

**ZARZĄDZENIE NR 390/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 roku:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem: plan 34.426.500,08 zł wykonanie | 19.230.460,56 zł z tego: |
| a) dochody bieżące plan 32.965.182,08 zł wykonanie | 18.578.709,19 zł |
| b) dochody majątkowe plan 1.461.318,00 zł wykonanie | 651.751,37 zł |
| 2) Wydatki ogółem: plan 37.961.525,08 zł wykonanie | 16.441.472,02 zł z tego: |
| a) wydatki bieżące plan 31.571.749,08 zł wykonanie | 16.030.436,18 zł |
| b) wydatki majątkowe plan 6.389.776,00 zł wykonanie | 411.035,84 zł |
| 3) Deficyt/Nadwyżka plan -3.535.025,00 zł wykonanie | 2.788.988,54 zł |
| 4) Przychody plan 4.387.305,00 zł wykonanie | 8.042.575,27 zł |
| 5) Rozchody plan 852.280,00 zł wykonanie | 400.140,00 zł |

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

Rafał Kobylski

Załącznik do zarządzenia Nr 390/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
I GMINY ŁASIN
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Łasin, sierpień 2017r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Informacja ogólna

Część tabelaryczna

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2017 roku
3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2017 roku
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2017 roku
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 roku
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2017 roku
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2017 roku
11. Realizacja funduszu soleckiego w I półroczu 2017 roku

Część opisowa

1. Dochody
2. Wydatki
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 roku
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 roku
7. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2017 roku
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2017 roku
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w I półroczu 2017 roku
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2017 roku
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

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 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 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 w Łasinie.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Informacja ogólna

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku jest uchwała Nr XXIX/173/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2017 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XXIX/173/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	32.684.814,00	34.426.500,08
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	31.233.496,00	32.965.182,08
- 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	66.713,00	66.713,00
2. dochody majątkowe w tym:	1.451.318,00	1.461.318,00
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.288.918,00	1.298.918,00
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	294.985,00	294.985,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161.000,00	161.000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
WYDATKI	35.544.064,00	37.961.525,08
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	29.824.700,00	31.571.749,08
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18.784.113,00	20.186.427,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.256.362,00	12.803.794,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.527.751,00	7.382.633,49
- dotacje na zadania bieżące	852.450,00	852.450,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.090.965,00	10.431.505,63
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	40.320,00	44.513,50
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	56.852,00	56.852,00
- wydatki majątkowe	5.719.364,00	6.389.776,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.719.364,00	6.389.776,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	2.123.290,00	0,00
Deficyt	-2.859.250,00	-3.535.025,00
Przychody	3.691.530,00	4.387.305,00
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	700.000,00	800.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	2.991.530,00	3.587.305,00
Rozchody	832.280,00	852.280,00
- spłata zaciągniętych pożyczek	832.280,00	832.280,00
- udzielone pożyczki	0,00	20.000,00

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 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	460.967,10	53,60	461.020,70
1.	XXXII/196/2017 z dnia 23.03.2017r.	384.385,00	53,60	384.438,60
2.	XXXIV/206/2017 z dnia 29.06.2017r.	76.582,10		76.582,10
II	Zarządzenia Burmistrza	389.038,00	891.627,38	1.280.665,38
1.	332/2017 z dnia 03.02.2017r.		4.133,63	4.133,63
2.	335/2017 z dnia 13.02.2017r.	11.700,00	107.200,00	118.900,00
3.	350/2017 z dnia 28.03.2017r.	367.404,00	8.186,00	375.590,00
4.	353/2017 z dnia 13.04.2017r.		3.533,00	3.533,00
5.	360/2017 z dnia 26.04.2017r.	5.934,00	664.764,40	670.698,40
6.	365/2017 z dnia 18.05.2017r.	4.000,00		4.000,00
7.	371/2017 z dnia 31.05.2017r.		-846,00	-846,00
8.	377/2017 z dnia 30.06.2017r.		104.656,35	104.656,35
	RAZEM	850.005,10	891.680,98	1.741.686,08

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.136.742,10	53,60	1.136.795,70
1.	XXX/187/2017 z dnia 26.01.2017r.	585.830,00		585.830,00
2.	XXXII/196/2017 z dnia 23.03.2017r.	384.385,00	53,60	384.438,60
3.	XXXIII/199/2017 z dnia 12.04.2017r.	1.677.945,00		1.677.945,00
4.	XXXIV/206/2017 z dnia 29.06.2017r.	-1.511.417,90		-1.511.417,90
II	Zarządzenia Burmistrza	389.038,00	891.627,38	1.280.665,38
1.	332/2017 z dnia 03.02.2017r.		4.133,63	4.133,63
2.	335/2017 z dnia 13.02.2017r.	11.700,00	107.200,00	118.900,00
3.	350/2017 z dnia 28.03.2017r.	367.404,00	8.186,00	375.590,00
4.	353/2017 z dnia 13.04.2017r.		3.533,00	3.533,00
5.	360/2017 z dnia 26.04.2017r.	5.934,00	664.764,40	670.698,40
6.	365/2017 z dnia 18.05.2017r.	4.000,00		4.000,00
7.	371/2017 z dnia 31.05.2017r.		-846,00	-846,00
8.	377/2017 z dnia 30.06.2017r.		104.656,35	104.656,35
	RAZEM	1.525.780,10	891.680,98	2.417.461,08

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2017 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok	278.764,00
zmniejszenie dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	-1.379,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	22.900,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	2.434,00
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	655.730,40
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	7.666,63
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12.360,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	211.404,00
dochody własne gminy - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	4.000,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	-1.866,00
zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-2.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	10.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych	108.200,00
zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.900,00
udzielenie przez Powiat Grudziądzki pomocy finansowej dla SP ZOZ w Łasinie	10.000,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	-8.600,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	53,60
dochody własne jednostek budżetowych	5.712,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	70.870,10
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	100.536,35
Razem	1.741.686,08

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 2017 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
I	Przychody	3.691.530,00	695.775,00	4.387.305,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

1.	nadwyżki z lat ubiegłych	2.991.530,00	595.775,00	3.587.305,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na tynku krajowym	700.000,00	100.000,00	800.000,00
II.	Rozchody	832.280,00	20.000,00	852.280,00
1.	spłata zaciągniętych pożyczek	832.280,00	0,00	832.280,00
2.	pożyczki udzielone	0,00	20.000,00	20.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2017 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 34.426.500,08 zł**
(wzrost o 1.741.686,08 zł, tj. 5,33 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 37.961.525,08 zł**
(wzrost o 2.417.461,08 zł, tj. o 6,80 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 4.387.305,00 zł**
(wzrost o 695.775,00 zł, tj. o 18,85 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 852.280,00 zł**
(wzrost o 20.000,00 zł tj. 2,40% pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	655.730,40	655.730,40	100,00
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	570,08	11,40
600	Transport i łączność	1.165.985,00	1.165.985,00	294.985,00	25,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	434.117,00	434.117,00	386.040,06	88,93
710	Działalność usługowa	33.513,00	33.513,00	0,00	
720	Informatyka	34.200,00	34.200,00	16.007,52	46,81
750	Administracja publiczna	96.500,00	94.634,00	53.110,56	56,12
751	Urzędy naczelnych organów	1.624,00	1.624,00	814,00	50,12

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7.147,80	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.626.165,00	9.624.786,00	4.661.646,34	48,43
758	Różne rozliczenia	10.432.793,00	10.711.557,00	6.287.210,49	58,70
801	Oświata i wychowanie	404.877,00	721.929,35	422.629,50	58,54
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	10.380,00	103,80
852	Pomoc społeczna	1.084.940,00	1.119.240,63	732.530,44	65,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156.000,00	156.000,00	100,00
855	Rodzina	8.438.100,00	8.558.713,60	5.003.586,67	58,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912.000,00	1.079.870,10	528.887,46	48,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	19.600,00	13.184,24	67,27
	Ogółem dochody	32.684.814,00	34.426.500,08	19.230.460,56	55,86

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2017 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	11.369.366,00	11.470.699,00	5.744.725,04	50,08
<i>I</i>	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3.698.275,00</i>	<i>3.696.896,00</i>	<i>1.692.125,00</i>	<i>45,77</i>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.298.275,00	3.296.896,00	1.504.555,00	45,64
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	400.000,00	187.570,00	46,89
<i>II</i>	<i>Podatki i opłaty ogółem</i>	<i>5.784.000,00</i>	<i>5.784.000,00</i>	<i>2.879.009,78</i>	<i>49,78</i>
1	Podatki i opłaty lokalne	4.088.000,00	4.088.000,00	1.980.329,54	48,44
a)	Podatek od nieruchomości	3.427.000,00	3.427.000,00	1.672.021,07	48,79
b)	Podatek od środków transportowych	660.000,00	660.000,00	307.678,47	46,62
c)	Opłata od posiadania psów	1.000,00	1.000,00	630,00	63,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.696.000,00	1.696.000,00	898.680,24	52,99

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

a)	Podatek rolny	1.448.000,00	1.448.000,00	753.444,20	52,03
b)	Podatek leśny	18.000,00	18.000,00	9.428,30	52,38
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	340,39	17,02
d)	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.000,00	5.104,35	34,03
e)	Opłata skarbowa	33.000,00	33.000,00	15.049,00	45,60
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	180.000,00	115.314,00	64,06
III	Dochody z majątku gminy	162.400,00	162.400,00	211.942,35	130,51
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	206.335,35	128,96
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	5.607,00	560,70
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	868.800,00	965.800,00	485.955,03	50,31
V	Pozostałe dochody	855.891,00	861.603,00	475.692,88	55,21
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	100.000,00	69.130,73	69,13
2	Wpływy z różnych opłat	53.300,00	40.000,00	35.898,54	89,75
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.284,00	16.284,00	16.283,57	100,00
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65.000,00	65.000,00	6.657,88	10,24
5	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102.049,00	102.049,00	32.530,58	31,88
6	Wpływy z usług	163.720,00	163.720,00	93.574,78	57,16
7	Pozostałe odsetki	72.940,00	72.940,00	57.469,34	78,79
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	37.000,00	37.000,00	12.562,98	33,95
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.990,00	1.990,00	2.087,00	104,87
10	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7.776,98	
11	Wpływy z różnych dochodów	65.608,00	40.908,00	19.886,65	48,61
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43.000,00	43.000,00	18.512,00	43,05
13	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	135.000,00	135.000,00	69.866,80	51,75
14	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5.712,00	7.265,90	127,20
15	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7,50	
16	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	37,27	

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3.500,00	
18	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13.300,00	6.416,00	48,24
20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24.700,00	10.674,16	43,22
21	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	48,11	
22	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5.454,11	

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2017 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	11.369.366,00	11.470.699,00	5.744.725,04	50,08
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.382.793,00	10.661.557,00	6.236.198,00	58,49
1	Część oświatowa	7.568.208,00	7.846.972,00	4.828.904,00	61,54
2	Część wyrównawcza	2.490.397,00	2.490.397,00	1.245.198,00	50,00
3	Część równoważąca	324.188,00	324.188,00	162.096,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE	10.448.024,00	11.738.742,98	6.803.720,98	57,96
1	na realizację zadań bieżących	9.577.024,00	10.857.742,98	6.793.720,98	62,57
2	na realizację zadań inwestycyjnych	871.000,00	881.000,00	10.000,00	1,14
IV	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	122.933,00	122.933,00	134.824,02	109,67
V	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	70.870,10	0,00	
VI	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	361.698,00	361.698,00	310.992,52	85,98
	OGÓŁEM DOCHODY	32.684.814,00	34.426.500,08	19.230.460,56	55,86

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2017r.**

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 30.06.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	217.171,53	150.429,28	18.108,00	49.873,20	435.582,01
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>80.046,52</i>	<i>150.429,28</i>	<i>13.336,00</i>	<i>3.674,00</i>	<i>247.485,80</i>
	- osoby prawne	47.657,34	141.974,50	11.846,00		201.477,84
	- osoby fizyczne	32.389,18	8.454,78	1.490,00	3.674,00	46.007,96
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>			<i>1.918,00</i>	<i>43.686,20</i>	<i>45.604,20</i>
	- osoby prawne				18.978,00	18.978,00
	- osoby fizyczne			1.918,00	24.708,20	26.626,20
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>				<i>42,00</i>	<i>42,00</i>
	-osoby prawne					
	-osoby fizyczne				42,00	42,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

4.	Podatek od środków transportowych w tym:	137.125,01		760,00		137.885,01
	- osoby prawne	109.448,13		760,00		110.208,13
	- osoby fizyczne	27.676,88				27.676,88
5.	Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:			2.094,00	2.471,00	4.565,00
	- osoby prawne				447,00	447,00
	- osoby fizyczne			2.094,00	2.024,00	4.118,00
II	Udział %	49,86	34,54	4,16	11,44	100,00
III	Udział %	84,40		15,60		100,00

W I półroczu 2017 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 435.582,01 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 84,40% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 49,86% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 34,54% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 15,60% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 4,16%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowiły w ogólnych ulgach 11,44%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	27.500,00	50,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	870.550,00	120.550,00	0,00	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	2.505,92	62,65
	01030	Izby rolnicze	30.000,00	30.000,00	15.175,60	50,59
	01095	Pozostała działalność	0,00	655.730,40	655.730,40	100,0
RAZEM DZIAŁ			959.550,00	865.280,40	700.911,92	81,00
600		Transport i łączność				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20.000,00	738,00	3,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	501.000,00	501.000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.257.816,00	3.375.150,00	186.696,93	5,53
RAZEM DZIAŁ			2.758.816,00	3.896.150,00	187.434,93	4,81
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	0,00	24.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			0,00	24.000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.860,00	277.960,00	164.755,77	59,27
RAZEM DZIAŁ			106.860,00	277.960,00	164.755,77	59,27
710		Działalność usługowa				

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000,00	37.000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1.000,00	28.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	28.830,00	13.547,95	46,99
RAZEM DZIAŁ			63.000,00	93.830,00	13.547,95	14,44
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	48.920,00	48.920,00	22.049,88	45,07
RAZEM DZIAŁ			48.920,00	48.920,00	22.049,88	45,07
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	219.205,00	217.614,00	112.244,99	51,58
	75022	Rady gmin	139.008,00	164.508,00	79.380,44	48,25
	75023	Urzędy gmin	2.886.067,00	2.875.792,00	1.388.581,68	48,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	4.057,77	40,58
	75095	Pozostała działalność	68.800,00	79.125,00	35.442,42	44,79
RAZEM DZIAŁ			3.323.080,00	3.347.039,00	1.619.707,30	48,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.624,00	1.624,00	814,00	50,12
RAZEM DZIAŁ			1.624,00	1.624,00	814,00	50,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	9.920,00	9.920,00	9.920,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10.000,00	9.989,36	99,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471.720,00	579.920,00	338.181,35	58,32
	75414	Obrona cywilna	7.078,00	7.078,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			488.718,00	606.918,00	358.090,71	59,00
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	56.852,00	56.852,00	33.164,84	58,34
RAZEM DZIAŁ			56.852,00	56.852,00	33.164,84	58,34
758		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	2.000,00	0,00	
	75818	Rezerwy	170.000,00	170.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			172.000,00	172.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.923.476,00	4.448.799,57	2.111.569,18	47,46
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	192.793,00	266.383,00	119.375,86	44,81
	80104	Przedszkola	1.019.604,00	1.284.545,00	577.089,79	44,93
	80110	Gimnazja	2.667.420,00	2.657.524,37	1.293.719,84	48,68
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	338.727,00	338.911,00	184.208,14	54,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	50.206,00	50.206,00	18.133,78	36,12
	80148	Stołówki szkolne	232.682,00	232.846,00	118.020,35	50,69
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	27.254,00	30.521,00	9.821,93	32,18

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych				
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	1.178.640,00	1.286.479,41	464.198,86	36,08
	80195	Pozostała działalność	85.846,00	86.433,00	59.424,31	68,75
RAZEM DZIAŁ			10.716.648,00	10.682.648,35	4.955.562,04	46,39
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	117.000,00	127.000,00	10.000,00	7,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	109.513,00	64.732,11	59,11
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			223.000,00	242.513,00	78.732,11	32,47
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	200.000,00	200.000,00	79.168,53	39,58
	85203	Ośrodki wsparcia	551.000,00	551.000,00	269.452,47	48,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	15,60	1,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	17.000,00	8.482,04	49,89
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	393.000,00	415.900,00	299.699,58	72,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510.000,00	517.666,63	165.702,22	32,01
	85216	Zasiłki stałe	65.000,00	67.434,00	62.994,34	93,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	659.600,00	651.000,00	308.697,88	47,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100,00	20.100,00	20.075,82	99,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246.564,00	248.464,00	90.494,00	36,42
	85232	Centra integracji społecznej	81.300,00	81.300,00	40.356,06	49,64
	85295	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			2.766.564,00	2.800.864,63	1.345.138,54	48,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	195.247,00	195.167,00	92.328,85	47,31
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	60.000,00	18.000,00	30,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93.600,00	249.600,00	207.703,80	83,21
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.346,00	1.396,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.729,00	2.759,00	1.800,00	65,24
RAZEM DZIAŁ			352.922,00	508.922,00	319.832,65	62,85
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.343.800,00	5.452.000,00	3.251.106,33	59,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3.195.221,00	3.195.221,00	1.774.449,78	55,53

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

		społecznego				
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	53,60	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	82.200,00	82.200,00	40.315,45	49,05
	85508	Rodziny zastępcze	5.000,00	5.000,00	2.462,91	49,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180.000,00	180.000,00	66.843,60	37,14
RAZEM DZIAŁ			8.806.221,00	8.926.834,60	5.143.471,67	57,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380.000,00	1.714.000,00	85.157,60	4,97
	90002	Gospodarka odpadami	1.034.687,00	1.137.228,10	441.463,74	38,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	10.000,00	3.172,85	31,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.631,00	69.631,00	20.137,77	28,92
	90013	Schroniska dla zwierząt	88.000,00	88.000,00	43.563,00	49,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268.500,00	278.000,00	124.656,73	44,84
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	287.815,00	491.878,00	197.155,06	40,08
RAZEM DZIAŁ			2.189.633,00	3.838.737,10	965.306,75	25,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.441,00	25.041,00	11.407,53	45,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	909.074,00	734.974,00	288.931,39	39,31
	92116	Biblioteki	160.000,00	160.000,00	82.700,00	51,69
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	4.000,00	14.000,00	5.859,70	41,86
RAZEM DZIAŁ			1.113.515,00	954.015,00	388.898,62	40,76
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe	1.092.908,00	312.908,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303.233,00	303.509,00	144.052,34	47,46
RAZEM DZIAŁ			1.396.141,00	616.417,00	144.052,34	23,37
OGÓŁEM WYDATKI			35.544.064,00	37.961.525,08	16.441.472,02	43,31

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2017 roku**

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	655.730,40	3,41	700.911,92	4,26
020	Leśnictwo	570,08		0,00	
600	Transport i łączność	294.985,00	1,53	187.434,93	1,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	386.040,06	2,01	164.755,77	1,00
710	Działalność usługowa	0,00		13.547,95	0,08
720	Informatyka	16.007,52	0,08	22.049,88	0,13
750	Administracja publiczna	53.110,56	0,28	1.619.707,30	9,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	0,01	814,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.147,80	0,04	358.090,71	2,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.661.646,34	24,24	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		33.164,84	0,20
758	Różne rozliczenia	6.287.210,49	32,69	0,00	
801	Oświata i wychowanie	422.629,50	2,20	4.955.562,04	30,14
851	Ochrona zdrowia	10.380,00	0,05	78.732,11	0,48
852	Pomoc społeczna	732.530,44	3,81	1.345.138,54	8,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.000,00	0,81	319.832,65	1,95
855	Rodzina	5.003.586,67	26,02	5.143.471,67	31,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.887,46	2,75	965.306,75	5,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.184,24	0,07	388.898,62	2,37
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		144.052,34	0,88
	RAZEM	19.230.460,56	100,00	16.441.472,02	100,0

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	34.426.500,08	19.230.460,56
w tym		
Dochody bieżące	32.965.182,08	18.578.709,19

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Dochody majątkowe	1.461.318,00	651.751,37
WYDATKI	37.961.525,08	16.441.472,02
w tym		
Wydatki bieżące	31.571.749,08	16.030.436,18
Wydatki majątkowe	6.389.776,00	411.035,84
DEFICYT/NADWYŻKA	-3.535.025,00	2.788.988,54
Przychody ogółem	4.387.305,00	8.042.575,27
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800.000,00	0,00
Spłata pożyczek udzielonych	0,00	9.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	3.587.305,00	6.320.165,27
Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.713.410,00
Rozchody ogółem	852.280,00	400.140,00
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	832.280,00	391.140,00
Pożyczki udzielone	20.000,00	9.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 34.426.500,08 zł został wykonany w I półroczu 2017 roku w kwocie 19.230.460,56 zł, tj. na poziomie 55,86% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 29,87% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 35,38 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 32,43% 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 inwestycyjnych stanowią 0,70% ogółu dochodów, natomiast płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 1,62% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 37.961.525,08 zł, w I półroczu 2017 roku wykonane zostały w kwocie 16.441.472,02 zł, tj. 43,31% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (39,46% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (32,09% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 9,85%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok w wysokości 6.389.776,00 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonane zostały w kwocie 411.035,84 zł, tj. 6,43 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2017 rok rezerwa ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2017 roku nie została rozdysponowana.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 9.790.604,98 zł, wykonane zostały w wysokości 6.020.859,98 zł co stanowi 61,50% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 9.790.604,98 zł, wykonane zostały w wysokości 5.908.140,67 zł co stanowi 60,35% planu.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2017 roku w wysokości 100.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 69.130,73 zł, tj. 69,13% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2017 roku w wysokości 109.513,00 zł, wykonane zostały w kwocie 64.732,11 zł, tj. 59,11% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2017 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2017 roku w wysokości 1.900.583,50 zł, wykonane zostały w I półroczu 2017 roku w kwocie 492.602,20 zł, tj. 25,92% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.535.025,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.788.988,54 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 4.387.305,00 zł, wykonane zostały w kwocie 8.042.575,27 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 852.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 400.140,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 3.406.671,07 zł,
- koszty 3.509.834,06 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 1.332.270,00 zł.

