

**ZARZĄDZENIE NR 387/2021  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 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 2021r., poz. 305) 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 2021 roku:

- 1) Dochody ogółem: plan 46.925.760,63 zł wykonanie 24.596.971,38 zł z tego:
  - a) dochody bieżące plan 42.118.307,63 zł wykonanie 23.427.983,90 zł
  - b) dochody majątkowe plan 4.807.453,00 zł wykonanie 1.168.987,48 zł
- 2) Wydatki ogółem: plan 48.070.760,63 zł wykonanie 21.843.989,00 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące plan 42.117.434,63 zł wykonanie 20.596.276,51 zł
  - b) wydatki majątkowe plan 5.953.326,00 zł wykonanie 1.247.712,49 zł
- 3) Deficyt/Nadwyżka plan -1.145.000,00 zł wykonanie 2.752.982,38 zł
- 4) Przychody plan 1.245.000,00 zł wykonanie 10.099.087,75 zł
- 5) Rozchody plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 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

**mgr inż. Rafał Kobylski**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Wstęp
2. Informacja ogólna
- Część tabelaryczna**
  1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej
  2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2021 roku
  3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2021 roku
  4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2021 roku
  5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 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 2021 roku
  7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 roku
  8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2021 roku
  9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku
  10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2021 roku
  11. Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku
  12. Informacja o wykonaniu w I półroczu 2021r. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19
  13. Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2020 roku
- Część opisowa**
  1. Dochody
  2. Wydatki
  3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku
  4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku
  5. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 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 2021 roku
  7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2021 roku
  8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w I półroczu 2021 roku
  9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2021 roku
  10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 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 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 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**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2021 roku jest uchwała Nr XXII/180/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2021 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XXII/180/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Uchwalony plan budżetu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>45.391.478,00</b>	<b>46.925.760,63</b>
w tym		
<b>1. dochody bieżące w tym:</b>	<b>40.191.881,00</b>	<b>42.118.307,63</b>
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	160.083,00	160.083,00
<b>2. dochody majątkowe w tym:</b>	<b>5.199.597,00</b>	<b>4.807.453,00</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	5.008.597,00	4.616.453,00
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	1.684.016,00	2.785.130,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185.000,00	185.000,00
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>45.796.478,00</b>	<b>48.070.760,63</b>
w tym		
<b>- wydatki bieżące w tym:</b>	<b>40.191.008,00</b>	<b>42.117.434,63</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26.704.787,00	28.486.427,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.302.607,00	16.520.935,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.402.180,00	11.965.492,11
- dotacje na zadania bieżące	963.400,00	968.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.968.898,00	12.108.121,50
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	170.586,00	171.149,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	105.337,00	105.337,00
- obsługa długu	278.000,00	278.000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>5.605.470,00</b>	<b>5.953.326,00</b>
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.605.470,00	5.813.326,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.700.470,00	2.731.584,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	140.000,00
<b>Deficyt</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-1.145.000,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	505.000,00	1.088.583,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	0,00	44.425,00

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	111.992,00
<b>Rozchody</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
- spłata zaciągniętych pożyczek	100.000,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

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 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>581.313,00</b>	<b>839.118,84</b>	<b>1.420.431,84</b>
1.	XXIII/198/2021 z dnia 08.02.2021r.	1.128.664,00		1.128.664,00
2.	XXIV/204/2021 z dnia 25.03.2021r.	-1.194.807,00	11.881,26	-1.182.925,74
3.	XXV/213/2021 z dnia 29.04.2021r.	100.576,00	755.637,01	856.213,01
4.	XXVI/221/2021 z dnia 19.05.2021r.	32.000,00		32.000,00
5.	XXVII/231/2021 z dnia 24.06.2021r.	514.880,00	71.600,57	586.480,57
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>105.000,00</b>	<b>8.850,79</b>	<b>113.850,79</b>
1.	345/2021 z dnia 29.01.2021r.		2.357,79	2.357,79
2.	366/2021 z dnia 10.05.2021r.		6.493,00	6.493,00
3.	380/2021 z dnia 28.06.2021r.	105.000,00		105.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>686.313,00</b>	<b>847.969,63</b>	<b>1.534.282,63</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>1.321.313,00</b>	<b>839.118,84</b>	<b>2.160.431,84</b>
1.	XXIII/198/2021 z dnia 08.02.2021r.	1.128.664,00		1.128.664,00
2.	XXIV/204/2021 z dnia 25.03.2021r.	-454.807,00	11.881,26	-442.925,74
3.	XXV/213/2021 z dnia 29.04.2021r.	100.576,00	755.637,01	856.213,01
4.	XXVI/221/2021 z dnia 19.05.2021r.	32.000,00		32.000,00
5.	XXVII/231/2021 z dnia 24.06.2021r.	514.880,00	71.600,57	586.480,57
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>105.000,00</b>	<b>8.850,79</b>	<b>113.850,79</b>
1.	345/2021 z dnia 29.01.2021r.		2.357,79	2.357,79
2.	366/2021 z dnia 10.05.2021r.		6.493,00	6.493,00
3.	380/2021 z dnia 28.06.2021r.	105.000,00		105.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.426.313,00</b>	<b>847.969,63</b>	<b>2.274.282,63</b>

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2021 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok	-78.672,00
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	750.993,89
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	95.576,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3.845,91
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	250.070,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	5.039,65

zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	62.600,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	99,61
dochody własne jednostek budżetowych	496.000,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego SP ZOZ w Łasinie	15.000,00
przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	27.550,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	3.155,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	71.600,57
dochody z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich na przebudowę i modernizację świetlic wiejskich	635.750,00
dochody z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych projektu współfinansowanego ze środków europejskich na przebudowę drogi gminnej nr 041310C relacji Zawda - Szywałd	465.364,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	10.742,00
środki na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	35.760,00
dochody własne gminy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok	55.733,00
zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Nr G041317C relacji Plesewo-Huta Strzelce i drogi gminnej Nr G041316C relacji Zawda - Zawdzka Wola	-1.508.258,00
środki na realizację programu Wspieraj Seniora w 2021 roku	23.840,00
środki na realizację zadania " Utworzenie punktu szczepień powszechnych w Łasinie, ul. Curie - Skłodowskiej 14 "	5.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	2.493,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	105.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.534.282,63</b>

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

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin zmieniających przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>505.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	505.000,00	583.583,00	1.088.583,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		44.425,00	44.425,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	111.992,00	111.992,00

<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.	Splata zaciągniętych pożyczek	100.000,00	0,00	100.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2021 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 46.925.760,63 zł**  
(wzrost o 1.534.282,63 zł, tj. o 3,38 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 48.070.760,63 zł**  
(wzrost o 2.274.282,63 zł, tj. o 4,97 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 1.245.000,00 zł**  
(wzrost o 740.000,00 zł, tj. o 146,53 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 100.000,00 zł**  
(plan bez zmian).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	750.993,89	750.993,89	100,00
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	55,04	1,83
600	Transport i łączność	4.066.888,00	3.023.994,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.242.000,00	1.242.000,00	657.043,49	52,90
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	1.487,80	74,39
720	Infomatyka	41.709,00	41.709,00	0,00	
750	Administracja publiczna	93.340,00	116.121,65	99.419,72	85,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.566,00	1.566,00	780,00	49,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.670.969,00	11.700.969,00	6.002.644,44	51,30
758	Różne rozliczenia	12.891.935,00	12.813.263,00	7.845.938,00	61,23
801	Oświata i wychowanie	443.588,00	870.258,57	481.062,89	55,28
851	Ochrona zdrowia	0,00	55.760,00	18.607,74	33,37
852	Pomoc społeczna	1.594.800,00	1.688.240,91	752.940,08	44,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95.576,00	95.576,00	100,00
855	Rodzina	10.529.600,00	10.532.192,61	6.185.606,07	58,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.732.000,00	2.218.550,00	1.032.758,22	46,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.078.083,00	1.769.566,00	672.058,00	37,98
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>45.391.478,00</b>	<b>46.925.760,63</b>	<b>24.596.971,38</b>	<b>52,42</b>

**Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2021 roku**

Lp.	§	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
		<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>15.144.197,00</b>	<b>15.736.690,00</b>	<b>7.986.430,45</b>	<b>50,7 5</b>
<i>I</i>		<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4.762.469,00</i>	<i>4.792.469,00</i>	<i>2.503.929,97</i>	<i>52,2 5</i>
1.	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób	4.291.469,00	4.291.469,00	2.095.014,00	48,8

		fizycznych				2
2.	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471.000,00	501.000,00	408.915,97	81,6 2
<b>II</b>		<b>Podatki i opłaty ogółem</b>	<b>6.777.400,00</b>	<b>6.777.400,00</b>	<b>3.371.351,72</b>	<b>49,7 4</b>
1.		Podatki i opłaty lokalne	4.717.400,00	4.717.400,00	2.243.913,10	47,5 7
a)	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.197.000,00	4.197.000,00	1.970.016,02	46,9 4
b)	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	520.000,00	520.000,00	273.717,08	52,6 4
c)	037	Wpływy z opłat od posiadania psów	400,00	400,00	180,00	45,0 0
2.		Pozostałe podatki i opłaty	2.060.000,00	2.060.000,00	1.127.438,62	54,7 3
a)	032	Wpływy z podatku rolnego	1.794.000,00	1.794.000,00	943.864,56	52,6 1
b)	033	Wpływy z podatku leśnego	18.000,00	18.000,00	10.102,00	56,1 2
c)	035	Wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	5.604,90	
d)	036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	20.737,79	103, 69
e)	041	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	28.000,00	16.126,00	57,5 9
f)	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	200.000,00	131.003,37	65,5 0
<b>III</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>118.987,48</b>	<b>62,3 0</b>
1.	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00	4.362,91	72,7 2
2.	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183.000,00	183.000,00	114.624,57	62,6 4
3.	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.000,00	0,00	
<b>IV</b>	049	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>987.857,51</b>	<b>45,8 4</b>
<b>V</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1.717.328,00</b>	<b>1.820.821,00</b>	<b>1.004.303,77</b>	<b>55,1 6</b>
1.	040	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	
2.	047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2.011,00	
3.	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98.000,00	98.000,00	84.242,30	85,9 6
4.	069	Wpływy z różnych opłat	143.472,00	143.472,00	71.672,42	49,9 6
5.	055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	10.000,00	7.095,46	70,9 5
6.	057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	
7.	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.068.256,00	1.068.256,00	513.696,33	48,0 9
8.	083	Wpływy z usług	39.000,00	39.000,00	30.541,37	78,3 1
9.	092	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	20.000,00	6.843,48	34,2 2
10.	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16.000,00	16.000,00	14.913,64	93,2 1
11.	268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.100,00	2.100,00	2.206,00	105, 05

12.	236	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14.251,72	
13.	097	Wpływy z różnych dochodów	71.300,00	112.060,00	58.205,76	51,9 4
14.	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.000,00	32.000,00	9.523,00	29,7 6
15.	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	183.000,00	183.000,00	75.121,50	41,0 5
16.	063	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	122,48	
17.	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4.224,00	
18.	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.200,00	8.200,00	6.233,39	76,0 2
19.	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	32.000,00	42.955,91	134, 24
20.	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	
21.	088	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	1.000,00	0,00	
22.	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4.185,00	
23.	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55.733,00	55.733,00	100, 00

#### Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2021 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15.144.197,00</b>	<b>15.736.690,00</b>	<b>7.986.430,45</b>	<b>50,75</b>
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>12.881.935,00</b>	<b>12.803.263,00</b>	<b>7.395.938,00</b>	<b>57,77</b>
1	Część oświatowa	8.695.969,00	8.617.297,00	5.302.952,00	61,54
2	Część wyrównawcza	3.940.449,00	3.940.449,00	1.970.226,00	50,00
3	Część równoważąca	245.517,00	245.517,00	122.760,00	50,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE I ŚRODKI</b>	<b>15.521.247,00</b>	<b>15.440.594,63</b>	<b>8.614.602,93</b>	<b>55,79</b>
1	na realizację zadań bieżących	12.196.666,00	13.609.271,63	8.164.602,93	59,99
2	na realizację zadań inwestycyjnych	3.324.581,00	1.831.323,00	450.000,00	24,57
<b>IV</b>	<b>PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW</b>	<b>1.844.099,00</b>	<b>2.945.213,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>20,37</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>45.391.478,00</b>	<b>46.925.760,63</b>	<b>24.596.971,38</b>	<b>52,42</b>

#### Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2021r.

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 30.06.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Razem skutki</b>	<b>260.840,36</b>	<b>52.138,97</b>	<b>2.805,00</b>	<b>819.663,11</b>	<b>1.135.447,44</b>
1.	Podatek od nieruchomości w	104.753,82	51.712,97	2.023,00	767.099,11	925.588,90

	<i>tym:</i>					
	- osoby prawne	69.808,47	42.710,00	0,00	764.071,11	876.589,58
	- osoby fizyczne	34.945,35	9.002,97	2.023,00	3.028,00	48.999,32
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	28.163,00	28.163,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	21.190,00	21.190,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	6.973,00	6.973,00
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	156.086,54	0,00	782,00	0,00	156.868,54
	- osoby prawne	127.978,84	0,00	782,00	0,00	128.760,84
	- osoby fizyczne	28.107,70	0,00	0,00	0,00	28.107,70
5.	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	0,00	0,00	0,00	6.986,00	6.986,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	6.986,00	6.986,00
6.	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
	- osoby fizyczne	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
7.	<i>Oplata prolongacyjna</i>	0,00	0,00	0,00	15.955,00	15.955,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
8.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
<b>II</b>	<b>Udział %</b>	<b>22,97</b>	<b>4,59</b>	<b>0,25</b>	<b>72,19</b>	
<b>III</b>	<b>Udział %</b>	<b>27,56</b>		<b>72,44</b>		

W I półroczu 2021 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 1.135.447,44 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w opłatach i podatkach lokalnych miały skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, które stanowiły łącznie 72,44% ogółu ulg w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 0,25%;
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowiły w ogólnych ulgach 72,19%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 27,56% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 22,97% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 4,59% ogółu ulg.

#### Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01009	Spółki wodne	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	38.000,00	38.000,00	18.430,03	48,50
	01095	Pozostała działalność	0,00	750.993,89	750.993,89	100,0

<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>122.000,00</b>	<b>872.993,89</b>	<b>849.423,92</b>	<b>97,30</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
	40002	Dostarczanie wody	0,00	140.000,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>15.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	5.593.657,00	4.575.399,00	1.653.461,93	36,14
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>5.593.657,00</b>	<b>4.575.399,00</b>	<b>1.653.461,93</b>	<b>36,14</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.093.350,00	1.093.350,00	446.715,43	40,86
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.093.350,00</b>	<b>1.093.350,00</b>	<b>446.715,43</b>	<b>40,86</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96.200,00	96.200,00	30.012,00	31,20
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	7.500,00	30,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>37.512,00</b>	<b>30,70</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>				
	72095	Pozostała działalność	56.959,00	59.522,00	4.211,85	7,08
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>56.959,00</b>	<b>59.522,00</b>	<b>4.211,85</b>	<b>7,08</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.977,00	256.016,65	124.553,04	48,65
	75022	Rady gmin	173.218,00	173.218,00	83.833,02	48,40
	75023	Urzędy gmin	3.342.900,00	3.447.988,00	1.541.085,79	44,70
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10.742,00	4.803,00	44,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	3.874,50	25,83
	75095	Pozostała działalność	90.780,00	118.124,00	46.235,57	39,14
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3.872.875,00</b>	<b>4.021.088,65</b>	<b>1.804.384,92</b>	<b>44,87</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.566,00	1.566,00	780,00	49,81
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>780,00</b>	<b>49,81</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.500,00	3.500,00	3.300,00	94,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	617.033,00	717.033,00	335.983,97	46,86
	75414	Obrona cywilna	4.050,00	4.050,00	43,46	1,07
	75495	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	4.723,20	47,23
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>634.583,00</b>	<b>734.583,00</b>	<b>344.050,63</b>	<b>46,84</b>

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	278.000,00	278.000,00	98.439,72	35,4 1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	105.337,00	105.337,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>383.337,00</b>	<b>383.337,00</b>	<b>98.439,72</b>	<b>25,6 8</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365.000,00	335.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>365.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	8.902.656,00	8.678.785,00	4.073.155,27	46,9 3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264.625,00	298.458,00	137.302,24	46,0 0
	80104	Przedszkola	1.588.093,00	1.802.145,00	817.733,82	45,3 8
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	360.207,00	360.207,00	142.238,01	39,4 9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.782,00	52.782,00	14.293,85	27,0 8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230.912,00	362.162,00	85.950,11	23,7 3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27.602,00	29.225,00	8.818,84	30,1 8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.188.807,00	1.304.822,00	591.684,42	45,3 5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71.807,57	206,48	0,29
	80195	Pozostała działalność	124.194,00	127.483,00	87.007,00	68,2 5
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>12.739.878,00</b>	<b>13.087.876,57</b>	<b>5.958.390,04</b>	<b>45,5 3</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85111	Szpitala ogólne	71.400,00	101.400,00	15.000,00	14,7 9
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000,00	142.426,00	27.447,51	19,2 7
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	44.760,00	17.903,45	40,0 0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>175.400,00</b>	<b>290.586,00</b>	<b>60.350,96</b>	<b>20,7 7</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85202	Domu pomocy społecznej	175.000,00	175.000,00	45.889,91	26,2 2
	85203	Ośrodki wsparcia	990.000,00	947.067,00	304.407,01	32,1 4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	0,00	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.300,00	9.300,00	4.023,75	43,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	388.900,00	388.900,00	171.882,89	44,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	317.348,00	321.193,91	200.461,71	62,41
	85216	Zasiłki stałe	99.000,00	99.000,00	49.687,62	50,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934.855,00	984.855,00	447.048,76	45,39
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84.155,00	81.055,00	6.522,08	8,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133.090,00	133.090,00	45.817,07	34,43
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248.300,00	248.300,00	49.677,82	20,01
	85295	Pozostała działalność	47.500,00	74.440,00	13.781,06	18,51
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3.428.448,00</b>	<b>3.463.200,91</b>	<b>1.339.199,68</b>	<b>38,67</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	5.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85401	Świetlice szkolne	254.976,00	254.976,00	98.356,09	38,57
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	45.000,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59.248,00	154.824,00	121.504,94	78,48
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.524,00	1.524,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	3.262,00	3.262,00	2.152,00	65,97
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>379.010,00</b>	<b>459.586,00</b>	<b>222.013,03</b>	<b>48,31</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.114.000,00	7.114.000,00	4.226.191,01	59,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.292.596,00	3.292.596,00	1.956.518,16	59,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	50,87	51,07
	85504	Wspieranie rodziny	378.715,00	378.715,00	57.480,96	15,18
	85508	Rodziny zastępcze	12.000,00	12.000,00	5.543,76	46,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225.000,00	225.000,00	136.988,78	60,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	8.400,00	10.893,00	10.715,54	98,37

		niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>11.030.711,00</b>	<b>11.033.303,61</b>	<b>6.393.489,08</b>	<b>57,95</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.045.000,00	1.042.500,00	292.801,50	28,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.886.113,00	2.345.113,00	1.234.755,12	52,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182.500,00	182.500,00	74.580,75	40,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118.788,00	118.788,00	27.674,91	23,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	95.000,00	95.000,00	36.062,23	37,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386.000,00	396.000,00	165.273,67	41,74
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.000,00	36.050,00	31.561,35	87,55
	90095	Pozostała działalność	373.129,00	373.129,00	131.437,62	35,23
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>4.092.530,00</b>	<b>4.589.080,00</b>	<b>1.994.147,15</b>	<b>43,45</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.206,00	43.206,00	1.401,95	3,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925.310,00	2.023.424,00	359.022,02	17,74
	92116	Biblioteki	205.000,00	205.000,00	103.000,00	50,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	31.000,00	31.000,00	7.727,43	24,93
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.224.516,00</b>	<b>2.322.630,00</b>	<b>471.151,40</b>	<b>20,29</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				
	92601	Obiekty sportowe	308.758,00	308.758,00	97.136,33	31,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156.700,00	156.700,00	69.130,93	44,12
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>465.458,00</b>	<b>465.458,00</b>	<b>166.267,26</b>	<b>35,72</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>45.796.478,00</b>	<b>48.070.760,63</b>	<b>21.843.989,00</b>	<b>45,44</b>

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin**

**wg działów klasyfikacji budżetowej**

**za I półrocze 2021 roku**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	750.993,89	3,05	849.423,92	3,89

020	Leśnictwo	55,04		0,00	
600	Transport i łączność	0,00		1.653.461,93	7,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	657.043,49	2,67	446.715,43	2,04
710	Działalność usługowa	1.487,80	0,01	37.512,00	0,17
720	Informatyka	0,00		4.211,85	0,02
750	Administracja publiczna	99.419,72	0,40	1.804.384,92	8,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00		780,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		344.050,63	1,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.002.644,44	24,40	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		98.439,72	0,45
758	Różne rozliczenia	7.845.938,00	31,90	0,00	
801	Oświata i wychowanie	481.062,89	1,96	5.958.390,04	27,28
851	Ochrona zdrowia	18.607,74	0,08	60.350,96	0,28
852	Pomoc społeczna	752.940,08	3,06	1.339.199,68	6,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.576,00	0,39	222.013,03	1,01
855	Rodzina	6.185.606,07	25,15	6.393.489,08	29,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.032.758,22	4,20	1.994.147,15	9,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672.058,00	2,73	471.151,40	2,16
926	Kultura fizyczna	0,00		166.267,26	0,76
	<b>RAZEM</b>	<b>24.596.971,38</b>	<b>100,00</b>	<b>21.843.989,00</b>	<b>100,00</b>

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>46.925.760,63</b>	<b>24.596.971,38</b>
w tym		
Dochody bieżące	42.118.307,63	23.427.983,90
Dochody majątkowe	4.807.453,00	1.168.987,48
<b>WYDATKI</b>	<b>48.070.760,63</b>	<b>21.843.989,00</b>
w tym		
Wydatki bieżące	42.117.434,63	20.596.276,51
Wydatki majątkowe	5.953.326,00	1.247.712,49
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-1.145.000,00</b>	<b>2.752.982,38</b>
<b>RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI</b>	<b>873,00</b>	<b>2.831.707,39</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>10.099.087,75</b>
z tego:		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.088.583,00	9.942.670,19
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	156.417,00	156.417,56
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	100.000,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 46.925.760,63 zł został wykonany w I półroczu 2021 roku w kwocie 24.596.971,38 zł, tj. na poziomie 52,42% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 32,47% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa. Większość środków i dotacji celowych stanowiących 35,02 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 30,07% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 2,44% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 48.070.760,63 zł, w I półroczu 2021 roku wykonane zostały w kwocie 21.843.989,00 zł, tj. 45,44% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (35,40% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (28,29% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 8,26%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok w wysokości 5.953.326,00 zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane zostały w kwocie 1.247.712,49 zł, tj. 20,96 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2021 rok

- rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zarządzeniem Nr 380/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w remizach OSP oraz oświetlenie ścieżki przy jeziorze Zamkowym,
- rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 30 czerwca 2021 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 2021 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 12.326.135,63 zł, wykonane zostały w wysokości 7.415.599,89 zł co stanowi 60,16% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 12.326.135,63 zł, wykonane zostały w wysokości 7.253.711,87 zł co stanowi 58,85% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2021 roku w wysokości 98.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 84.242,30 zł, tj. 85,96% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2021 roku w wysokości 142.426,00 zł, wykonane zostały w kwocie 27.447,51 zł, tj. 19,27% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2021 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2021 roku w wysokości 1.145.710,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 599.852,35 zł, tj. 52,36% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.145.000,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.752.982,38 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 1.245.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 10.099.087,75 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 100.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł.

**Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 15.000.000,00 zł.**

W I półroczu 2021 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań kwotę 95.299,72 zł, w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 0,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki 739,72 zł.

- wypłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji 94.560,00 zł.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 11/21 z dnia 12 lutego 2021r. umorzyła kwotę 100.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2016 roku na zadanie "Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Łasinie".

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2021r.	Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji	Przeznaczenie
Obligacje komunalne - I transza A 18 B 18 C 18 D 18 E 18 F 18 G 18 H 18 I 18 J 18	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00	27.11.2024r. 27.11.2024r. 27.11.2025r. 27.11.2025r. 27.11.2026r. 21.12.2026r. 21.12.2027r. 21.12.2027r. 21.12.2028r. 21.12.2028r.	Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Obligacje komunalne - II transza A 19 B 19 C 19 D 19 E 19 F 19 G 19 H 19 I 19 J 19	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2032r.	Emisja obligacji komunalnych w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
Obligacje komunalne - III transza A 20 B 20 C 20 D 20 E 20	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	17.11.2032r. 17.11.2032r. 17.11.2033r. 17.11.2033r. 17.11.2033r.	Emisja obligacji komunalnych w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
<b>Razem</b>		<b>15.000.000,00</b>		

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

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych  
Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych

497.140,72 zł  
508,00 zł

**2. Należności**

Należności długoterminowe z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości na raty 109.795,61 zł,
- udzielonej pożyczki 10.000,00 zł.

Należności wymagalne w tym:

5.834.285,65 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług
- pozostałe

6.173,06 zł  
5.828.112,59 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	905.803,67
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	358.504,16
Zaległości w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	754,11
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	280.471,73
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	10.927,96
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	179.468,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.435.377,50
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	285,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	314.686,91
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.791,90
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	47.809,97
Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	1.417,21
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	839,93
Zaległości z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	639,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z żywienia w przedszkolu	1.915,00
Zaległości z tytułu opłat za obiady w SP w Łasinie	387,50
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	291.121,01
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	4.174,02
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	971.983,45
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	3.584,97
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31
Pozostałe należności	5.065.325,43 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	7.127,77 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	3.730.925,26 zł
- z innych tytułów	1.327.272,40 zł

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku**

**Dotacje celowe**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	750.993,89	750.993,89	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>750.993,89</b>	<b>750.993,89</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	91.400,00	96.439,65	51.673,65	53,58
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10.742,00	10.742,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>91.400,00</b>	<b>107.181,65</b>	<b>62.415,65</b>	<b>58,23</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.566,00	1.566,00	780,00	49,81
		<b>RAZEM</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>780,00</b>	<b>49,81</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	71.600,57	71.600,57	100,0

		ćwiczeniowych				
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,57</b>	<b>71.600,57</b>	<b>100,0</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	841.200,00	844.355,00	344.892,00	40,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3.845,91	3.845,91	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.600,00	40.600,00	15.197,00	37,43
		<b>RAZEM</b>	<b>881.800,00</b>	<b>888.800,91</b>	<b>363.934,91</b>	<b>40,95</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.104.900,00	7.104.900,00	4.225.637,00	59,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.120.900,00	3.120.900,00	1.929.471,00	61,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	50,87	51,07
	85504	Wspieranie rodziny	269.200,00	269.200,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.400,00	10.893,00	10.716,00	98,38
		<b>RAZEM</b>	<b>10.503.400,00</b>	<b>10.505.992,61</b>	<b>6.165.874,87</b>	<b>58,69</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11.478.166,00</b>	<b>12.326.135,63</b>	<b>7.415.599,89</b>	<b>60,16</b>

### Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	750.993,89	750.993,89	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>750.993,89</b>	<b>750.993,89</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	91.400,00	96.439,65	47.673,65	49,43
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10.742,00	4.803,00	44,71
		<b>RAZEM</b>	<b>91.400,00</b>	<b>107.181,65</b>	<b>52.476,65</b>	<b>48,96</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.566,00	1.566,00	780,00	49,81
		<b>RAZEM</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>780,00</b>	<b>49,81</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71.600,57	206,48	0,29
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,57</b>	<b>206,48</b>	<b>0,29</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	841.200,00	844.355,00	285.167,01	33,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3.845,91	3.400,81	88,43

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.600,00	40.600,00	8.800,00	21,67
		<b>RAZEM</b>	<b>881.800,00</b>	<b>888.800,91</b>	<b>297.367,82</b>	<b>33,46</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.104.900,00	7.104.900,00	4.225.120,29	59,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.120.900,00	3.120.900,00	1.916.000,33	61,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	50,87	51,07
	85504	Wspieranie rodziny	269.200,00	269.200,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.400,00	10.893,00	10.715,54	98,37
		<b>RAZEM</b>	<b>10.503.400,00</b>	<b>10.505.992,61</b>	<b>6.151.887,03</b>	<b>58,56</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11.478.166,00</b>	<b>12.326.135,63</b>	<b>7.253.711,87</b>	<b>58,85</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin  
do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021r.	%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330, 2339</b>					
720	72095	Urząd Marszałkowski w Toruniu	910,00	346,20	38,04
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	400,00	393,65	98,41
		<b>RAZEM</b>	<b>1.310,00</b>	<b>739,85</b>	<b>56,48</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480</b>					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	519.000,00	261.000,00	50,29
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	205.000,00	103.000,00	50,24
		<b>RAZEM</b>	<b>724.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>50,28</b>
<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>					
853	85333	Gmina Miasto Grudziądz	5.000,00	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220, 6229</b>					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	30.000,00	15.000,00	50,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	71.400,00	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>101.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14,79</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>831.710,00</b>	<b>379.739,85</b>	<b>45,66</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2580</b>					
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720</b>					
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810</b>					
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	2.000,00	0,00	

			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820, 6230</b>					
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w Łasinie	75.000,00	66.112,50	88,15
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	2.000,00	50,00
921	92195	Stowarzyszenie Seniorzy "Złota Jesień" Łasin	6.000,00	6.000,00	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	110.000,00	66.000,00	60,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	12.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>212.000,00</b>	<b>140.112,50</b>	<b>66,09</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830</b>					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>314.000,00</b>	<b>220.112,50</b>	<b>70,10</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.145.710,00</b>	<b>599.852,35</b>	<b>52,36</b>

#### Wydatki sołectw w ramach funduszu soleckiego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu soleckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1.	Goczalki	1 476,41	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci	0,00
		2 000,00	Wspieranie działalności KGW	0,00
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00
		8 000,00	Zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	8.000,00
		3 600,00	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	2.775,91
		2 000,00	Remont dróg gminnych	2.000,00
<b>Razem</b>		<b>17 476,41</b>		<b>12.775,91</b>
2.	Huta Strzelce	11 000,00	Oświetlenie wsi	0,00
		5 917,02	Remont dróg gminnych	0,00
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	0,00
<b>Razem</b>		<b>18 717,02</b>		<b>0,00</b>
3.	Jakubkowo	1 000,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	0,00
		3 300,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1.786,00
		5 501,88	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	0,00
		3 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	0,00
		2 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	0,00
		8 500,00	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni w Bogdankach	8.500,00
<b>Razem</b>		<b>23 301,88</b>		<b>10.286,00</b>
4.	Jankowice	4 000,00	Remont dróg gminnych	4.000,00
		3 738,11	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży	1.401,95
		1 000,00	Wspieranie KGW	0,00
		500,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	0,00

		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	135,79
		2 000,00	Święto plonów w sołectwie Jankowice	0,00
		24.142,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy	0,00
<b>Razem</b>		<b>37 380,11</b>		<b>5.537,74</b>
<b>5.</b>	<b>Kozłowo</b>	10 000,00	Zakup traktorka ogrodowego z koszem	10.000,00
		7 966,13	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.631,10
		2 400,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00
		4 500,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1.670,58
<b>Razem</b>		<b>24 866,13</b>		<b>19.301,68</b>
<b>6.</b>	<b>Łasin Wybudowanie</b>	4 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	0,00
		15 000,00	Poprawa infrastruktury na Osiedlu Mieszaniowym przy ulicy Dworcowej	0,00
		18 218,29	Remont dróg gminnych	9.750,84
<b>Razem</b>		<b>37 218,29</b>		<b>9.750,84</b>
<b>7.</b>	<b>Nogat</b>	10 200,00	Remont dróg gminnych	7.296,98
		1 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	0,00
		3 000,00	Dofinansowanie KGW	0,00
		3 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
		1 732,78	Organizacja imprez społecznych i kulturalnych	0,00
<b>Razem</b>		<b>18 932,78</b>		<b>7.296,98</b>
<b>8.</b>	<b>Nowe Błonowo</b>	17 314,59	Remont dróg gminnych	17.314,59
<b>Razem</b>		<b>17 314,59</b>		<b>17.314,59</b>
<b>9.</b>	<b>Nowe Mosty</b>	2 300,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	0,00
		21 487,34	Budowa wiaty rekreacyjno- biesiadnej	0,00
<b>Razem</b>		<b>23 787,34</b>		<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Pleszewo</b>	18 625,83	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem	4.920,00
		1 000,00	Wyposażenie OSP w Szonowie	0,00
		3 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży, wyjazdy	0,00
		2 510,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	0,00
<b>Razem</b>		<b>25 135,83</b>		<b>4.920,00</b>
<b>11.</b>	<b>Przesławice</b>	2 300,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	0,00
		16 000,00	Remont dróg gminnych	0,00
		5 541,28	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	50,00
<b>Razem</b>		<b>23 841,28</b>		<b>50,00</b>
<b>12.</b>	<b>Stare Błonowo</b>	20 198,24	Zagospodarowanie działki nr 94/1	0,00
		1 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
<b>Razem</b>		<b>21 198,24</b>		<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Szczepanki</b>	6 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
		21 335,85	Remont dróg gminnych	9.695,49
		3 000,00	Dofinansowanie OSP	0,00
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	0,00
		700,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	108,80
<b>Razem</b>		<b>34.035,85</b>		<b>9.804,29</b>
<b>14.</b>	<b>Szonowo</b>	6 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	0,00

		6 000,00	Remont dróg gminnych	6.000,00
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	0,00
		5 940,69	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	777,00
		2 000,00	Oznakowanie dojazdów do posesji oraz oznakowanie dróg w sołectwie	885,66
		5 500,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen, spływ kajakowy oraz do parku linowego w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze	0,00
<b>Razem</b>		<b>27 940,69</b>		<b>7.662,66</b>
<b>15.</b>	<b>Szynwałd</b>	1 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	472,00
		11 814,03	Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	4.554,71
		5 000,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	5.000,00
		10 000,00	Remont dróg gminnych	0,00
		2 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	0,00
<b>Razem</b>		<b>30 314,03</b>		<b>10.026,71</b>
<b>16.</b>	<b>Wydrzno</b>	5 234,61	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00
		6 000,00	Remont dróg gminnych	6.000,00
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	141,44
		11 000,00	Zakup i montaż klimatyzatorów dwufunkcyjnych	11.000,00
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	0,00
<b>Razem</b>		<b>24 434,61</b>		<b>17.141,44</b>
<b>17.</b>	<b>Zawda</b>	6 600,00	Remont dróg gminnych	0,00
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	0,00
		13 643,71	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	2.608,00
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, rozrywkowych i sportowych	0,00
<b>Razem</b>		<b>25 243,71</b>		<b>2.608,00</b>
<b>18.</b>	<b>Zawdzka Wola</b>	10 000,00	Oświetlenie wsi	0,00
		8 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00
		1 148,54	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	0,00
<b>Razem</b>		<b>19 148,54</b>		<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>450 287,33</b>		<b>134.476,84</b>

W I półroczu 2021 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

-remontu dróg gminnych	62.943,56 zł;
-bezpieczeństwa przeciwpożarowego	4.554,71 zł;
-utrzymania zieleni w gminie	14.474,61 zł;
-organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	1.401,95 zł;
-wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	42.602,01 zł;
-pozostałej działalności	8.500,00 zł;
<b>Razem</b>	<b>134.476,84 zł</b>

**Informacja o wykonaniu w I półroczu 2021r.  
planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40.760,00</b>	<b>18.607,74</b>
	85195		Pozostała działalność	40.760,00	18.607,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.760,00	18.607,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23.840,00</b>	<b>23.840,00</b>
	85295		Pozostała działalność	23.840,00	23.840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23.840,00	23.840,00
			<b>RAZEM</b>	<b>64.600,00</b>	<b>42.447,74</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40.760,00</b>	<b>15.903,45</b>
	85195		Pozostała działalność	40.760,00	15.903,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.182,00	7.347,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.519,00	653,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	57,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.790,00	7.461,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470,00	340,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	43,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23.840,00</b>	<b>5.960,00</b>
	85295		Pozostała działalność	23.840,00	5.960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.169,20	5.042,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.473,20	868,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,60	49,40
			<b>RAZEM</b>	<b>64.600,00</b>	<b>21.863,45</b>

**Realizacja planu finansowego  
wydatków niewygasających z upływem 2020 roku**

Rada Miejska Łasin 17 grudnia 2020r. podjęła uchwałę Nr XXII/185/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia	603.429,28	603.429,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603.429,28	603.429,28
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	453.473,88	453.473,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453.473,88	453.473,88
	85295		Pozostała działalność	111.770,34	111.770,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.770,34	111.770,34
<b>Razem</b>				<b>1.168.673,50</b>	<b>1.168.673,50</b>

Powyższe wydatki zostały dokonane w terminie określonym przez Radę Miejską Łasin tj. do 30 czerwca 2021r.

**DOCHODY**

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

**010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan**

**750.993,89 zł**

**Wykonanie**

**750.993,89 zł**

**100,00%**

**01095 Pozostała działalność**

**Plan**

**750.993,89 zł**

**Wykonanie** **750.993,89 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** **3.000,00 zł**  
**Wykonanie** **55,04 zł** **1,83 %**

**02001 Gospodarka leśna**

**Plan** **3.000,00 zł**  
**Wykonanie** **55,04 zł** **1,83 %**

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

**600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan** **3.023.994,00 zł**  
**Wykonanie** **0,00 zł** **0,00%**

**60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan** **3.023.994,00 zł**  
**Wykonanie** **0,00 zł** **0,00%**

W 2021 roku zaplanowano:

- płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadania "Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C w Świętem i Nr 041335C w Goczałkach" na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z dnia 28 marca 2019r. 1.207.671,00 zł. Gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wnioski o płatność końcową zadania.

- dotację celową z budżetu państwa na zadanie Przebudowa ulic: Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych 1.816.323,00 zł. W I półroczu 2021r. gmina nie otrzymała dofinansowania do w/w inwestycji.

**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan** **1.242.000,00 zł**  
**Wykonanie** **657.043,49 zł** **52,90%**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan** **1.242.000,00 zł**  
**Wykonanie** **657.043,49 zł** **52,90%**

Główne dochody tego rozdziału to:

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności**

**Plan** **0,00 zł** **Wykonanie** **2.011,00 zł**

Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności drogi koniecznej zapewniającej dostęp do drogi publicznej.

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

**Plan** **10.000,00 zł** **Wykonanie** **7.095,46 zł** **70,95%**

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 2001-2021 wynoszą 905.803,67 zł i dotyczą 14 użytkowników wieczystych.

W I półroczu 2021r. wystawiono 17 wezwań do zapłaty na kwotę 224.870,20 zł.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
----------------------------	----------------------	------------------	---	-------------------------

681.599,31	231.296,12	7.095,46	905.803,67	3,70
------------	------------	----------	------------	------

### Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

**Plan** 0,00 zł **Wykonanie** 23,20 zł

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie opłat za mieszkanie.

### Oplaty za przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości

**Plan** 6.000,00 zł **Wykonanie** 26.000,00 zł **433,33%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	26.000,00	26.000,00	-	-

### Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

**Plan** 1.030.000,00 zł **Wykonanie** 494.678,57 zł **48,03%**

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 8.368,00 zł,
- dzierżawy garaży 8.799,73 zł,
- dzierżawy nieruchomości (paczkomat, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Grudziądzka i Sportowa) 11.964,16 zł.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 10.701,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota zaległości wynosi 74.205,97 zł.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
73.160,08	34.911,60	29.131,89	74.205,97	0,20

Wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
257.831,57	479.584,51	465.546,68	284.298,19	12.428,79

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. administrował 186 komunalnymi lokalami mieszkalnymi, 4 lokalami socjalnymi oraz 11 użytkowymi położonymi w 53 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części ( wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2021 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 4,72 zł do 7,97 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

W dalszym ciągu administrowanie substancją mieszkaniową nastęrcza wiele problemów z których na czoło wysuwają się dwa podstawowe:

- utrzymanie starych, często ponad stuletnich nieruchomości przynajmniej w stanie niepogorszonym oraz sprostanie oczekiwaniom ich lokatorów oraz obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, dot. ochrony środowiska) przy niezbyt wysokiej stawce czynszu najmu;

- zdyscyplinowanie lokatorów do regulowania opłat za mieszkanie, dodatkowo spotęgowane dalszym utrzymywaniem się pandemii COVID-19 utrudniającej prowadzenie działalności gospodarczej i normalnego zarobkowania, jak również prawidłowego funkcjonowania instytucji administracji, sądownictwa itp.

Zaległości z tytułu czynszu i opłat za najem lokali na dzień 30.06.2021 r., wynoszą 284.298,19 zł. Kwota 138.727,74 zł została objęta 18 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia. Natomiast kwota 43.342,65 zł stanowi



Pozostała kwota wpłat dotyczy:

- spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich 38.804,57 zł;
- wpłaconych zaliczek dot. kupna działek - grunty niezabudowane 30.300,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 109.795,61 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**

<i>Plan</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.084,85 zł</i>	<i>86,93%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

#### **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.162,93 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody z tytułu rozliczenia opłat za administrowania lokalami mieszkalnymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz zwrot nadpłaty wynikającej ze zużycia energii w budynkach mieszkalnych.

#### **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.487,80 zł</b>	<b>74,39%</b>

#### **71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.487,80 zł</b>	<b>74,39%</b>

Dochody z dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie 487,80 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 otrzymała w I półroczu 2021 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań w kwocie 1.000,00 zł.