W I półroczu 2017 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 424.304,84 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 391.140,00 zł,
- spłatę odsetek 33.164,84 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	682.270,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
PT16022/PA-sr Kapitał	650.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie
	1.332.270,00	

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	920.630,73 zł
- jednostek budżetowych	585.656,99 zł

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

- zakładu budżetowego 334.973,74 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności 125.373,70 zł.

Należności wymagalne w tym: 5.292.253,50 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług 454.119,02 zł
 - pozostałe 4.838.134,48 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	479.597,50
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	18.194,68
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	61.327,33
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconym w formie karty podatkowej	1.119,61
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	747.446,90
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.456.478,99
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	183.789,11
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.297,90
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	2,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	34.578,05
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	10.304,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	458,40
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84.893,61
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	756.656,33

Pozostałe należności 3.457.572,95 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług 212.355,03 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 2.562.790,42 zł
 - z innych tytułów 682.427,50 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	655.730,40	655.730,40	100,0
		RAZEM	0,00	655.730,40	655.730,40	100,0
750		Administracja publiczna				

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

	75011	Urzędy wojewódzkie	89.500,00	87.634,00	49.027,00	55,95
		RAZEM	89.500,00	87.634,00	49.027,00	55,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	1.624,00	814,00	50,12
		RAZEM	1.624,00	1.624,00	814,00	50,12
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	68.324,57	68.324,57	100,0
	80110	Gimnazja	0,00	19.892,37	19.892,37	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	12.319,41	12.319,41	100,0
		RAZEM	0,00	100.536,35	100.536,35	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	380.400,00	380.400,00	190.200,00	50,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	7.000,00	3.735,00	53,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.666,63	7.666,63	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100,00	20.100,00	20.077,00	99,89
		RAZEM	398.500,00	415.166,63	221.678,63	53,40
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.333.800,00	5.442.000,00	3.258.446,00	59,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.075.500,00	3.075.500,00	1.722.214,00	56,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	53,60	100,0
	85595	Pozostała działalność	0,00	12.360,00	12.360,00	100,0
		RAZEM	8.409.300,00	8.529.913,60	4.993.073,60	58,54
		OGÓŁEM	8.898.924,00	9.790.604,98	6.020.859,98	61,50

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	655.730,40	655.730,40	100,0
		RAZEM	0,00	655.730,40	655.730,40	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.500,00	87.634,00	49.027,00	55,95
		RAZEM	89.500,00	87.634,00	49.027,00	55,95
751		Urzędy naczelných organów				

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	1.624,00	814,00	50,12
		RAZEM	1.624,00	1.624,00	814,00	50,12
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	68.324,57	0,00	
	80110	Gimnazja	0,00	19.892,37	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	12.319,41	0,00	
		RAZEM	0,00	100.536,35	0,00	
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	380.400,00	380.400,00	190.200,00	50,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	7.000,00	3.734,52	53,35
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	7.666,63	6.945,00	90,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100,00	20.100,00	20.075,82	99,88
		RAZEM	398.500,00	415.166,63	220.955,34	53,22
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.333.800,00	5.442.000,00	3.251.106,33	59,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.075.500,00	3.075.500,00	1.722.214,00	56,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	53,60	100,0
	85595	Pozostała działalność	0,00	12.360,00	8.240,00	66,67
		RAZEM	8.409.300,00	8.529.913,60	4.981.613,93	58,40
		OGÓŁEM	8.898.924,00	9.790.604,98	5.908.140,67	60,35

Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330, 2339					
720	72095	Urząd Marszałkowski w Toruniu	133,50	0,00	
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	450,00	402,20	89,38
RAZEM			583,50	402,20	68,93

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	492.000,00	246.000,00	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	160.000,00	82.700,00	51,69
RAZEM			652.000,00	328.700,00	50,41
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie	50.000,00	50.000,00	100,0
RAZEM			50.000,00	50.000,00	100,0
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	127.000,00	10.000,00	7,87
RAZEM			127.000,00	10.000,00	7,87
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	501.000,00	0,00	
600	60016	Gmina Świecie nad Osą	370.000,00	0,00	
RAZEM			871.000,00	0,00	
OGÓŁEM			1.700.583,50	389.102,20	22,88
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie	20.000,00	0,00	
RAZEM			20.000,00	0,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	2.000,00	2.000,00	100,00
			2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	
851	85195	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych	4.000,00	4.000,00	100,00
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 XXIX 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	5.000,00	5.000,00	100,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	0,00	
RAZEM			123.000,00	74.000,00	60,16
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	55.000,00	27.500,00	50,00
RAZEM			55.000,00	27.500,00	50,00
OGÓŁEM			200.000,00	103.500,00	51,75
OGÓŁEM			1.900.583,50	492.602,20	25,92

Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 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 2017 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.

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 2016 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2016 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 2017 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku

Lp	Sołectwo	Kwota Funduszu Sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1.	Goczałki	1.177,46	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	
		5.595,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4.535,40
		4.000,00	Remont dróg gminnych	3.499,97
	Razem	10.772,46		8.035,37
2.	Huta Strzelce	8.565,68	Remont dróg gminnych	
		2.000,00	Oznakowanie dróg do posesji i dróg w	

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

		sołectwie	
		1.173,96	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
			275,40
Razem		11.739,64	275,40
3.	Jakubkowo	400,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1.000,00	Zakup wyposażenia dla OSP
		2.107,74	Zakup wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej
		1.000,00	Dofinansowanie KGW
		1.000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		8.500,00	Oświetlenie wsi
Razem		14.407,74	423,99
4.	Jankowice	4.000,00	Remont dróg gminnych
		2.300,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży ,wspieranie KGW
		3.000,00	Zakup sprzętu sportowego
		1.000,00	Oznakowanie dróg do posesji w sołectwie
		2.000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw
		4.000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		7.279,34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Razem		23.579,34	9.350,08
5.	Kozłowo	5.000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		1.000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa
		1.541,95	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno sportowych
		8.500,00	Zakup piłko chwytów na boisko sportowe
Razem		16.041,95	1.419,76
6.	Łasin Wybudowanie	1.000,00	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		2.000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2.000,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa
		10.000,00	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę parkingu dz. nr 41/143
		9.479,82	Remont dróg gminnych
Razem		24.479,82	9.771,29
7.	Nogat	7.673,05	Remont dróg gminnych
		1.500,00	Dofinansowanie KGW
		1.500,00	Dofinansowanie OSP
		1.200,00	Organizacja imprez społecznych ,kulturalnych i integracyjnych
Razem		11.873,05	2.877,24
8.	Nowe Błonowo	9.039,27	Remont dróg gminnych
		2.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
Razem		11.039,27	9.160,17
9.	Nowe Mosty	1.400,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		600,00	Organizacja zebrań wiejskich
		12.908,01	Budowa placu rekreacyjno-sportowego
Razem		14.908,01	200,00
10.	Plesewo	16.041,95	Zagospodarowanie terenów zielonych należących do gminy

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Razem		16.041,95		
11.	Przesławice	7.000,00	Utwardzenie dróg gminnych	6.999,93
		1.450,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	137,67
		1.200,00	Dofinansowanie działalności KGW	1.200,00
		4.891,15	Utrzymanie ,modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej	
Razem		14.541,15		8.337,60
12.	Stare Błonowo	10.440,45	Remont dróg gminnych z oznakowaniem	10.258,88
		500,00	Zagospodarowanie zieleni w sołectwie	199,00
		2.000,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	128,38
		300,00	Remont sprzętu wiejskiego	
Razem		13.240,45		10.586,26
13.	Szczepanki	19.100,00	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską	
		2.100,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	518,42
		311,56	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	149,27
Razem		21.511,56		667,69
14.	Szonowo	2.500,00	Zakup wyposażenie dla OSP	
		4.909,46	Remont dróg gminnych	4.909,46
		1.700,00	Organizacja imprez kulturalno sportowych	512,21
		3.000,00	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	
		4.000,00	Zakup tablicy informacyjnej z planem miejscowości	
		1.500,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży , krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych	1.015,00
Razem		17.609,46		6.436,67
15.	Szynwałd	976,92	Remont i utrzymanie dróg gminnych	
		17.400,0	Zakup samochodu bojowego dla OSP Szynwałd	17.400,00
		700,00	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla dzieci	699,81
Razem		19.076,92		18.099,81
16.	Wydrzno	6.700,00	Remont ,wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.317,71
		7.041,90	Remont dróg gminnych	5.768,88
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	388,14
		1.000,00	Zakup garażu typu blaszak	
		700,00	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	199,48
Razem		15.941,90		12.674,21
17.	Zawda	1.200,00	Zakup tablicy ogłoszeń	1.200,00
		1.000,00	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	786,22
		417,80	Zakup sprzętu i odzieży sportowej	367,00
		12.000,00	Remont i zakup wyposażenia remizy OSP Zawda wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	8.909,28
		1.624,26	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	1.146,67

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Razem	16.242,06		12.409,17
18. Zawdzka Wola	8.000,00	Remont dróg gminnych	6.999,93
	1.600,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	
	1.373,10	Organizacja kulturalno-sportowych	206,76
	1.000,00	Zakup sprzętu sportowego	
Razem	11.973,10		7.206,69
OGÓŁEM	285.019,83		117.931,40

W I półroczu 2017 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	60.503,78 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	26.309,28 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	4.726,72 zł;
– utrzymania placów zabaw, wykonania tablicy informacyjnej	1.419,70 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	6.607,94 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	16.981,98 zł;
– kultury fizycznej	1.382,00 zł;
Razem	117.931,40 zł

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	655.730,40 zł	
Wykonanie	655.730,40 zł	100,00%

01095 Pozostała działalność

Plan	655.730,40 zł	
Wykonanie	655.730,40 zł	100,00%

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

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	570,08 zł	11,40%

02001 Gospodarka leśna

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	570,08 zł	11,40%

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 40,08 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. 530,00 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.165.985,00 zł	
Wykonanie	294.985,00 zł	25,30%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.165.985,00 zł	
Wykonanie	294.985,00 zł	25,30%

Gmina otrzymała pomoc finansową w formie refundacji poniesionych wydatków w 2016 roku na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap I w ramach PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00133-65151-UM0200109/16 z dnia 25 maja 2016r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	434.117,00 zł	
Wykonanie	386.040,06 zł	88,93%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	434.117,00 zł	
Wykonanie	386.040,06 zł	88,93%

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Plan 16.284,00 zł Wykonanie 16.283,57 zł 99,99%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	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

Plan 65.000,00 zł Wykonanie 6.657,88 zł 10,24%

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 2001-2017 wynosiły 479.597,50 zł i dotyczyły 18 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę 113.695,12 zł. Wykaz dłużników (10 osób na łączną kwotę 112.288,37 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
366.796,93	119.457,35	6.657,88	479.597,50	1,10

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.145,00 zł 102,90%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	5.145,00	5.145,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy

Plan 55.000,00 zł Wykonanie 10.052,50 zł 18,28%

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 1.903,73 zł,
- dzierżawy garaży 5.443,88 zł,
- dzierżawy nieruchomości (garaże ul. Wodna i Wrzosowa, poczkomat, maszty na budynkach) 2.704,89 zł.

W I półroczu 2017 roku wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 11.815,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zaległości wynosi 18.194,68 zł i dotyczy 13 użytkowników. Zadłużenie na łączną kwotę 9.433,90 zł zostało przekazane Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
12.646,79	44.570,73	10.052,50	18.194,68	-

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

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	-	-	-	-

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 21.641,00 zł.

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

Plan 160.000,00 zł Wykonanie 206.335,35 zł 128,96%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	222.219,05	206.335,35	-	-

W I półroczu 2017 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w I półroczu 2017 roku
- lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1a/1	18.963,20	18.963,20
- lokal mieszkalny Wybudowanie Łasińskie 50A/17	12.460,75	12.460,75
- lokal mieszkalny Łasin ul. Stara 1/1	83.400,00	83.400,00
- lokal mieszkalny Łasin ul. Kościuszki 16/3	13.792,40	13.792,40
- działka nr 574/1 droga Łasin	1.815,00	1.815,00
- działka nr 574/2 droga Łasin	3.462,00	3.462,00
- działka nr 71/1 grunty Szczepanki	9.500,00	9.500,00
- działka nr 114/6 i 117 droga Nowe Błonowo	9.000,00	9.000,00
- działka nr 574/2 droga Nowe Jankowice	1.816,00	1.816,00
- lokal mieszkalny Łasin ul. Kościuszki 16/2	32.400,00	32.400,00
Razem	186.609,35	186.609,35

Pozostała kwota wpłat tj. 19.726,00 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 103.732,70 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 2.487,63 zł 29,27%

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0,00 zł Wykonanie 4.254,11 zł

Kara umowna za niewywiązanie się z umowy.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 122.933,00 zł Wykonanie 134.824,02 zł 109,67%

Otrzymano 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	33.513,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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 otrzyma w 2017 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

71095 Pozostała działalność

Plan	32.513,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o refundację poniesionych kosztów realizacji projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

720- INFORMATYKA

Plan	34.200,00 zł	
Wykonanie	16.007,52 zł	46,81%

72095 Pozostała działalność

Plan	34.200,00 zł	
Wykonanie	16.007,52 zł	46,81%

Otrzymana płatność w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Urzędy online” 16.007,52 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	94.634,00 zł	
Wykonanie	53.110,56 zł	56,12%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	87.634,00 zł	
Wykonanie	49.030,43 zł	55,95%

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

<i>Plan</i>	<i>87.634,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>49.027,00 zł</i>	<i>55,95%</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>3,10 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,33 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75023 Urzędy gmin

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	4.080,13 zł	58,29%

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	0,00 zł	Wykonanie	7,50 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Zwrot kosztów procesu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	895,20 zł	44,76%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.811,14 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot opłat od pozwów sądowych złożonych w latach ubiegłych.

Różne dochody

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	366,29 zł	7,33%
-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------

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

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

Plan	1.624,00 zł	
Wykonanie	814,00 zł	50,12%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.624,00 zł	
Wykonanie	814,00 zł	50,12%

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	0,00 zł	
Wykonanie	7.147,80 zł	

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	0,00 zł	
Wykonanie	7.147,80 zł	

Dochody tego rozdziału to:

- dochody ze sprzedaży samochodu Jelcz 5.077,00 zł;
- Energa Operator - wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 870,80 zł;
- TUW-odszkodowanie za szkodę w OSP Łasin 1.200,00 zł.

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

Plan	9.624.786,00 zł	
Wykonanie	4.661.646,34 zł	48,43%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	340,39 zł	17,02 %

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

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

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

Plan	3.179.090,00 zł	
Wykonanie	1.458.776,00 zł	45,89 %

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

Plan	2.612.000,00 zł	
Wykonanie	1.421.214,36 zł	54,41 %

Wpływy z podatku rolnego

<i>Plan</i>	<i>195.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>93.145,00 zł</i>	<i>47,77%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.253.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>660.299,20 zł</i>	<i>52,70%</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 2017 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 52,44 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku (MP 2016r., poz. 993).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
173.740,21	1.509.292,00	753.444,20	183.789,11	398,30

Na dzień 30 czerwca 2017 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 119.426,50 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>2.444.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.121.762,00 zł</i>	<i>45,90%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>983.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>550.259,07 zł</i>	<i>55,98%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz 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 2017 roku opodatkowano 62 osoby prawne i 2.077 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.145.349,16	3.239.247,00	1.672.021,07	3.203.925,89	1.222,68

Na dzień 30 czerwca 2017 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 224.529,22 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 150.429,28 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 80.046,52 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	6.772,00 zł	52,09%	osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	2.656,30 zł	53,13%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku leśnego w 2017 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku tj. 191,01 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2016r. poz. 996) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.179,20	18.403,00	9.428,30	2.299,90	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 5.359,10 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	520.000,00 zł	Wykonanie	233.185,00 zł	44,84%	osoby prawne
Plan	140.000,00 zł	Wykonanie	74.493,47 zł	53,21%	osoby fizyczne

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

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2017 roku łącznie 381 pojazdów.

W 2017 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/166/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat	Należności roku	Dochody	Zaległości na	Nadpłaty na
------------------	-----------------	---------	---------------	-------------

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

ubiegłych	2017	wykonane	koniec okresu sprawozdawczego	koniec roku
21.590,05	614.598,00	307.678,47	34.578,05	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 137.125,01 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 2017 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 378 upomnień na kwotę 1.227.651,62 zł oraz wystawił 123 tytuły wykonawcze na kwotę 110.250,63, 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 2.176.146,40 zł.

W I półroczu 2017 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 8 decyzji na kwotę 24.667,20 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 23.838,20 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 787,00 zł;
- podatek leśny na kwotę 42,00 zł;

Podatek rolny - wydano 2 decyzje na kwotę 19.744,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 224,00 zł;

Odsetki od odroczonej decyzji 1.515,00 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty

Wydano 2 decyzje

- rozłożenie na raty, w tym: podatek rolny 435,00 zł, podatek od nieruchomości 4.643,00 zł, odsetki 62,00 zł;
- umorzenie podatek od nieruchomości 693,00 zł, odsetki 702,00 zł.

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 4 decyzje na kwotę 2.400,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 1.918,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 482,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – wydano 2 decyzje na kwotę 12.363,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 12.161,00 zł;
- odsetki na kwotę 202,00 zł.

Odsetki – wydano 1 decyzję na kwotę 1.190,00 zł.

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

Rozłożenie na raty

Podatek rolny - wydano 1 decyzję na kwotę 4.536,00 zł, w tym podatek rolny 4.205,00 zł, odsetki 331,00 zł;

Podatek od środków transportowych – wydano 1 decyzję na kwotę 34.984,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

<i>Plan</i>	15.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	5.104,35 zł	34,03%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	630,00 zł	63,00%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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 2017 roku opłat dokonało 19 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1.825,00 zł		osoby prawne
Plan	180.000,00 zł	Wykonanie	113.489,00 zł	63,05%	osoby fizyczne

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

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	100,00 zł	Wykonanie	0,00 zł		osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	2.724,00 zł	54,48%	osoby fizyczne

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	zł		osoby prawne
Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	11.558,97 zł	38,53%	osoby fizyczne

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan	1.990,00 zł	Wykonanie	2.087,00 zł	104,87%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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 2016 rok.

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

Plan	134.800,00 zł
Wykonanie	89.190,59 zł
	66,17%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 33.000,00 zł Wykonanie 15.049,00 zł 45,60%

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 0,00 zł Wykonanie 3.500,00 zł

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalnię za II półrocze 2016r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 69.130,73 zł 69,13%

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.

Nadpłaty z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-3.325,00	100.156,73	69.130,73	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -20
detal 14 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -11
detal 8 gastronomia 3
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu - 15
detal 10 gastronomia 5

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -14
detal 13 gastronomia 1
- 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 1.510,36 zł 83,91%

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.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3.696.896,00 zł		
Wykonanie	1.692.125,00 zł	45,77%	

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>3.296.896,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.504.555,00 zł</i>	<i>45,64%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2017 rok został określony w wysokości 37,89%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

<i>Plan</i>	<i>400.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>187.570,00 zł</i>	<i>46,89%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	10.711.557,00 zł		
Wykonanie	6.287.210,49 zł	58,70%	

Gmina Łasin w 2017 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

Plan	7.846.972,00 zł		
Wykonanie	4.828.904,00 zł	61,54%	

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok przyznana została w kwocie 7.846.972,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2017 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 2016 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2017 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.490.397,00 zł		
Wykonanie	1.245.198,00 zł	50,00%	

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

uzupełniającej.

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	51.012,49 zł	102,02%

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	324.188,00 zł	
Wykonanie	162.096,00 zł	50,00%

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 ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 324.188,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 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

Plan	721.929,35 zł	
Wykonanie	422.629,50 zł	58,54%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	93.495,57 zł	
Wykonanie	81.394,18 zł	87,06%

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

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

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego – SP Łasin.

Wpływy opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>730,80 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłaty za zniszczone podręczniki.

SP Łasin 688,05 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 24,75 zł SP Zawda 18,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>20.369,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10.128,12 zł</i>	<i>49,72%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Wydrznie i Zawdzie

SP Łasin 0,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 3.087,78 zł SP Zawda 7.040,34 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 3.200,00 zł **Wykonanie** 1.047,57 zł 32,74%

SP Łasin 410,76 zł SP Szonowo 195,20 zł SP Wydrzno 226,10 zł SP Zawda 215,51 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł **Wykonanie** 366,78 zł

SP Łasin - zwrot wpłaty dokonanej w 2016 roku.

Wpływy z darowizn pieniężnych

Plan 402,00 zł **Wykonanie** 402,00 zł 100,00%

Darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Zawdzie.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.200,00 zł **Wykonanie** 368,34 zł 30,70%

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

SP Łasin 170,34 zł SP Szonowo 74,00 zł SP Wydrzno 59,00 zł SP Zawda 65,00 zł

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

Plan 68.324,57 zł **Wykonanie** 68.324,57 zł 100,00%

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

Plan 30.774,00 zł
Wykonanie 15.387,00 zł 50,00%

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

Plan 30.774,00 zł **Wykonanie** 15.387,00 zł 50,00%

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 2017 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.338,00 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 2016r.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 23.

80104 Przedszkola

Plan 391.272,00 zł
Wykonanie 196.542,90 zł 50,23%

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

Plan 135.000,00 zł **Wykonanie** 69.866,80 zł 51,75%

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.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

<i>Plan</i>	43.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	18.512,00 zł	43,05 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/177/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do 5 lat 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.

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.310,98 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Opłaty za wyżywienie personelu.

Wysokość opłaty za wyżywienie personelu ustalona zgodnie z w/w Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego 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%.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

<i>Plan</i>	500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	196,56 zł	39,31%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych

<i>Plan</i>	710,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.263,90 zł	318,86%
-------------	------------------	------------------	--------------------	----------------

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	34.108,00 zł	<i>Wykonanie</i>	13.415,66 zł	39,33%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Uzyskane dochody to: wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 70,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Biskupiec, Rogóżno i Gruta 13.345,66 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

Plan	177.954,00 zł	Wykonanie	88.977,00 zł	50,00%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2017r.

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 133.

80110 Gimnazja

Plan	31.772,37 zł		
Wykonanie	27.784,31 zł	87,45%	

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	26,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego – Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	110,40 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłaty za zniszczone podręczniki.

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 92,40 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 18,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	5.680,00 zł	Wykonanie	2.839,68 zł	49,99%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	1.600,00 zł	Wykonanie	640,94 zł	40,06%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 410,71 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 230,23 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	21,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie - zwrot wpłaty dokonanej w 2016 roku.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	600,00 zł	Wykonanie	253,92 zł	42,32%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 162,92 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 91,00 zł

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

Plan	19.892,37 zł	Wykonanie	19.892,37 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	4.000,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla biblioteki szkolnej w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3,70 zł

Dochodem tego rozdziału jest wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

80148 Stołówki szkolne

Plan	159.620,00 zł	
Wykonanie	87.860,00 zł	55,04%

Wpływy z usług

Plan	159.620,00 zł	Wykonanie	87.860,00 zł	55,04%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

ZSP Łasin 68.745,00 zł	SP Szonowo 8.237,50 zł	SP Wydrzno 3.132,50 zł
SP Zawda 3.220,00 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 4.525,00 zł	

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

Plan	2.676,00 zł	
Wykonanie	1.338,00 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 przysługuje dotacja - 2 osoby.

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

Plan	12.319,41 zł	
Wykonanie	12.319,41 zł	100,00%

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

Plan	12.319,41zł	Wykonanie	12.319,41 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

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.

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	10.380,00 zł	103,80%

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 elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł	
Wykonanie	380,00 zł	

Sąd Rejonowy w Grudziądzu - zwrot zaliczki dot. zobowiązania do leczenia odwykowego dokonanej w 2016 roku.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.119.240,63 zł	
Wykonanie	732.530,44 zł	65,45%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	380.640,00 zł	
Wykonanie	190.241,09 zł	49,98 %

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>240,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>41,09 zł</i>	<i>17,12%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

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

Plan	17.000,00 zł	
Wykonanie	8.483,00 zł	49,90%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3.735,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.748,00 zł.

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

Plan	345.900,00 zł	
Wykonanie	287.830,00 zł	83,21%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>343.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>287.830,00 zł</i>	<i>83,70%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	7.666,63 zł		
Wykonanie	7.666,63 zł	100,00%	

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

85216 Zasiłki stałe

Plan	67.434,00 zł		
Wykonanie	65.220,00 zł	96,72%	

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	140.400,00 zł		
Wykonanie	78.197,90 zł	55,70%	

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>137.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>76.971,00 zł</i>	<i>56,02%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.226,90 zł</i>	<i>40,90%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	24.200,00 zł		
Wykonanie	22.501,82 zł	92,98%	

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20.077,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 2.403,80 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 21,02 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	136.000,00 zł		
Wykonanie	72.390,00 zł	53,23%	

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

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	156.000,00 zł		
Wykonanie	156.000,00 zł	100,00%	

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	156.000,00 zł	
Wykonanie	156.000,00 zł	100,00%

W I półroczu 2017 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,

855 - RODZINA

Plan	8.558.713,60 zł	
Wykonanie	5.003.586,67 zł	58,46%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	5.452.000,00 zł	
Wykonanie	3.258.446,00 zł	59,77%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>Plan</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	------------------	------------------	----------------

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>8.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------

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

<i>Plan</i>	<i>5.442.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.258.446,00 zł</i>	<i>59,88%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3.094.300,00 zł	
Wykonanie	1.732.678,96 zł	65,33%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Koszty egzekucyjne dot. 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.

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	<i>4.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>815,66 zł</i>	<i>16,65%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Odsetki od 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 rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>13.800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.884,84 zł</i>	<i>13,66%</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.

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

Plan 3.075.500,00 zł Wykonanie 1.722.214,00 zł 56,00%

Dotacja celowa 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 tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan 0,00 zł Wykonanie 7.752,28 zł

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

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

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,58 zł

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 53,60 zł
Wykonanie 53,60 zł 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

85508 Rodziny zastępcze

Plan 0,00 zł
Wykonanie 48,11 zł

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

85595 Pozostała działalność

Plan 12.360,00 zł
Wykonanie 12.360,00 zł 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.079.870,10 zł
Wykonanie 528.887,46 zł 48,98%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 0,00 zł
Wykonanie 5.478,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią zaliczkowe wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.044.870,10 zł
Wykonanie 489.129,08 zł 46,81%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan 964.000,00 zł Wykonanie 484.444,67 zł 50,25%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
94.322,07	983.169,50	484.444,67	84.893,61	475,60

W I półroczu 2017 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:

- Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
- Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej Uchwały Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017r.

W I półroczu 2017 roku wystawiono 514 upomnień na łączną kwotę 53.090,71 zł oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę 11.381,40 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu w I półroczu 2017r. uzyskano:

- wpłaty zaległe 11.392,16 zł;
- odsetki 988,01 zł;
- koszty upomnień 1.198,00 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły 84.893,61 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 3.680,40 zł 46,01%

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.004,01 zł 50,20%

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

Plan 70.870,10 zł Wykonanie 0,00 zł

Miasto i Gmina Łasin otrzymało promesę udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin”.

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

Plan 35.000,00 zł
Wykonanie 29.912,34 zł 85,46%

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	37,27 zł

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4.330,77 zł

Dochody tego rozdziału stanowi refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2016 rok otrzymana z PUP Grudziądz 4.330,36 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS 0,41 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	19.600,00 zł	
Wykonanie	13.184,24 zł	67,27%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	4.600,00 zł	
Wykonanie	4.600,00 zł	100,00%

Darowizny pieniężne dla Sołectwa Zawda, Szczepanki i Przesławice.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	8.584,24 zł	57,23%

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wynajem świetlic wiejskich.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	865.280,40 zł	
Wykonanie	700.911,92 zł	81,00%

01009 Spółki wodne

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

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	120.550,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	2.505,92 zł	62,65%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 8 lutego 2017 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W I półroczu 2017 roku na ten cel wydano 2.505,92 zł.

01030 Izby rolnicze

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	15.175,60 zł	50,59%

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

Plan	655.730,40 zł	
Wykonanie	655.730,40 zł	100,00%

W I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 655.730,40 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 2017 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 642.872,94 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 12.857,46 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 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	307 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	9.204,8897 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	642.872,94 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	791.620,51 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	642.872,94 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3.896.150,00 zł	
Wykonanie	187.434,93 zł	4,81%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	738,00 zł	3,69%

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin- Radzyń Chełmiński. W I półroczu 2017 roku zakupiono mapy dla celów projektowych.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	501.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 14 września 2016r. zawarł z Powiatem Grudziądzkim umowę, w której określono zasady pomocy finansowej gminy dla Powiatu Grudziądzkiego w formie dotacji celowej w kwocie 501.000,00 zł na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo I etap.

60016 Drogi publiczne powiatowe

Plan	3.375.150,00 zł	
Wykonanie	186.696,93 zł	5,53 %

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową, w tym w szczególności na remonty bieżące dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 172.527,33 zł, co stanowi 31,13% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszanekę piasku z solą, odśnieżanie	45.319,29 zł
- remont rurociągu wód deszczowych przy ulicy Dworcowej	1.868,44 zł
- przestawienie wiaty przystankowej w Goczałkach	1.500,00 zł
- zakup kamienia do bieżących remontów dróg gminnych, usługi transportowe, zakup cementu do naprawy chodników, słupków do znaków drogowych	53.139,22 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. wykonania przebudowy drogi gminnej w	1.389,90 zł

Nogacie	
- usługi geodezyjne - odtwarzanie punktów granicznych na drodze w Nogacie, zakup map do celów projektowych	1.817,50 zł
- wykaszanie poboczy na drogach gminnych	5.215,20 zł
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	60.503,78 zł
Razem	172.527,33 zł

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu wiat przystankowych 14.169,60 zł.

630- TURYSTYKA

Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

63095 Pozostała działalność

Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	277.960,00 zł	
Wykonanie	164.755,77 zł	59,27%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	277.960,00 zł	
Wykonanie	164.755,77 zł	59,27%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek 10.615,08 zł,
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 19.545,95 zł,
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” 1.328,40 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 na ul. Wodnej 1.664,85 zł,
- podatek leśny 40,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano:

- przebudowy pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na 4 lokale mieszkalne (roboty budowlane, nadzór inwestorski) 124.147,09 zł;
- regulacji stanów prawnych gruntów - zakup działki w Nowym Błonowie i Nowych Jankowicach 7.414,40 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	93.830,00 zł	
Wykonanie	13.547,95 zł	14,44%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	37.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano wydatki związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Łasin Wybudowanie, Szywnaład, Święte, Jankowice i Nowe

Jankowice.

71035 Cmentarze

Plan	28.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana jest w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2017 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe zaplanowano 1.000,00 zł.

Zaplanowano także wykonanie projektu przebudowy budynku cmentarnego oraz utwardzenie alei na cmentarzu komunalnym. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

71095 Pozostała działalność

Plan	28.830,00 zł	
Wykonanie	13.547,95 zł	46,99%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- realizacji projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” 3.452,95 zł;
- 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 10.095,00 zł.

720- INFORMATYKA

Plan	48.920,00 zł	
Wykonanie	22.049,88 zł	45,07%

72095 Pozostała działalność

Plan	48.920,00 zł	
Wykonanie	22.049,88 zł	45,07%

Wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (zużycie energii elektrycznej, dostęp do sieci Internet, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów, które obsługują System Informacji Przestrzennej i System Elektronicznej Administracji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”) 3.687,01 zł;
- realizacją projektu „Urzędy online” 18.362,87 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.347.039,00 zł	
Wykonanie	1.619.707,30 zł	48,39%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	217.614,00 zł	
Wykonanie	112.244,99 zł	51,58%

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 112.244,99 zł, z tego z dotacji Wojewody 49.027,00 zł, co stanowi 43,68% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	164.508,00 zł	
Wykonanie	79.380,44 zł	48,25%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 72.638,63 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.741,81 zł dotyczyły zakupu kalendarzy dla radnych, licencji programu „Legislator aktów prawnych”, konserwacji kserokopiarki, wymiany karty kryptograficznej z potwierdzeniem tożsamości, szkolenia radnych, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, okolicznościowych pucharów, statuetek dla laureatów konkursów, festiwali.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.875.792,00 zł	
Wykonanie	1.388.581,68 zł	48,29%

W I półroczu 2017 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 1.388.581,68 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.

<i>Plan</i>	<i>2.213.516,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.114.780,16 zł</i>	<i>50,36%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

<i>Plan</i>	<i>341.476,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>180.470,26 zł</i>	<i>52,85%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, programu komputerowego do tworzenia dokumentacji projektowej, paliwa do samochodu służbowego 52.308,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 42.797,11 zł,
- nagrody konkursowe 550,08 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS, abonament za terminal SOP, nadzór informatyczny, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa podatkowego, dzierżawa pojemników na odpady, badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana opon i tłumika w samochodzie służbowym, opieka autorska programu RADIX POST+, opłaty za przesyłki 77.599,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 6.285,06 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 930,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	<i>10.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.673,85 zł</i>	<i>16,74%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W I półroczu 2017 roku dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarek oraz naprawy instalacji

elektrycznej.

Pozostałe wydatki

Plan	190.800,00 zł	Wykonanie	91.657,41 zł	48,04%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 32.963,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 601,50 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 13.254,54 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze 15.766,22 zł,
- podatek VAT 12.085,35 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne, opłaty za wpis na hipoteki 5.231,64 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 600,00 zł,
- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, opłata sądowa 70,00 zł,
- szkolenia pracowników 11.085,16 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	120.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	10.000,00 zł		
Wykonanie	4.057,77 zł	40,58%	

Wydatki na promocję gminy dotyczą zakupu materiałów promocyjnych: torby, długopisy, breloczki.

75095 Pozostała działalność

Plan	79.125,00 zł		
Wykonanie	35.442,42 zł	44,79%	

Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 roku.

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

Plan	1.624,00 zł		
Wykonanie	814,00 zł	50,12%	

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.624,00 zł		
Wykonanie	814,00 zł	50,12%	

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	606.918,00 zł		
Wykonanie	358.090,71 zł	59,00%	

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	9.920,00 zł
-------------	--------------------

Wykonanie **9.920,00 zł** **100,00%**

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

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan **10.000,00 zł**
Wykonanie **9.989,36 zł** **99,89%**

Dnia 3 kwietnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn „Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu”. W związku z zakończeniem zadania KM PSP w Grudziądzu dokonała zwrotu dotacji celowej w kwocie 10,64 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan **579.920,00 zł**
Wykonanie **338.181,35 zł** **58,32%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 4,5 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan **239.933,00 zł** **Wykonanie** **124.664,41 zł** **51,96%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan **146.387,00 zł** **Wykonanie** **86.377,82 zł** **59,01%**

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 43.409,33 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 pożarnej”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 28.645,29 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, abonament RTV, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych i sprzętu hydraulicznego, opłata za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i szkolenie BHP członków OSP, opłaty za wydanie zaświadczeń – pojazd uprzywilejowany 10.467,91 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.423,29 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.432,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarnej

Plan **10.000,00 zł** **Wykonanie** **4.400,00 zł** **44,00%**

Naprawa radiostacji w OSP w Łasinie.

Pozostałe wydatki

Plan **58.000,00 zł** **Wykonanie** **18.239,33 zł** **31,45%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 2.840,00 zł, podróże służbowe 618,45 zł,

składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 5.150,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 9.130,88 zł, szkolenia 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	125.600,00 zł	<i>Wykonanie</i>	104.499,79 zł	83,20%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo CGBA dla OSP Szonowo 79.000,00 zł,
- samochód ratowniczo-gaśniczy Magirus GBA dla OSP Szynwałd 19.999,80 zł,
- motopompę pływającą Niagara max do OSP Szynwałd 5.499,99 zł.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2017 roku**

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- Kominiarki strażackie – 10 szt. (Zawda-5, Zawdzka Wola-5),
- Rękawice strażackie – 3 p. Zawdzka Wola,
- Buty bojowe – 8 p. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP)

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Detektor do wykrywania tlenu węgla – OSP Łasin
- Prądownice – 2 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP)
- Pilarka do drewna Stihl – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP)
- Mostek przejazdowy – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP)
- Pasy bojowe – 8 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP)
- Myjka do węży – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP)
- Zwijadło węży – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP)
- Mocowanie aparatów oddechowych – 2 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych)
- Defibrylator – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP)
- Torba PSP R1 z wyposażeniem ratownictwa medycznego – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i UMiG Łasin)
- Motopompa pływająca – OSP Szynwałd

c/ zakup używanych 2 pojazdów ratowniczo-gaśniczych: Volvo CGBA dla OSP Szonowo i Magirus GBA dla OSP Szynwałd.

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd narzędzi hydraulicznych, wymiana węży w zestawie Holmatro w OSP Łasin;

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

- przystosowanie pojazdu Volvo z OSP Szonowo,
- montaż radiotelefonów na pojazdach w OSP Szynwałd i OSP Zawdzka Wola,
- naprawa turbosprężarki w silniku pojazdu Lublin z OSP Łasin,
- sprzedaż 2 samochodów: Jelcz GCBA z OSP Łasin i Star GBA z OSP Szonowo,

c/ Remonty obiektów strażackich:

- wymiana oświetlenia na energooszczędne w garażu OSP Łasin
- remont remizy OSP Zawda (okna-6 szt.), piec elektryczny, instalacja elektryczna, malowanie wewnątrz i elewacji zewnętrznej – ze środków Funduszu Sołeckiego.
- naprawa pokrycia dachowego i wymiana syreny elektrycznej (używana) na wieży w remizie OSP Szynwałd
- naprawa terminala DTG i stacji DSP w OSP Łasin
- aktywowanie usługi alarmowania za pomocą SMS-ów strażaków OSP Szonowo, Szynwałd i

Zawdzka Wola,

- modernizacja łączności bezprzewodowej KSRG w OSP Łasin.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- a/ miejsko-gminne zawody sportowo- pożarnicze – nie organizowano
- b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin 24.02.2017r. OSP Łasin brały udział wszystkie szkoły i gimnazja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 08.04.2017r. Zespół Szkół w Świeciu nad Osą Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.
- c/ szkolenia:
- szkolenie BHP strażaków ratowników – 87 osób z OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd, Szczepanki, Nogat, Zawda, Zawdzka Wola
 - szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 2 osoby OSP Szynwałd
 - szkolenie dowódców OSP – 4 osoby (Szczepanki, Zawda, Nogat, Szynwałd)
 - szkolenie Naczelników OSP – 3 osoby (Szonowo, Zawda, Nogat).
- d/ ćwiczenia:
- ratownictwa lodowego – Grudziądz Tarpno brały udział jednostki OSP Łasin i Szynwałd.
 - kompanii odwodowej PSP w lesie w Gubinach brała udział jednostka OSP Łasin.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały:

- OSP Łasin - 52 razy, w tym 7 akcji to pożary, 45 akcji to miejscowe zagrożenia;
- OSP Szonowo – 12 razy, w tym 1 pożar, 11 miejscowych zagrożeń;
- OSP Szynwałd – 9 razy, w tym 1 pożar i 8 miejscowych zagrożeń;
- OSP Zawda – 1 raz – miejscowe zagrożenie;
- OSP Zawdzka Wola – 3 razy – 1 pożar i 2 miejscowe zagrożenia.