#### **720- INFORMATYKA**

<b>Plan</b>	<b>41.709,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

#### **72095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>41.709,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2021 roku nie otrzymała płatności w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

<b>Plan</b>	<b>116.121,65 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>99.419,72 zł</b>	<b>85,62%</b>

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>96.439,65 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>51.673,65 zł</b>	<b>53,58%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>96.439,65 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>51.673,65 zł</i>	<i>53,58%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W I półroczu 2021 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 51.134,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 29.900,00 zł;
- pozostałe zadania 17.234,00 zł;
- renowację ksiąg stanu cywilnego 4.000,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2021r. otrzymała także dotację celową z tytułu rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich w 2020 roku w kwocie 539,65 zł.

#### 75023 Urzędy gmin

Plan	8.940,00 zł		
Wykonanie	30.700,57 zł		343,41%

#### 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	122,48 zł
------	---------	-----------	-----------

Zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego.

#### Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	1.440,00 zł	Wykonanie	720,00 zł	50,00%
------	-------------	-----------	-----------	--------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

#### Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	29.578,24 zł	422,55%
------	-------------	-----------	--------------	---------

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe i zwrotu nadpłaty składek na Fundusz Pracy za lata ubiegłe.

#### Różne dochody

Plan	500,00 zł	Wykonanie	279,85 zł	55,97%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

#### 75056 Spis powszechny i inne

Plan	10.742,00 zł		
Wykonanie	10.742,00 zł		100,00%

Gmina otrzymała dotację celową na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

#### 75095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł		
Wykonanie	6.303,50 zł		

#### Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	6.303,50 zł
------	---------	-----------	-------------

Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez wykonawcę przebudowy budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Plan	1.566,00 zł		
Wykonanie	780,00 zł		49,81%

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

Plan	1.566,00 zł		
Wykonanie	780,00 zł		49,81%

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

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

Plan	11.700.969,00 zł		
Wykonanie	6.002.644,44 zł		51,30%

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

Plan	0,00 zł		
Wykonanie	5.604,90 zł		

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.

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

**Plan** 3.890.100,00 zł  
**Wykonanie** 1.719.510,00 zł 44,20 %

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

**Plan** 2.882.400,00 zł  
**Wykonanie** 1.646.256,16 zł 57,11 %

**Wpływy z podatku rolnego**

*Plan* 360.000,00 zł *Wykonanie* 160.596,00 zł 44,61% *osoby prawne*  
*Plan* 1.434.000,00 zł *Wykonanie* 783.268,56 zł 54,62% *osoby fizyczne*

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 2021 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz stawki 58,55 zł za 1 dt. tj. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku (MP 2020r., poz. 982).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
295.933,83	1.813.866,00	943.864,56	314.971,91	804,70

Na dzień 30 czerwca 2021 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 61.496,28 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

**Wpływy z podatku od nieruchomości**

*Plan* 3.115.000,00 zł *Wykonanie* 1.337.364,00 zł 42,93% *osoby prawne*  
*Plan* 1.082.000,00 zł *Wykonanie* 632.652,02 zł 58,47% *osoby fizyczne*

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 2021 roku opodatkowano 64 osoby prawne i 2.268 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.527.676,08	4.650.338,00	1.970.016,02	2.614.846,10	4.941,24

Na dzień 30 czerwca 2021 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 293.795,30 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 51.713,47 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 104.753,82 zł

### Wpływy z podatku leśnego

<i>Plan</i>	<b>13.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>7.285,00 zł</b>	<b>56,04%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>5.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>2.817,00 zł</b>	<b>56,34%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku leśnego w 2021 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku tj. 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup> (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2020r. poz. 983) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.685,90	19.435,00	10.102,00	2.791,90	0,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 5.301,22 zł.

### Wpływy z podatku od środków transportowych

<i>Plan</i>	<b>400.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>211.390,00 zł</b>	<b>52,85%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>120.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>62.327,08 zł</b>	<b>51,94%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2021 roku łącznie 316 pojazdów tj. o 5 pojazdów więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

W 2021 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXI/171/2020 z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
35.967,97	543.420,00	273.717,08	47.809,97	2.249,08

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 156.086,54 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 2021 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 327 upomnień na kwotę 1.713.786,11 zł oraz 3 tytuły wykonawcze.

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 2.573.080,00 zł.

W I półroczu 2021 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

#### Odroczenia

Podatek rolny - wydano 1 decyzję na kwotę 21.190,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 764.071,11 zł.

#### Umorzenia

Podatek od środków transportowych wydano 1 decyzję na kwotę 782,00 zł;

Podatek od nieruchomości wydano 1 decyzję na kwotę 2.023,00 zł.

#### Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 1 decyzję na kwotę 10.001,00 zł, w tym podatek rolny 6.973,00 zł, podatek od nieruchomości 3.028,00 zł;

Odsetki w decyzji o rozłożeniu na raty 1.460,00 zł;

Opłata prolongacyjna w decyzjach o rozłożeniu na raty 15.955,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>20.737,79 zł</b>	<b>103,69%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy.

#### **Wpływy z opłaty od posiadania psów**

<b>Plan</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>180,00 zł</b>	<b>45,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W I półroczu 2021 roku opłaty dokonało 6 właścicieli psów.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>osoby prawne</b>
<b>Plan</b>	<b>200.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>131.003,37 zł</b>	<b>65,50%</b> <b>osoby fizyczne</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>osoby prawne</b>
<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.700,40 zł</b>	<b>54,01%</b> <b>osoby fizyczne</b>

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

#### **Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>osoby prawne</b>
<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>osoby fizyczne</b>

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

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>669,00 zł</b>	<b>osoby prawne</b>
<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>10.569,94 zł</b>	<b>70,47%</b> <b>osoby fizyczne</b>

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** 2.100,00 zł **Wykonanie** 2.206,00 zł 105,05%

Gmina wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa za 2020 rok.

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

**Plan** 136.000,00 zł  
**Wykonanie** 127.343,41 zł 93,63%

#### Wpływy z opłaty skarbowej

**Plan** 28.000,00 zł **Wykonanie** 16.126,00 zł 57,59%

Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy, wysokość stawek oraz zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności.

#### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

**Plan** 0,00 zł **Wykonanie** 4.224,00 zł

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2020r.

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

**Plan** 98.000,00 zł **Wykonanie** 84.242,30 zł 85,96%

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 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	118.849,10	84.242,30	-	-

### Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

#### Miasto Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -16

detal 11 gastronomia 5

-napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -9

detal 9 gastronomia 0

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 10

detal 8 gastronomia 2

#### 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 –9

detal 8 gastronomia 1

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

*Plan* **10.000,00 zł** *Wykonanie* **22.668,11 zł** **226,68%**

Opłaty pobierane na podstawie Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 216.508,21 zł.

**Wpływy opłat**

*Plan* **0,00 zł** *Wykonanie* **68,00 zł**

Opłaty dodatkowe za wydane formularze wielojęzyczne aktów stanu cywilnego i zameldowania.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

*Plan* **0,00 zł** *Wykonanie* **11,60 zł**

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

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

*Plan* **0,00 zł** *Wykonanie* **3,40 zł**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat.

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

*Plan* **4.792.469,00 zł**  
*Wykonanie* **2.503.929,97 zł** **52,25%**

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

*Plan* **4.291.469,00 zł** *Wykonanie* **2.095.014,00 zł** **48,82%**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2021 rok został określony w wysokości 38,23%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

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

*Plan* **501.000,00 zł** *Wykonanie* **408.915,97 zł** **81,62%**

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.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan* **12.813.263,00 zł**  
*Wykonanie* **7.845.938,00 zł** **61,23%**

Miasto i Gmina Łasin w 2021 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* **8.617.297,00 zł**  
*Wykonanie* **5.302.952,00 zł** **61,54%**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok przyznana została w kwocie 8.617.297,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2021 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 i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

#### 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

<b>Plan</b>	<b>3.940.449,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.970.226,00 zł</b>	<b>50,00%</b>

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

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

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

#### 75814 Różne rozliczenia finansowe

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy i lokatach terminowych. W I półroczu 2021r. nie uzyskano dochodu z tego tytułu z uwagi na zerowe oprocentowanie rachunków bankowych.

#### 75816 Wpływy do rozliczenia

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>450.000,00 zł</b>

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Miasto i Gmina Łasin złożyła 3 wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie w kwocie 450.000,00 zł otrzymało zadanie pn. "Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin-Wybudowanie".

#### 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

<b>Plan</b>	<b>245.517,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>122.760,00 zł</b>	<b>50,00%</b>

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządy 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 ST3.4750.2.2021 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 245.517,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

#### 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan</b>	<b>870.258,57 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>481.062,89 zł</b>	<b>55,28%</b>

#### 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan</b>	<b>27.616,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>18.873,66 zł</b>	<b>68,34%</b>

**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 wydany duplikat świadectwa.

SP Łasin 0,00 zł      SP Szonowo 0,00 zł      SP Wydrzno 26,00 zł      SP Zawda 0,00 zł

**Wpływy z różnych opłat**

**Plan** **0,00 zł** **Wykonanie** **531,75 zł**

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

SP Łasin 522,75 zł      SP Szonowo 9,00 zł      SP Wydrzno 0,00 zł      SP Zawda 0,00 zł

**Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne**

**Plan** **26.816,00 zł** **Wykonanie** **13.429,92 zł** **50,08%**

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

SP Łasin 0,00 zł      SP Szonowo 0,00 zł      SP Wydrzno 4.037,79 zł      SP Zawda 9.392,13 zł

**Pozostałe odsetki**

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

SP Łasin 0,00 zł      SP Szonowo 0,00 zł      SP Wydrzno 0,00 zł      SP Zawda 0,10 zł

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

**Plan** **0,00 zł** **Wykonanie** **4.185,00 zł**

TUW - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły - SP w Zawdzie.

**Wpływy z różnych dochodów**

**Plan** **800,00 zł** **Wykonanie** **700,89 zł** **87,61%**

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

S      SP Szonowo 109,06 zł      SP Wydrzno 91,07 zł      SP Zawda 118,52 zł  
P  
Ł  
a  
s  
i  
n  
3  
8  
2  
,  
2  
4  
z  
ł

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan** **33.833,00 zł**

**Wykonanie** **16.916,54 zł** **50,00%**

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

**Plan** **33.833,00 zł** **Wykonanie** **16.916,54 zł** **50,00%**

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Wysokość dotacji na 2021 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.471,00 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej,

w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w 2021 roku 23.

#### 80104 Przedszkola

<b>Plan</b>	<b>509.737,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>231.888,55 zł</b>		<b>45,49%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>183.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>75.121,50 zł</b>	<b>41,05%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem nr 25/2019/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 26 sierpnia 2020r. i Zarządzeniem zmieniającym nr 3/2020/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 11 września 2020r.

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 7,00 zł w tym:

- śniadanie 2,00 zł
- obiad 3,50 zł
- podwieczorek 1,50 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

<b>Plan</b>	<b>32.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.523,00 zł</b>	<b>29,76 %</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Zgodnie z Uchwałą nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, (5 godzin dziennie) ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych.

Z opłaty zwolnione są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

#### Wpływy z usług

<b>Plan</b>	<b>8.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.551,10 zł</b>	<b>41,78%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Opłaty za wyżywienie personelu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

#### Wpływy z różnych dochodów

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>35.574,45 zł</b>	<b>50,82%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 126,95 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Gruta i Świecie nad Osą 35.447,50 zł.

#### Dotacja celowa z budżetu państwa

<b>Plan</b>	<b>216.237,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>108.118,50 zł</b>	<b>50,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2021r.

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 147.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,44 zł</b>

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>227.472,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>141.783,13 zł</b>	<b>62,33%</b>

**Wpływy z różnych opłat**

<i>Plan</i>	<i>122.472,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>30.614,93 zł</i>	<i>25,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Odpłatność za obiady dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Łasinie.

**Wpływy z usług**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.163,04 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Odpłatność za obiady personelu w SP w Łasinie.

**Pozostałe odsetki**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3,85 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat za obiady.

**Wpływy z różnych dochodów**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1,31 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

**Dotacja celowa z budżetu państwa**

<i>Plan</i>	<i>105.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>105.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacja przeznaczona jest na remont i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w SP w Łasinie 80.000,00 zł i zakup wyposażenia miejsca wydawania posiłków w SP w Wydrznie 25.000,00 zł.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<b>Plan</b>	<b>71.600,57 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>71.600,57 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>71.600,57 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>71.600,57 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**851-OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>55.760,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>18.607,74 zł</b>	<b>33,37%</b>

**85111 Szpitale ogólne**

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0 zł</b>

Na podstawie uchwały Nr XXVI/93/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego gmina otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej dla SP ZOZ w Łasinie na zakup sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej).

#### 85195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>40.760,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>18.607,74 zł</b>	<b>45,65%</b>

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WNK.IV.967.55.2021 z dnia 12.01.2021r. zmienioną decyzją WNK.IV.967.151.2021 z dnia 11.02.2021r. polecił Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

W związku z realizacją zadania gmina otrzymała w I półroczu 2021r. następujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 13.500,00 zł przeznaczone na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 107,74 zł z tytułu przewozu osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień,
- 5.000,00 zł na pokrycie wydatków dot. wsparcia związanego z tworzeniem punktów szczepień.

#### 852-POMOC SPOŁECZNA

<b>Plan</b>	<b>1.688.240,91 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>752.940,08 zł</b>	<b>44,60%</b>

#### 85203 Ośrodki wsparcia

<b>Plan</b>	<b>844.355,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>344.936,02 zł</b>	<b>40,85%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>844.355,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>344.892,00 zł</i>	<i>40,85%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

*Plan*  
*0,00 zł*

*Wykonanie*

*12,02 zł*

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

**Wpływy z różnych dochodów**

*Plan*

*0,00 zł*

*Wykonanie*

*32,00 zł*

Uzyskane dochody to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

#### 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

<b>Plan</b>	<b>9.300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.586,00 zł</b>	<b>49,31%</b>

*Plan*      *0,00 zł*      *Wykonanie*      *12,02 zł*

*Plan*      *0,00 zł*      *Wykonanie*      *32,00 zł*

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

#### 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

<b>Plan</b>	<b>328.900,00 zł</b>
-------------	----------------------

Wykonanie 166.978,00 zł 50,77%

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

Plan 327.900,00 zł Wykonanie 166.978,00 zł 50,92%

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**

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 3.845,91 zł  
Wykonanie 3.845,91 zł 100,00%

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

**85216 Zasiłki stałe**

Plan 99.000,00 zł  
Wykonanie 50.599,00 zł 51,11%

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

Plan 98.000,00 zł Wykonanie 50.599,00 zł 51,63%

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.

**Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 0,00

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 196.600,00 zł  
Wykonanie 99.103,00 zł 50,41%

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

Plan 196.600,00 zł Wykonanie 99.103,00 zł 50,41%

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 0,00 zł  
Wykonanie 701,62 zł

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 46.100,00 zł  
Wykonanie 20.414,53 zł 44,28%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 15.197,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 5.169,25 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 48,28 zł.

**85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan 136.300,00 zł  
Wykonanie 37.936,00 zł 27,83%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

**85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>23.840,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>23.840,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora w 2021 roku.

#### 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<b>Plan</b>	<b>95.576,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>95.576,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

#### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<b>Plan</b>	<b>95.576,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>95.576,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W I półroczu 2021 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 90% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### 855 - RODZINA

<b>Plan</b>	<b>10.532.192,61 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>6.185.606,07 zł</b>	<b>58,73%</b>

#### 85501 Świadczenia wychowawcze

<b>Plan</b>	<b>7.114.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.226.707,72 zł</b>	<b>59,41%</b>

#### 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>19,02 zł</i>	<i>1,90 %</i>
-------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 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>8.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.051,70 zł</i>	<i>13,15%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 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

<i>Plan</i>	<i>7.104.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.225.637,00 zł</i>	<i>59,47%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Dotacja celowa przeznaczona 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

<b>Plan</b>	<b>3.138.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.947.380,97 zł</b>	<b>62,06%</b>

#### 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>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>609,52 zł</i>	<i>30,48%</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>15.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.109,54 zł</i>	<i>20,73%</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**

<b>Plan</b>	<b>3.120.900,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.929.471,00 zł</b>	<b>61,82%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>14.190,91 zł</b>
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

**85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan</b>	<b>99,61 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>51,38 zł</b>

**51,58%**

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

<b>Plan</b>	<b>99,61 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>50,87 zł</b>	<b>51,07%</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

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

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

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

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

**85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>269.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". W związku ze zmianą przepisów od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie 300+ w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

<b>Wykonanie</b>	<b>750,00 zł</b>
------------------	------------------

Częściowy zwrot z lat ubiegłych opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej dokonany przez rodziców.

**85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

<b>Plan</b>	<b>10.893,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10.716,00 zł</b>

**98,38%**

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>750,00 zł</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

**900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>2.218.550,00 zł</b>
-------------	------------------------

**Wykonanie** 1.032.758,22 zł 46,55%

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan** 25.000,00 zł

**Wykonanie** 18.088,18 zł 72,35%

Dochody tego rozdziału to:

- opłaty za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin pobierane na podstawie Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. 14.956,36 zł;
- wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 3.009,08 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 122,74 zł.

**90002 Gospodarka odpadami**

**Plan** 2.149.000,00 zł

**Wykonanie** 972.350,69 zł 45,25%

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami**

<i>Plan</i>	<i>2.145.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>965.189,40 zł</i>	<i>45,00%</i>
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
304.327,60	1.905.860,00	965.189,40	291.121,01	4.608,76

W I półroczu 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. 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 XIII/123/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

Wpływy z wystawionych tytułów wykonawczych uzyskane w I półroczu 2021 roku wynoszą:

- wpłaty zaległe 29.763,61 zł;
- odsetki 3.529,70 zł;
- koszty upomnień 1.143,39 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosły 291.121,01 zł.

Wystawiono 363 upomnienia na kwotę 112.649,32 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

*Plan* 3.000,00 zł *Wykonanie* 3.486,59 zł 116,22%

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* 1.000,00 zł *Wykonanie* 3.674,70 zł 367,47%

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan** 0,00 zł

**Wykonanie** 511,60 zł

Dochodem tego rozdziału jest:

- zapłacona kara za niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z wydanej decyzji administracyjnej 500,00 zł,
- zwrot kosztów upomnienia 11,60 zł.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan** 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	14.457,74 zł	96,38%

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	0,01 zł	

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłaty produktowej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

**90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Plan	27.550,00 zł	
Wykonanie	27.350,00 zł	99,27%

Gmina Łasin otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	1.769.566,00 zł	
Wykonanie	672.058,00 zł	37,98%

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

Plan	1.757.566,00 zł	
Wykonanie	660.058,00 zł	37,56%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 4.325,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji podmiotowej przez instytucję kultury 55.733,00 zł.

W I półroczu 2021 roku gmina otrzymała także płatność końcową ze środków UE stanowiącą refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych na zadanie " Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" 600.000,00 zł.

**92116 Biblioteki**

Plan	12.000,00 zł	
Wykonanie	12.000,00 zł	100,00%

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. w związku z Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Łasin wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grudziądzkiego za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin.

**W Y D A T K I**

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	872.993,89 zł	
Wykonanie	849.423,92 zł	97,30%

**01009 Spółki wodne**

Plan	80.000,00 zł	
Wykonanie	80.000,00 zł	100,00%

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

**01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**

Plan	4.000,00 zł	
------	-------------	--

**Wykonanie****0,00 zł**

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 18 lutego 2021 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 nie poniesiono wydatków na ten cel.

**01030 Izby rolnicze****Plan****38.000,00 zł****Wykonanie****18.430,03 zł****48,50%**

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych dochodami izb są odpisy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

W I półroczu 2021r. 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

**01095 Pozostała działalność****Plan****750.993,89 zł****Wykonanie****750.993,89 zł****100,00%**

W I półroczu 2021 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 750.993,89 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 736.268,52 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 14.725,37 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 2021 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	<b>292 szt.</b>
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	<b>11.911,00 ha</b>
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	<b>9.161,1599 ha</b>
4.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	<b>2.280,59 szt.</b>
5.	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	<b>736.268,52 l</b>
6.	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	<b>984.533,69 zł</b>
7.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	<b>736.268,52 zł</b>

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

**Plan****155.000,00 zł****Wykonanie****0,00 zł****40002 Dostarczanie wody**

**Plan**  
**Wykonanie**

**140.000,00 zł**  
**0,00 zł**

Zaplanowano dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawdzie".

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**40095 Pozostała działalność**

**Plan**

**15.000,00 zł**

**Wykonanie**

**0,00 zł**

Środki przeznaczone na przygotowanie Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łasin. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku po wyborze wykonawcy.

**600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan**

**4.575.399,00 zł**

**Wykonanie**

**1.653.461,93 zł**

**36,14%**

**60016 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan**

**4.575.399,00 zł**

**Wykonanie**

**1.653.461,93 zł**

**36,14 %**

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 486.861,94 zł, co stanowi 60,58% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- miejscowe naprawy nawierzchni mostu	19.680,00
- remont cząstkowy drogi gminnej nr 041317C w Plesewie	1.333,42
-dodatkowe zjazdy przy drodze gminnej nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd	23.846,63
-remont dróg gminnych	15.000,00
- wykonanie projektu remontu zjazdu z drogi krajowej nr 16 przy ul. Odrodzenia Polski	1.968,00
-wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla 4 dróg gminnych	1.968,00
- uzupełnienie ubytków nawierzchni działki nr 670/3	7.380,00
-zakup i transport znaków drogowych	2.221,37
-zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie, opłaty za gotowość sprzętu	329.854,99
-zakup kruszywa i destruktu do remontu dróg gminnych	18.811,97
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.854,00
-remont dróg gminnych, oznakowanie dróg w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego	62.943,56
<b>Razem</b>	<b>486.861,94</b>

W ramach zadań inwestycyjnych wydatki poniesiono na przebudowę drogi gminnej nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd II etap 1.166.599,99 zł.