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny 11 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 (2 os. Szonowo, 1 os. Zawdzka Wola, 3 os. Łasin);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 32 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat.
- ubezpieczenia OC i AC 11 pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	7.078,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	56.852,00 zł	
Wykonanie	33.164,84 zł	58,34%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	56.852,00 zł	
Wykonanie	33.164,84 zł	58,34%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek w

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na:

- zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 23.001,83 zł,
- zadanie „Zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie” 10.163,01 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	172.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	170.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok rezerwa ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2017 roku nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.682.648,35 zł	
Wykonanie	4.955.562,04 zł	46,39%

W I półroczu 2017 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 4.955.562,04 zł, stanowiącą 30,14% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Gimnazja	2
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2016/2017

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2016/2017				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	336	15	22,40	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	83	6	13,83	20	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	64	6	10,67	19	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	65	6	10,83	16	1
Razem szkoły podstawowe		548	33	16,61	55	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	162	6	27,00	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	81	6	13,50	-	-
Razem gimnazja		243	12	20,25	-	-

Razem szkoły podstawowe i gimnazja	791	45	17,58	55	3
Przedszkole Miejskie Łasin	125	5	25	75	3

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2016/2017

Lp	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	14	6
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	6	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	4	
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	6	1
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	10	2
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	3	
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	1	
	Razem:	44	10

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	24,06	-	1,50	9,56	13	105
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,01	-	-	5,79	4,22	30
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,18	-	0,17	4,06	3,95	31
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,75	1	0,95	7,06	0,74	16
Razem Szkoły Podstawowe	52,00	1,00	2,62	26,47	21,91	182
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	19,00	-	-	8	11	83
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	15,11	-	1	4,11	10	38
Razem Gimnazja	34,11	-	1	12,11	21	121
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,10	-	-	1,10	-	2
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,05	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,10	-	0,05	1,05	-	2
Razem Oddziały Przedszkolne	3,30	-	0,05	3,20	0,05	6
Przedszkole	11,37	1,00	0,00	4,37	6	54
Ogółem	100,78	2,00	3,67	46,15	48,96	363

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
	OGÓŁEM	26,25	4,5

80101 Szkoły podstawowe

Plan	4.448.799,57 zł	
Wykonanie	2.111.569,18 zł	47,46%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 2.111.569,18 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	3.588.087,00 zł	Wykonanie	1.882.175,26 zł	52,46%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	649.133,57 zł	Wykonanie	213.011,28 zł	32,81%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 85.103,18 zł,
- zakup nagród konkursowych 426,87 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.776,47 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 101.812,83 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za badanie ścieków - oczyszczalnia ścieków w Zawdzie, opracowanie informacji i naliczenie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, opłaty za przesyłki 16.940,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.196,94 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.754,01 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	69.923,00 zł	Wykonanie	2.112,06 zł	3,02%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej i oświetlenia, kserokopiarek, sprzętu i podłogi, wymiany łożysk w palniku pieca CO.

Pozostałe wydatki

Plan	29.938,00 zł	Wykonanie	9.350,58 zł	31,23%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 211,65 zł, podróże służbowe 1.770,05 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.210,30 zł, szkolenia 3.440,71 zł, podatek od nieruchomości 260,15 zł, podatek VAT 144,34 zł, odsetki za opóźnienie wypłaty dodatku motywacyjnego zgodnie z wyrokiem sądu 1.313,38 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	111.718,00 zł	Wykonanie	4.920,00 zł	4,40%
-------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w związku z planowaną termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie

- wymianę kratki wentylacyjnych stropodachu budynku szkolnego 1.845,00 zł,
- nadzór nad zabezpieczeniem siedlisk i gniazd na budynkach ZSP w Łasinie 3.075,00 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 roku w szkołach podstawowych

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach
------------------	------	-----------	-------------------------------------

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191.797,00	81.340,83	37.233,41	16.733,80	13.027,17	14.346,45
2	Wynagrodzenia osobowe	2.476.725,00	1.226.274,71	612.722,74	228.326,63	186.739,61	198.485,73
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.199,00	193.330,47	91.620,48	35.682,91	31.571,19	34.455,89
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	487.421,00	223.914,02	112.111,73	40.386,54	34.426,01	36.989,74
5	Składki na FP	52.303,00	24.795,71	11.876,73	4.728,56	3.498,92	4.691,50
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16.160,00	7.419,52	2.330,06	1.662,57	1.771,49	1.655,40
7	Nagrody konkursowe	1.500,00	426,87	164,39	0,00	262,48	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	245.335,46	85.103,18	5.316,30	24.885,01	26.119,21	28.782,66
9	Zakup pomocy naukowych	76.530,11	1.776,47	0,00	305,80	912,15	558,52
10	Zakup energii	255.208,00	101.812,83	84.399,80	4.338,20	7.153,22	5.921,61
11	Zakup usług remontowych	69.923,00	2.112,06	376,38	955,23	0,00	780,45
12	Zakup usług zdrowotnych	3.989,00	211,65	38,09	75,34	0,00	98,22
13	Zakup usług pozostałych	48.291,00	16.940,98	4.139,05	3.117,38	3.180,67	6.503,88
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.895,00	4.196,94	868,56	879,78	1.013,73	1.434,87
15	Podróże służbowe krajowe	4.938,00	1.770,05	842,53	58,02	154,25	715,25
16	Różne opłaty i składki	4.663,00	2.210,30	638,96	470,87	609,36	491,11
17	Odpis na ZFŚS	166.482,00	125.100,00	59.000,00	23.700,00	22.900,00	19.500,00
18	Podatek od nieruchomości	335,00	260,15	0,00	0,00	92,59	167,56
19	Opłaty z tytułu rzecz. budżetów j.s.t.	8.374,00	2.754,01	1.292,15	488,24	476,74	496,88
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.800,00	144,34	0,00		48,19	96,15
21	Pozostałe odsetki	1.314,00	1.313,38	1.313,38	0,00	0,00	0,00
22	Szkolenia pracowników	12.899,00	3.440,71	541,30	969,93	842,96	1.086,52
Razem:		4.337.081,57	2.106.649,18	1.026.826,04	387.764,81	334.799,94	357.258,39

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 266.383,00 zł
Wykonanie 119.375,86 zł 44,81%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 119.375,86 zł.

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

Plan 229.483,00 zł Wykonanie 111.558,36 zł 48,61%

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 21.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Wydatki rzeczowe

Plan 15.900,00 zł Wykonanie 7.817,50 zł 49,17%

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

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.608,00	6.264,70	2.115,29	2.016,66	2.132,75
2	Wynagrodzenia osobowe	160.572,00	71.543,28	22.277,00	21.989,80	27.276,48
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.332,00	12.271,35	3.912,84	4.407,85	3.950,66

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

4	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.246,00	12.983,33	4.320,57	4.352,98	4.309,78
5	Składki na FP	3.221,00	1.295,70	619,05	59,17	617,48
6	Zakup usług remontowych	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup usług pozostałych	15.900,00	7.817,50	2.502,50	2.595,00	2.720,00
8	Odpis na ZFŚS	9.504,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Razem:		266.383,00	119.375,86	38.147,25	37.821,46	43.407,15

80104 Przedszkola

Plan 1.284.545,00 zł
Wykonanie 577.089,79 zł 44,93%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 577.089,79 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 954.231,00 zł Wykonanie 438.728,37 zł 45,98%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 309.827,00 zł Wykonanie 131.827,96 zł 42,55%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism 6.693,05 zł,
- zakup środków żywności 60.956,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 38.857,17 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci 23.552,75 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.018,93 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 749,79 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Pozostałe wydatki

Plan 18.487,00 zł Wykonanie 6.533,46 zł 35,34%

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 4.839,64 zł, ubezpieczenie mienia 859,64 zł, szkolenia 834,18 zł.

80110 Gimnazja

Plan 2.657.524,37 zł
Wykonanie 1.293.719,84 zł 48,68%

Środki finansowe w wysokości 1.293.719,84 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

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

Plan 2.314.591,00 zł Wykonanie 1.171.871,01 zł 50,63%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan 317.065,37 zł Wykonanie 114.852,25 zł 36,22%

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

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

- i urządzeń kserograficznych 40.088,43 zł,
- zakup nagród konkursowych 266,32 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 61.673,68 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, przewóz uczniów na zawody 8.631,21 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.843,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.349,25 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 9.954,00 zł Wykonanie 1.346,39 zł 13,53%

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej, oświetlenia i kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

Plan 15.914,00 zł Wykonanie 5.650,19 zł 35,50%

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 77,04 zł, podróże służbowe 2.915,94 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.110,43 zł, podatek od nieruchomości 48,15 zł, podatek VAT 38,78 zł, szkolenia pracowników 1.459,85 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130.459,00	56.508,02	29.461,08	27.046,94
2	Wynagrodzenia osobowe	1.601.720,00	760.077,16	412.585,84	347.491,32
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.637,00	118.789,62	67.858,22	50.931,40
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	315.665,00	140.074,01	75.525,22	64.548,79
5	Składki na FP	36.004,00	15.731,87	8.109,13	7.622,74
6	Wynagrodzenia bezosobowe	9.822,00	4.590,33	2.867,13	1.723,20
7	Nagrody konkursowe	500,00	266,32	164,39	101,93
8	Zakup materiałów i wyposażenia	116.679,95	40.088,43	5.544,48	34.543,95
9	Zakup pomocy naukowych	28.695,42	0,00	0,00	0,00
10	Zakup energii	144.530,00	61.673,68	55.334,00	6.339,68
11	Zakup usług remontowych	9.954,00	1.346,39	231,59	1.114,80
12	Zakup usług zdrowotnych	1.997,00	77,04	0,00	77,04
13	Zakup usług pozostałych	15.037,00	8.631,21	3.801,62	4.829,59
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.101,00	2.349,25	855,21	1.494,04
15	Podróże służbowe krajowe	4.857,00	2.915,94	2.660,79	255,15
16	Różne opłaty i składki	1.838,00	1.110,43	627,45	482,98
17	Odpis na ZFŚŚ	101.284,00	76.100,00	40.700,00	35.400,00
18	Podatek od nieruchomości	98,00	48,15	0,00	48,15
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.522,00	1.843,36	849,58	993,78
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	38,78	0,00	38,78
21	Szkolenia pracowników	6.624,00	1.459,85	476,45	983,40
Razem:		2.657.524,37	1.293.719,84	707.652,18	586.067,66

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 338.911,00 zł
Wykonanie 184.208,14 zł 54,35%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół

wydatkowano 184.208,14 zł.

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

Plan **88.161,00 zł** **Wykonanie** **45.401,87 zł** **51,50%**

Dowóz dzieci do szkół

Plan **250.550,00 zł** **Wykonanie** **138.806,27 zł** **55,40%**

W I półroczu 2017 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej Firmy Przewozowej "Trakt" z Łasina. 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 2016 r., poz. 1943 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 na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem.

W roku szkolnym 2016/2017 zawarto jedną umowę na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

Ilość uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2017 roku.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	93	11	104
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	46	18	64
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	51	11	62
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	32	10	42
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	52	13	65
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	57	22	79
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	20	2	22
	Razem:	351	87	438

Pozostałe wydatki

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **50.206,00 zł**
Wykonanie **18.133,78 zł** **36,12%**

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 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 7 nauczycieli.

W I półroczu 2017 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 11.050,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 7.083,78 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	24.650,00	11.050,00	6.450,00	250,00	3.000,00	875,00	200,00	275,00
Podróże służbowe krajowe	97,00	96,12	41,79	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00
Szkolenia pracowników	25.459,00	6.987,66	1.707,47	1.248,22	447,19	819,11	2.023,58	742,09
Razem	50.206,00	18.133,78	8.199,26	1.498,22	3.447,19	1.694,11	2.277,91	1.017,09

80148 Stołówki szkolne

Plan 232.846,00 zł
Wykonanie 118.020,35 zł 50,69%

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

Plan 72.224,00 zł Wykonanie 33.563,06 zł 46,47%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan 160.622,00 zł Wykonanie 84.457,29 zł 52,58%

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2017 roku wydano 84.457,29 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2017 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wynagrodzenia osobowe	55.043,00	24.117,14	24.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.338,00	3.337,86	3.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.040,00	3.770,66	3.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	1.431,00	537,40	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	32,84	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup żywności	159.622,00	84.424,45	66.284,95	7.819,32	2.852,83	2.948,95	4.518,40
7.	Odpis na ZFŚS	2.372,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	232.846,00	118.020,35	99.880,85	7.819,32	2.852,83	2.948,95	4.518,40

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

Plan 30.521,00 zł
Wykonanie 9.821,93 zł 32,18%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie w I półroczu 2017r. wydano 9.821,93 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

Plan 29.801,00 zł Wykonanie 9.108,62 zł 30,56%

Wydatki rzeczowe

Plan 720,00 zł Wykonanie 713,31 zł 99,07%

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

**Plan 1.286.479,41 zł
Wykonanie 464.198,86 zł 36,08%**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2017r. wydano 464.198,86 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 1.257.161,00 zł Wykonanie 447.245,18 zł 35,58%

Wydatki rzeczowe

Plan 29.318,41 zł Wykonanie 16.953,68 zł 57,83%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.004,00	22.997,47	15.071,96	2.538,59	2.781,15	1.192,35	1.413,42
Wynagrodzenia osobowe	984.859,00	297.079,13	190.233,46	35.539,09	38.315,16	15.624,59	17.366,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.108,00	56.102,28	36.708,05	7.106,32	5.830,52	3.311,05	3.146,34
Składki na ubezpieczenie społeczne	169.045,00	63.544,81	40.869,18	7.590,29	7.945,56	3.396,74	3.743,04
Składki na FP	24.145,00	7.521,49	4.756,38	1.031,11	896,47	319,58	517,95
Zakup materiałów i wyposażenia	6.639,92	6.511,78	530,95	1.455,93	2.201,30	1.062,72	1.260,88
Zakup pomocy naukowych	12.315,49	116,25	0,00	18,92	75,85	21,48	0,00
Zakup energii	7.948,00	7.943,71	6.829,54	268,34	441,10	227,75	176,98
Zakup usług remontowych	123,00	119,45	19,07	32,46	0,00	30,01	37,91
Zakup usług zdrowotnych	14,00	13,31	1,91	4,66	0,00	3,78	2,96
Zakup usług pozostałych	1.072,00	1.066,22	342,31	138,16	265,02	147,58	173,15
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	298,55	81,63	44,81	75,50	47,15	49,46
Podróże służbowe	205,00	201,13	150,98	0,49	14,59	25,26	9,81
Różne opłaty i składki	199,00	196,27	71,59	29,13	57,64	18,89	19,02
Podatek od nieruchomości	17,00	15,70	0,00	0,00	7,41	6,44	1,85
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	204,00	198,63	94,27	23,76	35,26	15,12	30,22
Szkolenia pracowników	277,00	272,68	55,04	53,07	79,74	41,79	43,04
Razem	1.286.479,41	464.198,86	295.816,32	55.875,13	59.022,27	25.492,28	27.992,86

80195 Pozostała działalność

Plan	86.433,00 zł	
Wykonanie	59.424,31 zł	68,75%

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 2017 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 7.300,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

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

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 48.800,00 zł,
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 3.324,31 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	242.513,00 zł	
Wykonanie	78.732,11 zł	32,47%

85111 Szpitale ogólne

Plan	127.000,00 zł	
Wykonanie	10.000,00 zł	7,87%

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2017 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na podstawie umowy z dnia 29 marca 2017r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	109.513,00 zł	
Wykonanie	64.732,11 zł	59,11%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	16.490,90

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych oraz członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.714,20
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup żywności i materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych	33.352,99
4.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	301,35
5.	Delegacje służbowe, szkolenia	216,47
6.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1.254,00
7.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	402,20
	R A Z E M	64.732,11

W I półroczu 2017 roku inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie. Udzielono 271 konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, 204 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Skierowano na leczenie odwykowe: 8 osób

- NZOZ "Centrum Psychiatrii" w Prabutach – 3 osoby,
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 2 osoby,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 3 osoby.

W okresie od marca do maja 2017r. 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 i obozy profilaktyczne dla dzieci ze:

- SP w Szonowie i Zawdzie - obóz w Gaju;
- Gimnazjum Nr 1 w Łasinie – wycieczka do Gniewu;
- Wyjazd do kina Helios w Grudziądzu;
- SP w Szonowie i Zawdzie – wycieczka do Łeby;
- SP w Wydrznie do parku linowego w Rulewie;
- wyjazd terapeutyczny "DNI NOWEJ SZANSY WE WŁADYSŁAWOWIE" dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - 47 osób;

Współorganizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Przesławice i Zawda, VII Parafialnego Festynu Rodzinnego w Łasinie.

Zrealizowano psycho-edukacyjne programy profilaktyczne: „Jak żyć z ludźmi”, „Drugi elementarz czyli program 7 kroków”, „W świecie kameleona”.

Zorganizowano program terapeutyczno-profilaktyczny „Świadoma przyszłość” dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z problemem alkoholowym i zaburzeniami psychicznymi.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w I półroczu 2017 roku odbyła 4 posiedzenia podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 15 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 3 osób uzależnionych od alkoholu.

85195 Pozostała działalność
Plan

4.000,00 zł

Wykonanie **4.000,00 zł** **100,00%**

Dnia 13 lutego 2017r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn „Terapia dzieci autystycznych z terenu gminy Łasin” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam” z Grudziądza. Gmina na ten cel przekazała w 2017 roku dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan **2.800.864,63 zł**
Wykonanie **1.345.138,54 zł** **48,03%**

85202 Domy pomocy społecznej

Plan **200.000,00 zł**
Wykonanie **79.168,53 zł** **39,58%**

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 2017r. dotyczą opłat za pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan **551.000,00 zł**
Wykonanie **269.452,47 zł** **48,90%**

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów – typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 30 czerwca 2017r. w domu przebywało 25 uczestników .

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 269.452,47 zł, w tym z dotacji celowej 190.200,00 zł, co stanowi 70,59% 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.

Formy terapii dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań podopiecznych. Podopieczni na zajęcia dowożeni są własnym transportem. Średni dzienny przebieg w km – 120 km.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 190.200,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 79.252,47 zł.

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

Plan **450.726,00 zł** **Wykonanie** **219.814,01 zł** **48,77%**

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan **94.274,00 zł** **Wykonanie** **46.125,65 zł** **48,93%**

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 13.564,76 zł,

- środki żywności 9.431,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 10.712,52 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 7.335,14 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 3.027,20 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.184,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 870,07 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	6.000,00 zł	Wykonanie	3.512,81 zł	58,55%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: podróże służbowe 290,81 zł, ubezpieczenie mienia 3.222,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	15,60 zł	1,56%

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

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

W I półroczu 2017 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” w 14 rodzinach na podstawie zgłoszeń:

- Policji - 7 zgłoszeń,
- MGOPS - 3 zgłoszenia,
- MGKRPA - 4 zgłoszenia.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w I półroczu 2017 roku wydano 15,60 zł - zakup znaczków pocztowych.

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

Plan	17.000,00 zł	
Wykonanie	8.482,04 zł	49,89%

W I półroczu 2017 roku wydano kwotę 8.482,04 zł na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.747,52 zł.

Świadczeniem objęto 25 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3.734,52 zł.

Świadczeniem objęto 9 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan	415.900,00 zł	
Wykonanie	299.699,58 zł	72,06%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W I półroczu 2017 roku

wpłynęło 480 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 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 164 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	169	676	278.343	164	538
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	146	563	245.987	141	474
długotrwałej choroby	23	67	18.149	23	67
niepełnosprawności	13	43	13.101	13	37
innej niż wymieniona wyżej	2	3	1.106	2	10

Zasiłki okresowe wypłacone 278.343,45 zł - zwroty 331,87 zł = 278.011,58 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 2017 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 14.740,00 zł.

Opłata za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wyniosła 2.880,00 zł. Opłacono koszt pogrzebu mieszkańca gminy w wysokości 4.068,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	517.666,63 zł	
Wykonanie	165.702,22 zł	32,01%

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 2017 roku wyniosły 145.483,70 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	68.773,59 zł	47,27%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	15.142,13 zł	10,41%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	61.567,98 zł	42,32%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 889 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 398
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 96
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 395

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 403,24 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 31,09 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2017 roku - 163 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	146
- rozpatrzonych odmownie	17

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)	62
- najem (inny niż komunalne)	46
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)	14
- własność domu jednorodzinnego	2
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe)	21
- inny tytuł prawny	1

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 2017 roku wypłacono 446 dodatki energetyczne na kwotę 6.808,82 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych - 114,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych - 227,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych - 105.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w I półroczu 2017 roku wynosi 115 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	115
----------------------------	-----

- rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,29 zł miesięcznie, od 01.05.2017r. 11,22 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,68 zł miesięcznie, od 01.05.2017r. 15,58 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,81 zł miesięcznie, od 01.05.2017r. 18,70 zł.

Na obsługę zadania wydano 136,18 zł.

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan 487.514,63 zł Wykonanie 152.292,52 zł 31,24%

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

Plan 24.688,00 zł Wykonanie 12.437,88 zł 50,38 %

Pozostałe wydatki

Plan 5.464,00 zł Wykonanie 971,82 zł 17,79%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych 280,20 zł, zakup druków i artykułów papierniczych, chemicznych, tonerów do drukarek 691,62 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan 67.434,00 zł
Wykonanie 62.994,34 zł 93,42%

Zasiłki stałe – są to świadczenia obowiązkowe (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 2017 roku przyznano 155 świadczeń dla 30 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
Zasiłki stałe	30	155	62.994	28	44
w tym przyznane dla osoby					
samotnie gospodarującej	18	96	46.570	18	18
pozostającej w rodzinie	13	59	16.424	11	27

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 651.000,00 zł
Wykonanie 308.697,88 zł 47,42%

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 2017r. zatrudniał 11 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 5 pracowników socjalnych,
- 2 podinspektorów 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 2017 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 76.971,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 231.726,88 zł.

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

Plan	609.153,00 zł	Wykonanie	298.104,24 zł	48,93%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	31.381,00 zł	Wykonanie	6.906,25 zł	22,01%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 4.942,26 zł,
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata czasopism 1.375,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	10.466,00 zł	Wykonanie	3.687,39 zł	35,23%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 2.714,57 zł; szkolenia pracowników 867,82 zł; badania lekarskie pracowników 105,00 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 2017 roku objętych pomocą socjalną było 242 rodzin. Liczba osób w rodzinach 762.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	20.100,00 zł		
Wykonanie	20.075,82 zł	99,88%	

W I półroczu 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu wydano kwotę 20.075,82 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	248.464,00 zł		
Wykonanie	90.494,00 zł	36,42%	

W 2017 roku gmina realizuje program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2017 z dnia 4 kwietnia

2017r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2017 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 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 175	39.563	2.804	36.759

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 162 osoby	42.828	22.310	20.518
Dzieci (0-7 lat) 27 osób	8.103	4.118	3.985
OGÓŁEM:	50.931	26.428	24.503

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	27	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	162	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
	Razem:	189	

85232 Centra integracji społecznej

Plan	81.300,00 zł	
Wykonanie	40.356,06 zł	49,64%

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 2017 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 35 osoby i staży dla 28 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 2017r. z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystało 281 osób.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan 76.226,00 zł Wykonanie 38.929,69 zł 51,07%

Wydatki rzeczowe

Plan 5.074,00 zł Wykonanie 1.426,37 zł 28,11%

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.126,37 zł,
- usługa stolarska 300,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 508.922,00 zł
Wykonanie 319.832,65 zł 62,85%

85401 Świetlice szkolne

Plan 195.167,00 zł
Wykonanie 92.328,85 zł 47,31%

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 195.167,00 zł Wykonanie 92.328,85 zł 47,31%

Realizacja planu wydatków za I półroczu 2017 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.831,00	6.689,90	6.689,90	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	134.505,00	57.832,67	43.188,78	3.713,66	6.676,21	4.254,02
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.792,00	9.446,06	6.584,82	749,40	1.437,75	674,09
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.986,00	11.384,93	8.637,79	700,27	1.281,91	764,96

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

5.	Składki na FP	3.853,00	1.575,29	1.231,10	100,32	136,28	107,59
6.	Odpis na ZFŚS	7.200,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	195.167,00	92.328,85	71.732,39	5.263,65	9.532,15	5.800,66

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	18.000,00 zł	30,00%

Na podstawie umowy zawartej z Biurem Turystycznym TRAMP z Nowego Miasta Lubawskiego w dniu 14 marca 2017r. 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 55.000,00 zł. W I półroczu 2017r. 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	249.600,00 zł	
Wykonanie	207.703,80 zł	83,21%

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 65/S/2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2017 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2017 roku
przetawia poniższa tabela**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	122	120.790,88	41	41.393,68	31	31.438,96	194	193.623,52

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

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w I półroczu 2017 roku wydano 193.623,52 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 154.898,82 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 38.724,70 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	25.642,00 zł	Wykonanie	12.746,97 zł	49,71%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.958,00 zł	Wykonanie	1.333,31 zł	45,07%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów biurowych i druków 808,11 zł, zakup znaczków pocztowych i licencji programu komputerowego STYPENDIUM 525,20 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.396,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan	2.759,00 zł	
Wykonanie	1.800,00 zł	65,24%

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

855 - RODZINA

Plan	8.926.834,60 zł	
Wykonanie	5.143.471,67 zł	57,62%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	5.452.000,00 zł	
Wykonanie	3.251.106,33 zł	59,63%

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. Na ten cel otrzymał w I półroczu 2017 roku dotację celową w kwocie 3.258.446,00 zł.

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 świadczeń wychowawczych w I półroczu 2017 roku

Wyszczególnienie	Ogółem I-VI 2017r.
Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją)	6.434
w tym na pierwsze dziecko	2.871
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	6.434
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	3.204.058,98 zł

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmują się o 4 osoby otrzymujące dodatek specjalny i 1 osoba zatrudniona na etat.

Na wypłatę dodatków, wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w I półroczu 2017 roku wydatkowano 45.672,40 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów papierniczych i druków 1.330,36 zł,
- zakup znaczków pocztowych 44,59 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3.195.221,00 zł	
Wykonanie	1.774.449,78 zł	55,53%

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 2017r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
I. Zasiłki rodzinne z dodatkami	7.137	794.272,74
1. Zasiłki rodzinne	4.856	558.131,05
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	2.281	236.141,69
– Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	29	16.773,40
– Urlop wychowawczy	52	19.190,24
– Samotne wychowanie dziecka	207	40.268,55
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	306	31.451,01
– Rozpoczęcie roku szkolnego	193	963,14
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	612	44.460,24
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	882	83.035,11
3. Świadczenia opiekuńcze	1.484	437.171,50
– Zasiłki pielęgnacyjne	1.255	192.015,00
– Świadczenia pielęgnacyjne	146	203.702,80
– Specjalny zasiłek opiekuńczy	83	41.453,70
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł	26	26.000,00
5. Fundusz alimentacyjny	429	127.660,00
6. Zasiłek dla opiekunów	96	49.920,00
7. Świadczenie rodzicielskie	209	189.452,10
8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	175	46.868,10
9. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek	33	4.589,36

dla opiekuna		
--------------	--	--

Wypłacone zasiłki rodzinne 794.443,58 zł - zwroty 170,84 zł = 794.272,74 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.722.214,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 52.235,78 zł.

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

Plan 179.780,00 zł Wykonanie 93.005,50 zł 51,73%

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

Plan 2.983.235,00 zł Wykonanie 1.675.933,80 zł 56,18%

Pozostałe wydatki

Plan 14.206,00 zł Wykonanie 2.804,71 zł 19,74%

Zakup artykułów papierniczych, druków 1.558,28 zł, zakup usług pocztowych 684,27 zł, koszty podróży służbowych 182,16 zł, szkolenia pracowników 380,00 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

Plan 18.000,00 zł Wykonanie 2.705,77 zł 15,03%

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.884,84 zł,
- Odsetki 809,33 zł,
- Zwrot kosztów egzekucyjnych 11,60 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 53,60 zł
Wykonanie 53,60 zł 100,00%

W I półroczu 2017r. złożono 6 wniosków - zgłoszenia nowej rodziny i 1 wniosek - dodania nowej osoby w rodzinie. Poniesiono wydatki na zakup tonera w kwocie 53,60 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 82.200,00 zł
Wykonanie 40.315,45 zł 49,05%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W I półroczu 2017r. wydano 18 decyzji przyznających asystenta rodziny - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Miasto i Gmina Łasin wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Do dnia 30 czerwca 2017r. nie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania, w związku z tym w I półroczu br. poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 40.315,45 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

Plan	77.166,00 zł	Wykonanie	38.276,91 zł	49,60%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wydatki rzeczowe

Plan	5.034,00 zł	Wykonanie	2.038,54 zł	40,50%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup materiałów biurowych 133,01 zł, podróże służbowe 1.618,05 zł, szkolenia 119,48 zł, opłata za licencję oprogramowania 168,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	2.462,91 zł	49,26%

Współudział gminy w kosztach pobytu 5 małych dzieci w rodzinach zastępczych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	180.000,00 zł	
Wykonanie	66.843,60 zł	37,14%

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 2017 roku gmina dofinansowała pobyt 10 małych dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wzrost wydatków nastąpi w II półroczu 2017r. w związku z wejściem dzieci w kolejny rok pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

85595 Pozostała działalność

Plan	12.360,00 zł	
Wykonanie	8.240,00 zł	66,67%

W I półroczu 2017r. wypłacono 2 jednorazowe świadczenia – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3.838.737,10 zł	
Wykonanie	965.306,75 zł	25,15%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.714.000,00 zł	
Wykonanie	85.157,60 zł	4,97%

W I półroczu 2017 roku zakupiono mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt budowlany

instalacji sanitarnych dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.137.228,10 zł	
Wykonanie	441.463,74 zł	38,82%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 440.585,74 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1 etat kalkulacyjny)

Plan	46.379,00 zł	Wykonanie	23.749,89 zł	51,21%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.002.279,00 zł	Wykonanie	416.835,85 zł	41,59%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Środki przeznaczone na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2016, I-V/2017 29.662,79 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2016, I-IV/2017 385.731,72 zł;
- prace serwisowe systemu informatycznego 123,00 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 725,52 zł;
- delegacje, szkolenia 592,82 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie zlecenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2017r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2017 roku należy do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Plan	70.870,10 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin 30 czerwca 2017 roku zawarła z firmą RENOVO s.c. z Łodzi 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.

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami

Plan	17.700,00 zł	Wykonanie	878,00 zł	4,96%
-------------	---------------------	------------------	------------------	--------------

Dnia 17 maja 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 2017r. i 31 grudnia 2017r.

Zakupiono kamerę do monitorowania nielegalnych wysypisk odpadów 878,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	3.172,85 zł	31,73%

Na oczyszczanie miasta i wsi – wynajem ciągnika do wywozu nieczystości wydano w I półroczu 2017 roku 3.172,85 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	69.631,00 zł	
Wykonanie	20.137,77 zł	28,92%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, drzew i krzewów, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, naprawę kosi spalinowej, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, podlewanie kwiatów, usługi transportowe 15.411,05 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 4.726,72 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	88.000,00 zł	
Wykonanie	43.563,00 zł	49,50%

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	278.000,00 zł	
Wykonanie	124.656,73 zł	44,84%

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 75.330,30 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 49.326,43 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 528 punktów świetlnych.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	50.000,00 zł	100,00%

Udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki.

90095 Pozostała działalność

Plan	491.878,00 zł	
Wykonanie	197.155,06 zł	40,08%

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	1.833,01	
Wynagrodzenia osobowe	216.625,34	101.540,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.416,31	
Składki na ubezpieczenie społeczne	37.402,54	17.135,30
Składki na FP	4.360,41	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	6.758,46	
Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja	2.464,80	
Odpis na ZFŚS	37.350,00	
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	219,70	
Razem	315.830,57	118.675,51

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	954.015,00 zł	
Wykonanie	388.898,62 zł	40,76%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	25.041,00 zł	
Wykonanie	11.407,53 zł	45,56%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano 6.607,94 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	734.974,00 zł	
Wykonanie	288.931,39 zł	39,31%

Na bieżącą działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2017 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 246.000,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za I półrocze 2017 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 16.981,98 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia, naprawy instalacji elektrycznej, wywozu nieczystości 3.275,26 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 22.674,15 zł.

92116 Biblioteki

Plan	160.000,00 zł	
Wykonanie	82.700,00 zł	51,69%

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

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rada Miejska Łasin przyznała dotację celową na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny w Łasinie. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana we wrześniu 2017r.

92195 Pozostała działalność

Plan	14.000,00 zł	
Wykonanie	5.859,70 zł	41,86%

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet oraz organizację imprez na terenie Miasta i Gminy Łasin.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	616.417,00 zł	
Wykonanie	144.052,34 zł	23,37%

92601 Obiekty sportowe

Plan	312.908,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	303.509,00 zł	
Wykonanie	144.052,34 zł	47,46%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	114.000,00 zł	Wykonanie	70.000,00 zł	61,40%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 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 2017 roku przekazano środki finansowe wysokości 60.000,00 zł;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXIX 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 2017 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł;
- dotację w wysokości 5.000,00 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 2017 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

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

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 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 2017 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 72.052,34 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

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

Plan	98.499,00 zł	Wykonanie	47.811,89 zł	48,54%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zatrudnienie:

Orlik -1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty,
umowy zlecenia - animatora sportu Orlik i animator sportu wiejskiego,
umowa - zlecenie - zajęcia rekreacyjno - sportowe dla seniorów.

Wydatki rzeczowe

Plan	89.010,00 zł	Wykonanie	24.240,45 zł	27,23%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe poniesione na bieżącą działalność stadionu, Orlika i sportu wiejskiego m.in.:

- zakup nagród na organizację imprez sportowych 7.412,09 zł;
- zakup materiałów, środków czystości, paliwa do kosiarki, wyposażenia (pralka, rolety, stół do tenisa stołowego), wapna budowlanego do malowania pasów na boisku 4.330,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 6.229,29 zł,
- konserwacja boiska Orlik, przegląd roczny boiska, naprawa kosiarki, wykonanie tablicy na stadion 2.176,24 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 620,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 163,60 zł,
- podróże służbowe 1.089,88 zł,
- ubezpieczenie mienia 837,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.382,00 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Kompleks boisk sportowych „Stadionu Miejskiego” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 r.

Sposób korzystania z obiektu określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Miejską. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia.

W godzinach przedpołudniowych od godz. 8:00 do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Obiekt czynny jest 7 dni w tygodniu do godz. 20:00, a w okresie lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku do godz. 22:00, w soboty i niedziele do godz. 20:00.

Poza nadzorem nad korzystającymi z obiektu, pracownicy Stadionu Miejskiego organizują również imprezy sportowe dla mieszkańców miasta i gminy Łasin. W pierwszym półroczu 2017 roku odbyły się następujące imprezy:

1. Sportowym akcentem wsparliśmy WOŚP. Od wczesnych godzin przedpołudniowych 15 stycznia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych odbywały się imprezy sportowe, podczas których mieliśmy okazję wrzucić "grosik" do puszeki WOŚP. Najpierw oglądaliśmy pokazowe

- treningi grup Przedszkola Piłkarskiego. Nasi najmłodszy pod okiem trenerów: Aleksandra Kowalczyka i Nikodema Mantheya zaprezentowali już spore umiejętności. Po nich mini turniej piłkarski rozegrali chłopcy grupy Orlik, trenowanej przez Marcina Zajaka i Marka Bartkowskiego. Nasi chłopcy zmierzyli się z kolegami ze Stali Grudziądz. Po turnieju Orliki rozegrały mecz przeciwko swoim rodzicom. Na koniec emocji sportowych dostarczyli nam Radni pod wodzą Burmistrza - Rafała Kobylskiego, którzy w siatkarskim pojedynku zmierzyli się ze strażakami z OSP Łasin. Wspomnianych wcześniej "grosików" uzbierało się całkiem sporo - zebraliśmy w hali sportowej 759,66 zł.
2. Ferie zimowe na portowo to kolejna impreza sportowa zorganizowana przez Stadion Miejski. Korzystaliśmy z obiektów szkolnych w Zespole Szkół Publicznych oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Odbyły się:
 - 6 lutego od godz. 9:00 do 13:00 zabawy sportowe dla dzieci,
 - 7 lutego od godz. 10:00 do 13:00 turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku 12-13 lat,
 - 8 lutego od godz. 9:00 do 14:00 turniej tenisa stołowego,
 - 9 lutego od godz. 10:00 do 13:00 turniej piłki nożnej dla młodzieży,
 - 10 lutego od godz. 10:00 do 13:00 turniej mini siatkówki dla dziewcząt.
 3. W niedzielę 19 marca Stadion Miejski wraz z LKS „Piaś” Łasin wsparł imprezę charytatywną „Razem pomagamy Franusiowi”. Zorganizowano turniej piłki nożnej chłopców. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny a wpisowe w całości przekazano na cel charytatywny.
 4. 30 kwietnia Stadion Miejski współuczestniczył w organizacji I Półetapu I Etapu XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza II Memoriał Eugeniusza Gryndy z metą w Łasinie.
 5. 1 maja odbył się pierwszy z cyklu turniejów piłki siatkowej plażowej. Wzięło w nim udział 15 zespołów, w tym oprócz miejscowych siatkarzy, również pary z Ławy i Grudziądza. Pierwsza czwórka turnieju:
 - I. Wilemski/Rólkiewicz
 - II. Brzeziński/Rólkiewicz
 - III. Stryjewski/Szewczyk
 - IV. Bober/StodoliskPierwsza trójka turnieju uhonorowana została pamiątkowymi statuetkami.
 6. 18 maja odbyła się Spartakiada Lekkoatletyczna, w której udział wzięły szkoły podstawowe oraz gimnazja miasta i gminy Łasin. Rozdano ponad 100 medali indywidualnych i 6 pucharów dla szkół ufundowanych przez Stadion Miejski w Łasinie. Kwalifikacja końcowa: Gimnazja: I miejsce Gimnazjum Łasin II miejsce Gimnazjum Jankowice Szkoły podstawowe: I miejsce Szkoła Podstawowa Łasin II miejsce Szkoła Podstawowa Zawda III miejsce Szkoła Podstawowa Szonowo. Najlepsi reprezentowali naszą gminę na zawodach szczebla powiatowego.
 7. 2 czerwca Stadion Miejski we współpracy z LKS „Piaś” Łasin zorganizował Dzień Dziecka, w którym uczestniczyło ponad 100 dzieci z miasta i gminy Łasin.
 8. W dniu 7 czerwca rozegrany został X Turniej pod hasłem „Dzień bez przemocy”, VIII im. Waldemara Barańskiego. Uczestniczyły w nim szkoły podstawowe z miasta i gminy Łasin. Klasyfikacja końcowa:
 - 1 miejsce – Szkoła Podstawowa Łasin
 - 2 miejsce – Szkoła Podstawowa Wydrzno
 - 3 miejsce – Szkoła Podstawowa Szonowo
 - 4 miejsce – Szkoła Podstawowa Zawda
 9. 10 czerwca Stadion Miejski współuczestniczył w organizacji IV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. W wyścigu wzięła udział szkoła kolarska prowadzona przez p. Krzysztofa Bartkowskiego w Zawdzie. Stadion Miejski ufundował 24 puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
 10. 24 czerwca zorganizowano Dni Łasina na sportowo. Odbyły się Testy Sprawnościowe oraz

Ekologiczno-Wędkarskie dla dzieci, Turniej Boule dla dzieci oraz Turniej Piłki Nożnej dla dzieci. W imprezie uczestniczyło około 80 dzieci. Nagrody dla uczestników ufundował Stadion Miejski.

11. Stadion miejski użyczył sprzęt sportowy na festyn sportowy w Nogacie.
12. Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone są zajęcia stałe:
 - piłka nożna dla chłopców – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
 - piłka nożna dla dziewcząt – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
 - piłka siatkowa plażowa – 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

Zawody sportowe zorganizowane przez Organizatora Sportu Wiejskiego w I półroczu 2017 r.

21.01.2017 r. - Turniej Indywidualny Pań w Tenisie Stołowym w Nowych Jankowicach,
21.01.2017 r. - Turniej Indywidualny Mężczyzn w Tenisie Stołowym w Nowych Jankowicach,
23.01.2017 r. - Turniej Indywidualny w Tenisie Stołowym w Zawdzie,
02.02.2017 r. - Turniej Indywidualny o Mistrzostwo Zawdy w Tenisie Stołowym Mężczyzn,
05.02.2017 r. - III Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn w Tenisie Stołowym w Jankowicach,
07.02.2017 r. - Eliminacje Szkolno-Sołeckie w Tenisie Stołowym Chłopców w Szonowie,
05.03.2017 r. - IV Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn w Tenisie Stołowym w Jankowicach,
15.03.2017 r. - Memoriał Wiesława Jasińskiego w Tenisie Stołowym w Jakubkowie,
02.04.2017 r. - V Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn w Tenisie Stołowym w Jankowicach,
08.04.2017 r. - Mistrzostwa Indywidualne w Tenisie Stołowym Mężczyzn i Kobiet w Zawdzie,
30.04.2017 r. - Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym w Jankowicach,
02.06.2017 r. - Turniej Drużynowy Chłopców Szkół Podstawowych Gminy Łasin w Szonowie,
16.06.2017 r. - mecz tenisa stołowego: Policja-Działacze w Zawdzie,
17.06.2017 r. - Festyn Rodzinny w Nogacie zorganizowany we współpracy z Sołtysiem wsi Nogat i miejscowymi działaczami.

Zwycięzcy rozgrywek otrzymywali puchary, medale i nagrody rzeczowe. Na potrzeby sołectwa Jankowice zakupiono stół do tenisa.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	655.730,40 zł	Wykonanie	655.730,40 zł	dochody
Plan	655.730,40 zł	Wykonanie	655.730,40 zł	wydatki

W I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 655.730,40 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 2017 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 642.872,94 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 12.857,46 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

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Plan	87.634,00 zł	Wykonanie	49.027,00 zł	dochody
Plan	87.634,00 zł	Wykonanie	49.027,00 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 2017 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 112.244,99 zł, z tego z dotacji Wojewody 49.027,00 zł, co stanowi 43,68% 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	1.624,00 zł	Wykonanie	814,00 zł	dochody
Plan	1.624,00 zł	Wykonanie	814,00 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Plan	68.324,57 zł	Wykonanie	68.324,57 zł	dochody
Plan	68.324,57 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

80110 Gimnazja

Plan	19.892,37 zł	Wykonanie	19.892,37 zł	dochody
Plan	19.892,37 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan	12.319,41 zł	Wykonanie	12.319,41 zł	dochody
Plan	12.319,41 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

W I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 100.536,35 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.

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

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	3.735,00 zł	dochody
Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	3.734,52 zł	wydatki

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Świadczeniem objęto 9 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	7.666,63 zł	Wykonanie	7.666,63 zł	dochody
Plan	7.666,63 zł	Wykonanie	6.945,00 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	20.100,00 zł	Wykonanie	20.077,00 zł	dochody
Plan	20.100,00 zł	Wykonanie	20.075,82 zł	wydatki

W I półroczu 2017 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 20.075,82 zł.