**700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan**

**1.093.350,00 zł**

**Wykonanie**

**446.715,43 zł**

**40,86%**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan**

**1.093.350,00 zł**

**Wykonanie**

**446.715,43 zł**

**40,86%**

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, opłaty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, podziały działek, opracowanie inwentaryzacji lokali 32.143,64 zł;
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” i programu do rozliczania podatku od nieruchomości 1.895,55 zł;

- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- opłatę skarbową 700,00 zł;
- podatek leśny 41,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.

W 2021 roku administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin zostało powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020r.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach 19.500,00 zł;
- zakup energii i wody w budynkach mieszkalnych 8.397,35 zł;
- wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji 10.846,30 zł;
- usługę kominiarską 1.613,76 zł;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 195.085,16 zł;
- remont dachu na budynku mieszkalnym w Zawdzie i naprawę schodów w budynku mieszkalnym w Łasinie 8.519,31 zł;
- modernizację instalacji CO w budynku w Przesławicach 9.336,59 zł;
- wymianę paleniska i sterownika w kotłowni w Przesławicach 3.337,03 zł;
- przegląd instalacji gazowej w budynkach 877,99 zł;
- wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 1.160,00 zł;
- podatek od nieruchomości za 2021 rok 21.546,00 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.868,00 zł;
- wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020r. 58.425,00 zł;
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020r. 23.307,90 zł;
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020r. 18.450,00 zł.

Zestawienie prac remontowych i porządkowych w budynkach i lokalach komunalnych w I półroczu 2021 roku

Rodzaj prac	Ilość
Naprawa i modernizacja instalacji CO	6
Remont kominów	3
Remont i czyszczenie pieców kaflowych	8
Naprawa pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych i gospodarczych	8
Montaż i naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej	18
Remont instalacji gazowej	5
Naprawa instalacji elektrycznej	6
Remont schodów na klatce schodowej	1
Wymiana stolarki drzwiowej	2
Naprawa opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych	4
Opróżnianie lokali mieszkalnych i przygotowanie lokali do zasiedlenia lub sprzedaży	2

Utrzymanie terenów zewnętrznych (odśnieżanie, koszenie, sprzątanie)	18
---	----

#### 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>Plan</b>	<b>122.200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>37.512,00 zł</b>	<b>30,70%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		
<b>Plan</b>	<b>96.200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>30.012,00 zł</b>	<b>31,20%</b>

Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin oraz opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin.

W I półroczu 2021 roku wykonano 2 etap prac związany z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę 30.012,00 zł.

#### 71035 Cmentarze

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana jest w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2021 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe zaplanowano 1.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021r.

#### 71095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>25.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>7.500,00 zł</b>	<b>30,00%</b>

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

Projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przygotowuje Biuro Planowania Przestrzennego PLANISFERA Łukasz Piskurewicz z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2020r.

#### 720- INFORMATYKA

<b>Plan</b>	<b>59.522,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.211,85 zł</b>	<b>7,08%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>		
<b>Plan</b>	<b>59.522,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.211,85 zł</b>	<b>7,08%</b>

Wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (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”, świadczenie wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania rbip.mojregion.info 3.865,65 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 346,20 zł.

#### 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>Plan</b>	<b>4.021.088,65 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.804.384,92 zł</b>	<b>44,87%</b>

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

#### 75011 Urzędy wojewódzkie

<b>Plan</b>	<b>256.016,65 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>124.553,04 zł</b>	<b>48,65%</b>

Wydatki przeznaczono na realizację 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, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 124.553,04 zł, z tego z dotacji Wojewody 47.673,65 zł, co stanowi 38,28% wydatków ogółem.

#### 75022 Rady gmin

<b>Plan</b>	<b>173.218,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>83.833,02 zł</b>		<b>48,40%</b>

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 77.961,15 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.871,87 zł dotyczyły: zakupu wiązanek kwiatów i prezentów okolicznościowych, statuetek na Festiwal Piosenki "Wesoła Nutka", produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, opłat za abonament Systemu transmisji sesji, opłat za automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst sesji Rady Miejskiej.

#### 75023 Urzędy gmin

<b>Plan</b>	<b>3.447.988,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1.541.085,79 zł</b>		<b>44,70%</b>

W I półroczu 2021 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 1.541.085,79 zł.

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 30,75 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

<b>Plan</b>	<b>2.703.014,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.308.495,90 zł</b>	<b>48,41%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

#### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

<b>Plan</b>	<b>470.874,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>189.630,73 zł</b>	<b>40,27%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do remontów bieżących wykonywanych we własnym zakresie w budynku Urzędu oraz budynku przy ulicy Wodnej, zakup wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa, opon i części do samochodu służbowego 22.805,07 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 62.344,33 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłata ryczałtowa za obsługę bankową gminy, opłaty za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS i opłaty za wysłane wiadomości, abonament za terminal SOP, usługi informatyczne, zakup usług pocztowych, opłaty za czynności serwisowe kotłowni budynku ul. Wodnej 13, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, opłata za abonament BIP, wykonanie pieczętek, opłata za kontrolę szczelności instalacji gazowej, usługi kurierskie, udrożnienie kanalizacji w budynku, usługi kserograficzne, opłata za roczny dostęp do portalu ZP 93.458,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.583,14 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.440,00 zł.

#### Remonty budynku oraz sprzętu

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.422,72 zł</b>	<b>12,11%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W I półroczu 2021 roku dokonano konserwacji i regulacji kserokopiarki oraz naprawy koła w samochodzie służbowym.

#### Pozostałe wydatki

<b>Plan</b>	<b>184.100,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>40.536,44 zł</b>	<b>22,02%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 9.201,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 7.014,63 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze 9.214,34 zł,
- podatek VAT 1.414,10 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne, opłaty za wpis na hipoteki 4.167,87 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 5.852,30 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe oraz wody i herbaty 3.172,20 zł.

### Wydatki inwestycyjne

**Plan** **70.000,00 zł** **Wykonanie** **0,00 zł**

Na podstawie umowy z dnia 29 kwietnia 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił wykonanie dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie. Koszt zadania 100.000,00 zł.

W związku pandemią COVID-19 przesunięty został na 2021 rok termin wykonania i uzgodnienia dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie z Konserwatorem Zabytków w Toruniu.

#### 75056 Spis powszechny i inne

<b>Plan</b>	<b>10.742,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.803,00 zł</b>	<b>44,71%</b>

Wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 tj. zakup materiałów dla GBS i rachmistrzów, wypłata dodatków spisowych dla członków GBS.

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.874,50 zł</b>	<b>25,83%</b>

Wydatki na promocję gminy dotyczą zakupu materiałów promocyjnych: kalendarzy i toreb z logo gminy.

#### 75095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>118.124,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>46.235,57 zł</b>	<b>39,14%</b>

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 41.040,00 zł,
- opłata za prenumeratę gazety sołeckiej 2021 1.311,00 zł,
- opłata za wykonanie tablicy informacyjnej o utworzeniu klubu Senior+ w Jakubkowie 123,00 zł,
- zakup uchwytów do telewizora i głośników dla klubu Senior+ 211,13 zł,
- opłata za wykonanie tablicy informacyjnej - obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków 690,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach (zakup oleju opałowego, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za czynności serwisowe kotłowni, opłaty za energię elektryczną i wodę) 2.860,44 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>1.566,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>780,00 zł</b>	<b>49,81%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>1.566,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>780,00 zł</b>	<b>49,81%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>734.583,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>344.050,63 zł</b>	<b>46,84%</b>

#### **75405 Komendy powiatowe Policji**

<b>Plan</b>	<b>3.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.300,00 zł</b>	<b>94,29%</b>

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Miasto i Gmina Łasin przekazało środki finansowe w wysokości 3.300,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - dodatkowe służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta i gminy Łasin w okresie od 15 maja do 31 października 2021r.

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan</b>	<b>717.033,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>335.983,97 zł</b>	<b>46,86%</b>

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 3,25 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

<b>Plan</b>	<b>190.133,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>99.335,78 zł</b>	<b>52,25%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP**

<b>Plan</b>	<b>246.100,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>128.947,32 zł</b>	<b>52,40%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 41.027,48 zł:
  - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów,
  - materiałów do remontów samochodów i remiz strażackich,
  - środków czystości,
  - wyposażenia i sprzętu,
  - czasopisma „Strażak”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 64.457,35 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, kalibracja detektora i wymiana sensora tlenu, wymiana zaworów przy autopompie, przegląd eksploatacyjny zabudowy pożarniczej samochodu SCANIA OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za przesyłki kurierskie, opłata za kontrolę szczelności instalacji gazowej w budynku OSP Łasin, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, wymiana zaworów w butlach powietrznych aparatów oddechowych 18.124,29 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.498,20 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł.

#### **Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego**

<b>Plan</b>	<b>19.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>350,55 zł</b>	<b>1,85%</b>
-------------	---------------------	------------------	------------------	--------------

Naprawa silnika syreny alarmowej w OSP Szonowo.

#### **Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>106.800,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>41.237,82 zł</b>	<b>38,61%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 3.620,00 zł, podróże służbowe 1.459,13 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 5.509,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 30.649,69 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

*Plan* **80.000,00 zł** *Wykonanie* **0,00 zł**

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy remizy strażackiej w Szywnaldzie i budowy remizy strażackiej w Szonowie zostało powierzone firmie SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji Radosław Głowacki z Grudziądza wybranej w trybie zapytania ofertowego.

### **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

*Plan* **75.000,00 zł** *Wykonanie* **66.112,50 zł**

Na podstawie umowy z dnia 26 maja 2021r. została udzielona dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-rozpoznawczego.

### **Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2021 roku**

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

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

ØButy specjalne: OSP Szonowo,

ØButy, rękawice, ubrania koszarowe: OSP Łasin,

ØUbrania koszarowe, buty, kominiarki: OSP Szywnałd,

ØUbrania specjalne: OSP Zawdzka Wola

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

ØProstownik, wiertarka, latarka: OSP Szywnałd,

ØParawan, latarki, tarcze, wspornik progowy: OSP Szonowo,

ØAparaty oddechowe: OSP Zawda,

ØSorbenty do usuwania plam ropopochodnych z dróg: OSP Łasin i OSP Szonowo,

ØProstownik: OSP Zawda

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

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- kalibracja detektora wielogazowego – 1 szt. OSP Szonowo

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

- wymiana akumulatorów w 2 radiotelefonach z OSP Łasin,

- wymiana alternatora w samochodzie Magirus z OSP Szywnałd;

- przegląd techniczny zabudowy pożarniczej na samochodzie Scania z OSP Łasin

c/ Remonty obiektów strażackich:

- zakończenie prac budowlanych w remizie OSP Zawdzka Wola,

- naprawa syreny elektrycznej na remizie OSP Szonowo,

d/ Zakup nowego pojazdu lekkiego ratowniczo - rozpoznawczego Ford z przyczepą pożarniczą dla OSP Łasin - w ramach uczestnictwa w projekcie "Nowoczesne służby ratownicze".

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

a/ miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – nie organizowano

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej: - nie organizowano

c/ szkolenia:

- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy: 10 osób: OSP Zawdzka Wola (1), OSP Szonowo (9) oraz recertyfikacja uprawnień - 17 osób: z OSP Łasin (2), z OSP Szywnwałd (5), OSP Zawdzka Wola (4), OSP Szonowo (6).
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : rozpoczęło 7 osób: z OSP Szonowo (1), OSP Szywnwałd (4), OSP Łasin (2).

d/ ćwiczenia: - nie było

#### 4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 124 razy:

- OSP Łasin - 77 razy;
- OSP Szonowo – 23 razy;
- OSP Szywnwałd – 12 razy;
- OSP Zawdzka Wola – 7 razy;
- OSP Zawda - 4 razy;
- OSP Szczepanki - 1 raz.

#### 5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny: 3 pojazdy pożarnicze (Zawdzka Wola, Zawda, Szywnwałd);
- badania lekarskie ratowników OSP: 43 osoby [z OSP Szonowo (2), Szywnwałd (10), Zawdzka Wola (5), Zawda (5), Łasin (21)];
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców: 5 osób [z OSP Szonowo (1), Zawdzka Wola (1), Zawda (1), Łasin (2)];
- ubezpieczenia NNW strażaków: 103 strażaków z OSP Łasin, Szonowo, Szywnwałd, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda.
- ubezpieczenia OC i AC: 10 pojazdów pożarniczych i 3 przyczepki.

#### 75414 Obrona cywilna

Plan	4.050,00 zł	
Wykonanie	43,46 zł	1,07%

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na wypłatę kosztów podróży służbowej.

#### 75495 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	4.723,20 zł	47,23%

Wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego - opłaty za usługę serwisową monitoringu miejskiego.

#### 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	383.337,00 zł	
Wykonanie	98.439,72 zł	25,68%

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

Plan	278.000,00 zł	
Wykonanie	98.439,72 zł	35,41%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- zapłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 739,72 zł;
- zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 94.560,00 zł;
- opłata z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego przez Bank Gospodarstw Krajowego 3.140,00 zł.

#### 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub

**jednostkę samorządu terytorialnego**

**Plan 105.337,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Środki w kwocie 105.337,00 zł zaplanowano na pokrycie ewentualnej wpłaty wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków UE wynikającego z udzielonego poręczenia Fundacji "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie na podstawie umowy z dnia 11 czerwca 2020r.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 335.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan 335.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowana w budżecie na 2021 rok

- rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zarządzeniem Nr 380/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w remizach OSP oraz oświetlenie ścieżki przy jeziorze Zamkowym,

- rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 30 czerwca 2021 roku nie została rozdysponowana.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 13.087.876,57 zł**

**Wykonanie 5.958.390,04 zł 45,53%**

W I półroczu 2021 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 5.958.390,04 zł, stanowiącą 27,28% 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 PÓLROCZU 2021 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
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3

**Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2020/2021** według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2020/2021				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	449	21	21,38	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	92	8	11,50	17	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	75	8	9,38	20	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	58	6	9,67	17	1
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>674</b>	<b>43</b>	<b>15,67</b>	<b>54</b>	<b>3</b>
<b>Przedszkole Miejskie Łasin</b>		<b>200</b>	<b>8</b>	<b>25</b>		

**Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2020/2021** wg stanu na dzień 30 września 2020r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	28	8
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	6	-

3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9	-
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2	-
	<b>Razem:</b>	<b>48</b>	<b>8</b>

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021.** \* wg stanu na dzień 30 września 2020r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż /bez stopnia	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	42,05	1	2,69	10,36	28,00	251,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	12,28	-	-	4,18	8,10	59,5
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	11,28	-	-	3,44	7,84	55,5
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	12,23	-	-	7,67	4,56	37
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>77,84</b>	<b>1</b>	<b>2,69</b>	<b>25,65</b>	<b>48,50</b>	<b>403,5</b>
Oddział Przedszkolny w SP w Szonowie	1,10	-	-	1,10	-	2
Oddział Przedszkolny w SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,00	0,10	1
Oddział Przedszkolny w SP w Wydrznie	1,10	-	1	0,05	0,05	3
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>3,30</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2,15</b>	<b>0,15</b>	<b>6</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>12,94</b>	<b>-</b>	<b>5,00</b>	<b>4,54</b>	<b>3,40</b>	<b>27</b>
<b>Ogółem</b>	<b>94,08</b>	<b>1</b>	<b>8,69</b>	<b>32,34</b>	<b>52,05</b>	<b>436,50</b>

\* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	0,5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	0,5
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	0,5
4.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	11	2
5.	Przedszkole	7	1
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25</b>	<b>4,5</b>

**80101 Szkoły podstawowe**

**Plan**

**8.678.785,00 zł**

**Wykonanie**

**4.073.155,27 zł**

**46,93%**

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.073.155,27 zł.

Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

**Plan**

**7.791.442,00 zł**

**Wykonanie**

**3.695.622,28 zł**

**47,43%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

**Plan**

**801.853,00 zł**

**Wykonanie**

**369.564,44 zł**

**46,09%**

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, dziennika elektronicznego, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 123.960,69 zł,
- zakup nagród konkursowych 192,64 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 464,11 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 185.903,08 zł,

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, opłaty za przesyłki, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, wywóz nieczystości, opłata za przedłużenie licencji e-Świadectwa, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, abonament za stronę internetową szkół, opłata za dostęp do serwisów specjalistycznych, opłata za konserwację urządzenia dźwigowego, abonament roczny za dziennik elektroniczny, montaż wykładziny, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ryczałtowa za obsługę bankową, zakup znaczków pocztowych, opłata abonamentowa za radio, usługi deratyzacyjne, usługi transportowe - wyjazdy na basen do Wąbrzeźna 40.193,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.810,27 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.040,00 zł.

#### Remonty budynków oraz sprzętu

**Plan** 55.000,00 zł **Wykonanie** 3.924,50 zł **7,14%**

Wydatki wykonane dotyczą:

- SP Łasin - naprawa wyparzacza,
- SP Zawda - konserwacji kserokopiarki i naprawa dachu.

#### Pozostałe wydatki

**Plan** 30.490,00 zł **Wykonanie** 4.044,05 zł **13,27%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 497,00 zł, podróże służbowe 743,05 zł, podatek od nieruchomości 314,00 zł, szkolenia pracowników 2.490,00 zł.

#### Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzn o	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	276.714,00	132.496,84	70.896,18	20.868,21	20.137,24	20.595,21
2	Wynagrodzenia osobowe	5.565.267,00	2.436.808,96	1.277.987,17	423.415,27	340.181,64	395.224,88
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422.571,00	413.485,33	216.965,85	68.900,42	60.597,45	67.021,61
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.061.183,00	442.764,63	229.405,80	74.568,92	62.497,73	76.292,18
5	Składki na FP	107.176,00	45.685,47	23.764,61	8.437,16	6.374,12	7.109,58
6	Wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	33.608,00	14.879,64	7.063,84	2.993,61	2.851,19	1.971,00
8	Nagrody konkursowe	1.900,00	192,64	0,00	192,64	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	308.960,00	123.960,69	18.410,69	34.228,11	36.913,47	34.408,42
10	Zakup pomocy naukowych	7.993,00	464,11	308,31	0,00	0,00	155,80
11	Zakup energii	347.000,00	185.903,08	166.010,60	4.839,66	7.896,79	7.156,03
12	Zakup usług remontowych	55.000,00	3.924,50	553,50	0,00	0,00	3.371,00
13	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup usług pozostałych	104.000,00	40.193,65	21.438,27	5.099,70	6.008,40	7.647,28
15	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14.500,00	4.810,27	1.691,36	838,99	1.143,03	1.136,89
16	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	743,05	586,75	92,78	0,00	63,52
17	Różne opłaty i składki	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Odpis na ZFŚS	260.442,00	208.352,00	111.107,00	33.470,00	32.728,00	31.047,00
19	Podatek od nieruchomości	350,00	314,00	0,00	0,00	115,00	199,00
20	Opłaty z tytułu rzecz budżetów j.s.t.	17.500,00	14.040,00	8.280,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Szkolenia pracowników	10.000,00	2.490,00	2.021,00	0,00	469,00	0,00
23	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64.481,00	1.149,41	840,14	169,06	0,00	140,21

<b>Razem:</b>	<b>8.678.785,00</b>	<b>4.073.155,27</b>	<b>2.157.828,07</b>	<b>680.034,53</b>	<b>579.833,06</b>	<b>655.459,61</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
**298.458,00 zł**

**Plan** **137.302,24 zł** **46,00%**

**Wykonanie**

Na zapewnienie nauki i wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 137.302,24 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

**Plan** **260.758,00 zł** **Wykonanie** **129.052,24 zł** **49,49%**

**Wydatki rzeczowe**

**Plan** **37.700,00 zł** **Wykonanie** **8.250,00 zł** **21,88%**

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

**Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.371,00	6.593,44	2.279,16	1.977,52	2.336,76
2	Wynagrodzenia osobowe	183.352,00	84.963,07	29.766,47	25.840,00	29.356,60
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.573,00	13.036,72	4.837,04	3.403,23	4.796,45
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.961,00	15.538,10	5.501,42	4.604,15	5.432,53
5	Składki na FP	2.291,00	897,80	757,60	63,64	76,56
6	Zakup pomocy naukowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup usług pozostałych	15.900,00	8.250,00	3.000,00	2.500,00	2.750,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odpis na ZFŚS	9.996,00	7.995,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.214,00	28,11	0,00	0,00	28,11
<b>Razem:</b>		<b>298.458,00</b>	<b>137.302,24</b>	<b>48.806,69</b>	<b>41.053,54</b>	<b>47.442,01</b>

**80104 Przedszkola**

**Plan** **1.802.145,00 zł**  
**Wykonanie** **817.733,82 zł** **45,38%**

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2021 roku wydatkowane środki finansowe w wysokości 817.733,82 zł.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano

**Plan** **1.371.695,00 zł** **Wykonanie** **653.207,48 zł** **47,62%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola**

**Plan** **382.450,00 zł** **Wykonanie** **155.390,16 zł** **40,63%**

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Przedszkola m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, generatora strony internetowej 5.237,20 zł,
- zakup środków żywności 64.702,20 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 53,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 51.611,10 zł,
- opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, usługę tapicerską materacy, montaż rolet okiennych, opłatę ryczałtową za bankową obsługę jednostki, opłatę za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły" 29.216,37 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 730,29 zł.