855 RODZINA

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	5.442.000,00 zł	Wykonanie	3.258.446,00 zł	dochody
Plan	5.442.000,00 zł	Wykonanie	3.251.106,33 zł	wydatki

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. Na ten cel otrzymał w I półroczu 2017 roku dotację celową w kwocie 3.258.446,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydano na ten cel 3.251.106,33 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych 3.204.058,98 zł;
- wydatki związane z obsługą świadczeń 47.047,35 zł.

Na podstawie decyzji przyznano 6.434 świadczeń wychowawczych, w tym 2.871 na pierwsze dziecko.

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3.075.500,00 zł	Wykonanie	1.722.214,00 zł	dochody
Plan	3.075.500,00 zł	Wykonanie	1.722.214,00 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. W I półroczu 2017 roku wydano kwotę 1.774.449,78 zł, w tym z dotacji celowej 1.722.214,00 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.624.476,34 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 51.457,46 zł;
- obsługę zadania 95.810,21 zł;

Dokonano 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 wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi 2.705,77 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	53,60 zł	Wykonanie	53,60 zł	dochody
Plan	53,60 zł	Wykonanie	53,60 zł	wydatki

W I półroczu 2017r. złożono 6 wniosków - zgłoszenia nowej rodziny i 1 wniosek – dodania nowej osoby w rodzinie. Poniesiono wydatki na zakup tonera w kwocie 53,60 zł.

85595 Pozostała działalność

Plan	12.360,00 zł	Wykonanie	12.360,00 zł	dochody
Plan	12.360,00 zł	Wykonanie	8.240,00 zł	wydatki

W I półroczu 2017r. wypłacono 2 jednorazowe świadczenia – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 roku

W I półroczu 2017 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:

- Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
- Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017r.

W I półroczu 2017 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 484.444,67 tj. 50,25% planu. Na dzień 30 czerwca 2017r. zaległości wynoszą 84.893,61 zł, nadpłaty 475,60 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 440.585,74 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 23.749,89 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 416.835,85 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2016, I-V/2017 29.662,79 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2016, I-IV/2017 385.731,72 zł;

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

- prace serwisowe systemu informatycznego 123,00 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 725,52 zł;
- delegacje, szkolenia 592,82 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	75.000,00	0		75.000,00	-
2.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	45.550,00	0		45.550,00	-
Dział 010				120.550,00	0		120.550,00	-
3.	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20.000,00	738,00	3,69	20.000,00	-
4.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki- Szonowo-Plesewo I etap	501.000,00	0		501.000,00	-
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki -etap II	838.000,00	0		468.000,00	370.000,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041306C w miejscowości Szynwałd - etap I	640.000,00	0		390.000,00	250.000,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G041302C w miejscowości Szynwałd -etap I	735.000,00	0		484.000,00	251.000,00
8.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę parkingu dz. nr 41/143	10.000,00	0		10.000,00	-
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko - etap II	370.000,00	0		370.000,00	-
10.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	133.000,00	0	6,83	133.000,00	-
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej	40.000,00	0	22,07	40.000,00	-
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041317C w Plesewie	30.000,00	0		30.000,00	-
13.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	25.000,00	14.169,60	56,68	25.000,00	-
Dział 600				3.342.000,00	14.907,60	0,45	2.471.000,00	871.000,00
14.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	24.000,00	0		24.000,00	-
Dział 630				24.000,00	0		24.000,00	-
			Przebudowa pomieszczeń po					

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

15.	700	70005	byłej szkole w Przesławicach	125.000,00	124.147,09	99,32	125.000,00	-
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przesławicach	15.000,00	0		15.000,00	-
17.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	30.000,00	7.414,40	24,71	30.000,00	-
Dział 700				170.000,00	131.561,49		170.000,00	-
18.	710	71035	Projekt przebudowy budynku cmentarnego	15.000,00	0		15.000,00	-
19.	710	71035	Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym	12.000,00			12.000,00	-
Dział 710				27.000,00	0		27.000,00	-
20.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach	120.000,00	0		120.000,00	-
Dział 750				120.000,00	0		120.000,00	-
21.	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na budowę punktu wyniesienia łączności dla potrzeb KSRG powiatu grudziądzkiego	10.000,00	9.989,36	99,89	10.000,00	-
22.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Szywałdzie	20.000,00	19.999,80	99,99	20.000,00	-
23.	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP Szywałd	5.600,00	5.499,99	98,21	5.600,00	-
24.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Szonowo	100.000,00	79.000,00	79,00	100.000,00	-
Dział 754				135.600,00	114.489,15	84,43	135.600,00	-
25.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	91.718,00	4.920,00	5,36	91.718,00	-
26.	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zawdzie	20.000,00	0		20.000,00	-
Dział 801				111.718,00	4.920,00	5,36	111.718,00	-
27.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	117.000,00	0		117.000,00	-
28.	851	85111	Zakup elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,00	-	10.000,00
Dział 851				127.000,00	10.000,00	7,87	117.000,00	10.000,00
29.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	212.000,00	0		212.000,00	-
30.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.352.000,00	85.157,60	6,30	552.000,00	800.000,00
31.	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie- projekt	150.000,00	0		150.000,00	
32.	900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego w Jakubkowie lampą solarną	10.000,00	0		10.000,00	-
33.	900	90017	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-
Dział 900				1.774.000,00	135.157,60	7,62	974.000,00	800.000,00
34.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w	25.000,00	0		25.000,00	-

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

			miejsowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu					
35.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	15.000,00	0		15.000,00	-
36.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	15.000,00	0		15.000,00	-
37.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	25.000,00	0		25.000,00	-
38.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Szczepankach	30.000,00	0		30.000,00	
39.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Kozłowie	15.000,00	0		15.000,00	
Dział 921				125.000,00	0		125.000,00	-
36.	926	92601	Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia	300.000,00	0		300.000,00	-
37.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	12.908,00	0		12.908,00	-
Dział 926				312.908,00	0		312.908,00	
OGÓŁEM				6.389.776,00	411.035,84	6,43	4.708.776,00	1.681.000,00

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 6,43 %, co stanowi kwotę 411.035,84 zł. Wydatki majątkowe stanowią 2,50% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie			
Plan	75.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

- 15 marca 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie wykonania badań modelowych dla ustalenia technologii uzdatniania wody.
- 23 marca 2017 r. podpisano umowę z Z.W.U.P. FISZER inż. Zdzisław Fiszer ul. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica na wykonanie badań modelowych , kwota umowy 59.040,00 zł.

Termin wykonania badań 28.07.2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 75.000,00 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie			
Plan	45.550,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

- Dnia 6 kwietnia 2017r. złożono w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu wniosek o wydanie pozwolenia na modernizację Stacji Uzdatniania Wody, trwa postępowanie administracyjne.

Przygotowanie postępowania przetargowego i realizacja inwestycji nastąpi w 2018r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 45.500,00 zł.

Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński dokumentacja projektowo-kosztorysowa			
Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	738,00 zł

Zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 738,00 zł.

Planowany termin wykonania dokumentacji technicznej zadania 15 wrzesień 2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 20.000,00 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki- Szonowo-Plesewo I etap			
Plan	501.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Inwestycja realizowana przez Powiat Grudziądzki. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 14 września 2016r. zawarł z Powiatem Grudziądzkim umowę, w której określono zasady pomocy finansowej gminy dla Powiatu Grudziądzkiego w formie dotacji celowej w kwocie 501.000,00 zł na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo I etap.

Realizacja zadania do 01.09.2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 501.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki -etap II			
Plan	838.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Dnia 8 czerwca 2017r. wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.

Dnia 4 lipca 2017 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o z Wąbrzeźna na przebudowę drogi gminnej Nr 041318C w miejscowości Szonowo Szlacheckie i Goczałki – Etap II. Termin zakończenia przebudowy drogi ustalono na 30 września 2017r. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej przy „Przebudowie drogi gminnej Nr 041318C w miejscowości Szonowo Szlacheckie i Goczałki – Etap II” zostało dnia 19 czerwca 2017r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski Łasin ul. Dworcowa 25 wyłonionej w trybie zapytania ofertowego.

Planowane zakończenie realizacji zadania 30.09.2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 838.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041306C w miejscowości Szynwałd - etap I			
Plan	640.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Grudziądzkim.

Dnia 10 marca 2017r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Zgodnie z zawartą umową z dnia 13 kwietnia 2017r. i aneksem z dnia 14 lipca 2017r. zakończenie robót ustalono na dzień 31 lipca 2017r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Nr 041306C w miejscowości Szynwałd zostało dnia 16 maja 2017r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski Łasin ul. Dworcowa 25 wyłonionej w trybie zapytania ofertowego.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 –640.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041302C w miejscowości Szynwałd - etap I			
Plan	735.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Grudziądzkim.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowy

Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Zgodnie z zawartą umową z dnia 13 kwietnia 2017r. i aneksem z dnia 14 lipca 2017r. zakończenie robót ustalono na dzień 31 lipca 2017r. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Nr 041302C w miejscowości Szynwałd zostało dnia 16 maja 2017r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski Łasin ul. Dworcowa 25 wyłonionej w trybie zapytania ofertowego.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 735.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę parkingu dz. nr 41/143			
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

20 czerwca 2017r. została zawarta umowa z firmą Kowalkowski Budownictwo z Chełmży na utwardzenie terenu kostką betonową w miejscowości Wybudowanie Łasińskie. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 lipca 2017r. Koszt zadania 9.963,00 zł.

Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko - etap II			
Plan	370.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 14 września 2016r. zawarł umowę w sprawie określenia zasad pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Świecie nad Osą na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko – etap II”.

Realizacja inwestycji do 30.09.2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 370.000,00 zł.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy			
Plan	133.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Dnia 5 czerwca 2017r. - zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Dnia 5 lipca 2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie przebudowę nawierzchni ulicy Aleja Młodości w Łasinie. Zakończenie prac przewidziano na 31 sierpnia 2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 133.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej			
Plan	40.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla ulicy Podmurnej.

Postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy projektu nastąpi do dnia 30 sierpnia 2017r.

Realizacja zadania do 30 października 2017r.

zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 40.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 041317C w Plesewie			
Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

- 12 kwietnia 2017r. złożono w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu zgłoszenie przebudowy drogi .
- 21 kwietnia 2017r. uzyskano zgodę na wycinkę drzew w pasie drogi.

Zakończenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą do 15 września 2017r.

Realizacja zadania do 30 października 2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 30.000,00 zł.

Zakup i montaż wiat przystankowych			
Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	14.169,60 zł

Zakupiono 4 wiaty przystankowe.

Montaż wiat zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 25.000,00 zł.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego			
Plan	24.000,00zł	Wykonanie	0,00 zł

- Dnia 4 kwietnia 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Usługi Projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska ul. Kołobrzaska 13/75 Olsztyn wyłonioną w trybie zapytania ofertowego.
- Dnia 14 czerwca 2017r. wykonano dokumentację techniczną, płatność w III kwartale po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Złożono wnioski na dofinansowanie zadania do konkursu w ramach LGD.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 24.000,00 zł.

Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach			
Plan	125.000,00 zł	Wykonanie	124.147,09 zł

Inwestycja rozpoczęta w 2016r., kontynuowana w 2017r.

Realizacja robót do 11 stycznia 2017r., pozwolenie na użytkowanie uzyskano dnia 15 lutego 2017r.

Kontynuacja zadania z 2016 roku.

Dnia 5 lutego 2016r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Grudziądza. W ramach inwestycji powstały 4 lokale mieszkalne.

W 2017r. na realizację zadania (roboty budowlane, nadzór inwestorski) wydano 124.147,09 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 125.000,00 zł.

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

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przesławicach			
Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy na wykonanie projektu termomodernizacji nastąpi do 30 września 2017r.

Realizacja zadania do 30 listopada 2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 15.000,00 zł.

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów			
Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	7.414,40 zł

Wydatki związane z wykupem nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta i Gminy Łasin.

W ramach regulacji stanów prawnych gruntów zakupiono działki w Nowym Błonowie i Nowych Jankowicach za kwotę 7.414,40 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 - 30.000,00 zł.

Projekt przebudowy budynku cmentarnego			
Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy na wykonanie projektu przebudowy zaplanowano do 30 września 2017r.

Realizacja zadania do 30 listopada 2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 15.000,00 zł.

Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym			
Plan	12.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Dnia 29 czerwca 2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie wykonanie alei cmentarnej z kostki betonowej w obramowaniu z obrzeży betonowych na cmentarzu komunalnym w Łasinie. Zakończenie prac przewidziano na dzień 7 lipca 2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 12.000,00 zł.

Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach			
Plan	120.000,00zł	Wykonanie	0,00 zł

Dnia 4 kwietnia 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w wyniku postępowania ofertowego na kwotę 95.000,00 zł

Termin wykonania całości dokumentacji 30.11.2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 120.000,00 zł.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na budowę punktu wyniesienia łączności dla potrzeb KSRG powiatu grudziądzkiego			
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	9.989,36 zł

Dnia 3 kwietnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn „Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu”. W związku z zakończeniem zadania KM PSP w Grudziądzu dokonała zwrotu dotacji celowej w kwocie 10,64 zł.

Zakup samochodu bojowego dla OSP w Szywnałdzie			
Plan	20.000,00zł	Wykonanie	19.999,80 zł

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Magirus GBA dla OSP Szywnałd za kwotę 19.999,80 zł.

Zakup motopompy pływającej dla OSP Szywnałd			
Plan	5.600,00 zł	Wykonanie	5.499,99 zł

Zakupiono motopompę pływającą Niagara max do OSP Szywnałd za kwotę 5.499,99 zł.

Zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Szonowo			
Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	79.000,00 zł

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo CGBA dla OSP Szonowo 79.000,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie			
Plan	91.718,00 zł	Wykonanie	4.920,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w związku z planowaną termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie

– wymianę krutek wentylacyjnych stropodachu budynku szkolnego za kwotę 1.845,00 zł,

Uzupełnienie 50 krutek wentylacyjnych (zakup i montaż) stropodachu budynku szkolnego zlecono firmie ELEVATOR Michał Zaremba z Grudziądza.

- nadzór podczas zabezpieczania siedlisk ptaków i nietoperzy oraz podczas uzupełniania 50 krtek wentylacyjnych stropodachu budynku szkolnego przy ul. C .Skłodowskiej 14 pełniło GEKON Biuro Analiz Środowiskowych GEKON ze Skierniewic. Koszt nadzoru 3.075,00 zł.

Gmina w terminie do 29 września 2017r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja zadania rok 2018r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 91.718,00 zł.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zawdzie			
Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy na wykonanie projektu termomodernizacji do 30 września 2017r.

Realizacja zadania do 30 listopada 2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 20.000,00 zł.

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie			
Plan	117.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

SP ZOZ w Łasinie złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Dotacja zostanie uruchomiona w przypadku otrzymania przez SP ZOZ dofinansowania zewnętrznego.

Zakup elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie			
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	10.000,00 zł

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2017 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na podstawie umowy z dnia 29 marca 2017r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska			
Plan	212.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

(realizacja zadania w ramach ORSG):

- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w 2015r.
- wniosek złożony w 2016 roku w ramach konkursu RPO nie uzyskał pozytywnej oceny z uwagi na niezgodność z IV KPOŚ.

Realizacja zadania w zakresie części sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w IV kwartale 2017r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2017 – 212.000,00 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			
Plan	1.352.000,00 zł	Wykonanie	85.157,60 zł

Dnia 12 lutego 2017r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie budowy 70 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach PROW 2014-2020. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 699.421,00 zł.

W I półroczu 2017 roku

- zakupiono mapy do celów projektowych,
- Grupa SBS Marian Behrendt Brodnica wykonała projekt budowlany instalacji sanitarnych dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie- projekt			
--	--	--	--

Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2017r. zlecono Przedsiębiorstwu Gospodarki Wodno-Ściekowej Mikołajczuk Wiesław BIOBOX z Torunia wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie za kwotę 146.370,00 zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15.12.2017r.

Oświetlenie przystanku autobusowego w Jakubkowie lampą solarną

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r. w ramach funduszu sołeckiego

Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	50.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2017r. zlecono firmie PSBUD Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego wykonanie projektu przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Termin wykonania projektu ustalono do dnia 18 października 2017r. Koszt wykonania dokumentacji 20.664,00 zł.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2017r. zlecono firmie ARCHI-BUD Michał Kamiński Projektowanie i nadzór budowlany z Jamielnika wykonanie projektu rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Termin wykonania projektu ustalono do dnia 18 października 2017r. Koszt wykonania dokumentacji 13.500,00 zł.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2017r. zlecono firmie ARCHI-BUD Michał Kamiński Projektowanie i nadzór budowlany z Jamielnika wykonanie projektu przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Termin wykonania projektu ustalono do dnia 18 października 2017r. Koszt wykonania dokumentacji 14.000,00 zł.

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2017r. zlecono firmie PSBUD Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Termin wykonania projektu ustalono do dnia 18 października 2017r. Koszt wykonania dokumentacji 21.156,00 zł.

Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Szczepankach			
Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2017r. w ramach funduszu sołeckiego.

Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Kozłowie			
Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2017r. w ramach funduszu sołeckiego.

Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia			
Plan	300.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Dnia 28 lutego 2017r. złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wnioski o dofinansowanie zadania w ramach "Programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017". Rozstrzygnięcie konkursu w III kwartale 2017r.

Realizacja lata 2017-2018.

Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach			
Plan	12.908,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2017r. w ramach funduszu sołeckiego.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2017 roku**

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowski w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 29.912,34 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 2.505,92 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,

zadrzewień zakrzewień oraz parków art. 402 ust.1 pkt 29 14.526,01 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 roku wyniosły 17.031,93 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	410.129,00	333.131,22
0830	Wpływy z usług	6.153.892,00	2.112.594,83
0920	Pozostałe odsetki	60.500,00	30.789,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	51.297,52
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.200.500,00	1.078.805,16
	Inne zwiększenia	0,00	133.184,10
	Ogółem przychody	8.484.892,00	3.406.671,07
	OGÓŁEM	8.895.021,00	3.739.802,29

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.190,00	21.744,94
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.811.882,00	714.069,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.251,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363.983,00	126.004,32
4120	Składki na FP	48.839,00	14.375,23
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.200,00	17.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.211.854,00	433.456,59
4260	Zakup energii	791.643,00	322.178,27
4270	Zakup usług remontowych	254.608,00	81.165,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400,00	2.673,50
4300	Zakup usług pozostałych	358.540,00	123.147,62
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.298,00	5.255,38
4390	Zakup ekspertyz i analiz	78.955,00	13.067,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13.333,00	4.524,01
4430	Różne opłaty i składki	154.000,00	28.801,95
4440	Odpis na ZFŚŚ	46.584,00	34.938,00
4480	Podatek od nieruchomości	11.757,00	5.368,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4.192,00	2.421,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	57.067,00	34.457,57
4530	Podatek VAT	386.623,00	68.643,33
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	17.000,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników	19.500,00	2.470,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.593,00	1.792,80
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	383.500,00	311.845,18
	Odpisy amortyzacji	2.200.500,00	1.078.805,16
	Inne zmniejszenia		60.769,65
	Ogółem koszty	8.484.892,00	3.509.834,06
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	402.125,00	229.968,23
	OGÓŁEM	8.887.017,00	3.739.802,29
	Odpisy amortyzacyjne	93.000,00	32.952,40

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	553.625,60	38.610,05
72.	Należności netto	415.448,91	473.835,64
3.	Pozostałe środki obrotowe	45.944,42	52.496,28

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	681.887,71	334.973,74
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	333.131,22	229.968,23

**Informacja
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w I półroczu 2017 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;
- administrowania cmentarzem komunalnym;
- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- obsługi toalety publicznej.

Ponadto zakład wykonuje zadania zlecone 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.

Wynik finansowy prowadzonej działalności w I półroczu 2017r.

- Przychody ogółem 2.194.681,81 zł
- Koszty ogółem 2.370.259,25 zł.

Wydatki i koszty ponoszone są przede wszystkim na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych oraz stacjach uzdatniania wody;
- zakup usług specjalistycznych np. okresowe przeglądy obiektów, wymiana złóż filtracyjnych);
- zakup ekspertyz dot. badania wody i ścieków;
- naprawę starzejących się środków transportu (kapitalne i bieżące naprawy);
- odnowienie parku maszyn: zakup nowej koparko-ładowarki, zakup nowej posypywarki piasku i soli;
- utrzymanie w stanie nie pogorszonym budynków i obiektów komunalnych;
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwi w mieniu komunalnym;
- usługi związane z wynajmowaniem koparko-ładowarki (nawęglanie, awarie);
- prowadzenie postępowań windykacyjnych i sądowych zaległych należności.

Wydatkiem obciążającym w I półroczu 2017r. budżet ZGK to także zapłata za dostawę energii rezerwowej (ok. 110 tyś.) oraz podatek od towarów i usług, którego nie możemy odliczyć (ok. 75 tyś.).

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017r. : 44 pracowników (w tym 35 pracowników na czas nieokreślony, 9 pracowników na czas określony) oraz 1 stażysta.

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

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Produkcja wody:

- Łasin - 140 221 m³ (141 719 m³ - I półrocze 2016r. - 98,94%)
- Błonowo - 25 373 m³ (21 974 m³ - I półrocze 2016r. - 115,47%)
- Zawda - 65 781 m³ (67 405 m³ - I półrocze 2016r. - 97,59%)
- RAZEM - 231 375 m³ (231 098 m³ - I półrocze 2016r. - 100,12%)

Oczyszczanie ścieków:

- Łasin - 62 014 m³ (67 550 m³ - I półrocze 2016r. - 91,81%)
 - Zawda - 422 m³ (382 m³ - I półrocze 2016r. - 110,47%)
- Z oczyszczalni w Szywnawdzie i Plesewie ścieki wywieziono do GOŚ w Łasinie:
- Szywnawd -580 m³ (471 m³ - I półrocze 2016r. - 123,14%)
 - Plesewo -403 m³ (647 m³ - I półrocze 2016r. - 62,29%)
 - RAZEM - 63 419 m³ (69 050 m³ - I półrocze 2016r. - 91,85%)

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (Łasin, Zawda, Błonowo), 2 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin, Biopan Zawda), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych oraz dwóch zespołów zbiorników bezodpływowych – Plesewo i Szywnawd – w miejscu zlikwidowanych oczyszczalni typu Biopan.

Prowadzono eksploatację sieci wodociągowych i przyłączy:

- wymiana zaworów, uszczelnianie i uczynnianie zasuw (10 szt), usuwanie awarii,
- interwencyjne oraz rutynowe płukanie sieci wodociągowych;
- konserwacja, kontrola sprawności, malowanie, poprawa oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości oraz wymiana 10 szt. uszkodzonych hydrantów p.poż .

W I półroczu 2017 roku usunięto ok. 30 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych

oraz usunięto ok. 40 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 6 dopływów wodociągowych.

Dokonano wymiany głębinowego agregatu pompowego na ujęciu w Zawdzie oraz na ujęciu w Błonowie. Na stacji uzdatnia wody w Zawdzie wykonano naprawę uszkodzonego płaszcza filtra.

W związku z niewystarczającą jakością wody podawanej do sieci ze Stacji w Łasinie, zgodnie z wnioskami wynikającymi z szczegółowych analiz technologicznych wody surowej z Łasina, wykonanych przez Katedrę Ekoinżynierii i Fizyki Środowiska Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy rozpoczęto, pod kierownictwem i ścisłym nadzorem firmy Fiszer z Brodnicy badania modelowe mające na celu ustalenie niezbędnych warunków dla uzyskania wody o parametrach odpowiadających obowiązującym wymogom.

Podczas prowadzenia tych badań odkryto awarię jednego z filtrów polegającą na uszkodzeniu dyszy filtracyjnej. Wymagało to całkowitego opróżnienia filtra z złoża filtracyjnego, wymiany uszkodzonego elementu i ponownego zasypania filtra nowym złożem filtracyjnym.

W ramach prac prowadzonych przez Zakład ułożono ok. 120 m² kostki betonowej na Cmentarzu Komunalnym w Łasinie oraz wykonano parking dla pojazdów jednośladowych na Rynku.

W ramach zakupów inwestycyjnych prowadzonych przez Zakład przeprowadzono procedurę przetargową i dokonano zakupu koparko-ładowarki JCB 3CX.

Wymieniono 10 szt. hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy wraz z częściową wymianą zasuw. Wymieniono 20 szt. wodomierzy.

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

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

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 20 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 10 studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych na terenie miasta i gminy (Nowe Jankowice, Świąte).

1 lutego 2017 roku weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Łasin nr XXVIII/169/2016 z dnia 16 grudnia 2016r w sprawie zatwierdzenia Taryf dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Od 1 lutego 2017 roku obowiązują następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| – woda (dla wszystkich odbiorców) | 2,82 zł/3,05 zł brutto |
| – ścieki: gospodarstwa indywidualne | 3,64 zł/3,93 zł brutto |
| handel, rzemiosło, usługi | 6,20 zł/6,70 zł brutto |
| przemysł | 8,50 zł/9,18 zł brutto |

Opłata abonamentowa wynosi 2,88 zł/3,11 zł brutto/mies./licznik

Stawki te obowiązują od 1.02.2017r. do 31.01.2018r.

Dział Energetyki Ciepłej

Zakres działalności DEC obejmuje:

- Eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem drzewnym (paliwem odnawialnym) przy ul. Wrzosowej.
- Eksploatację węzłów cieplnych 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 miętem węglowym oraz pelletem drzewnym przy ul. Wrzosowej.

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

Węzły ciepłownicze:

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. I pkt 2
 - 590 mb przyłączy do budynków odbiorców ciepła wymienionych w poz. I pkt 2

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

- | | | |
|---|-----------|--|
| – Spółdzielni Mieszkaniowej | (CO i CW) | 17.850 m ² powierzchni ogrzewanej |
| – Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 2 A | (CO) | 1.058 m ² powierzchni ogrzewanej |
| – Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 1 | (CO i CW) | 1.200 m ² powierzchni ogrzewanej |
| – Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzosowa” | (CO i CW) | 1.239 m ² powierzchni ogrzewanej |
| – Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wodna 10 | (CO i CW) | 260 m ² powierzchni ogrzewanej |

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

– Środowiskowego Domu Samopomocy	CW) (CO i CW)	240 m ² powierzchni ogrzewanej
– Budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012	(CO i CW)	120 m ² powierzchni ogrzewanej
– Przedszkola Miejskiego	(CO i CW)	1.400 m ² powierzchni ogrzewanej
– Zespołu Szkół Publicznych	(CO i CW)	4.976 m ² powierzchni ogrzewanej
– Urzędu Miasta i Gminy	(CO i CW)	530 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. C. Skłodowskiej 5	(CO)	760 m ² powierzchni ogrzewanej
– MGOK i Biblioteka	(CO)	1.883 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Stara 1	(CO i CW)	1.300 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 8	(CO)	745 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 10	(CO)	738 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 12	(CO)	731 m ² powierzchni ogrzewanej

Łącznie ogrzewane powierzchnie wynoszą 35 030 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 2,5057 MW

Wielkość sprzedanego ciepła dla tych odbiorców w I połowie 2017 roku wyniosła 9599,0 GJ .

Wykonane w I połowie 2017 roku prace remontowe i serwisowe:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Uzdatnianie wody kotłowej - zakup soli tabletkowanej oraz preparatu Epurocet W300 do prawidłowego funkcjonowania i ochrony układu C.O.
- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych, konserwacja urządzeń technologicznych (min. konserwacja odpylaczy, naprawa i konserwacja mechanizmu odprowadzania żużła-kocioł nr 1 i kocioł nr 2, wymiana ogumowania leja zasypowego-linia nawęglania).
- Przeglądy serwisowe oraz przeglądy okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń.
- Przeglądy okresowe budynków.

Węzły ciepłne:

- Utrzymanie w sprawności urządzeń technologicznych (m.in. regeneracja siłownika NV24-MFT).
- Naprawa systemu telemetrycznego – aktualizacja konfiguracji systemu modułów telemetrycznych.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług netto: 11.321,49 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 ciepłych i teren otaczający obiekty.

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie administruje 230 komunalnymi lokalami mieszkalnymi i 11 użytkowymi położonymi w 61 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości lub części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością skarbu gminy Łasin.

Obowiązująca stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 2,50 zł do 4,60 zł, za 1 m² powierzchni użytkowej.

Głównym problemem jest 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, jak również zdyscyplinowanie lokatorów do regulowania opłat za mieszkanie.

Regulowanie należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosi około 80 %. 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). Kontynuujemy również możliwość „ odpracowania ” kwoty zaległości dla osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną. Taką formą pomocy zostali objęci 4 najemcy z zadłużeniem na ogólną kwotę 8 167,76 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku pozwoliła na odzyskanie kwoty w wysokości 3 909,05 zł.

W rażących przypadkach jesteśmy zmuszeni przeprowadzić procedurę eksmisji z lokali. W obecnej chwili prowadzimy dwa takie postępowania.

Pomimo skromnych środków finansowych, poza bieżącymi naprawami wykonaliśmy prace remontowe ujęte w załączniku do niniejszego sprawozdania na ogólną kwotę 64 169,47 zł. Część remontów z uwagi na sprzyjającą aurę zaplanowano na II połowę 2017 roku.

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 2017 będzie to kwota około 90.000,00 zł.

Prace remontowe w budynkach i lokalach komunalnych
Wykonane w I półroczu 2017 roku

L.p.	Rodzaj prac	ilość	Adres	Kwota
1.	Wymiana pokryć dachowych (papa termozgrzewalna)	1 szt.	Łasin, ul. Rynek 4	11 501,79 zł
2.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	5 szt.	Łasin, ul. Rynek 6; Łasin, ul. Kościuszki 17; Łasin, ul. Radzyńska 13; Przesławice 23	15 060,00 zł
3.	Wymiana stolarki okiennej	16 szt.	Łasin, ul. Tysiąclecia 1b/5; Łasin, ul. Tysiąclecia 2a/18; Łasin, ul. Radzyńska 13/4; Łasin, Szynwałd 1/4; Szynwałd 51/5; Plesewo 40/2; Nowe Błonowo 4/1; Szonowo 15/9; Huta Strzelce 3/1.	15 928,03 zł
4.	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej	2 szt.	Szynwałd 1/4	1 233,48 zł
5.	Wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich	2 szt.	Łasin, ul. Rynek 4; Nowe Mosty 7	3 400,42 zł
6.	Wymiana pieców kaflowych	2 szt.	Łasin, ul. Radzyńska 13/3; Szynwałd 1/4	4 232,16 zł
7.	Wymiana grzejników w instalacji C.O.	3 szt.	Łasin, ul. Wodna 10/3	2 141,26 zł
8.	Przygotowanie lokali	3 szt.	Łasin, ul. 700-lecia 10a/2; Łasin, ul.	

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

mieszkalnych do zasiedlenia (naprawa podłóg, tynkowanie i malowanie ścian, modernizacja instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej itp.)		Radzyńska 13/3; Szywałd 1/4	10 672,33 zł
OGÓŁEM			64 169,47 zł

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Łukasz Kowarowski


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 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 XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 652.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 160.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 492.000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2017 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	160.803,00	85.891,96	53,41
1.	Dotacja organizatora	160.000,00	82.700,00	51,69
2.	Przychody operacyjne	803,00	3.191,96	397,50

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	160.803,00	87.491,63	54,41
I	Koszty działalności operacyjnej	160.803,00	87.491,63	54,41
1.	Wynagrodzenia osobowe	85.099,00	48.229,64	56,67
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.369,00	8.692,75	56,56
3.	Składki na FP	2.085,00	1.179,23	56,56
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
5.	Zakup materiałów	10.916,00	7.378,78	67,60
6.	Zakup księgozbioru	10.303,00	8.674,24	84,19
7.	Zakup energii	14.565,00	5.210,31	35,77
8.	Zakup usług pozostałych	11.676,00	4.583,92	39,26
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.464,00	601,43	41,08
10.	Zakup usług remontowych	669,00	0,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych	149,00	73,00	48,99
12.	Podróże służbowe	740,00	738,62	99,81
13.	Różne opłaty i składki	1.044,00	623,00	59,67
14.	Świadczenia urlopowe	2.668,00	1.185,66	44,44
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.556,00	321,05	9,03

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 2017 rok zaplanowana została w wysokości 160.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 82.700,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 30 czerwca 2017 r. wynoszą 87.491,63 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 7.378,78 zł:

- materiały biurowe 1.413,25 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 484,11 zł,
- prenumerata gazet 1.091,73 zł,
- wyposażenie, części wymienne 2.602,14 zł (drukarka 498,15 zł, laminator 109,99 zł, komputer 1.994,00 zł),
- nagrody w organizowanych konkursach 797,34 zł,
- organizacja zajęć 157,33 zł (dla dzieci i młodzieży),
- części wymienne pomieszczenia – materiały malarskie, techniczne 832,88 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 321,05 zł - przedłużenie programu antywirusowego,

Zakup zbiorów bibliotecznych 8.674,24 zł,

Zakup energii 5.210,31 zł:

- elektrycznej 1.191,64 zł,
- ciepłej 4.018,67 zł,

Zakup usług pozostałych 4.583,92 zł:

- opłaty bankowe 421,64 zł,
- opłaty pocztowe 91,35 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2017r. 245,15 zł,
- inne 640,50 zł (przeгляд systemu alarmowego 184,50 zł, usługi szkoleniowe 400,00 zł, usługi drukarskie 56,00 zł),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 3.185,28 zł.

Zakup usług zdrowotnych 73,00 zł,

Zakup usług telekomunikacyjnych 601,43 zł,

Wynagrodzenia osobowe 48.229,64 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. Księgowa),

Świadczenie urlopowe 1.185,66 zł,

Składki ZUS 8.692,75 zł,

Składki na Fundusz Pracy 1.179,23 zł,

Podróże służbowe 738,62 zł,

Różne opłaty i składki 623,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2017 479,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144,00 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2017r. wystąpiły należności w kwocie 44,80 zł, stan zobowiązań wyniósł 4.318,80 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 „lkonk@” dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych,

natomiast studentom w soboty (z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej). Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelnię, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Od lutego 2017r. w Przedszkolu Miejskim w Łasinie został uruchomiony punkt biblioteczny – wypożyczanie książek dla dzieci 3-4 letnich.

Biblioteka zatrudnia trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach,
- główną księgową na 0,25 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w bibliotece zarejestrowano 1.024 czytelników, w tym 730 kobiet i 294 mężczyzn. W I półroczu dokonano 12.697 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 21.816.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Łasin

mgr Barbara Kosior

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w I półroczu 2017 roku**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	%
A	Przychody ogółem	533.716,00	303.181,53	56,81
I	Przychody	10.928,00	26.393,53	241,52
1.	Usługi transportowe	0,00	5.269,69	
2.	Usługi najmu	10.928,00	11.580,00	105,97
3.	Inne	0,00	9.543,84	
II	Pozostałe przychody	492.000,00	246.000,00	50,00
1.	Dotacja organizatora	492.000,00	246.000,00	50,00
III	Przychody operacyjne	17.700,00	17.700,00	100,00
1.	Darowizny pieniężne	17.700,00	17.700,00	100,00
2.	Inne	0,00	0,00	
IV	Środki pieniężne z ub. roku	13.088,00	13.088,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	533.716,00	271.698,71	50,91
I	Koszty działalności operacyjnej	533.716,00	271.698,71	50,91
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	515,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe	221.330,00	92.290,97	41,70
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.009,00	16.204,50	41,54
4.	Składki na FP	5.292,00	1.553,23	29,35
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.900,00	100,00
6.	Zakup materiałów	33.744,00	22.023,45	65,27
7.	Zakup energii	44.708,00	20.513,25	45,88
8.	Zakup usług remontowych	14.965,00	12.896,55	86,18

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

9.	Zakup usług zdrowotnych	263,00	45,00	17,11
10.	Zakup usług pozostałych	149.246,00	93.229,54	62,47
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.257,00	1.174,58	36,06
12.	Podróże służbowe	3.153,00	1.336,98	42,40
13.	Różne opłaty i składki	3.290,00	2.345,00	71,28
14.	Świadczenia urlopowe	6.522,00	1.185,66	18,18
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.522,00	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 2017 rok zaplanowana została w wysokości 492.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 246.000,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 26.393,53 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 11.580,00 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 9.543,84 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 5.269,69 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację imprez w kwocie 17.700,00 zł.

Ogółem przychody instytucji w I półroczu 2017r. wyniosły 303.181,53 zł.

Na działalność kulturalną w I półroczu 2017r. poniesiono koszty w wysokości 271.698,71 zł, co stanowi 50,91 % kosztów planowanych na 2017 rok.

Wynagrodzenia osobowe 92.290,97 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktorów muzyki, organizację zajęć muzycznych), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Wynagrodzenia bezosobowe 6.900,00 zł

umowy zlecenie instruktora tańca 3.800,00 zł, umowy o dzieło - zespoły 3.100,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne 16.204,50 zł i Fundusz Pracy 1.553,23 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy – zlecenia).

Zakup materiałów 22.023,45 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 938,71 zł,
- artykułów biurowych, druków 495,48 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 2.159,90 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 4.880,05 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 999,26 zł,
- części wymienne i wyposażenie 2.968,02 zł (części 993,45 zł, efekt do gitary 829,00 zł, przewody, statywy 826,00 zł, kamera 319,57 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 3.619,85 zł,
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” 976,43 zł.
- oleju napędowego do ciągnika 4.686,46 zł,
- inne 299,29 zł (etylina do kosiarki, siew trawy).

Zakup energii 20.513,25 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 13.171,45 zł, energii elektrycznej 6.692,72 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 649,08 zł.

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 12.896,55 zł – (pomieszczenia toalet, sal, holu na parterze oraz ścian na holu I piętra).

Zakup usług pozostałych 93.229,54 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 324,37 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 12.725,10 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych 654,36 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 807,37 zł,
- organizację imprez 71.436,11 zł (warsztaty czerpania papieru 500,00 zł, przedstawienie 800,00 zł, usługa Picolandu 500,00 zł, zabawy podczas balu karnawałowego 700,00 zł, usługa koncert 47232,00 zł, usługa wynajmu toalet 721,44 zł, ochrony 1704,78 zł, wypożyczenia zadaszania 15736,00 zł, usługa transportowa 615,00 zł, pogotowie medyczne 1000,00 zł, usługa hotelarska 740,00 zł, usługa drukarska 1036,89 zł, cateringowa 150,00 zł),
- Inne w kwocie 7282,23 zł, (opieka autorska programów 2368,98 zł, organizacja zajęć muzycznych 2430,00 zł, szkolenie 300,00 zł, przeglądy budowlane 738,00 zł, domena internetowa 369,00 zł, banery 1076,25 zł),

Zakup usług zdrowotnych 45,00 zł

Badania okresowe pracownika.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.174,58 zł.

Świadczenia urlopowe za 2017 rok 1.185,66 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.336,98 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 364,42 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 972,56 zł,
- różne opłaty i składki 2.345,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2017 rok i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2017r. wystąpiły należności w kwocie 2.376,99 zł, stan zobowiązań wyniósł 15.290,31 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w I półroczu 2017 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2017 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

STYCZEŃ

31.12.2016r. / 01.01.2017 r.

- | | |
|---------------|--|
| 08.01.2017 | Nowy Rok - pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim.
Koncert kolęd- oprawa muzyczna sekcji wokalnejskiej - zespołu
Pozytywnie podczas Mszy Św. w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Łasinie. |
| 15.01.2017 r. | XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . M-GOK w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję „Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”. Zebrana kwota 27.289,14 zł. |
| 14.01.2017 r. | XXIII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2017. W przeglądzie wzięło udział 5 zespołów |

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

21.01.2017 r. (gmina Swiecie n/Osą, i gmina Łasin - 120 uczestników).
Dzień Babci i Dziadka – spotkanie dla starszej społeczności gminy Łasin
(spotkało się ok. 80 seniorów)

LUTY

30.01.2017 – 11.02.2017

Ferie zimowe wg odrębnego planu.

MARZEC

08.03.2017

Pokaz Kulinaryny KGW Łasin z okazji Dnia Kobiet

15.03.2017

Eliminacje szkolne do XVII Powiatowego Przeglądu Poezji "Złote Usta" Łasin 2017 (w eliminacjach wzięło udział 61 uczniów)

16.03.2017

XVII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2017 w przeglądzie uczestniczyło łącznie 84 uczniów szkół z powiatu grudziądzkiego. Uczniowie reprezentowali gminy: Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Gruta, Rogóźno i Łasin

18.03 – 19.03.2017

Dwudniowy koncert charytatywny dla chorego Franusia.

Sobota: koncerty reggae, blusa, w wykonaniu zespołów POZYTYWNIĘ, BLUSQUA oraz Elvis Presley (Miroslaw Deredas). Niedziela: na scenie Domu Kultury Łasin wystąpili: Sekcja wokalna z DK Łasin, Kabaret 4 Fala oraz zespół disco - polo VERDIS.

Tego dnia odbyły się symboliczne licytacje, FotoBudka.

Całkowity dochód z imprezy przekazany został na pomoc w rehabilitacji Franciszka Lisewskiego. Zbiórka pieniędzy odbyła się za pośrednictwem Szkolnego Koła CARITAS działającego przy ZSP w Łasinie.

KWIECIEŃ

03.04.-05.04.2017

Rekolekcje dla uczniów szkół w Łasinie – seanse filmowe dla młodzieży i dorosłych.

04.04.2017

Ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego na najładniejszą ozdobę. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szonowie i Wydrznie, uczniowie Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie, Wydrznie i Łasinie oraz młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 184 bajecznie kolorowych prac (kartki wielkanocne - 56, pisanki - 47, stroiki - 81).