#### Remont budynku oraz sprzętu

*Plan* 17.000,00 zł *Wykonanie* 0,00 zł

#### Pozostałe wydatki

*Plan* 31.000,00 zł *Wykonanie* 9.136,18 zł 29,47%

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 8.887,18 zł, szkolenia 249,00 zł.

#### 80113 Dowożenie uczniów do szkół

*Plan* 360.207,00 zł  
*Wykonanie* 142.238,01 zł 39,49%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 142.238,01 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty kalkulacyjne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół wydano

*Plan* 108.207,00 zł *Wykonanie* 54.717,50 zł 50,57%

#### Dowóz dzieci do szkół

*Plan* 252.000,00 zł *Wykonanie* 87.520,51 zł 34,73%

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. 32 ust 5 oraz art. 39 ust 3 pkt. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021 r., poz. 1082 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 2020/2021 zawarto cztery umowy na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

W okresie od stycznia do 16 maja, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do szkół i przedszkola dowożone były tylko dzieci z przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas III oraz uczniowie niepełnosprawni. Uczniowie klas IV-VIII, w tym czasie, uczyli się zdalnie w domach. Do nauki stacjonarnej wrócili dopiero od 17 maja 2021r.

Liczba uczniów dowożonych do szkół w czerwcu 2021r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	119	15	134
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	42	12	54
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	46	36	82
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	20	13	33
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	18	5	23
	<b>Razem:</b>	<b>245</b>	<b>81</b>	<b>326</b>

#### 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

*Plan* 52.782,00 zł  
*Wykonanie* 14.293,85 zł 27,08%

Pomoc finansowa obejmowała:

- opłaty za szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady i warsztaty oraz zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na ww. formy doskonalenia zawodowego;
- dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe w kwocie 700 zł na semestr, które przyznano 14 nauczycielom oraz dofinansowanie czesnego za studia licencjackie i magisterskie uzupełniające w kwocie 1200 zł na semestr, z którego skorzystało 2 nauczycieli.

### Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	26.600,00	12.700,00	4.100,00	0,00	3.900,00	0,00	4.700,00
Szkolenia pracowników	26.182,00	1.593,85	593,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>52.782,00</b>	<b>14.293,85</b>	<b>4.693,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>

#### 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 362.162,00 zł  
Wykonanie 85.950,11 zł 23,73%

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników kuchni w Szkole Podstawowej w Łasinie

Plan 106.440,00 zł Wykonanie 54.539,12 zł 51,24%

#### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki szkolnej w SP w Łasinie

Plan 255.722,00 zł Wykonanie 31.410,99 zł 12,28%

W I półroczu 2021r. zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej za kwotę 1.923,74 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowywania obiadów w SP w Łasinie wydano 29.487,25 zł.

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

Plan 29.225,00 zł  
Wykonanie 8.818,84 zł 30,18%

W I półroczu 2021r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie wydano 8.818,84 zł. Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Plan 1.304.822,00 zł  
Wykonanie 591.684,42 zł 45,35%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w I półroczu 2021r. wydano 591.684,42 zł. Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.459,00	29.461,27	21.266,16	3.506,55	4.426,33	262,23
Wynagrodzenia osobowe	983.352,00	414.519,92	289.379,64	49.230,42	58.874,14	17.035,72

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.865,00	57.791,82	40.228,97	6.495,97	8.637,46	2.429,42
Składki na ubezpieczenie społeczne	168.945,00	82.908,72	57.958,74	9.921,95	11.857,00	3.171,03
Składki na FP	24.124,00	6.620,55	4.097,30	1.002,22	1.066,70	454,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.077,00	382,14	256,78	84,90	0,00	40,46
<b>Razem</b>	<b>1.304.822,00</b>	<b>591.684,42</b>	<b>413.187,59</b>	<b>70.242,01</b>	<b>84.861,63</b>	<b>23.393,19</b>

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów**

**edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan 71.807,57 zł**

**Wykonanie 206,48 zł 0,29%**

W I półroczu 2021 roku SP w Wydrznie dokonała zakupu podręczników za kwotę 206,48 zł.

**80195 Pozostała działalność**

**Plan**

**127.483,00 zł**

**Wykonanie**

**87.007,00 zł**

**68,25%**

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 2021 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 6.300,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

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

Wydatki tego rozdziału obejmowały także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 80.707,00 zł.

**851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan**

**290.586,00 zł**

**Wykonanie**

**60.350,96 zł**

**20,77%**

**85111 Szpitale ogólne**

**Plan**

**101.400,00 zł**

**Wykonanie**

**15.000,00 zł**

**14,79%**

W I półroczu 2021 roku Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy Nr 1/2021 z dnia 29 marca 2021r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu doposażającego laparoskop - optyka artroskopowa i płaszcz artroskopowy z dwoma obturatorami ostrym i tęym.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan**

**2.000,00 zł**

**Wykonanie**

**0,00 zł**

W I półroczu 2021r. przy MGOK w Łasinie działał Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemem narkomanii. Z porad Punktu skorzystało 5 osób z problemem narkotyków oraz 8 członków rodzin. Jedną osobę skierowano na leczenie odwykowe w Szpitalu w Prabutach.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan**

**142.426,00 zł**

**Wykonanie**

**27.447,51 zł**

**19,27%**

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym ( ½ etatu)	19.336,10
2.	Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	700,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, materiałów do realizacji programów profilaktycznych	854,27
4.	Opłaty za telefon komórkowy - telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	462,63
5.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	393,65
6.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1.101,86
7.	Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego	599,00
8.	Usługi psychologiczne	4.000,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>27.447,51</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁASINIE za I półrocze 2021 roku**

**I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN**

1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie mieszczący się w pomieszczeniach MGOK w Łasinie. Liczba zarejestrowanych klientów w I półroczu 2021r:

- osoby uzależnione od alkoholu 31 osób,
- osoby współuzależnione (członkowie rodzin) 19 osób  
(z powodu COVID 19 porady indywidualne odbywały się online przez komunikator MESSENGER).

2. Współpraca z lecznictwem odwykowym

Skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu z terenu Miasta i Gminy Łasin 10 osób, w tym:

- NZOZ “Centrum Psychiatrii” Prabuty 1 osoba,
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień Grudziądz 6 osób,
- Szpital Odwykowy Świecie Nad Wisłą 3 osoby.

3. Współpraca z grupami wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

- współpraca z grupą rodzin z problemem alkoholowym i przemocy 15 osób (1 raz w miesiącu),
- współpraca z grupą AA "Pierwszy Krok" 10 osób (1 raz w tygodniu)

(z powodu COVID 19 spotkania grupowe odbywały się online przez komunikator MESSENGER).

4. Telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie: – tel. 605 748

164 – udzielanie porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin z Łasina 100 porad

**II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE**

1. Uczestnictwo w finansowaniu zadania - KUJAWSKO-POMORSKA „NIEBIESKA LINIA” TELEFONICZNE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – dyżury psychologa i prawnika – tel. 800 154 030 realizator – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

2. Dyżury psychologa dla rodzin w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w MGOK w Łasinie

Liczba godzin: 40 godzin

Liczba osób 20 osób

(w powodu COVID 19 – porady psychologiczne odbywały się również w formie telefonicznej);

3. Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w dniu 15.04.2021r.

"Analiza prawnych aspektów ZI".

### III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W dniu 27.06.2021r zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka z profilaktyką uzależnień pod hasłem "Dzień bez alkoholu" w Szonowie we współpracy z sołectwem Plesewo.

### IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI i ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Współpraca ze szkołami z terenu miasta i gminy Łasin - organizacja biwaku profilaktycznego w Gaju w dniach 16-17 czerwca 2021r. dla 19 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych SP w Szonowie.

### V. PRACE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁASINIE

1. Organizowanie posiedzeń MGKRPA w Łasinie – 2 posiedzenia

- wydanie opinii na wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 punkt,

- prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących z osobami uzależnionymi od alkoholu 8 osób.

2. Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu 2 osoby.

3. Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży alkoholu – 5 punktów.

4. Złożenie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedozwolonym reklamowaniu napojów alkoholowych 1 punkt.

Ze względu na COVID – 19 w I półroczu 2021 roku nie działały świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkołach.

#### **85195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>44.760,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17.903,45 zł</b>	<b>40,00%</b>

Dnia 1 lutego 2021r. 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 I półroczu 2021 roku dotację celową w kwocie 2.000,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WNK.IV.967.55.2021 z dnia 12.01.2021r. zmienioną decyzją WNK.IV.967.151.2021 z dnia 11.02.2021r. polecił Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadania w I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 15.903,45 zł, w tym na:

- wypłatę nagród wraz ze składki ZUS, FP i PPK dla osób realizujących zadanie 8.101,55 zł;

- zakup artykułów biurowych, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki 3.000,00 zł;

- wyposażenie punktu szczepień przy ul. C. Skłodowskiej 4.670,16 zł,

- usługi transportu osób na szczepienia przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie 131,74 zł.

#### **852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>3.463.200,91 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.339.199,68 zł</b>	<b>38,67%</b>

#### **85202 Domy pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>175.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>45.889,91 zł</b>	<b>26,22%</b>

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. w kwocie 45.889,91 zł dotyczą opłat za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

#### 85203 Ośrodki wsparcia

<b>Plan</b>	<b>947.067,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>304.407,01 zł</b>	<b>32,14%</b>

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Łasin nieposiadającą osobowości prawnej, zorganizowaną w celu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu A i B, przeznaczonym dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom prowadzi swoją działalność w oparciu o program działalności, plany pracy opracowane na każdy rok po ich uzgodnieniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Na dzień 30 czerwca 2021r. liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji wynosi 40 osób.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 304.407,01 zł, w tym z dotacji celowej 285.167,01 zł, co stanowi 93,68% wydatków ogółem.

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.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 285.167,01 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 19.240,00 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK**

<b>Plan</b>	<b>778.932,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>233.509,92 zł</b>	<b>29,98%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu**

<b>Plan</b>	<b>159.535,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>68.429,06 zł</b>	<b>42,89%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, oleju opałowego, wyposażenia, artykułów plastycznych i dekoracyjnych do zajęć terapeutycznych 32.368,54 zł,
- zakup środków żywności 1.290,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 10.718,28 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne, opłata za obsługę bankową jednostki, opłata RTV, usługi cateringowe - obiady dla uczestników w okresie pandemii COVID-19, wykonanie pieczętek, czynności serwisowe kotłowni 19.220,07 zł,
- opłaty za konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych 590,40 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.880,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.361,67 zł.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>8.600,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.468,03 zł</b>	<b>28,70%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: szkolenia 250,00 zł, ubezpieczenie mienia 2.218,03 zł.

#### 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

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

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

W I półroczu 2021 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 10 nowych zgłoszeń „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” była prowadzona w 19 rodzinach. Podmiotem wszczynającym procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w 9 przypadkach była policja, w 1 przypadku MGKRPA.

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej**

<b>Plan</b>	<b>9.300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.023,75 zł</b>	<b>43,27%</b>

W I półroczu 2021 roku wydano kwotę 4.023,75 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczeniem objęto 13 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

<b>Plan</b>	<b>388.900,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>171.882,89 zł</b>	<b>44,20%</b>

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W I półroczu 2021 roku wpłynęły 254 wnioski 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 701 zł,
- dla rodziny 528 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, dofinansowanym z budżetu państwa dotacją celową na zadania własne.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 98 rodzin.

<b>Formy pomocy</b>	<b>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota świadczeń w zł</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
<b>ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓLEM</b>	<b>99</b>	<b>425</b>	<b>159.453</b>	<b>98</b>	<b>325</b>
<b>w tym przyznane z powodu:</b>					
bezrobocia	81	337	130.337	80	260
długotrwałej choroby	6	23	9.040	6	25
niepełnosprawności	12	51	12.517	12	37

inne niż wymieniona wyżej	5	14	7.559	5	25
---------------------------	---	----	-------	---	----

**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 2021 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 9.830,00 zł.

Opłata za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wyniosła 2.600,00 zł.

#### 85215 Dodatki mieszkaniowe

<b>Plan</b>	<b>321.193,91 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>200.461,71 zł</b>	<b>62,41%</b>

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 2021 roku wyniosły 178.970,75 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	76.197,16 zł	42,58%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	21.438,90 zł	11,98%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	81.334,69 zł	45,44%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 734 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 326
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 91
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 317

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 670,50 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 28,65 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2021 roku - 130 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	124
- rozpatrzonych odmownie	6

Przyczyny decyzji odmownych:

- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego,
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatek wg wskaźnika procentowego,
- kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji,
- przekroczona powierzchnia normatywna o 30%, a udział pokoi i kuchni w pow. użytkowej przekracza 60%.

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

- najem (komunalne)	56
- najem (inne niż komunalne)	47
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)	8

- własność domu jednorodzinnego 2
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 10
- 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 są zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W I półroczu 2021 roku wypłacono 216 dodatków energetycznych na kwotę 3.334,13 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych – 54,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych – 106,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 56.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w I półroczu 2021 roku wynosi 65 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 65
- rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 10,94 zł miesięcznie, od 01.05.2021r. 12,09 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,19 zł miesięcznie, od 01.05.2021r. 16,79 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,23 zł miesięcznie, od 01.05.2021r. 20,15 zł.

Wydatki rozdziału to:

#### **Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny**

<i>Plan</i>	<b>285.770,50 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>182.304,88 zł</b>	<b>63,79%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<b>32.248,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>17.410,14 zł</b>	<b>53,99 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

#### **Pozostałe wydatki**

<i>Plan</i>	<b>3.175,41 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>746,69 zł</b>	<b>23,51%</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne 302,60 zł, zakup artykułów papierniczych, tonerów i papieru do drukarek 144,09 zł, szkolenie pracownika realizującego dodatki mieszkaniowe 300,00 zł.

#### **85216 Zasilki stałe**

<b>Plan</b>	<b>99.000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>49.687,62 zł</b>		<b>50,19%</b>

**Zasilki 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 2021 roku przyznano 98 świadczeń dla 17 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
Zasilki stałe	17	98	49.688	17	22
w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	14	81	43.792	14	14
pozostającej w rodzinie	3	17	5.896	3	8

#### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<b>Plan</b>	<b>984.855,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>447.048,76 zł</b>	<b>45,39%</b>

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

W I półroczu 2021 roku zatrudnionych było 18 osób.

- Kierownik , główny księgowy;
- 4 starszych pracowników socjalnych, 1 starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator;
- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 pracownik działu świadczeń rodzinnych, 1 pracownik świadczeń wychowawczych;
- 1 stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej i składnicy akt,
- 1 inspektor do spraw dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, stypendium , karty dużej rodziny,
- 1 inspektor do spraw pomocy społecznej,
- 1 inspektor do spraw księgowości, kadr i płac
- 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu jako asystenci rodziny;
- Pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na ¾ etatu;
- 1 opiekunka i pielęgniarka - zatrudnione 1 ¼ etatu świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w I półroczu 2021 roku wyniosły 447.048,76 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 99.103,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 347.945,76 zł.

#### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

<b>Plan</b>	<b>869.142,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>422.821,64 zł</b>	<b>48,65%</b>
<b>Wydatki rzeczowe</b>				
<b>Plan</b>	<b>98.613,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>19.611,36 zł</b>	<b>19,89%</b>

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych, tonerów 964,37 zł,
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych 2.257,72 zł,
- zakup energii 1.409,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł,

- opłaty za odpady komunalne 480,00 zł,
- wykonanie sieci logicznej w budynku przy ul. Wodnej 15 14.200,01 zł,

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>17.100,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.615,76 zł</b>	<b>26,99%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 3.620,76 zł, ubezpieczenie mienia 290,00 zł, szkolenia pracowników 550,00 zł, badania lekarskie pracowników 155,00 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomocy z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Pomocą socjalną w I półroczu 2021r. objęto 147 rodzin. Liczba osób w rodzinach 457.

W dniu 6 maja 2021 roku na podstawie Zarządzenia Nr 363/2021 Burmistrz Miasta i Gminy Łasin przekazał budynek przy ulicy Wodnej 15 stanowiący własność Miasta i Gminy Łasin na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie. Obecnie w budynku trwa remont, do dnia 30 czerwca 2021r. wykonano sieć logiczną za kwotę 14.200,01 zł.

Ośrodek współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach. Po wydaniu pozytywnej opinii zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego ŚDS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję dla 40 uczestników ŚDS w Łasinie. Do 30 czerwca 2021r. do mieszkania chronionego skierowano 4 osoby. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz dla osób niewidomych z programu kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem".

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

Usługami opiekuńczymi w ramach współpracy z PCK w Grudziądzu z programu "Pogodna jesień" objętych było 10 osób.

Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonują 3 ośrodki wsparcia tj. Kluby Senior +. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+. W I półroczu 2021r. w zajęciach brało udział: w Łasinie 30 osób, w Starym Błonowie 10 osób, w Jakubkowie 8 osób. Z dniem 2 marca 2021r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wznowiono działalność klubów poprzez wprowadzenie procedur oraz zastosowany reżim sanitarny. Kluby zostały wyposażone w środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki oraz przyłbice. Od 19 marca 2021r. Wojewoda zawiesił ich działalność, a 4 maja 2021r. wznowił.

W kwietniu br. złożono wnioski na utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior + w Nowych Jankowicach dla 20 osób nieaktywnych zawodowo po 60 r. ż. w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach.

W styczniu br. złożono wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o środki finansowe z programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021r. przyjęto lokalny program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Dnia 26 maja 2021r. podpisano umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację w/w zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na kwotę 34 271,00 zł. Od połowy czerwca br. rozpoczęła się realizacja programu dla 7 osób niepełnosprawnych. Do realizacji programu zatrudniono 3 osoby na umowy cywilnoprawne.

W styczniu br. złożono kolejny wniosek o środki finansowe na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021r. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021r. przyjęto lokalny program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Dnia 2 czerwca 2021r. podpisano umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację w/w zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na kwotę 67 056,00 zł. Od lipca br. rozpoczęła się realizacja programu dla 6 osób niepełnosprawnych, zatrudniono na umowę cywilnoprawną 3 asystentów, termin realizacji programu do 31.12.2021r.

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie współpracuje z Bankiem Żywności w Grudziądzu w celu rozszerzenia osób uprawnianych do otrzymania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Na dzień 30 czerwca 2021r. objęto wsparciem 694 osoby.

W 2021 roku złożono do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu wnioski o zorganizowanie stażu dla 31 osób, z czego do końca 30 czerwca 2021r. staż odbywają 4 osoby, a 24 osoby rozpoczęły bądź rozpoczną staż w trzecim kwartale br. Zostały również złożone wnioski na roboty publiczne dla 11 osób, z czego dwie rozpoczęły pracę w lipcu br.

#### **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

<b>Plan</b>	<b>81.055,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>6.522,08 zł</b>	<b>8,05%</b>

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie prowadzi mieszkania chronione w tym mieszkania chronione z programu „Za życiem” przeznaczone dla osób z terenu Miasta i Gminy Łasin. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny zgodnie z przepisami i zasadami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym reguluje uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Osoby, którym przyznano świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 528 zł na osobę. Osoby których dochód przekracza wyżej wskazane kryterium dochodowe ponoszą odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu według zasad określonych w uchwale. Podstawą do ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kalkulacja kwoty średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego, która obejmuje czynsz, zużycie wody i energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, itp.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6.522,08 zł na:

- zakup oleju opałowego 4.257,65 zł,
- energię elektryczną i wodę 501,39 zł,
- dorobienie kluczy do mieszkań chronionych, czynności serwisowe kotłowni 169,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne 22,14 zł,
- ubezpieczenie mienia 371,40 zł,
- odpis na ZFŚS 1.200,00 zł.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>133.090,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>45.817,07 zł</b>	<b>34,43%</b>

##### **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W I półroczu 2021 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 8.800,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 19/2020 z dnia 29.12.2020r. przyznana decyzją PS.5035.647.4.1.2021 z dnia 04.01.2021r. (16 godzin miesięcznie).

##### **Usługi opiekuńcze**

Usługi świadczone w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania.

Usługi opiekuńcze w I półroczu 2021 roku realizowały 2 osoby (1 etat opiekun, 0,25 etatu pielęgniarka). Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 7 osób. Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 37.017,07 zł i dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS.

#### 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

<b>Plan</b>	<b>248.300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>49.677,82 zł</b>	<b>20,01%</b>

W 2021 roku gmina realizuje wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy Nr 130/2021 z dnia 23 marca 2021r.

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 posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

#### POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie świadczeń pieniężnych		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież	3.600,00	1.440,00	2.160,00
Moduł 2 Dorośli	10.244,00	4.097,60	6.146,40
<b>Razem</b>	<b>13.844,00</b>	<b>5.537,60</b>	<b>8.306,40</b>

Liczba osób objęta zasiłkiem celowym 154 osób, w tym:

- moduł 1 - 24 dzieci,
- moduł 2 - 130 osób dorosłych.

#### POMOC W FORMIE POSIŁKU

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie posiłku		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież ucząca się	16.436,82	6.574,73	9.862,09
Moduł 1 Dzieci (0-7 lat)	8.102,00	3.240,80	4.861,20
Moduł 2 Dorośli	11.295,00	4.518,00	6.777,00
<b>RAZEM:</b>	<b>35.833,82</b>	<b>14.333,53</b>	<b>21.500,29</b>

Liczba osób objęta pomocą w formie posiłku 108 osób, w tym:

- moduł 1 - 100 dzieci i młodzieży,
- moduł 2 - 8 osób dorosłych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	11	pełen obiad – 2,60 jedno danie gorące - 7,56
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej	89	pełen obiad – 3,50; 7,00; 6,40; jedno gorące danie – 2,80; 7,56
3.	Moduł 2 Dorośli	8	pełen obiad - 12,50
	<b>Razem:</b>	<b>108</b>	

#### 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>74.440,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>13.781,06 zł</b>	<b>18,51%</b>

W I półroczu 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował Program "Wspieraj Seniora". Z pomocy w ramach programu skorzystało 65 osób (62 osoby w wieku powyżej 70 r.ż. oraz 3 osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 i wymagały pomocy).

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Informacje dotyczące realizacji Projektu "Wspieraj Seniora" na terenie miasta i gminy Łasin były rozpowszechnione poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin.

Osoby starsze, które z powodu pandemii obawiały się wyjścia z domu, zgłaszały swoje potrzeby bezpośrednio telefonicznie do tutejszego Ośrodka.

Pracownicy socjalni MGOPS w Łasinie po nawiązaniu kontaktu telefonicznego z seniorem ustalali, jakie potrzeby ma dana osoba. Seniorzy najczęściej zgłaszali potrzeby zrobienia zakupów spożywczych i środków czystości, realizacji recept, potrzeby kontaktu z Ośrodkiem Zdrowia w celu przedłużenia recept lub rejestracji wizyty. Zgłaszane były również potrzeby wyrzucenia śmieci.

W I półroczu wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych realizujących program Wspieraj Seniora w wysokości 5.960,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są także z utrzymaniem części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie na cele rehabilitacyjno - sportowe.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7.821,06 zł na:

- zakup oleju opałowego 6.386,46 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 752,04 zł,
- czynności serwisowe kotłowni 92,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne 33,21 zł,
- ubezpieczenie mienia 557,10 zł.

#### 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		
<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	

Na podstawie umowy Nr 1/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. udzielona została pomoc finansowa Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Przekazanie dotacji nastąpiło w lipcu 2021r.

#### 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<b>Plan</b>	<b>459.586,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>222.013,03 zł</b>	<b>48,31%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>		
<b>Plan</b>	<b>254.976,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>98.356,09 zł</b>	<b>38,57%</b>

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

**Plan** **254.976,00 zł** **Wykonanie** **98.356,09 zł** **38,57%**

#### Realizacja planu wydatków za I półroczu 2021 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach

	w (dzi ał 854, rozd ział 8540 1)						
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wyd atki osob owe nie zalic zane do wyn agro dzeń	8.990,00	4.494,60	4.494,60	0,00	0,00	0,00
2	Wyn agro dzen ia osob owe	190.400,00	67.551,82	58.275,23	670,36	4.836,44	3.769,79
3	Dod atko we wyn agro dzen ie rocz ne	8.999,00	7.791,04	6.928,60	280,39	0,00	582,05
4	Skła dki na ubez piec zeni e społ eczne	34.202,00	12.125,72	10.635,36	103,86	712,23	674,27
5	Skła dki na FP	4.187,00	1.536,21	1.481,08	14,89	33,71	6,53
6	Odpi s na ZFŚ Ś	6.057,00	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
7	Wpł aty na PPK finan sowa ne prze z pod miot zatrud niają cy	2.141,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00
	<b>RA ZE M</b>	<b>254.976,00</b>	<b>98.356,09</b>	<b>86.671,57</b>	<b>1.069,50</b>	<b>5.582,38</b>	<b>5.032,64</b>

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**Plan** 45.000,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

Z uwagi na pandemię COVID-19 w bieżącym roku gmina nie zorganizowała wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan** 154.824,00 zł  
**Wykonanie** 121.504,94 zł 78,48%

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 89/S/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2021 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2021 roku  
 przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Szkoły ponadpodstawowe		Razem	
		L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	82	69.370,56	39	32.329,28	121	101.699,84
2.	Zasiłek szkolny	1	500,00	2	1.000,00	3	1.500,00
	Razem	83	69.870,56	41	33.329,28	124	103.199,84

- L - liczba wydanych decyzji

- K – Łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w I półroczu 2021 roku wydano 103.199,84 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 92.879,85 zł stanowiła 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 10.319,99 zł tj. 10% ogólnej kwoty wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS**

<i>Plan</i>	<b>32.230,0</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1</b>	<b>57,59%</b>
<i>n</i>	<b>0 zł</b>		<b>7</b>	
			<b>.</b>	
			<b>4</b>	
			<b>1</b>	
			<b>0</b>	
			<b>,</b>	
			<b>1</b>	
			<b>1</b>	
			<b>z</b>	
			<b>1</b>	

**Pozostałe wydatki**

**Plan** 2.018,00 zł **Wykonanie** 894,99 zł 44,35%

Pozostałe wydatki obejmują: opłatę za licencję oprogramowania, usługi informatyczne 698,81 zł, zakup materiałów papierniczych 47,18 zł, szkolenie pracownika realizującego stypendia szkolne 149,00 zł.

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan** 1.524,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

**85495 Pozostała działalność**

**Plan** 3.262,00 zł  
**Wykonanie** 2.152,00 zł 65,97%

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

**855 - RODZINA**

	<b>Plan</b>	<b>11.033.303,61 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>6.393.489,08 zł</b>	<b>57,95%</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>Plan</b>	<b>7.114.000,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>4.226.191,01 zł</b>	<b>59,41%</b>

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w I półroczu 2021 roku dotację celową w kwocie 4.225.637,00 zł.

**Świadczenie wychowawcze** - przysługuje do ukończenia przez dziecko w rodzinie 18 roku życia niezależnie od dochodu.

W I półroczu 2021 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 4.188.092,79 zł.

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmuje się o 1 osoba zatrudniona na 1 etat.

Na wypłatę wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w I półroczu 2021 roku wydatkowano 36.039,51 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów biurowych 236,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłaty za usługi informatyczne 298,14 zł,
- szkolenie pracownika realizującego świadczenia wychowawcze 376,70 zł,
- podróże służbowe 77,15 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami 1.070,72 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>3.292.596,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.956.518,16 zł</b>	<b>59,42%</b>

Zadania wynikające z:

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

wykonuje 2 pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie w wymiarze 2 etatów kalkulacyjnych.

**Zasilki 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 800 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

W I półroczu 2021r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

<b>RODZAJ ŚWIADCZENIA</b>	<b>LICZBA ŚWIADCZEŃ</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1. Zasilki rodzinne z dodatkami</b>	<b>5.121</b>	<b>574.504,45</b>
<b>Zasilki rodzinne</b>	<b>3.356</b>	<b>383.857,89</b>

<b>Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:</b>	<b>1.765</b>	<b>190.646,56</b>
-Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	20	11.365,99
-Urlop wychowawczy	56	20.313,32
-Samotne wychowanie dziecka	192	35.010,49
-Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	217	23.510,00
-Rozpoczęcie roku szkolnego	135	1.022,92
-Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	471	36.574,84
-Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	674	62.849,00
<b>2. Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>1.453</b>	<b>911.153,90</b>
-Zasiłki pielęgnacyjne	1.106	238.656,20
-Świadczenia pielęgnacyjne	341	668.777,70
-Specjalny zasiłek opiekuńczy	6	3.720,00
<b>3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł</b>	<b>21</b>	<b>21.000,00</b>
<b>4. Fundusz alimentacyjny</b>	<b>287</b>	<b>99.709,30</b>
<b>5. Zasiłek dla opiekunów</b>	<b>4</b>	<b>2.397,40</b>
<b>6. Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>148</b>	<b>131.767,70</b>
<b>7. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>253</b>	<b>121.475,00</b>
<b>9. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Wypłacone zasiłki rodzinne 574.723,45 zł - zwroty 219,00 zł = 574.504,45 zł

Wypłacone zasiłki dla opiekunów 2.480,00 zł - zwroty 82,60 zł = 2.397,40 zł

W I półroczu 2021 roku wydano kwotę 1.952.799,10, zł, w tym z dotacji celowej 1.916.000,33 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 1.740.532,75 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 121.475,00 zł;
- obsługę zadania 53.992,58 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 36.798,77 zł.

#### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

**Plan** 227.954,00 zł **Wykonanie** 88.561,99 zł **38,85%**

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się ustalaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i alimentacyjnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

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

**Plan** 3.035.342,00 zł **Wykonanie** 1.862.007,75 zł **61,34%**

Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowej.

#### **Pozostałe wydatki**

**Plan** 12.200,00 zł **Wykonanie** 2.229,36 zł **18,27%**

Zakup artykułów biurowych, druków 345,66 zł, opłaty bankowe, zakup usług pocztowych 1.283,70 zł, podróże służbowe krajowe 100,00 zł, szkolenie 500,00 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 3.719,06 zł.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan** 99,61 zł  
**Wykonanie** 50,87 zł **51,07%**

W I półroczu 2021 roku złożono 5 wniosków:

- 3 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 1 wniosek zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 1 wniosek o wydanie duplikatu.

Wydatki w I półroczu 2021 rok wyniosły 50,87 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

**85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>378.715,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>57.480,96 zł</b>		<b>15,18%</b>

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W I półroczu 2021r. objętych wsparciem asystentów rodziny było 18 rodzin - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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.

**Świadczenia w ramach programu "Dobry Start"**

<i>Plan</i>	<i>260.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------

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

<i>Plan</i>	<i>111.329,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>54.918,50 zł</i>	<i>49,33%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 2 asystentów rodziny.

**Wydatki rzeczowe**

<i>Plan</i>	<i>7.386,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.562,46 zł</i>	<i>34,69%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup artykułów papierniczych i tonerów 97,97 zł, podróże służbowe 1.972,49 zł, opłata za licencję oprogramowania 492,00 zł.

**85508 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>12.000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>5.543,76 zł</b>		<b>46,20%</b>

Współdział gminy w kosztach pobytu w pieczy zastępczej małoletnich dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin ( I-III/2021r. 3 osoby, IV/2021r. 4 osoby, V-VI/2021r. 5 osób).

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

<b>Plan</b>	<b>225.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>136.988,78 zł</b>	<b>60,88%</b>

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współdziałania 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 pieczęią 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 2021 roku gmina dofinansowała pobyt małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( I/2021r. 19 dzieci, II-IV/2021r. 16 dzieci, V-VI/2021r. 15 dzieci).

**85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

<b>Plan</b>	<b>10.893,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10.715,54 zł</b>	<b>98,37%</b>

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w I półroczu 2021 roku wyniosły 10.715,54 zł. Świadczeniem zostało objętych 11 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>4.589.080,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.994.147,15 zł</b>	<b>43,45%</b>

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>1.042.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>292.801,50 zł</b>	<b>28,09%</b>

Wydatki bieżące

<b>Plan</b>	<b>632.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>292.801,50 zł</b>	<b>46,29%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dnia 21 grudnia 2020r. zostały zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie umowy na realizację w 2021 roku następujących zadań:

- umowa na obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.926,00 zł;
- umowa na usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 194.647,50 zł;
- umowa na usługi w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej będącej własnością MiG Łasin. W I półroczu 2021 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 78.228,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

<b>Plan</b>	<b>410.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III".

Wykonawcą zadania wybranym w trybie przetargowym jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KYUBI Paweł Kubiak z Górczyna za kwotę 344.125,71 zł. Nadzór inwestorski branży sanitarnej przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łasin - etap III powierzono firmie Maciej Daniel Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2021r. za kwotę 13.530,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 7 października 2021r.

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

<b>Plan</b>	<b>2.345.113,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.234.755,12 zł</b>	<b>52,65%</b>

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.234.755,12 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>62.613,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>31.089,98 zł</b>	<b>49,65%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

<b>Plan</b>	<b>2.282.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.203.665,14 zł</b>	<b>52,75%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2021r. 79.458,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XI-XII/2020r., I-V/2021r. 1.111.649,17 zł;
- opłatę aktywacyjną i abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 7.970,40 zł,
- opracowanie dokumentacji SWZ z załącznikami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.460,00 zł,
- opłaty komornicze 2.019,75 zł;
- delegacje służbowe 107,82 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2021r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od stycznia do marca 2021r. należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza. Z dniem 31 marca 2021r. Miasto i Gmina Łasin odstąpiła od umowy zawartej w dniu 14 września 2020 roku z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza w sprawie utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin z uwagi na nierealizowanie obowiązków określonych w umowie.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości przekraczającej progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w mieście i gminie Łasin oraz z PSZOK powierzono dnia 31 marca 2021r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie. Umowa obowiązuje do czasu zawarcia umowy z wykonawcą, który zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego przekraczającego progi unijne w trybie podstawowym.

#### 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<b>Plan</b>	<b>182.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>74.580,75 zł</b>	<b>40,87%</b>

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału dotyczą:

- zakupu paliwa i części do ciągnika wraz z montażem 1.770,57 zł;
- usługi utrzymania czystości na terenie miasta w m-cach XI-XII/2020, I-III/2021r. 70.491,60 zł;
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.382,00 zł;
- opłaty komorniczej w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnej 25,58 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych za 2021 rok 911,00 zł.

#### 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<b>Plan</b>	<b>118.788,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>27.674,91 zł</b>	<b>23,30%</b>

Prace związane z konserwacją parku, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, ziemi, paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, wykaszanie zieleni 13.200,30 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 14.474,61 zł.

#### 90013 Schroniska dla zwierząt

<b>Plan</b>	<b>95.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>36.062,23 zł</b>	<b>37,96%</b>

Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie.

#### 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

<b>Plan</b>	<b>396.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>165.273,67 zł</b>	<b>41,74%</b>

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

- opłaty za dostawę energii i opłaty za przyłącza 17.155,02 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego i naprawa oświetlenia 10.053,10 zł,
- usługi oświetlenia drogowego I-V 2021r. 138.065,55 zł.

Dostawcą energii elektrycznej w 2021 roku jest Firma ENEA S.A. z Poznania wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej dnia 25 września 2020r.

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-383/2020 z dnia 25 marca 2020r.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin znajduje się 535 punktów świetlnych.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan</b>	<b>36.050,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>31.561,35 zł</b>	<b>87,55%</b>

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- analizę próbek, pomiar osiadania i stateczności na byłym składowisku odpadów w Szczepankach 2.023,35 zł;
- realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" 29.538,00 zł.

**90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>373.129,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>131.437,62 zł</b>	<b>35,23%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- finansowania zatrudnionych pracowników w ramach staży i 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	1.303,42	
Wynagrodzenia osobowe	117.724,30	39.560,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.568,44	
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.883,10	6.800,32
Składki na FP	2.525,72	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	1.111,36	
Zakup usług zdrowotnych	939,00	
Zakup karmy dla zwierząt, chipy dla psów, usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja )	7.542,60	
Odpis na ZFŚS	4.700,00	
Ogrodzenie placu zabaw w Bogdankach w ramach FS Jakubkowo	8.500,00	
<b>Razem</b>	<b>177.797,94</b>	<b>46.360,32</b>

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>2.322.630,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>471.151,40 zł</b>	<b>20,29%</b>

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan</b>	<b>43.206,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.401,95 zł</b>	<b>3,24%</b>

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

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

<b>Plan</b>	<b>2.023.424,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>359.022,02 zł</b>	<b>17,74%</b>

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2021 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 261.000,00 zł. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za I półrocze 2021 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 42.602,01 zł.

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

- wywozu nieczystości płynnych , udrażniania kanalizacji 681,60 zł;
- przeglądu klimatyzacji 418,20 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 47.059,71 zł;
- zakupu wyposażenia świetlic - klimatyzatory 7.260,50 zł.

W 2021 roku zaplanowano kontynuację przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Nogacie i w Zawdziej Woli, których prace budowlane nie zostały zakończone w 2020 roku.

**92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>205.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>103.000,00 zł</b>	<b>50,24%</b>

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 oraz realizację zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grudziądzkiego.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	

Na podstawie umowy Nr 1/2021 zawartej w dniu 25 maja 2021r. udzielona została dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i renowacyjnych ołtarza bocznego pw. św. Józefa w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021r.

**92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>31.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>7.727,43 zł</b>	<b>24,93%</b>

Na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2021r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Seniorzy "Złota Jesień" z Łasina na realizację zadania pn. "Rozwój aktywności wśród seniorów: warsztaty i podtrzymanie tradycji narodowych".

Pozostałe środki przeznaczono na zakup prezentów okolicznościowych, artykułów spożywczych, usługę gastronomiczną.

**926- KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan</b>	<b>465.458,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>166.267,26 zł</b>	<b>35,72%</b>

**92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>308.758,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>97.136,33 zł</b>	<b>31,46%</b>

Wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego i boiska ORLIK.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano

<b>Plan</b>	<b>141.658,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>71.714,85 zł</b>	<b>50,63%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

#### Wydatki rzeczowe

<b>Plan</b>	<b>67.100,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>25.421,48 zł</b>	<b>37,89%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe poniesione na bieżącą działalność stadionu m.in.:

- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki 4.348,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 12.219,99 zł,
- konserwacja boiska, naprawa ubytków oraz pęknięć nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym 7.204,00 zł;
- opłata serwisowa traktorka 400,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 289,14 zł.

Kompleks boisk sportowych „Stadion Miejskiego” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 roku. Sposób korzystania z obiektu określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Miejską Łasin. 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. Obiekt czynny jest 7 dni w tygodniu do godz. 20:00, a w okresie lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku do godz. 20:00, w soboty i niedziele do godz. 19:00.

W 2021 roku z powodu obostrzeń związanych z pandemią do 18 kwietnia 2021r. stadion był wyłączony z użytkowania. Również z tego powodu dwukrotnie przesunięta została impreza pod nazwą Bieg Tropem Wilczym, zaplanowana na 1 marca 2021r. następnie 16 maja 2021r. Ostatecznie bieg odbędzie się 16 sierpnia 2021r. Z powodu braku możliwości korzystania z obiektu Stadion Miejski zorganizował wirtualny bieg Tropem Wilczym, a uczestnicy zostaną nagrodzeni podczas imprezy głównej.

W I półroczu 2021 roku udało się zorganizować Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łasin - jazda indywidualna na czas (impreza zorganizowana przez ALKS Stal Grudziądz i Stadion Miejski). Na stadionie rozegrano 25 meczów związkowych piłki nożnej pod patronatem K-PZPN.

Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone są zajęcia stałe:

- piłka nożna dla chłopców 15-16 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla chłopców 12-14 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla chłopców 9-11 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna chłopców 7-8 lat – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla dzieci 5-6 lat – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

#### Wydatki inwestycyjne

<b>Plan</b>	<b>100.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Zaplanowano wykonanie projektu sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie.

#### 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<b>Plan</b>	<b>156.700,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>69.130,93 zł</b>		<b>44,12%</b>

W 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku dotację w wysokości 110.000,00 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 2021 roku przekazano środki finansowe wysokości 66.000,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 630,93 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - organizację sportu wiejskiego, tj. umowę zlecenie - animatora sportu wiejskiego.

Na organizację wyścigu kolarskiego w dniu 5 czerwca 2021r. wydano 2.500,00 zł.

### **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **01095 Pozostała działalność**

Plan	750.993,89 zł		Wykonanie	750.993,89 zł		dochody
Plan	750.993,89 zł		Wykonanie	750.993,89 zł		wydatki

W I półroczu 2021 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 750.993,89 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 736.268,52 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 14.725,37 zł.

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

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	96.439,65 zł		Wykonanie	51.673,65 zł		dochody
Plan	96.439,65 zł		Wykonanie	47.673,65 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 2021 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 51.134,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 29.900,00 zł;
- pozostałe zadania 17.234,00 zł;
- renowację ksiąg stanu cywilnego 4.000,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2021r. otrzymała także dotację celową z tytułu rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich w 2020 roku w kwocie 539,65 zł.

W I półroczu 2021 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 124.553,04 zł, z tego z dotacji Wojewody 47.673,65 zł, co stanowi 38,28% 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, odpis na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rodzaje wydatków	sfinansowane z dotacji celowej	sfinansowane ze środków własnych gminy
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00
Wynagrodzenia osobowe	30.849,15	57.313,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	4.209,77
Pochodne od wynagrodzeń	6.824,50	11.256,23
Odpis na ZFŚS	0,00	3.500,00

<b>Razem</b>		<b>47.673,65</b>	<b>76.879,39</b>
--------------	--	------------------	------------------

### **75056 Spis powszechny i inne**

Plan	10.742,00 zł	Wykonanie	10.742,00 zł	dochody
Plan	10.742,00 zł	Wykonanie	4.803,00 zł	wydatki

Gmina otrzymała dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na zakup materiałów dla GBS i rachmistrzów oraz wypłatę dodatków spisowych dla członków GBS.

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

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

Plan	1.566,00 zł	Wykonanie	780,00 zł	dochody
Plan	1.566,00 zł	Wykonanie	780,00 zł	wydatki

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

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan	71.600,57 zł	Wykonanie	71.600,57 zł	dochody
Plan	71.600,57 zł	Wykonanie	206,48 zł	wydatki

W I półroczu 2021 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W I półroczu 2021 roku SP w Wydrznie dokonała zakupu podręczników za kwotę 206,48 zł.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	844.355,00 zł	Wykonanie	344.892,00 zł	dochody
Plan	844.355,00 zł	Wykonanie	285.167,01 zł	wydatki

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

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan	3.845,91 zł	Wykonanie	3.845,91 zł	dochody
Plan	3.845,91 zł	Wykonanie	3.400,81 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W I półroczu wypłacono 216 dodatków energetycznych na kwotę 3.334,13 zł. Na obsługę zadania (zakup artykułów papierniczych, tonerów i papieru do drukarek) wydano 66,68 zł.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	40.600,00 zł	Wykonanie	15.197,00 zł	dochody
Plan	40.600,00 zł	Wykonanie	8.800,00 zł	wydatki

W I półroczu 2021 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 8.800,00 zł.

### **855 RODZINA**

#### **85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan	7.104.900,00 zł	Wykonanie	4.225.637,00 zł	dochody
------	-----------------	-----------	-----------------	---------

Plan 7.104.900,00 zł Wykonanie 4.225.120,29 zł wydatki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w I półroczu 2021 roku dotację celową w kwocie 4.225.637,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 4.188.092,79 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w I półroczu 2021 roku wydatkowano 36.039,51 zł. Pozostałe wydatki to: zakup artykułów biurowych 236,00 zł, zakup znaczków pocztowych, opłaty za usługi informatyczne 298,14 zł, szkolenie pracownika realizującego świadczenia wychowawcze 376,70 zł, podróże służbowe 77,15 zł.

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

Plan 3.120.900,00 zł Wykonanie 1.929.471,00 zł dochody  
Plan 3.120.900,00 zł Wykonanie 1.916.000,33 zł wydatki

Dotacja celowa 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 2021 roku wydano kwotę 1.952.799,10, zł, w tym z dotacji celowej 1.916.000,33 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 1.740.532,75 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 121.475,00 zł;
- obsługę zadania 53.992,58 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 36.798,77 zł.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 99,61 zł Wykonanie 50,87 zł dochody  
Plan 99,61 zł Wykonanie 50,87 zł wydatki

W I półroczu 2021 roku złożono 5 wniosków:

- 3 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 1 wniosek zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 1 wniosek o wydanie duplikatu.

Wydatki w I półroczu 2021 rok wyniosły 50,87 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

#### **85504 Wspieranie rodziny**

Plan 269.200,00 zł Wykonanie 0,00 zł dochody  
Plan 269.200,00 zł Wykonanie 0,00 zł wydatki

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". W związku ze zmianą przepisów od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie 300+ w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

#### **85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan 10.893,00 zł Wykonanie 10.716,00 zł dochody  
Plan 10.893,00 zł Wykonanie 10.715,54 zł wydatki

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w I półroczu 2021r. wyniosły 10.715,54 zł.

Świadczeniem zostało objętych 11 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
w I półroczu 2021 roku**

W I półroczu 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. 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 XIII/123/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

W I półroczu 2021 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 965.189,40 tj. 45,00% planu. Na dzień 30 czerwca 2021r. zaległości wynoszą 291.121,01 zł, nadpłaty 4.608,76 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.234.755,12 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 31.089,98 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.203.665,14 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2021r. 79.458,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XI-XII/2020r., I-V/2021r. 1.111.649,17 zł;
- opłatę aktywacyjną i abonamentową e-Usluga Gospodarka Odpadami 7.970,40 zł,
- opracowanie dokumentacji SWZ z załącznikami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.460,00 zł,
- opłaty komornicze 2.019,75 zł;
- delegacje służbowe 107,82 zł.

**Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	400	40002	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawdzie	140.000,00	0,00		140.000,00	0,00
Dział 400				140.000,00	0,00		140.000,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G041317C relacji Plesewo-Huta Strzelce	37.553,00	0,00		37.553,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G041316C relacji Zawda - Zawdzka Wola	4.189,00	0,00		4.189,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa ulic : Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	2.290.000,00	0,00		473.677,00	1.816.323,00
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00

6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: nr 041303C w Nogacie, nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd , nr 041329C w Świętem i nr 041335C w Goczałkach	1.170.000,00	1.166.599,99	99,71	427.692,00	742.308,00
7.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 041306C w Szynwałdzie i nr 041326C w Nowych Jankowicach	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00
Dział 600				3.771.742,00	1.166.599,99	30,93	1.213.111,00	2.558.631,00
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00
Dział 700				30.000,00	0,00		30.000,00	0,00
10.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	49.070,00	0,00		7.361,00	41.709,00
Dział 720				49.070,00	0,00		7.361,00	41.709,00
11.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00
Dział 750				70.000,00	0,00		70.000,00	0,00
12.	754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie	75.000,00	66.112,50	88,15	75.000,00	0,00
13.	754	75412	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy remiz strażackich w Szynwałdzie i Szonowie	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00
Dział 754				155.000,00	66.112,50	42,65	155.000,00	0,00
14.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług	71.400,00	0,00		71.400,00	0,00
15.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej) dla SP ZOZ w Łasinie	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
16.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu doposażającego laparoskop dla SP ZOZ w Łasinie	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00
Dział 851				101.400,00	15.000,00	14,79	101.400,00	0,00
17.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	410.000,00	0,00		201.669,00	208.331,00
18.	900	90095	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Święte oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Goczałki	25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
Dział 900				435.000,00	0,00		226.669,00	208.331,00
19.	921	92109	Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00
20.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	508.405,00	0,00		80.850,00	427.555,00

21.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	522.709,00	0,00		233.943,00	288.766,00
Dział 921				1.101.114,00	0,00		384.793,00	716.321,00
22.	926	92601	Projekt sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
Dział 926				100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>5.953.326,00</b>	<b>1.247.712,49</b>	<b>20,96</b>	<b>2.428.334,00</b>	<b>3.524.992,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 20,96 %, co stanowi kwotę 1.247.712,49 zł. Wydatki majątkowe stanowią 5,71% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

##### ***Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawdzie***

<b>Plan</b>	<b>140.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin w II półroczu 2021r. wniosie wkład pieniężny w wysokości 140.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Zawdzie.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### ***Przebudowa drogi gminnej nr G041317C relacji Plesewo - Huta Strzelce***

<b>Plan</b>	<b>37.553,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

##### ***Przebudowa drogi gminnej nr G041316C relacji Zawda-Zawdzka Wola***

<b>Plan</b>	<b>4.189,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	--------------------	------------------	----------------

##### ***Przebudowa ulic: Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie***

<b>Plan</b>	<b>2.290.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	------------------------	------------------	----------------

Inwestycje drogowe będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

##### ***Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych***

<b>Plan</b>	<b>100.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

##### ***Przebudowa dróg gminnych: nr 041303C w Nogacie, nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, nr 041329C w Świętem i nr 041335C w Goczalkach***

<b>Plan</b>	<b>1.170.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.166.599,99 zł</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego dnia 14 kwietnia 2020r. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd z z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z Połędzia za kwotę 1.628.687,42 zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5m na długości 3300 m. Prace zostały podzielone na dwa etapy. I etap - realizacja w 2020 roku za kwotę 488.606,23 zł, II etap - realizacja w 2021 roku za kwotę 1.140.081,19 zł.

Nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej powierzono firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 37.884,00 zł. Nadzór inwestorski został podzielony na dwa etapy. I etap - realizacja w 2020 roku za kwotę 11.365,20 zł, II etap - realizacja w 2021 roku za kwotę 26.518,80 zł.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na:

- przebudowę drogi gminnej nr 041310C w kwocie 1.140.081,19 zł

- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej 26.518,80 zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ok. 2,4 mln zł ze środków PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

W roku 2019 zrealizowano w ramach tego projektu przebudowę drogi nr 041335 w Goczałkach, w roku 2020 przebudowę drogi nr 041303C w Nogacie, przebudowę drogi nr 041329C w Świętem oraz częściowo przebudowę drogi nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd.

#### ***Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy***

<b>Plan</b>	<b>100.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Planowana jest przebudowa chodników w centrum miasta oraz na terenach wiejskich gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa. Realizacja II półrocze 2021r.

#### ***Przebudowa dróg gminnych nr 041306C w Szynwałdzie i nr 041326C w Nowych Jankowicach***

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

Przebudowę dróg gminnych powierzono firmie TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 63.000,00 zł.

Zakres prac objętych umową:

- droga gminna nr 041306C w Szynwałdzie - wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych na podbudowie z tłuczni kamiennego,
- droga gminna nr 041326C w Nowych Jankowicach - transport i ułożenie gruzu.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### ***Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów***

<b>Plan</b>	<b>30.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków związanych z wykupem nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta i Gminy Łasin.

#### **INFORMATYKA**

#### ***Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"***

<b>Plan</b>	<b>49.070,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 27 czerwca 2017r. gmina Łasin jako partner wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim realizuje projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.

W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### ***Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie***

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

Dnia 29 kwietnia 2019r. została zawarta umowa z Firmą PROJ-INVEST Sp. z o.o. z Torunia wybraną w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie. Koszt opracowania dokumentacji to 100.000,00 zł. Termin wykonania ustalono do dnia 31 grudnia 2019r. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie, przełożono zakończenie prac na I półrocze 2020r. Po ogłoszeniu stanu pandemii utrudnione zostały kontakty z Urzędem Konserwatora Zabytków w Toruniu. Ostatecznie uzgodniono zakończenie i rozliczenie prac projektowych do 30 czerwca 2021r.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### ***Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie***

<b>Plan</b>	<b>75.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>66.112,50 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy z dnia 26 maja 2021r. została udzielona dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-rozpoznawczego.

#### ***Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy remiz strażackich w Szynwałdzie i Szonowie***

<b>Plan</b>	<b>80.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

W wyniku zapytania ofertowego zostały zawarte z firmą SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji Radosław Głowacki z Grudziądza następujące umowy:

- umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy remizy strażackiej w Szynwałdzie za kwotę 36.900,00 zł, termin realizacji - 31 grudnia 2021r.
- umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy strażackiej w Szonowie za kwotę 62.976,00 zł, termin realizacji - 28 lutego 2022r.

#### **OCHRONA ZDROWIA**

##### ***Dofinansowanie zakupu sprzętu doposażającego laparoskop dla SP ZOZ w Łasinie***

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>15.000,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy zawartej w dniu 29 marca 2021r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – zakupu sprzętu doposażającego laparoskop - optyka artroskopowa i płaszcz artroskopowy z dwoma obturatorami ostrym i tępym.

##### ***Dofinansowanie zakupu sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej) dla SP ZOZ w Łasinie***

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

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/93/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin, Powiat Grudziądzki przekazuje Miastu i Gminie Łasin pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej) dla SP ZOZ w Łasinie. Otrzymane środki gmina przekazuje na podstawie zawartej umowy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie w II półroczu 2021r.

##### ***Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"***

<b>Plan</b>	<b>71.400,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

W 2021 roku zaplanowano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na dofinansowanie projektu pn. " Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na konieczność zachowania trwałości projektu "E-zdrowie", w którym SP ZOZ w Łasinie uczestniczył, realizacja nowego projektu będzie możliwa w II półroczu 2021r.

W związku z tym udzielenie dotacji nastąpi również w II połowie 2021r.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### ***Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III***

<b>Plan</b>	<b>410.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Dnia 9 czerwca 2021r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym KYUBI Paweł Kubiak z Górczyna wybranym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem umowy jest budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w miejscowości Przesławice, Szynwałd, Nowe Mosty i Zawdzka Wola. Koszt budowy wyniesie 344.125,71 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zostało powierzone firmie Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza za kwotę 13.530,00 zł.

Termin realizacji inwestycji ustalono na dzień 7 października 2021r.

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

**Przebudowa placu zabaw w miejscowości Święte oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Goczalki**  
**Plan 25.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

##### **Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie**

**Plan 70.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Dnia 21 czerwca 2021r. została zawarta umowa z firmą SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji Radosław Głowacki z Grudziądza w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie za kwotę 60.024,00 zł. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 30 listopada 2021r.

##### **Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu**

**Plan 508.405,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu powierzono dnia 31 marca 2020r. firmie Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek z Sierpca wybranej w przetargu nieograniczonym za kwotę 713.452,07 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy przebudowie i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat zostało powierzone dnia 10 kwietnia 2020r. firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 18.819,00 zł.

Dnia 18 maja 2021r. Miasto i Gmina Łasin odstąpiła od umowy zawartej z firmą Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek z Sierpca. Powodem odstąpienia od umowy było znaczne opóźnienie w terminie realizacji umowy (data umowna wykonania zadania to 15 listopada 2020r.). Wykonawca był wielokrotnie wzywany do terminowego zakończenia robót. Ponaglenia ze strony Zamawiającego nie odniosły jednak zamierzonego skutku. W związku z powyższym wykonano wstępną inwentaryzację robót w toku. Wykonawcę wezwano do przedłożenia niezbędnych do rozliczenia dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcji użytkowania i innych dokumentów wymaganych stosownymi przepisami (deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

W II półroczu 2021r. nastąpi rozliczenie prac wykonanych oraz wybór nowego wykonawcy, który dokończy planowane roboty budowlane.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na zaistniałą sytuację gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2021r.

##### **Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu**

**Plan 522.709,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu powierzono dnia 30 marca 2020r. Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu Budownictwa "TOM" Tomasz Nabożny z Otłowca wybranemu w przetargu nieograniczonym za kwotę 615.000,01 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli zostało powierzone dnia 10 kwietnia 2020r. firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 14.760,00 zł.

Termin zakończenia robót zaplanowano na dzień 15 listopada 2020r.

Do końca I półrocza 2021r. zadanie nie zostało odebrane z uwagi na liczne braki i niezgodności z projektem i sztuką budowlaną.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na zaistniałą sytuację gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu realizacji projektu do 30 września 2021r.

#### KULTURA FIZYCZNA

##### **Projekt sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie**

<b>Plan</b>	<b>100.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Trwają wstępne prace związane z przygotowaniem zakresu projektu sali sportowo-widowiskowej oraz terenu przyległego.

*Informację o realizacji inwestycji przygotował:*

*Kierownik Referatu Inwestycji,*

*Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki*

*Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie*

*Benedykt Stecki*

#### **Informacja**

##### **o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

##### **w I półroczu 2021 roku**

#### ***DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH***

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 14.457,74 zł.

#### ***WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ***

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2021 roku wyniosły 12.000,00 zł i dotyczyły przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody - urządzenie terenów zieleni - art. 400a ust.1 pkt 29.

#### **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 XXII/180/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 724.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 205.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 519.000,00 zł.

#### **Informacja**

##### **o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

##### **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2021 roku**

#### **PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>210.084,00</b>	<b>111.643,36</b>	<b>53,14</b>
1.	Dotacja organizatora	205.000,00	103.000,00	50,24
2.	Przychody operacyjne	0,00	3.559,36	
3.	Środki z ub. roku	5.084,00	5.084,00	100,00

### **KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>210.084,00</b>	<b>113.169,56</b>	<b>53,87</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	134.016,00	65.023,31	48,52
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.030,00	11.425,12	47,55
4.	Składki na FP	633,00	225,11	35,56
5.	Zakup materiałów	6.545,00	5.896,66	90,09
6.	Zakup księgozbioru	13.402,00	9.223,71	68,82
7.	Zakup energii	10.254,00	6.007,42	58,59
8.	Zakup usług pozostałych	10.397,00	8.085,99	77,77
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.231,00	608,34	49,42
10.	Podróże służbowe	700,00	414,55	59,22
11.	Różne opłaty i składki	1.023,00	783,00	76,54
12.	Świadczenia urlopowe	3.876,00	1.550,26	40,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych	677,00	626,09	92,48

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin 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 2021 rok zaplanowana została w wysokości 205.000,00 zł w tym 12.000,00 na zadania Powiatu Grudziądzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 103.000,00 zł. Pozostałe przychody to: środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 2.388,96 zł, refundacja za dodatek dla opiekuna stażysty z Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty 1.170,40 zł oraz środki pieniężne z ubiegłego roku 5.084,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 30 czerwca 2021 r. wynoszą 113.169,56 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 5.896,66 zł:

- materiały biurowe 1.285,19 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 459,15 zł,
- prenumerata gazet 665,67 zł,
- wyposażenie, części wymienne 1.540,77 zł (komputer 619,00 zł, regał 800,00 zł, aparat telefoniczny 121,77 zł),
- nagrody w organizowanych konkursach 332,45 zł,
- organizacja zajęć i imprez 1.570,97 zł (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- części wymienne pomieszczenia 42,46 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 626,09 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł, odnowienie dwóch podpisów elektronicznych 305,04 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 9.223,71 zł,

Zakup energii 6.007,42 zł:

- elektrycznej 871,36 zł,
- ciepłej 5.136,06 zł,

Zakup usług pozostałych 8.085,99 zł:

- opłaty bankowe 333,13 zł,
- opłaty pocztowe 87,68 zł,

- opłata abonamentu RTV za 2021r. 264,60 zł,
- inne 4.215,30 zł (usługi informatyczne 1.734,30 zł, hosting MAK+ 1.107,00 zł, szkolenie wstępne BHP 100,00 zł, opłata za udział w szkoleniu 290,00 zł, strona internetowa 984,00 zł),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 3.185,28 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 608,34 zł,

Wynagrodzenia osobowe 65.023,31 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz, 0,25 etatu administracji, tj. księgowy, refundacja wynagrodzenia pracownika gospodarczego 0,25 etatu oraz wynagrodzenia stażysty po zakończeniu stażu),

Wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł,

Składki ZUS 11.425,12 zł,

Składki na Fundusz Pracy 225,11 zł,

Podróże służbowe 414,55 zł,

Świadczenie urlopowe 1.550,26 zł,

Różne opłaty i składki 783,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2021 543,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240,00 zł).

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30 czerwca 2021r. wystąpiły należności w kwocie 12,60 zł, stan zobowiązań wyniósł 5.312,34 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

*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 w Łasinie w I półroczu 2021 roku**

### **PRZYCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>519.000,00</b>	<b>270.543,84</b>	<b>52,13</b>
I	Przychody	0,00	9.543,84	
1.	Środki z rozliczenia czynszu dzierżawnego	0,00	9.543,84	
II	Pozostałe przychody	519.000,00	261.000,00	50,29
1.	Dotacja organizatora	519.000,00	261.000,00	50,29

### **KOSZTY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>519.000,00</b>	<b>217.085,77</b>	<b>41,83</b>
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	327,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe	253.331,00	106.776,18	42,15
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.423,00	19.144,92	42,15
4.	Składki na FP	6.207,00	2.369,10	38,17
5.	Zakup materiałów	31.132,00	17.737,71	56,98
6.	Zakup energii	38.761,00	19.032,75	49,10
7.	Zakup usług remontowych	2.068,00	0,00	
8.	Zakup usług zdrowotnych	269,00	0,00	
9.	Zakup usług pozostałych	120.399,00	47.247,17	39,24
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.890,00	989,19	52,34
11.	Podróże służbowe	2.756,00	1.047,71	38,02
12.	Różne opłaty i składki	3.209,00	2.436,00	75,91
13.	Świadczenia urlopowe	8.527,00	0,00	

14.	Zakup akcesoriów komputerowych	901,00	305,04	33,86
15.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.800,00	0,00	

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2021 rok zaplanowana została w wysokości 519.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 261.000,00 zł.

Pozostałe przychody to środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 9.543,84 zł.

Ogółem przychody instytucji w I półroczu 2021r. wyniosły 270.543,84 zł.

Na działalność kulturalną w I półroczu 2021r. poniesiono koszty w wysokości 217.085,77 zł, co stanowi 41,83 % kosztów planowanych na 2021 rok.

Wynagrodzenia osobowe 106.776,18 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1,25 wakat na stanowisku instruktora), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Składki na ubezpieczenie społeczne 19.144,92 zł i Fundusz Pracy 2.369,10 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup materiałów 17.737,71 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 449,26 zł,
- artykułów biurowych, druków 214,51 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 2.883,53 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 2.057,60 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 1.150,44 zł,
- części wymiennych i wyposażenia 9.431,97 zł (części wymienne do wyposażenia 1.796,66 zł, 2 siedziska gitarowe 510,00 zł, 2 czajniki elektryczne 144,01 zł, kamera Vodis 920,00 zł, mikrofon Shure 599,00 zł, system Rode 839,00 zł, kamera do monitoringu 720,00 zł, 2 głośniki Led 1.760,00 zł, mikser Behringer 1.024,00 zł, 2 mikrofony 1.119,30 zł),
- artykułów spożywczych (kawa, ciastka itp.) w organizowanych imprezach 1.261,95 zł,
- prenumerata „Gazeta Pomorska” 280,00 zł,
- inne 8,45 zł (środek na gryzonię).

Zakup energii 19.032,75 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 14.023,25 zł, energii elektrycznej 4.518,67 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 490,83 zł.

Zakup usług pozostałych 47.247,17 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 434,00 zł,
- opłaty czynszu dzierżawnego za dom kultury 12.725,10 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas zajęć stałych 378,84 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 526,37 zł,

- organizacja imprez 27.814,09 zł (muzyczny występ artystyczny 4.500,00 zł, spektakl uliczny 8.000,00 zł, realizacja techniczna koncertu 4.761,99 zł, transmisja video 2.400,00 zł, obsługa techniczna imprezy 6.800,01 zł, usługi informatyczne 492,00 zł, opłaty autorskie 78,89 zł, zabezpieczenie medyczne 250,00 zł, catering 353,00 zł, toalety Toi Toi 178,20 zł),
- inne w kwocie 5.368,77 zł, czyli opieka autorska programów 2.910,18 zł, usługi informatyczne 966,60 zł, domena internetowa 147,60 zł, konfiguracja systemu nagłaśniającego 553,50 zł, regulacja drukarki 77,49 zł, usługa wykaszania trawy 713,40 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 305,04 zł

Odnowienie podpisów kwalifikowanych.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 989,19 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.047,71 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 113,12 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 934,59 zł,
- różne opłaty i składki 2.436,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2021 rok 1.956,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30 czerwca 2021r. wystąpiły należności w kwocie 44,92 zł, stan zobowiązań wyniósł 11.865,11 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOK

Marek Czarnuch

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2021 roku**

**Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 455 200</b>	<b>7 121 470</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze świadczeń medycznych</b>	<b>12 837 200</b>	<b>6 803 960</b>
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 220 000	6 472 982
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	617 200	330 978
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedanych usług</b>	<b>135 000</b>	<b>48 418</b>
	- przychody z dzierżaw i czynszów	120 000	38 394
	- przychody ze sprzedaży obiadów	5 000	2 083
	- pozostałe przychody	10 000	7 941
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000</b>	<b>1 396</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>480 000</b>	<b>267 696</b>

W I półroczu 2021r. SP ZOZ Łasin uzyskał przychody ogółem w wysokości 7 121 470 zł co stanowi 53 % wykonania planu. Przychody ze świadczeń medycznych stanowiły 95,5 % wszystkich przychodów. Realizacja przychodów z pozostałych usług została wykonana jedynie w 35,9 % z uwagi na obniżenie czynszów najmu ( na prośbę wynajmujących).

**Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>13 455 200</b>	<b>6 675 031</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>13 413 200</b>	<b>6 663 187</b>

<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 914 000</b>	<b>931 859</b>
	a) zużycie materiałów niemedycechnych w tym	611 000	249 133
	-paliwo do środków transportu	19 000	8 594
	-środki czystości	92 000	28 397
	-żywność	190 000	86 844
	-materiały do remontów i konserwacji	90 000	32 989
	-pozostałe	220 000	92 309
	b) zużycie materiałów medycznych w tym	975 000	508 237
	-leki	310 000	219 920
	-odczynniki	220 000	105 946
	-materiały jednorazowe	325 000	129 853
	-pozostałe materiały	120 000	52 518
	c) energia w tym	328 000	174 489
	-gaz	181 000	99 420
	-energia elektryczna	117 000	61 680
	-woda i ścieki	30 000	13 389
<b>2.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>5 804 764</b>	<b>3 051 433</b>
	a) usługi niemedyceczne w tym	430 000	248 781
	-usługi pralnicze	88 000	37 571
	-usługi utrzymania czystości	48 000	26 075
	-usługi remontowe i konserwacyjne	100 000	61 650
	-usługi telekomunikacyjne	24 000	8 892
	-pozostałe	170 000	114 593
	b) usługi medyczne w tym	5 374 764	2 802 652
	-podwykonawstwo medyczne (kontrakty)	4 800 000	2 503 051
	-pozostałe usługi medyczne (diagnostyczne, podwykonawstwo Szpital Grudziądz, itp.)	574 764	299 601
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>79 200</b>	<b>38 871</b>
	-podatki	26 200	13 088
	-opłaty	53 000	25 783
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 894 706</b>
	-wynagrodzenie ze stosunku pracy	3 900 000	1 756 858
	-umowy zlecenia i o dzieło	100 000	137 848
<b>5.</b>	<b>Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>899 236</b>	<b>409 157</b>
	-składki ZUS	763 000	348 705
	-odpis na ZFŚS	104 236	52 037
	-kursy i szkolenia	12 000	2 157
	-pozostałe (PPK, BHP, itp.)	20 000	6 258
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>106 000</b>	<b>34 215</b>
	-delegacje i ryczałty	6 000	978
	-ubezpieczenie	70 000	31 275
	-pozostałe	25 000	1 013
	-koszty reprezentacji i reklamy	5 000	949

7.	<i>Amortyzacja</i>	<b>610 000</b>	<b>302 946</b>
<b>II</b>	<b><i>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</i></b>	<b>42 000</b>	<b>11 844</b>
1.	Koszt wytworzenia obiadów	4 000	2 529
2.	Naliczone odsetki	30 000	8 373
3.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000	942

Wykonanie kosztów ogółem w I półroczu 2021r. wyniosło 6 675 031 zł co stanowi 49,6 % planu.

Koszty rodzajowe w wysokości 6 663 187 zł - 99,8 % ogółu kosztów dotyczą bieżącej działalności SPZOZ tj. szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i POZ.

Z ogólnej wartości kosztów największe pozycje stanowią umowy kontraktowe 2 503 051 zł tj. 37,5% kosztów ogółem oraz wynagrodzenia 1 894 706 zł tj. 28,4% kosztów ogółem.

Wynik finansowy SPZOZ za I półroczu 2021r. wyniósł 446 439 zł co dowodzi, że wypracowane przez zakład przychody przewyższyły poniesione koszty.

#### **Realizacja planu inwestycyjnego na dzień 30.06.2021r.**

Lp.	Nazwa zadania	Koszty ogółem	Nakłady na dzień 30.06.2021r.
1.	Zakup sprzętu medycznego	120 000	47 751
2.	Zakup samochodu	150 000	0
3.	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	496 000	0
	<b>Razem</b>	<b>766 000</b>	<b>47 751</b>

W I półroczu SPZOZ dokonał zakupu następującego sprzętu medycznego: 2 sztuki optyki artroskopowej, doposażenie laparoskopu oraz doposażenie respiratora.

Zakupy były uzasadnione z uwagi na rozpoczęcie wykonywania zabiegów przy użyciu laparoscopa.

Zakład uzyskał także darowizny: 2 sztuki respiratorów o wartości 60 000 zł oraz 2 sztuki kardiomonitorów o wartości 24 000 zł - na potrzeby walki z COVID.

#### **Zatrudnienie w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę	Liczba zawartych umów cywilno - prawnych
1	lekarze	1,13	24 umowy kontraktowe
2	pielęgniarki	20,83	25 umów kontraktowych, 15 umów zleceń
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	0	4 umowy kontraktowe
4	pozostały personel medyczny	10,0	2 umowy kontraktowe, 4 umowy zlecenia
5	laboranci	3,0	0
6	salowe	9,16	0
7	personel techniczny i gospodarczy	12,75	8 umów zlecenia
8	administracja	10,13	0

#### **Należności i zobowiązania**

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
<b>1. Należności</b>	<b>1 385 034</b>
w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	1 233 489
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>1 690 593</b>
-zobowiązania wobec dostawców	589 558
-podatki do US	46 191
-składki ZUS	246 888
-PFRON	2 661

-wynagrodzenia	267 034
-pozostałe zobowiązania	118 261
-kredyty i pożyczki	420 000

Należności wynoszą 1 385 034 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 1 233 489 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 30.06.2021r. wynosi 1 690 593 zł, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. posiadamy zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 420 000 zł.

#### **Przychody według umów z NFZ na dzień 30.06.2021r.**

Rodzaj umowy	Wartość umowy do 30.06.2021r. w zł	Wykonanie umowy wg faktur do 30.06.2021r. w zł
<b>Szpital, w tym</b>	<b>1 678 983</b>	<b>1 643 436</b>
- ryczałt PSZ (chirurgia + interna)	1 188 305	1 188 305
- nocna i świąteczna opieka	220 931	220 931
- środki na podwyżki pielęgniarek (wart. umowy do 30.06.2021r.)	269 747	234 200
<b>Izba przyjęć, w tym</b>	<b>312 370</b>	<b>278 514</b>
ryczałt,	258 106	258 106
środki na podwyżki pielęgniarek (wart. umowy do 30.06.2021r.)	54 264	20 408
<b>CHZC</b>		<b>674 769</b>
- wykonanie szczepień COVID	Brak limitu	674 769
<b>CHZP</b>		<b>121 284</b>
- dodatkowe finansowanie umów 3% od wartości	Brak limitu	121 284
<b>CHZA</b>		<b>1 051</b>
- wykonanie testów antygenowych	Brak limitu	1 051
<b>CHZT</b>		<b>2 500</b>
- teleporady na rzecz pacjentów zakażonych SARS-CoV-2	Brak limitu	2 500
<b>CHZ</b>		<b>510 843</b>
- wstępna kwalifikacja	Brak limitu	12 201
- opłata ryczałtowa za gotowość	Brak limitu	61 200
- pobyt związany z zapobieganiem (łóżka wstępne)	Brak limitu	4 625
- testy antygenowe	Brak limitu	4 731
- ryczałt za gotowość punktu pobrań	Brak limitu	51 900
- pobranie materiału biologicznego	Brak limitu	5 838
- opłata za gotowość do udzielania świadczeń objętych dotychczas finansowaniem	Brak limitu	262 468
- hospitalizacja COVID – SPO2<95%	Brak limitu	104 580
- hospitalizacja COVID – SPO2=>95%	Brak limitu	3 300
<b>CHZR</b>		<b>270 036</b>
- teleporady na rzecz pacjentów zakażonych SARS-CoV-2	Brak limitu	1 595
- kwalifikacja pretriage	Brak limitu	12 978
- pobranie materiału biologicznego	Brak limitu	13 503
- hospitalizacja COVID – SPO2<95%	Brak limitu	235 620
- hospitalizacja COVID – SPO2=>95%	Brak limitu	2 640
- pobyt związany z zapobieganiem (łóżka wstępne)	Brak limitu	3 700
<b>ZOD w tym</b>	<b>1 092 918</b>	<b>752 007</b>
- zakład,	793 871	479 246
- opieka domowa długoterminowa	81 216	81 186
- środki na podwyżki pielęgniarek (wart. umowy do 30.06.2021r.)	217 831	191 575
<b>POZ</b>	Bez limitu	<b>1 511 448</b>
<b>Rehabilitacja, w tym</b>	<b>148 640</b>	<b>148 584</b>
- rehabilitacja	148 640	148 584
<b>Gastroskopia, w tym</b>	<b>12 263</b>	<b>2 738</b>
- gastroskopia	12 263	2 738
<b>AOS, w tym</b>	<b>109 335</b>	<b>83 075</b>
- Ginekologia,	58 856	48 187
- Okulistyka	45 918	30 327
- Środki na podwyżki pielęgniarek (wart. umowy do 30.06.2021r.)	4 561	4 561

<b>Stomatologia, w tym</b>	<b>238 040</b>	<b>157 753</b>
- Dorośli,	151 100	70 816
- Dzieci	86 940	86 937
<b>Razem</b>		<b>6 158 038</b>

### **Informacja o działalności merytorycznej SP ZOZ Łasin na dzień 30.06.2021 r.**

#### **Leczenie Szpitalne**

Nazwa	Liczba łóżek	Liczba pobyków	Liczba zgonów	Średni czas pobytu	Liczba zabiegów	
Oddział chorób wewnętrznych + COVID	<b>20</b>	<b>316</b>	<b>48</b>	<b>7 dni</b>	<b>X</b>	
Oddział chirurgiczny	<b>15</b>	<b>328</b>	<b>6</b>	<b>3,5</b>	<b>134</b>	
Zakład Opieki Długoterminowej	Pielęgnacyjno-opiekuńczy	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>87</b>	<b>X</b>
	Opiekuńczo-leczniczy	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>62</b>	<b>X</b>
	Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa	<b>X</b>	<b>26</b>	<b>X</b>	<b>126</b>	<b>X</b>

#### **Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Liczba zadeklarowanych pacjentów (na dzień 30.06.2021 r.)	Podstawowa opieki zdrowotna	<b>8 473</b>
	Położna	<b>4 278</b>
	Środowiskowa	<b>8 508</b>
	Szkolna	<b>924</b>
Liczba udzielonych porad	Dorośli	<b>15 997</b>
	Dzieci	<b>3 185</b>
Liczba wizyt domowych		<b>158</b>
Pielęgniarska środowiskowa liczba wizyt		<b>1 183</b>
Położna środowiskowa liczba wizyt		<b>998</b>

#### **Poradnie Specjalistyczne**

Poradnia ginekologiczno-położnicza – liczba porad	<b>514</b>		
Poradnia stomatologiczna – liczba wizyt	Dorośli	<b>707</b>	<b>1 413</b>
	Dzieci	<b>706</b>	
Poradnia chirurgiczna – liczba porad	<b>2 178</b>		
Poradnia okulistyczna – liczba porad	<b>420</b>		
Poradnia lekarza rehabilitanta – liczba porad	<b>750</b>		
Poradnia fizjoterapii – liczba zabiegów	<b>30 211</b>		

#### **Diagnostyka**

Laboratorium (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	<b>29 626</b>
Pracownia endoskopowa (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	<b>117</b>
RTG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	<b>3 224</b>
EKG ambulatoryjne	Liczba badań	<b>211</b>
USG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	<b>524</b>

*Sprawozdanie sporządził:*

*p.o. Dyrektora SP ZOZ w Łasinie*

*Szymon Jagielski*

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 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 zobowiązania.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2033 ze zmianami wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2021 roku oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2033 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/181/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

W/w uchwała została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXIII/199/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/205/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021 roku.

W ciągu I półrocza 2021 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, przychodów i wyniku budżetu,
- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- zmiany limitów wydatków w roku 2021 na zaplanowane przedsięwzięcia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku została zaprezentowana w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej:

- 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 podziale na stan wg prognozy na dzień 1 stycznia 2021r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2021r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2021.
- 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 czerwca 2021r. po zmianach wynosi ogółem 46.925.760,63 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 wyniosło 24.596.971,38 zł, tj. 52,42%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42.118.307,63 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 23.427.983,90 zł, tj. 55,62%, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.291.469,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 2.095.014,00 zł, tj. 48,82%;
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 501 000,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 408.915,97 zł, tj. 81,62%;
  - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12.803.263,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 7.395.938,00 zł, tj. 57,77%;
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13.769.354,63 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 8.164.602,93 zł, tj. 59,30%;
  - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10.753.221,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 5.363.513,00 zł, tj. 49,88%;
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.807.453,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 1.168.987,48 zł, tj. 24,32%, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 185. 000,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 114.624,57 zł, tj. 61,96%;
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4.616.453,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 1.050.000,00 zł, tj. 22,74%.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2021r. po zmianach wynosi ogółem 48.070.760,63 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosło 21.843.989,00 zł, tj. 45,44%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42.117.434,63 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 20.596.276,51 zł, tj. 48,90%, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zaplanowane w kwocie 16.520.935,02 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 7.562.074,16 zł, tj. 45,77%,
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zaplanowane w kwocie 105.337,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 0,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 278.000,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 98.439,72 zł, tj. 35,41%,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5.953.326,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2021r. w kwocie 1.247.712,49 zł, tj. 20,96%.

### **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Miasta i Gminy Łasin zostały wykonane w wysokości 24.596.971,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21.843.989,00 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.752.982,38 zł.

Saldo operacyjne budżetu - art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.831.707,39 zł.

W analizowanym okresie w budżecie gminy wypracowano nadwyżkę operacyjną co oznacza, że dochody bieżące wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących.

### **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. zrealizowano na łączną kwotę 10.099.087,75 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 44.425,56 zł,
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 111.992,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 9.942.670,19 zł.

### **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 0,00 zł.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2021r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	45.391.478,00	45.339.574,05	46.925.760,63	24.596.971,38	52,42
1.1	Dochody bieżące	40.191.881,00	40.547.121,05	42.118.307,63	23.427.983,90	55,62
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.291.469,00	4.291.469,00	4.291.469,00	2.095.014,00	48,82
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	471.000,00	471.000,00	501.000,00	408.915,97	81,62
1.1.3	Subwencja ogólna	12.881.935,00	12.803.263,00	12.803.263,00	7.395.938,00	57,77
1.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12.356.749,00	12.717.168,05	13.769.354,63	8.164.602,93	59,30
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	10.190.728,00	10.264.221,00	10.753.221,00	5.363.513,00	49,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5.199.597,00	4.792.453,00	4.807.453,00	1.168.987,48	24,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	185.000,00	185.000,00	185.000,00	114.624,57	61,96
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5.008.597,00	4.601.453,00	4.616.453,00	1.050.000,00	22,74
2	Wydatki ogółem, z tego:	45.796.478,00	46.484.574,05	48.070.760,63	21.843.989,00	45,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40.191.008,00	40.546.248,05	42.117.434,63	20.596.276,51	48,90
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.302.607,00	16.552.620,65	16.520.935,02	7.562.074,16	45,77
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń	105.337,00	105.337,00	105.337,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	278.000,00	278.000,00	278.000,00	98.439,72	35,41
2.2	Wydatki majątkowe	5.605.470,00	5.938.326,00	5.953.326,00	1.247.712,49	20,96
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	5.605.470,00	5.938.326,00	5.813.326,00	1.247.712,49	21,46
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146.400,00	161.400,00	176.400,00	81.112,50	45,98
3	Wynik budżetu	-405.000,00	-1.145.000,00	-1.145.000,00	2.752.982,38	
4	Przychody budżetu, z tego:	505.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	10.099.087,75	8.144,43
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	156.417,00	156.417,00	156.417,56	100,00
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	505.000,00	1.088.583,00	1.088.583,00	9.942.670,19	913,36
4.5	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
5.1	spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
5.2	inne rozchody nie związane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	873,00	873,00	873,00	2.831.707,39	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160.083,00	160.083,00	160.083,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.684.016,00	2.785.130,00	2.785.130,00	600.000,00	21,54
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170.586,00	171.149,00	171.149,00	346,20	0,20
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.700.470,00	2.731.584,00	2.731.584,00	1.166.599,99	42,71
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy	1.319.417,00	4.991.094,00	4.991.094,00	1.166.946,19	23,38
10.1.1	bieżące	347,00	910,00	910,00	346,20	38,04
10.1.2	majątkowe	1.319.070,00	4.990.184,00	4.990.184,00	1.166.599,99	23,38

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2021 roku**

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021rok	Wykonanie na 30.06.2021r.
	od	do			
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>16.997.780,00</b>	<b>4.991.094,00</b>	<b>1.166.946,19</b>
- wydatki bieżące			1.542,00	910,00	346,20
- wydatki majątkowe			16.996.238,00	4.990.184,00	1.166.599,99
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>			<b>6.383.832,00</b>	<b>2.251.094,00</b>	<b>346,20</b>
- wydatki bieżące			1.542,00	910,00	346,20
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	1.542,00	910,00	1.166.599,99
- wydatki majątkowe			6.382.290,00	2.250.184,00	0,00
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	147.126,00	49.070,00	1.166.599,99
Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C w Świętem, Nr 041335C w Goczałkach	2019	2021	4.200.000,00	1.170.000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie	2019	2022	600.000,00	0,00	0,00
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2017	2021	789.664,00	508.405,00	0,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2017	2021	645.500,00	522.709,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			<b>10.613.948,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe			10.613.948,00	2.740.000,00	0,00
Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	2016	2023	650.000,00	100.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka-Wola - Krzywka	2020	2023	1.000.000,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 041307C Łasin - Nowe Błonowo	2022	2023	1.500.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041331 i Nr 041332C w Nowym Błonowie	2022	2024	800.000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic centrum miasta	2022	2024	1.000.000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	2022	2023	500.000,00	0,00	0,00
Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	2019	2024	600.000,00	70.000,00	0,00
Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Łasin	2022	2023	800.000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda	2017	2022	398.000,00	70.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice	2020	2022	650.000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic Wrzosowa, Bratkowa, Liliowa w Łasinie	2019	2021	2.715.948,00	2.500.000,00	0,00