07.04.2017

V Festiwal Piosenki Wesoła Nutka Łasin 2017 (wystąpiło 113 młodych artystów - 72 wokalistów oraz 7 zespołów)

22.04.2017

UDZIAŁ Kingi Czarnuch i Kacpra Szmelkowskiego w 23 Finale Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu AWANS -2017, w którym Kinga Czarnuch została laureatką nagrody głównej.

28.04.2017

Pożegnanie klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie (nagłośnienie sali kinowej).

30.04.2017

XXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Grudziądza Pół etap Gruta - Łasin - jazda drużynowa na czas. (sprzęt nagłaśniający).

MAJ

13.05.2017

XVI Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej Radzyń Chełmiński 2017 - udział w festiwalu wzięli: Kacper Szmelkowski, Maciej Filbrandt, Natalia Nartowska i Kinga Czarnuch. Natalia Nartowska zajęła I miejsce w kat. klas gimnazjalnych w kat. klas IV - VI Kinga Czarnuch również zajęła I miejsce.

14.05.2017

XXIII Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o „Złoty Kielich Łasina”

Amfiteatr Łasin. Podczas Przeglądu wystąpiły 4 zespoły muzyczne: "STANDARD" Piotrowice k. Biskupca, "MAXEL LIVE" Iława "CONCERT" Limża, "SONATA POWER-MIX" Grudziądz.

Podczas przeglądu gościnnie wystąpił także pan Roman Kurzynka z grudziądzkiego zespołu "RETRO".

- 19.05.2017 GAPA udział sekcji wokalne z Domu Kultury Łasin - Kinga Czarnuch, Maciej Filbrandt, Natalia Nartowska, Agata Gorczewska.
Wyróżnienia w kategori muzyka otrzymali: Kinga Czarnuch, Natalia Nartowska i Partycja Ciernicka.
- 19.05.2017 GAPA wyróżnienia specjalne dla uczestników sekcji plastycznej Domu Kultury w Łasinie –Martyna Szałkowska, Marika Ziółkowska, Anna Barszczewska
- 24.05.2017 Seans filmowy dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie
- 24.05.2017 Spotkanie konsultacyjne dot. energetyki dla właścicieli gruntów na których ma przebiegać linia energetyczna.
- 28.05.2017 Dzień Dziecka w sołectwie Zawda – nagłośnienie, oprawa muzyczna oraz prezentacja sekcji wokalne z Domu Kultury w Łasinie.
- 30.05.2017 Udział sekcji wokalne z Domu Kultury Łasin w 6 Edycji Spotkania z Piosenką podczas której Kinga Czarnuch zajęła I miejsce.

CZERWIEC

- 01.06.2017 r. Festiwal Piosenki Europejskiej - Dom Kultury Łasin(nagłośnienie i udostępnienie sali kinowej)
- 04.06.2017r. Dzień Dziecka – Plebania Łasin
Prezentacje artystyczne sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie.
- 09.06.2017 Festiwal Piosenki Klub Akcent Grudziądz laureatką I miejsca festiwalu została Kinga Czarnuch
- 10.06.2017 r. III Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Kryterium uliczne Łasin o Puchar Burmistrza Łasina. Nagłośnienie imprezy.
Piknik ekologiczny Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach – nagłośnienie imprezy plenerowej.
- 18.06.2017 "Masz Talent Kisielice 2017" - udział w wydarzeniu wzięli Natalia Nartowska i Kinga Czarnuch. Główną nagrodę Grand Prix wywalczyła Kinga Czarnuch.
- D N I Ł A S I N A**
- 24.06.2017 **IX ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2017:**
Wręczenie nagród dla motocyklistów. Artystyczne prezentacje lokalne: wystąpili Kinga Czarnuch, Kacper Szmekowski, Maciej Filbrandt, Agata Gorczewska, Natalia Nartowska, Marta Groniek, Patrycja Ciernicka – grupa wokalna działająca przy MGOK w Łasinie. Wodowanie wianków świętojańskich na jeziorze Zamkowym.
Występy: Kabaretu pod WIRWIGROSZEM, zespołu BLUSQUA oraz JAY DELANO gwiazdy Dni Łasina. Na zakończenie urodzinowe granie zespołu muzycznego CONCERT.
Główny patronat medialny –Gazeta Pomorska, Tygodnik „Czas Grudziądza”, Gazeta „Nowości” Polskie Radio Pomorza i Kujaw.
- 27.06.2017 Spotkanie podsumowujące projekt pn. „Każdy się dowie, że ruch to zdrowie”
Warsztaty Terapii Zajęciowej – wynajem sali i nagłośnienie.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

- Ognisko muzyczne (czwartek) – DK
Orkiestra dęta(poniedziałek) – DK
Sekcja tańca ludowego dla dzieci(poniedziałki) - DK
Zespół muzyczny Pozytywnie(wtorki) – DK
Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK
Świetlica środowiskowa (środa) - DK
Sekcja plastyczna (środa) – DK
Ognisko muzyczne (czwartek) – DK
Klub Seniora– (czwartek) – DK
Zespół „OSTATNI SŁOIK BIGOSU”-(czwartek) - DK

Zajęcia Kulinarne – dziecięca sekcja kulinarna(piątek) – DK
Orkiestra dęta(piątek) - DK
„MGOK-STUDIO” – realizacje audio (poniedziałki, czwartki,) - DK
Czytelnie internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek) - DK
M-GOK VIRTAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek)
DK Świetlica MGOK– 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 kombatantów ZBOWiD Łasin, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin, sesje Rady Miejskiej w Łasinie.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2017 roku**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.
I	Przychody ogółem	8 875 000	4 289 183
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	8 080 000	3 901 885

	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 560 000	3 647 840
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	520 000	254 045
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185 000	84 189
	- przychody z dzierżaw	140 000	65 938
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	15 557
	- pozostałe przychody	10 000	2 694
3.	Przychody finansowe	10 000	6 626
4.	Przychody operacyjne	600 000	296 483

Uzyskane w pierwszym półroczu 2017 roku przychody wyniosły 4 289 183 zł co stanowi 48,33 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 3 901 885 zł tj. 48,29 % 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, oddziału chirurgicznego i poradni gastroenterologicznej. Niepokojący jest przede wszystkim fakt braku realizacji kontraktu w zakresach szpitalnych, co przekłada się w znaczący sposób na brak przychodów z tego tytułu. W celu poprawy wskaźników tych działalności z ordynatorami i lekarzami 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 65 938 zł, przygotowania obiadów w kwocie 15 557 zł oraz pozostałe drobne usługi typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 2 694 zł, plan zrealizowany został w wysokości 45,5 %.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6 206 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 420 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec I półrocza stanowiła ona kwotę 275 088 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 11 846 zł, wartość darowizn rzeczowych w kwocie 7 683 oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1 866 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.
	Koszty ogółem	8 875 000	4 290 336
I	Koszty wg rodzaju	8 847 000	4 279 346
1.	Zużycie materiałów	958 000	453 531
	- leki	220 000	89 632
	- żywność	160 000	80 975
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	90 000	41 791
	- materiały do remontu budynków	30 000	12 276

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

	- odczynniki	150 000	72 457
	- paliwo	18 000	8 076
	- wyposażenie	80 000	40 977
	- środki czystości	70 000	32 238
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	140 000	75 109
2.	Zużycie energii :	410 000	190 826
	- energia elektryczna	120 000	55 921
	- energia cieplna	270 000	128 063
	- woda	20 000	6 842
3.	Usługi obce:	2 952 000	1 435 917
	- usługi remontowe budynków	40 000	7 749
	- transportowe	2 000	356
	- medyczne obce (badania diagnostyczne, porady lekarskie	160 000	56 084
	- komunalne	50 000	19 497
	- telekomunikacyjne i pocztowe	25 000	10 011
	- usługi pralnicze	55 000	26 668
	- medyczne - kontrakty	2 500 000	1 233 866
	- pozostałe	120 000	81 686
4.	Podatki i opłaty	48 000	23 547
	- podatek od nieruchomości	24 000	11 846
	- PFRON	1 000	0
	- pozostałe podatki i opłaty	23 000	11 701
5.	Wynagrodzenia	3 000 000	1 458 222
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 900 000	1 417 644
	- prace zlecenia	100 000	40 578
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	660 000	328 047
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	550 000	271 969
	- odpis na ZFŚS	90 000	45 027
	- kursy i szkolenia	10 000	7 490
	- pozostałe	10 000	3 561
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	123 000	73 841
	- delegacje i ryczałty	15 000	8 212
	- ubezpieczenie majątku zakładu	48 000	25 272
	- pozostałe	60 000	40 357
8.	Amortyzacja	696 000	315 415
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	28 000	10 990
1.	Koszt wytworzenia obiadów	22 000	10 532
2.	Naliczone odsetki	1 000	16
3.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	442

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za I półrocze 2017 roku wyniosły 4 290 336 zł tj. 48,35 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 4 279 346 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 1 786 269 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 816 347 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 417 519 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2017 z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1	lekarze	1,1	42 513
2	pielęgniarki	29,1	652 168
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,0	16 916
4	pozostały personel medyczny	10,33	163 166
5	laboranci	3,00	59 240
6	salowe	8,92	116 851
7	personel techniczny i gospodarczy	12,0	163 211
8	administracja :	8,25	203 579
	personel zarządzający	2,0	87 174
	pozostały personel administracji	6,25	116 405
Razem	74,7	1 417 644	

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa cywilnoprawna	Koszt usług
1	lekarze	27 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	816 347
2	pielęgniarki	20 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	372 313
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,00 etaty	52 560
4	pozostały personel medyczny	5 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	23 966
5	personel techniczny i gospodarczy	2 umowy na świadczenie usług porządkowych	6 643
6	administracja	1 umowa	2 616
Razem			1 274 445

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 1 259 211 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 10 990 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 10 532 zł, oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt upomnienia w kwocie 12 zł, zaliczka na poczet kosztów komorniczych w kwocie 77 zł, koszt przeprowadzonych postępowań kontrolnych w wysokości 314 zł, wartość przeterminowanych leków w wysokości 12 zł, odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań w kwocie 16 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 27 zł.

Uzyskane przez nas przychody w nieznaczej części nie równoważą poniesionych kosztów zakładu, wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę -1 153 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	632 100
– w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	587 208
- należności pozostałe	44 892
2. Zobowiązania	709 522
1. zobowiązania wobec dostawców	268 889
– podatek dochodowy od osób fizycznych	38 734
– podatek VAT	3 136
– składki ZUS	169 418
– opłata za gospodarowanie odpadami	1 992
- PFRON	
- wynagrodzenia	171 224
- pozostałe zobowiązania	56 129

Należności wynoszą 632 100 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 587 208 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 30.06.2017 r. wynosi 709 522 zł, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania, które posiadamy to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w drugim kwartale 2017 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody z NFZ wg źródeł 30.06.2017r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy na I półrocze 2017 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
Szpital, w tym	1 478 543	1 390 159		
oddział wewnętrzny,	751 192	676 293	14 446	13 006
oddział chirurgiczny,	424 632	417 570	8 166	8 030
izba przyjęć	211 951	211 951	181	181

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

środki na podwyżki pielęgniarek	90 768	84 345		
ZOD w tym	657 406	649 731		
zakład,	492 750	492 429	6 750	7 001
opieka domowa długoterminowa	69 184	67 319	2 300	2 238
środki na podwyżki pielęgniarek	95 472	89 983		
POZ		1 085 882		
Rehabilitacja, w tym	110 514	111 262		
rehabilitacja	110 514	110 503	110 514	119 819
Rozliczenie okresów ubiegłych		759		
Gastroskopia, w tym	12 762	10 413		
Gastroskopia	11 994	8 906	1 363	1 012
środki na podwyżki pielęgniarek	768	768		
Rozliczenie okresów ubiegłych		739		
AOS, w tym	172 453	174 667		
Ginekologia,	52 037	52 033	6 122	6 028
Chirurgia,	82 433	82 395	9 698	10 062
Okulistyka	34 527	32 878	4 062	3 868
środki na podwyżki pielęgniarek	3 456	3 456		
Rozliczenie okresów ubiegłych		3 905		
Stomatologia, w tym	192 358	225 726		
Dorośli,	130 258	130 130	118 416	120 752
Dzieci	62 100	61 767	54 000	60 350
Rozliczenie okresów ubiegłych		33 829		
Razem		3 647 840		

koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie – udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
Szpital, w tym	1 301 035,27	72 524,50	420 139,84	1 793 699,61
oddział wewnętrzny,	588 001,98	56 695,50	183 715,12	828 412,60
oddział chirurgiczny,	666 673,68	15 610,50	189 215,80	871 499,98
izba przyjęć	46 359,61	218,50	47 208,92	93 787,03
ZOD, w tym	677 130,12	2 820,00	271 669,26	951 619,38
zakład długoterminowy,	627 358,81	2 173,50	256 422,49	885 954,80
opieka domowa długoterminowa	49 771,31	646,50	15 246,77	65 664,58
POZ	565 502,82	105 168,50	181 784,72	852 456,04
Rehabilitacja	59 365,52	615,00	24 113,51	84 094,03
Gastroskopia	19 298,97		4 751,73	24 050,70
AOS, w tym	176 672,63	14 716,00	75 932,56	267 321,19
Ginekologia,	67 528,93	9 663,50	26 755,86	103 948,29
Chirurgia,	79 043,22	5 052,50	28 426,12	112 521,84
Okulistyka	30 100,48		20 750,58	50 851,06
Stomatologia, w tym	177 603,26	1 570,00	38 106,65	217 279,91
Dorośli,	104 638,84	1 135,00	22 802,23	128 576,07
Dzieci	72 964,42	435,00	15 304,42	88 703,84
Usługi diagnostyczne	247 519,80	-252 195,50	27 040,51	22 364,81

Usługi świadczone na zewnątrz	7 878,00	54 781,50	3 800,50	66 460,00
Razem	3 232 006,39	0,00	1 047 339,28	4 279 345,67

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 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.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2017-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2017-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/174/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

W/w uchwała została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017 roku,

- Uchwałą Nr XXXIII/200/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/207/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2017 roku.

W ciągu I półrocza 2017 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów i rozchodów budżetu,
- uaktualnienia nazw i wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku została zaprezentowana w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmując::

- Wieloletnią Prognozę Finansową 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 podziałem na stan wg prognozy na dzień 1 stycznia 2017r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2017r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2017.
- Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć z podziałem na programy, projekty i zadania.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łasin na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 34.426.500,08 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 19 230 460,56 zł, tj. 55,86%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 965 182,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 18 578 709,19 zł, tj. 56,36%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 296 896,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 504 555,00 zł, tj. 45,64%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 187 570,00 zł, tj. 46,89%;
 - podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 162 384,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 591 327,10 zł, tj. 50,14%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 661 557,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 236 198,00 zł, tj. 58,49%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10.995.326,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 809 728,50 zł, tj. 61,93%;
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 461 318,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 651 751,37 zł, tj. 44,60%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 161 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 211 942,35 zł, tj. 131,64%;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 298 918,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 439 809,02 zł, tj. 33,86%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 37 961 525,08 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 16 441 472,02 zł, tj. 43,31%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31 571 749,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 16 030 436,18 zł, tj. 50,77%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 56 852,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 33 164,84 zł, tj. 58,34%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 389 776,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 411 035,84 zł, tj. 6,43%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta i Gminy Łasin zostały zrealizowane w wysokości 19 230 460,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 441 472,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 788 988,54 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 548 273,01 zł.

Występowanie nadwyżki operacyjnej oznacza, że jednostka po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących na jeszcze wolne środki np. na spłatę zaciągniętych zobowiązań lub finansowanie inwestycji. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań. Im większa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. W analizowanym okresie w budżecie gminy wypracowano nadwyżkę operacyjną co oznacza, że dochody bieżące wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących, a pozostałe środki mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie inwestycji lub spłatę zobowiązań.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 042 575,27 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 6 320 165,27 zł, tj. 176,18%;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 713 410,00 zł;
- spłata pożyczki udzielonej - 9 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 400 140,00 zł, tj. 46,95% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2017r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	32.684.814,00	34.321.843,73	34.426.500,08	19.230.460,56	55,86
1.1	Dochody bieżące	31.233.496,00	32.860.525,73	32.965.182,08	18.578.709,19	56,36
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.298.275,00	3.296.896,00	3.296.896,00	1.504.555,00	45,64
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00	400.000,00	400.000,00	187.570,00	46,89
1.1.3	Podatki i opłaty	7.065.384,00	7.162.384,00	7.162.384,00	3.591.327,10	50,14
1.1.4	Subwencja ogólna	10.382.793,00	10.661.557,00	10.661.557,00	6.236.198,00	58,49
1.1.5	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9.643.737,00	10.890.669,73	10.995.326,08	6.809.728,50	61,93
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.451.318,00	1.461.318,00	1.461.318,00	651.751,37	44,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	161.000,00	161.000,00	161.000,00	211.942,35	131,64
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.288.918,00	1.298.918,00	1.298.918,00	439.809,02	33,86
2	Wydatki ogółem, z tego:	35.544.064,00	37.856.868,73	37.961.525,08	16.441.472,02	43,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29.824.700,00	31.467.092,73	31.571.749,08	16.030.436,18	50,77
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	56.852,00	56.852,00	56.852,00	33.164,84	58,34
2.2	Wydatki majątkowe	5.719.364,00	6.389.776,00	6.389.776,00	411.035,84	6,43
3	Wynik budżetu	-2.859.250,00	-3.535.025,00	-3.535.025,00	2.788.988,54	
4	Przychody budżetu, z tego:	3.691.530,00	4.387.305,00	4.387.305,00	8.042.575,27	183,31
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.991.530,00	3.587.305,00	3.587.305,00	6.320.165,27	176,18
4.2	wolne środki, o których mowa w	0,00	0,00	0,00	1.713.410,00	

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

	art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp					
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.4	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	832.280,00	852.280,00	852.280,00	400.140,00	46,95
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	832.280,00	832.280,00	832.280,00	391.140,00	47,00
5.2	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	20.000,00	20.000,00	9.000,00	100,00
6	Kwota długu	1.591.130,00	1.691.130,00	1.691.130,00	1.332.270,00	78,78
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	12.294.762,00	12.846.194,46	12.842.194,46	6.194.406,15	48,23
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3.025.075,00	3.040.300,00	3.040.300,00	1.467.962,12	48,28
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego:	3.040.184,00	4.633.689,50	4.633.689,50	235.376,31	5,08
11.3.1	bieżące	40.320,00	44.513,50	44.513,50	21.151,62	47,52
11.3.2	majątkowe	2.999.864,00	4.589.176,00	4.589.176,00	214.224,69	4,67
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.441.406,00	4.589.176,00	4.589.176,00	214.224,69	4,67

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.239.958,00	742.600,00	742.600,00	126.821,79	17,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.038.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	69.989,36	6,62
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	66.713,00	66.713,00	66.713,00	16.007,52	23,99
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	294.985,00	294.985,00	294.985,00	294.985,00	100,00
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	40.320,00	44.513,50	44.513,50	21.151,62	47,52
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	2.123.290,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2017 roku

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2017	Wykonanie na
-------	------------------	----------------	------------	--------------

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

	od	do	finansowe	rok	30.06.2017r.
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			17.267.220,58	4.633.689,50	235.376,31
- wydatki bieżące			89.345,80	44.513,50	21.151,62
- wydatki majątkowe			17.177.874,78	4.589.176,00	214.224,69
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			236.770,58	44.513,50	21.151,62
- wydatki bieżące			89.345,80	44.513,50	21.151,62
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	1.540,80	133,50	0,00
Projekt „Urzędy online”	2016	2018	51.450,00	40.320,00	18.362,87
Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023	2016	2017	36.355,00	4.060,00	2.788,75
- wydatki majątkowe			147.424,78	0,00	0,00
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2020	147.424,78	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			17.030.450,00	4.589.176,00	214.224,69
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe			17.030.450,00	4.589.176,00	214.224,69
Budowa kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	2016	2017	2.530.000,00	212.000,00	0,00
Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	2016	2017	22.407,00	12.908,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	2017	1.660.000,00	1.352.000,00	85.157,60
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	2016	2018	534.873,00	24.000,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	2016	2017	1.500.000,00	45.550,00	0,00
Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	2016	2019	400.000,00	133.000,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	2016	2017	2.592.740,00	91.718,00	4.920,00
Przebudowa drogi gminnej Nr G041302C w miejscowości Szynwałd - etap I	2016	2017	735.000,00	735.000,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Przebudowa drogi gminnej nr G041306C w miejscowości Szywałd -etap I	2016	2017	640.000,00	640.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki -etap II	2016	2017	870.000,00	838.000,00	0,00
Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia	2016	2018	3.421.517,00	300.000,00	0,00
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2016	2017	450.000,00	25.000,00	0,00
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2016	2017	450.000,00	15.000,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	2016	2017	323.913,00	125.000,00	124.147,09
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2016	2017	450.000,00	15.000,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2016	2017	450.000,00	25.000,00	0,00

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski