

ZARZĄDZENIE NR 504/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 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 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 roku:

| | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1) Dochody ogółem: plan | 50.011.774,83 zł wykonanie | |
| 27.586.781,97 zł z tego: | | |
| a) dochody bieżące plan | 41.382.562,38 zł wykonanie | |
| 25.694.069,54 zł | | |
| b) dochody majątkowe plan | 8.629.212,45 zł wykonanie | 1.892.712,43 zł |
| 2) Wydatki ogółem: plan | 56.653.309,32 zł wykonanie | |
| 24.049.745,22 zł z tego: | | |
| a) wydatki bieżące plan | 42.112.362,87 zł wykonanie | |
| 22.039.631,91 zł | | |
| b) wydatki majątkowe plan | 14.540.946,45 zł wykonanie | 2.010.113,31 zł |
| 3) Deficyt/Nadwyżka plan -6.641.534,49 zł wykonanie | 3.537.036,75 zł | |
| 4) Przychody plan 6.771.534,49 zł wykonanie | 15.298.927,57 zł | |
| 5) Rozchody plan 130.000,00 zł wykonanie | 0,00 zł | |

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy 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 Kobyłski



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Łasin, sierpień 2022r.

SPIS TREŚCI

| | strona |
|---|--------|
| 1. Wstęp | 3 |
| 2. Informacja ogólna | 4 |
| Część tabelaryczna | |
| 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej | 9 |
| 2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2022 roku | 10 |
| 3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2022 roku | 11 |
| 4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2022 roku | 12 |
| 5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | 14 |
| 6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku | 18 |
| 7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 roku | 19 |
| 8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2022 roku | 21 |
| 9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku | 23 |
| 10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2022 roku | 26 |
| 11. Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku | 28 |
| 12. Informacja o wykonaniu w I półroczu 2022r. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 | 31 |
| 13. Informacja o wykonaniu w I półroczu 2022r. planu finansowego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 32 |
| Część opisowa | |
| 1. Dochody | 33 |
| 2. Wydatki | 60 |
| 3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku | 106 |
| 4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku | 110 |
| 5. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku | 112 |
| 6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku | 123 |
| 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2022 roku | 124 |
| 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w I półroczu 2022 roku | 127 |
| 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2022 roku | 133 |
| 10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku | 138 |

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 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 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 Kobyłski

Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2022 roku jest uchwała Nr XXXII/272/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2022 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 XXXII/272/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Uchwalony plan budżetu | Plan po zmianach |
|---|------------------------|----------------------|
| DOCHODY | 43.964.016,00 | 50.011.774,83 |
| w tym | | |
| 1. dochody bieżące w tym: | 37.176.720,00 | 41.382.562,38 |
| - 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 | 90.841,00 | 742.981,00 |
| 2. dochody majątkowe w tym: | 6.787.296,00 | 8.629.212,45 |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego: | 6.532.296,00 | 8.374.212,45 |
| 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 | 1.544.796,00 | 1.901.311,00 |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250.000,00 | 250.000,00 |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5.000,00 | 5.000,00 |
| WYDATKI | 47.187.171,00 | 56.653.309,32 |
| w tym | | |
| - wydatki bieżące w tym: | 37.725.171,00 | 42.112.362,87 |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 28.377.781,00 | 30.073.287,95 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 16.839.028,00 | 17.270.946,44 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.538.753,00 | 12.802.341,51 |
| - dotacje na zadania bieżące | 974.500,00 | 989.500,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.713.634,00 | 9.270.121,92 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 245.256,00 | 905.453,00 |
| - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| - obsługa długu | 414.000,00 | 874.000,00 |
| - wydatki majątkowe | 9.462.000,00 | 14.540.946,45 |
| w tego: | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 9.062.000,00 | 13.540.946,45 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | 1.510.150,00 | 2.687.314,00 |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| Deficyt | -3.223.155,00 | -6.641.534,49 |
| Przychody | 3.223.155,00 | 6.771.534,49 |
| - przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 130.000,00 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3.223.155,00 | 5.931.893,90 |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku | 0,00 | 569.453,49 |

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| 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 | 140.187,10 |
| Rozchody | 0,00 | 130.000,00 |
| - spłata zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 130.000,00 |

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody zwiększenie/zmniejszenie | | Razem dochody |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | zadania własne gminy | zadania zlecone/ powierzone gminie | |
| I | Uchwały Rady Miejskiej | 3.213.094,32 | 536.845,00 | 3.749.939,32 |
| 1. | XXXIV/286/2022 z dnia 10.03.2022r. | 2.544.909,00 | -2.100,00 | 2.542.809,00 |
| 2. | XXXV/294/2022 z dnia 07.04.2022r. | 77.026,00 | 0,00 | 77.026,00 |
| 3. | XXXVII/309/2022 z dnia 19.05.2022r. | 257.076,87 | 538.945,00 | 796.021,87 |
| 4. | XXXVIII/321/2022 z dnia 23.06.2022r. | 334.082,45 | | 334.082,45 |
| II | Zarządzenia Burmistrza | 612.438,42 | 1.685.381,09 | 2.297.819,51 |
| 1. | 444/2022 z dnia 28.01.2022r. | 0,00 | 2.286,76 | 2.286,76 |
| 2. | 455/2022 z dnia 28.03.2022r. | 364.562,00 | 229.178,87 | 593.740,87 |
| 3. | 465/2022 z dnia 26.04.2022r. | 16.978,66 | 1.285.047,67 | 1.302.026,33 |
| 4. | 475/2022 z dnia 24.05.2022r. | 8.512,00 | 118.936,00 | 127.448,00 |
| 5. | 483/2022 z dnia 03.06.2022r. | 9.224,00 | 45.865,66 | 55.089,66 |
| 6. | 491/2022 z dnia 29.06.2022r. | 213.161,76 | 4.066,13 | 217.227,89 |
| | RAZEM | 3.825.532,74 | 2.222.226,09 | 6.047.758,83 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki zwiększenie/zmniejszenie | | Razem wydatki |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | zadania własne gminy | zadania zlecone/ powierzone gminie | |
| I | Uchwały Rady Miejskiej | 6.631.473,81 | 536.845,00 | 7.168.318,81 |
| 1. | XXXIV/286/2022 z dnia 10.03.2022r. | 4.994.707,49 | -2.100,00 | 4.992.607,49 |
| 2. | XXXV/294/2022 z dnia 07.04.2022r. | 320.607,00 | | 320.607,00 |
| 3. | XXXVII/309/2022 z dnia 19.05.2022r. | 557.076,87 | 538.945,00 | 1.096.021,87 |
| 4. | XXXVIII/321/2022 z dnia 23.06.2022r. | 759.082,45 | | 759.082,45 |
| II | Zarządzenia Burmistrza | 612.438,42 | 1.685.381,09 | 2.297.819,51 |
| 1. | 444/2022 z dnia 28.01.2022r. | | 2.286,76 | 2.286,76 |
| 2. | 455/2022 z dnia 28.03.2022r. | 364.562,00 | 229.178,87 | 593.740,87 |
| 3. | 465/2022 z dnia 26.04.2022r. | 16.978,66 | 1.285.047,67 | 1.302.026,33 |
| 4. | 475/2022 z dnia 24.05.2022r. | 8.512,00 | 118.936,00 | 127.448,00 |
| 5. | 483/2022 z dnia 03.06.2022r. | 9.224,00 | 45.865,66 | 55.089,66 |
| 6. | 491/2022 z dnia 29.06.2022r. | 213.161,76 | 4.066,13 | 217.227,89 |
| | RAZEM | 7.243.912,23 | 2.222.226,09 | 9.466.138,32 |

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2022 roku miały wpływ zwiększenia lub zmniejszenia z następujących tytułów:

| | |
|---|--------------|
| części oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok | 237.889,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie | -2.100,00 |
| środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy ulicy Bratkowej, Wrzosowej i Liliowej w Łasinie | 1.703.197,00 |
| środki na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" | 550.800,00 |
| środki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina" | 233.340,00 |
| dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania | 672.078,00 |
| środki na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" | 31.626,00 |
| dotacja celowa przeznaczona 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 | 838.389,67 |
| dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 98.000,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | 2.286,76 |
| dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 266.562,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie | 49.100,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | 278,00 |
| dochody własne jednostek budżetowych | 550.276,87 |
| dotacja celowa na realizację projektu w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022" | 40.000,00 |
| środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień | 24.816,00 |
| środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy | 275,42 |
| środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty wypłaty świadczenia | 4.896,00 |
| dotacja celowa na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego SP ZOZ w Łasinie | 30.000,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 3.440,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę zadania | 652.094,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie | 9.894,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 38.151,66 |
| dochody własne gminy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok | 44.661,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna | 7.714,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz | 8.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| ich instalacja w ramach projektu " Pod Biało-czerwoną" | |
| środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | -257.795,55 |
| środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania "Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte" | 192.889,00 |
| dotacja celowa przeznaczona na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin" | 17.000,00 |
| Razem | 6.047.758,83 |

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 2022 roku oraz wysokość planowanego deficytu

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022r. | Zmiana wynikająca z podjętych uchwał | Stan budżetu |
|------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| I | Przychody | 3.223.155,00 | 3.548.379,49 | 6.771.534,49 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3.223.155,00 | 2.708.738,90 | 5.931.893,90 |
| | Zmiana: Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r. | | 1.740.157,90 | |
| | Zmiana: Uchwała Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r. | | 243.581,00 | |
| | Zmiana: Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r. | | 300.000,00 | |
| | Zmiana: Uchwała Nr XXXVIII/321/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r. | | 425.000,00 | |
| 2. | 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 | 0,00 | 569.453,49 | 569.453,49 |
| | Zmiana: Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r. | | 569.453,49 | |
| 3. | 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 | 140.187,10 | 140.187,10 |
| | Zmiana: Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r. | | 140.187,10 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | Zmiana: Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r. | | 130.000,00 | |
| II. | Rozchody | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | Zmiana: Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r. | | 130.000,00 | |

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2022 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 50.011.774,83 zł**

- (wzrost o 6.047.758,83 zł, tj. o 13,76 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 56.653.309,32 zł**
(wzrost o 9.466.138,32 zł, tj. o 20,06 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 6.771.534,49 zł**
(wzrost o 3.548.379,49 zł, tj. o 110,09 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 130.000,00 zł**
(wzrost o 130.000,00 zł, tj. 100,00% pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

| Dz. | N A Z W A | Plan na dzień 01.01.2022r. | Plan po zmianach na 30.06.2022r. | Wykonanie | % |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 858.389,67 | 838.505,19 | 97,68 |
| 020 | Leśnictwo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1.703.197,00 | 1.419.888,00 | 83,37 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 658.792,32 | 50,10 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.975,60 | 109,76 |
| 720 | Informatyka | 29.186,00 | 844.952,00 | 794.200,04 | 93,99 |
| 750 | Administracja publiczna | 97.940,00 | 104.115,42 | 87.337,12 | 83,88 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.551,00 | 1.551,00 | 777,00 | 50,10 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 35.085,00 | 33.621,69 | 95,83 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 12.219.343,00 | 12.400.150,87 | 6.584.573,29 | 53,10 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18.095.711,00 | 18.420.804,45 | 7.873.451,54 | 42,74 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 801.799,00 | 1.108.812,66 | 410.639,94 | 37,03 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 30.000,00 | 30.538,24 | 101,79 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.676.200,00 | 2.412.998,76 | 1.597.533,89 | 66,21 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42.750,00 | 47.646,00 | 4.896,00 | 10,28 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 6.153.230,00 | 6.813.316,00 | 5.653.914,06 | 82,98 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.534.665,00 | 2.737.954,00 | 1.442.377,02 | 52,68 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 991.841,00 | 1.038.002,00 | 55.761,03 | 5,37 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | Ogółem dochody | 43.964.016,00 | 50.011.774,83 | 27.586.781,97 | 55,16 |

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2022 roku

| Lp. | § | Rodzaj dochodów | Plan na 01.01.2022r. | Plan po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie | % |
|------------|-----|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| | | DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM | 16.256.717,00 | 16.876.470,87 | 9.122.863,09 | 54,06 |
| I | | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.713.443,00 | 4.713.443,00 | 2.356.691,85 | 50,00 |
| 1. | 001 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.065.818,00 | 4.065.818,00 | 2.032.908,00 | 50,00 |
| 2. | 002 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 647.625,00 | 647.625,00 | 323.783,85 | 50,00 |
| II | | Podatki i opłaty ogółem | 7.346.400,00 | 7.486.400,00 | 4.051.488,04 | 54,12 |
| 1. | | Podatki i opłaty lokalne | 5.010.400,00 | 5.150.400,00 | 2.884.247,00 | 56,00 |
| a) | 031 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4.422.000,00 | 4.562.000,00 | 2.579.743,81 | 56,55 |
| b) | 034 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 588.000,00 | 588.000,00 | 304.323,19 | 51,76 |
| c) | 037 | Wpływy z opłat od posiadania psów | 400,00 | 400,00 | 180,00 | 45,00 |
| 2. | | Pozostałe podatki i opłaty | 2.336.000,00 | 2.336.000,00 | 1.167.241,04 | 49,97 |
| a) | 032 | Wpływy z podatku rolnego | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 | 962.639,05 | 49,42 |
| b) | 033 | Wpływy z podatku leśnego | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.070,77 | 55,35 |
| c) | 035 | Wpływy z karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | -1.165,39 | |
| d) | 036 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.057,00 | 45,29 |
| e) | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28.000,00 | 28.000,00 | 15.532,00 | 55,47 |
| f) | 050 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320.000,00 | 320.000,00 | 170.107,61 | 53,16 |
| III | | Dochody z majątku gminy | 255.000,00 | 255.000,00 | 149.561,39 | 58,65 |
| 1. | 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.845,76 | 76,92 |
| 2. | 077 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250.000,00 | 250.000,00 | 145.715,63 | 58,29 |
| IV | 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego) | 2.160.000,00 | 2.165.400,00 | 1.222.035,31 | 56,43 |
| V | | Pozostałe dochody | 1.781.874,00 | 2.256.227,87 | 1.343.086,50 | 59,53 |
| 1. | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120.000,00 | 120.000,00 | 99.891,73 | 83,24 |
| 2. | 069 | Wpływy z różnych opłat | 157.664,00 | 157.664,00 | 78.152,25 | 49,57 |
| 3. | 055 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.361,79 | 63,62 |
| 4. | 075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.082.880,00 | 1.082.880,00 | 516.653,33 | 47,71 |
| 5. | 083 | Wpływy z usług | 69.000,00 | 69.000,00 | 55.123,75 | 79,89 |
| 6. | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11.030,00 | 331.030,00 | 223.762,65 | 67,60 |
| 7. | 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.414,89 | 87,07 |
| 8. | 268 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 9. | 236 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 16.957,11 | |

| Lp. | § | Rodzaj dochodów | Plan na 01.01.2022r. | Plan po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie | % |
|-----|-----|--|----------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| 10. | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 63.300,00 | 88.116,00 | 71.376,82 | 81,00 |
| 11. | 066 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23.000,00 | 23.000,00 | 12.647,00 | 54,99 |
| 12. | 067 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | 193.000,00 | 193.000,00 | 89.923,00 | 46,59 |
| 13. | 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 | 493,25 | |
| 14. | 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 | |
| 15. | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5.200,00 | 5.200,00 | 7.468,01 | 143,62 |
| 16. | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24.300,00 | 49.300,00 | 24.719,17 | 50,14 |
| 17. | 061 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
| 18. | 088 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 19. | 095 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10.269,00 | 20.872,85 | 203,26 |
| 20. | 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 44.661,00 | 44.661,03 | 100,00 |
| 21. | 096 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8.800,00 | 12.560,00 | 142,73 |
| 22. | 027 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 40.807,87 | 40.807,87 | 100,00 |

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2022 roku

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 01.01.2022r. | Plan po zmianach na 30.06.2022r. | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| I | DOCHODY WŁASNE | 16.256.717,00 | 16.876.470,87 | 9.122.863,09 | 54,06 |
| II | SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 13.108.211,00 | 13.346.100,00 | 7.661.757,00 | 57,41 |
| 1 | Część oświatowa | 8.806.339,00 | 9.044.228,00 | 5.510.823,00 | 60,93 |
| 2 | Cześć wyrównawcza | 4.022.797,00 | 4.022.797,00 | 2.011.398,00 | 50,00 |
| 3 | Część równoważąca | 279.075,00 | 279.075,00 | 139.536,00 | 50,00 |
| III | DOTACJE CELOWE I ŚRODKI | 12.963.451,00 | 17.144.911,96 | 9.826.758,84 | 57,32 |
| 1 | na realizację zadań bieżących | 7.975.951,00 | 10.672.010,51 | 8.406.870,84 | 78,78 |
| 2 | na realizację zadań inwestycyjnych | 4.987.500,00 | 6.472.901,45 | 1.419.888,00 | 21,94 |
| IV | PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW | 1.635.637,00 | 2.644.292,00 | 975.403,04 | 36,89 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 43.964.016,00 | 50.011.774,83 | 27.586.781,97 | 55,16 |

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2022r.**

| 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 30.06.2022r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Razem skutki | 279.256,51 | 49.727,21 | 3.015,00 | 36.026,80 | 368.025,52 |
| 1. | Podatek od nieruchomości w tym: | 114.051,73 | 48.363,21 | 638,00 | 1.173,80 | 164.226,74 |
| | - osoby prawne | 75.329,30 | 40.307,50 | 0,00 | 0,00 | 115.636,80 |
| | - osoby fizyczne | 38.722,43 | 8.055,71 | 638,00 | 1.173,80 | 48.589,94 |
| 2. | Podatek rolny w tym: | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 31.068,00 | 31.782,00 |
| | - osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.251,00 | 22.251,00 |
| | - osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 8.817,00 | 9.531,00 |
| 3. | Podatek leśny w tym: | 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. | Podatek od środków transportowych w tym: | 165.204,78 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 166.014,78 |
| | - osoby prawne | 133.447,18 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 134.257,18 |
| | - osoby fizyczne | 31.757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.757,60 |
| 5. | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186,00 | 2.186,00 |
| | - osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186,00 | 2.186,00 |
| 6. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,00 |
| | - osoby fizyczne | 0,00 | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,00 |
| 7. | Opłata prolongacyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 | 811,00 |
| | - osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 535,00 |
| | - osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 |
| 8. | Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym: | 0,00 | 0,00 | 853,00 | 788,00 | 1.641,00 |
| | - osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | 853,00 | 788,00 | 1.641,00 |
| II | Udział % | 75,88 | 13,51 | 0,82 | 9,79 | 100,00 |
| III | Udział % | 89,39 | | 10,61 | | 100,00 |

W I półroczu 2022 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 368.025,52 zł.

Największy udział w zastosowanych ulgach w opłatach i podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej, które wyniosły 89,39% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 75,88% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej Łasin wyniosły 13,51% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin stanowiły łącznie 10,61% ogółu ulg w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 0,82%;
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowiły w ogólnych ulgach 9,79%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dz. | Rozdz. | N A Z W A | Plan na dzień 01.01.2022r. | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r. | Wykonanie | % |
|--------------------|--------|---|-------------------------------|--|---------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | 80.000,00 | 97.000,00 | 80.000,00 | 82,47 |
| | 01015 | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.533,14 | 48,83 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 838.389,67 | 838.389,67 | 100,0 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 124.000,00 | 979.389,67 | 937.922,81 | 95,77 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6.989.708,00 | 9.827.590,45 | 648.376,99 | 6,60 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 6.989.708,00 | 9.827.590,45 | 648.376,99 | 6,60 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151.220,00 | 141.470,00 | 79.274,61 | 56,04 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 960.000,00 | 1.001.750,00 | 436.589,35 | 43,58 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 1.111.220,00 | 1.143.220,00 | 515.863,96 | 45,12 |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 95.500,00 | 95.500,00 | 3.060,24 | 3,22 |
| | 71035 | Cmentarze | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.200,00 | 36,80 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 121.500,00 | 121.500,00 | 12.260,24 | 10,09 |
| 720 | | Informatyka | | | | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 44.789,00 | 866.136,00 | 15.892,50 | 1,83 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 44.789,00 | 866.136,00 | 15.892,50 | 1,83 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 260.385,00 | 258.560,42 | 130.219,17 | 50,36 |
| | 75022 | Rady gmin | 204.462,00 | 204.462,00 | 100.865,89 | 49,33 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 4.006.722,00 | 4.096.722,00 | 1.833.417,36 | 44,75 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 | 15.000,00 | 861,00 | 5,74 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 116.580,00 | 124.580,00 | 42.351,00 | 34,00 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 4.603.149,00 | 4.699.324,42 | 2.107.714,42 | 44,85 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa | 1.551,00 | 1.551,00 | 777,00 | 50,10 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 1.551,00 | 1.551,00 | 777,00 | 50,10 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.249.115,00 | 1.630.784,00 | 357.403,87 | 21,92 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2.700,00 | 2.700,00 | 185,56 | 6,87 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 11.000,00 | 35.816,00 | 29.636,00 | 82,75 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 1.268.215,00 | 1.674.700,00 | 392.625,43 | 23,44 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | | | |

| Dz. | Rozdz. | N A Z W A | Plan na dzień 01.01.2022r. | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r. | Wykonanie | % |
|--------------------|--------|--|-------------------------------|--|---------------------|--------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t. | 414.000,00 | 874.000,00 | 246.425,00 | 28,20 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 414.000,00 | 874.000,00 | 246.425,00 | 28,20 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 356.000,00 | 356.000,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ | | | 356.000,00 | 356.000,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9.796.629,00 | 10.061.818,81 | 4.447.602,60 | 44,20 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 261.860,00 | 315.890,00 | 137.272,08 | 43,46 |
| | 80104 | Przedszkola | 1.747.025,00 | 2.039.112,00 | 959.917,05 | 47,08 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 211.594,00 | 221.492,00 | 108.092,63 | 48,80 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 461.176,00 | 461.176,00 | 246.411,51 | 53,43 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54.463,00 | 54.463,00 | 15.564,28 | 28,58 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 258.759,00 | 259.259,00 | 135.924,72 | 52,43 |
| | 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 | 28.020,00 | 29.049,00 | 11.415,78 | 39,30 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1.035.400,00 | 1.096.963,00 | 540.205,34 | 49,25 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 38.151,66 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 135.284,00 | 131.126,00 | 90.883,68 | 69,31 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 13.990.210,00 | 14.708.500,47 | 6.693.289,67 | 45,51 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 221.400,00 | 251.400,00 | 71.400,00 | 28,40 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118.000,00 | 224.873,55 | 42.826,93 | 19,04 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ | | | 343.400,00 | 480.273,55 | 114.226,93 | 23,78 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 85202 | Domu pomocy społecznej | 125.000,00 | 125.000,00 | 55.469,98 | 44,38 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 948.200,00 | 958.094,00 | 408.433,04 | 42,63 |
| | 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 | 8.100,00 | 8.100,00 | 3.580,35 | 44,20 |

| Dz. | Rozdz. | N A Z W A | Plan na dzień 01.01.2022r. | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r. | Wykonanie | % |
|--------------------|--------|---|-------------------------------|--|---------------------|--------------|
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 383.900,00 | 383.900,00 | 222.673,94 | 58,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 440.342,00 | 487.628,76 | 238.681,60 | 48,95 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 98.100,00 | 98.100,00 | 56.929,08 | 58,03 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.027.459,00 | 1.031.559,00 | 493.662,94 | 47,86 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 82.116,00 | 82.116,00 | 35.678,67 | 43,45 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 111.333,00 | 114.773,00 | 51.050,57 | 44,48 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 248.300,00 | 248.300,00 | 78.784,60 | 31,73 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 66.800,00 | 768.878,00 | 697.630,03 | 90,73 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 3.540.650,00 | 4.307.448,76 | 2.342.574,80 | 54,38 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 117.720,00 | 130.673,00 | 110.650,55 | 84,68 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 117.720,00 | 135.673,00 | 115.650,55 | 85,24 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 62.258,00 | 160.258,00 | 121.509,26 | 75,82 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 122.258,00 | 220.258,00 | 121.509,26 | 55,17 |
| 855 | | Rodzina | | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 2.826.100,00 | 3.478.194,00 | 3.469.176,81 | 99,74 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.464.781,00 | 3.464.781,00 | 2.161.454,52 | 62,38 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 278,00 | 219,00 | 78,78 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 115.462,00 | 115.462,00 | 58.954,76 | 51,06 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 25.554,00 | 25.554,00 | 7.048,89 | 27,58 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 440.810,00 | 440.810,00 | 155.321,39 | 35,24 |
| | 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 | 18.100,00 | 25.814,00 | 18.185,56 | 70,45 |

| Dz. | Rozdz. | N A Z W A | Plan na dzień 01.01.2022r. | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r. | Wykonanie | % |
|-----------------------|--------|--|-------------------------------|--|----------------------|--------------|
| RAZEM DZIAŁ | | | 6.890.807,00 | 7.550.893,00 | 5.870.360,93 | 77,74 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 805.000,00 | 1.200.000,00 | 1.078.942,00 | 89,91 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2.508.101,00 | 2.508.101,00 | 1.209.370,72 | 48,22 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 182.500,00 | 142.500,00 | 61.111,10 | 42,88 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 142.793,00 | 185.293,00 | 68.201,99 | 36,81 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.837,62 | 65,89 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 95.000,00 | 95.000,00 | 34.175,60 | 35,97 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 408.000,00 | 479.000,00 | 201.884,29 | 42,15 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 95.000,00 | 95.000,00 | 118,08 | 0,12 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 813.845,00 | 1.045.489,00 | 72.972,03 | 6,98 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 5.071.239,00 | 5.771.383,00 | 2.740.613,43 | 47,49 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 48.693,00 | 50.193,00 | 9.147,96 | 18,23 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.406.486,00 | 2.153.699,00 | 874.424,47 | 40,60 |
| | 92116 | Biblioteki | 210.000,00 | 210.000,00 | 108.000,00 | 51,43 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 31.000,00 | 31.000,00 | 11.935,17 | 38,50 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 1.716.179,00 | 2.464.892,00 | 1.003.507,60 | 40,71 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 229.704,00 | 339.704,00 | 101.207,10 | 29,79 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130.872,00 | 130.872,00 | 68.946,60 | 52,68 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 360.576,00 | 470.576,00 | 170.153,70 | 36,16 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 47.187.171,00 | 56.653.309,32 | 24.049.745,22 | 42,45 |

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2022 roku**

| Dz. | N A Z W A | Wykonanie dochodów | % | Wykonanie wydatków | % |
|-----|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 838.505,19 | 3,04 | 937.922,81 | 3,90 |
| 600 | Transport i łączność | 1.419.888,00 | 5,15 | 648.376,99 | 2,70 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 658.792,32 | 2,39 | 515.863,96 | 2,14 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.975,60 | 0,01 | 12.260,24 | 0,05 |
| 720 | Informatyka | 794.200,04 | 2,87 | 15.892,50 | 0,07 |
| 750 | Administracja publiczna | 87.337,12 | 0,32 | 2.107.714,42 | 8,76 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 777,00 | | 777,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33.621,69 | 0,12 | 392.625,43 | 1,63 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 6.584.573,29 | 23,87 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | | 246.425,00 | 1,02 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7.873.451,54 | 28,54 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 410.639,94 | 1,49 | 6.693.289,67 | 27,83 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 30.538,24 | 0,11 | 114.226,93 | 0,48 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.597.533,89 | 5,79 | 2.342.574,80 | 9,74 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.896,00 | 0,02 | 115.650,55 | 0,48 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 98.000,00 | 0,35 | 121.509,26 | 0,51 |
| 855 | Rodzina | 5.653.914,06 | 20,50 | 5.870.360,93 | 24,41 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.442.377,02 | 5,23 | 2.740.613,43 | 11,40 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55.761,03 | 0,20 | 1.003.507,60 | 4,17 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | | 170.153,70 | 0,71 |
| | RAZEM | 27.586.781,97 | 100,00 | 24.049.745,22 | 100,00 |

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 roku**

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---------------------------|----------------------|
| DOCHODY | 50.011.774,83 | 27.586.781,97 |
| w tym | | |
| Dochody bieżące | 41.382.562,38 | 25.694.069,54 |
| Dochody majątkowe | 8.629.212,45 | 1.892.712,43 |
| WYDATKI | 56.653.309,32 | 24.049.745,22 |
| w tym | | |
| Wydatki bieżące | 42.112.362,87 | 22.039.631,91 |
| Wydatki majątkowe | 14.540.946,45 | 2.010.113,31 |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -6.641.534,49 | 3.537.036,75 |
| RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI | -729.800,49 | 3.654.437,63 |
| Przychody ogółem | 6.771.534,49 | 15.298.927,57 |
| z tego: | | |
| Spłata udzielonych pożyczek | 130.000,00 | 0,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 5.931.893,90 | 14.589.286,98 |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 709.640,59 | 709.640,59 |
| Rozchody ogółem | 130.000,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| Udzielone pożyczki | 130.000,00 | 0,00 |

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 50.011.774,83 zł został wykonany w I półroczu 2022 roku w kwocie 27.586.781,97 zł, tj. na poziomie 55,16% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 33,07% 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 35,62 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 27,77% 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 3,54% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 56.653.309,32 zł, w I półroczu 2022 roku wykonane zostały w kwocie 24.049.745,22 zł, tj. 42,45% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (34,15% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania (27,83% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 8,76%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok w wysokości 14.540.946,45 zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonane zostały w kwocie 2.010.113,31 zł, tj. 13,82 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok rezerwa ogólna i rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 30 czerwca 2022 roku nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 9.389.277,09 zł, wykonane zostały w wysokości 7.721.222,09 zł co stanowi 82,23% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 9.389.277,09 zł, wykonane zostały w wysokości 7.567.687,47 zł co stanowi 80,60% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2022 roku w wysokości 120.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 99.891,73 zł, tj. 83,24% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym zaplanowane w 2022 roku w wysokości 226.873,55 zł, wykonane zostały w kwocie 42.826,93 zł, tj. 18,88% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2022 roku w wysokości 1.810.623,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 602.513,75 zł, tj. 33,28% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6.641.534,49 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3.537.036,75 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 6.771.534,49 zł, wykonane zostały w kwocie 15.298.927,57 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 130.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 15.000.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań kwotę 243.285,00 zł, w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 0,00 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych 243.285,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.

| Rodzaj zadłużenia | Nazwa podmiotu | Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2022r. | Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji | Przeznaczenie |
|----------------------------------|---|---|--|--|
| Obligacje komunalne - I transza | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | | | Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego |
| A 18 | | 500.000,00 | 27.11.2024r. | |
| B 18 | | 1.000.000,00 | 27.11.2024r. | |
| C 18 | | 1.000.000,00 | 27.11.2025r. | |
| D 18 | | 500.000,00 | 27.11.2025r. | |
| E 18 | | 1.000.000,00 | 27.11.2026r. | |
| F 18 | | 500.000,00 | 21.12.2026r. | |
| G 18 | | 1.000.000,00 | 21.12.2027r. | |
| H 18 | | 500.000,00 | 21.12.2027r. | |
| I 18 | | 500.000,00 | 21.12.2028r. | |
| J 18 | | 1.000.000,00 | 21.12.2028r. | |
| Obligacje komunalne - II transza | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------|---|
| A 19 | | 500.000,00 | 27.11.2029r. | Emisja obligacji komunalnych w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań |
| B 19 | | 500.000,00 | 27.11.2029r. | |
| C 19 | | 500.000,00 | 27.11.2029r. | |
| D 19 | | 500.000,00 | 27.11.2030r. | |
| E 19 | | 500.000,00 | 27.11.2030r. | |
| F 19 | | 500.000,00 | 27.11.2030r. | |
| G 19 | | 500.000,00 | 27.11.2031r. | |
| H 19 | | 500.000,00 | 27.11.2031r. | |
| I 19 | | 500.000,00 | 27.11.2031r. | |
| J 19 | | 500.000,00 | 27.11.2032r. | |
| Obligacje komunalne - III transza | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | | | |
| A 20 | | 500.000,00 | 17.11.2032r. | |
| B 20 | | 500.000,00 | 17.11.2032r. | |
| C 20 | | 500.000,00 | 17.11.2033r. | |
| D 20 | | 500.000,00 | 17.11.2033r. | |
| E 20 | | 500.000,00 | 17.11.2033r. | |
| Razem | | 15.000.000,00 | | |

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych 844.130,82 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości na raty 103.899,98 zł,
- udzielonej pożyczki 10.000,00 zł.

Należności wymagalne w tym:

| |
|---|
| 6.163.707,16 zł |
| - z tytułu dostaw towarów i usług 2.680,77 zł |
| - pozostałe 6.161.026,39 zł |

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

| | |
|---|--------------|
| Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste | 991.145,09 |
| Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku | 381.592,84 |
| Zaległości w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.017,49 |
| Zaległości z tytułu kar pieniężnych | 280.471,73 |
| Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej | 0,08 |
| Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 178.855,60 |
| Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 2.504.193,94 |
| Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych | 0,20 |
| Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych | 286.737,90 |
| Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych | 2.660,13 |
| Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 52.228,70 |
| Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn | 1.551,57 |
| Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych | 968,62 |
| Zaległość z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego | 0,35 |
| Zaległości z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 77,00 |
| Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | 525,50 |
| Zaległości z tytułu opłat za obiady w SP w Łasinie | 170,77 |
| Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 424.124,89 |
| Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków | 2.178,32 |
| Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń | 1.027.658,00 |

| | |
|---|--------------|
| z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych | |
| Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | 3.174,65 |
| Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu | 5.360,31 |
| RAZEM | 6.144.693,68 |

| | |
|--|-----------------|
| Pozostałe należności | 5.079.033,46 zł |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 23.734,54 zł |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 3.473.472,14 zł |
| - z innych tytułów | 1.581.826,78 zł |

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

Dotacje celowe

| Dz. | Rozdz. | N A Z W A | Plan na dzień 01.01.2022r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u> | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 838.389,67 | 838.389,67 | 100,0 |
| | | RAZEM | 0,00 | 838.389,67 | 838.389,67 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 96.000,00 | 93.900,00 | 48.401,00 | 51,55 |
| | | RAZEM | 96.000,00 | 93.900,00 | 48.401,00 | 51,55 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.551,00 | 1.551,00 | 777,00 | 50,10 |
| | | RAZEM | 1.551,00 | 1.551,00 | 777,00 | 50,10 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 38.151,66 | 38.151,66 | 100,0 |
| | | RAZEM | 0,00 | 38.151,66 | 38.151,66 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 931.200,00 | 941.094,00 | 475.494,00 | 50,53 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 2.286,76 | 2.286,76 | 100,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10.600,00 | 14.040,00 | 10.560,00 | 75,21 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 672.078,00 | 672.078,00 | 100,0 |
| | | RAZEM | 941.800,00 | 1.629.498,76 | 1.160.418,76 | 71,21 |
| 855 | | Rodzina | | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 2.819.000,00 | 3.471.094,00 | 3.471.094,00 | 100,0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.290.600,00 | 3.290.600,00 | 2.145.526,00 | 65,20 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 100,0 |
| | 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 | 18.100,00 | 25.814,00 | 18.186,00 | 70,45 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | RAZEM | 6.127.700,00 | 6.787.786,00 | 5.635.084,00 | 83,02 |
| | | OGÓŁEM | 7.167.051,00 | 9.389.277,09 | 7.721.222,09 | 82,23 |

Wydatki

| Dz. | Rozdz. | N A Z W A | Plan na dzień 01.01.2022r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u> | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 838.389,67 | 838.389,67 | 100,0 |
| | | RAZEM | 0,00 | 838.389,67 | 838.389,67 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 96.000,00 | 93.900,00 | 48.401,00 | 51,55 |
| | | RAZEM | 96.000,00 | 93.900,00 | 48.401,00 | 51,55 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.551,00 | 1.551,00 | 777,00 | 50,10 |
| | | RAZEM | 1.551,00 | 1.551,00 | 777,00 | 50,10 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 38.151,66 | 0,00 | |
| | | RAZEM | 0,00 | 38.151,66 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 931.200,00 | 941.094,00 | 408.433,04 | 43,40 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 2.286,76 | 1.485,90 | 64,98 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10.600,00 | 14.040,00 | 9.790,00 | 69,73 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 672.078,00 | 671.781,66 | 99,96 |
| | | RAZEM | 941.800,00 | 1.629.498,76 | 1.091.490,60 | 66,98 |
| 855 | | Rodzina | | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 2.819.000,00 | 3.471.094,00 | 3.469.176,81 | 99,94 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.290.600,00 | 3.290.600,00 | 2.101.047,83 | 63,85 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 278,00 | 219,00 | 78,78 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu | 18.100,00 | 25.814,00 | 18.185,56 | 70,45 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | |
| | | RAZEM | 6.127.700,00 | 6.787.786,00 | 5.588.629,20 | 82,33 |
| | | OGÓŁEM | 7.167.051,00 | 9.389.277,09 | 7.567.687,47 | 80,60 |

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2022 roku**

| Dział | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji | Plan po zmianach na 2022 rok | Wykonanie 30.06.2022r. | % |
|---|----------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330, 2339 | | | | | |
| 720 | 72095 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 910,00 | 736,15 | 80,90 |
| 851 | 85154 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 500,00 | 377,60 | 75,52 |
| RAZEM | | | 1.410,00 | 1.113,75 | 78,99 |
| Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480 | | | | | |
| 921 | 92109 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie | 495.000,00 | 263.000,00 | 53,13 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Łasinie | 210.000,00 | 108.000,00 | 51,43 |
| RAZEM | | | 705.000,00 | 371.000,00 | 52,62 |
| Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710 | | | | | |
| 853 | 85333 | Gmina Miasto Grudziądz | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 2800, 6220, 6229 | | | | | |
| 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie | 30.000,00 | 0,00 | |
| 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie | 150.000,00 | 0,00 | |
| 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie | 71.400,00 | 71.400,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie | 73.813,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | 325.213,00 | 71.400,00 | 21,95 |
| OGÓŁEM | | | 1.036.623,00 | 448.513,75 | 43,27 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720 | | | | | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 20.000,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | 20.000,00 | 0,00 | |
| Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810 | | | | | |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820, 6230 | | | | | |
| 754 | 75412 | OSP Szywnałd - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego | 500.000,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | OSP Szonowo- dofinansowanie zakupu rozpiercza ramieniowego | 25.000,00 | 0,00 | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji | Plan po zmianach na 2022 rok | Wykonanie 30.06.2022r. | % |
|--|----------|---|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | 655.000,00 | 72.000,00 | 10,99 |
| Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830 | | | | | |
| 010 | 01009 | Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin | 97.000,00 | 80.000,00 | 82,47 |
| RAZEM | | | 97.000,00 | 80.000,00 | 82,47 |
| OGÓŁEM | | | 774.000,00 | 154.000,00 | 19,90 |
| OGÓŁEM | | | 1.810.623,00 | 602.513,75 | 33,28 |

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołeckiego | Określenie przedsięwzięcia | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. |
|--------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | Goczałki | 1 506,07 | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci | 1 056,00 |
| | | 2 000,00 | Wspieranie działalności KGW | 74,98 |
| | | 500,00 | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 0,00 |
| | | 12 000,00 | Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy | 10 058,68 |
| | | 2 500,00 | Remont dróg gminnych | 2 500,00 |
| Razem | | 18 506,07 | | 13 689,66 |
| 2. | Huta Strzelce | 7.500,00 | Dofinansowanie działalności OSP | 0,00 |
| | | 4.500,00 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli | 0,00 |
| | | 5 273,75 | Remont dróg gminnych | 0,00 |
| | | 1 800,00 | Organizacja imprez kulturalno- sportowych | 336,00 |
| Razem | | 19 073,75 | | 336,00 |
| 3. | Jakubkowo | 1 000,00 | Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy | 0,00 |
| | | 4 000,00 | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 0,00 |
| | | 10 000,00 | Utrzymanie świetlicy i budowa szamba | 0,00 |
| | | 2 000,00 | Dofinansowanie KGW | 0,00 |
| | | 2 000,00 | Imprezy kulturalno- sportowe | 0,00 |
| | | 5 409,85 | Remont dróg gminnych | 0,00 |
| Razem | | 24 409,85 | | 0,00 |
| 4. | Jankowice | 6 000,00 | Remont dróg gminnych | 0,00 |
| | | 3 910,00 | Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży | 935,90 |
| | | 4 000,00 | Wspieranie działalności KGW | 1 599,47 |
| | | 1 000,00 | Konserwacja istniejącego wyposażenia na placu zabaw oraz drobne naprawy | 575,04 |
| | | 2 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych | 864,00 |
| | | 14 000,00 | Zakup sprzętu na plac zabaw | 0,00 |
| | | 3 000,00 | Święto plonów w sołectwie Jankowice | 0,00 |
| | | 5 202,53 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy oraz opłaty abonamentowe za Internet | 1 502,73 |
| Razem | | 39 112,53 | | 5 477,14 |
| 5. | Kozłowo | 3 000,00 | Zakup kosy spalinowej | 0,00 |
| | | 1 200,00 | Oznakowanie dojazdu do dróg w sołectwie - zakup tabliczek | 0,00 |
| | | 2 594,00 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 000,00 |
| | | 10 000,00 | Dofinansowanie placu zabaw | 0,00 |
| | | 4 148,56 | Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych w sołectwie | 640,00 |
| | | 5 000,00 | Zagospodarowanie terenów zielonych | 3 928,22 |
| Razem | | 25 942,56 | | 5 568,22 |
| 6. | Łasin Wybudowanie | 6 000,00 | Dofinansowanie działalności KGW | 2 399,18 |

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------|---|------------------|
| | | 33 169,30 | Remont dróg gminnych | 7 500,00 |
| Razem | | 39 169,30 | | 9 899,18 |
| 7. Nogat | | 12 000,00 | Remont dróg gminnych | 0,00 |
| | | 1 000,00 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 0,00 |
| | | 2 000,00 | Dofinansowanie KGW | 0,00 |
| | | 3 000,00 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 0,00 |
| | | 1 698,18 | Organizacja imprez społecznych i kulturalnych | 0,00 |
| Razem | | 19 698,18 | | 0,00 |
| 8. Nowe Błonowo | | 18 051,94 | Remont dróg gminnych | 0,00 |
| Razem | | 18 051,94 | | 0,00 |
| 9. Nowe Mosty | | 2 400,00 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 0,00 |
| | | 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych | 285,97 |
| | | 2 620,61 | Usługa przeniesienia skrzynki energetycznej na boisku sportowo-rekreacyjnym sołectwa Nowe Mosty | 0,00 |
| | | 3 662,17 | Budowa ławek biesiadnych | 0,00 |
| | | 15 000,00 | Zakup kosiarki | 15 000,00 |
| Razem | | 24 182,78 | | 15 285,97 |
| 10. Plesewo | | 13.249,09 | Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem | 178,17 |
| | | 7 000,00 | Zakup elementów wyposażenia placu zabaw | 6 285,30 |
| | | 3 000,00 | Integracja społeczna dzieci i młodzieży oraz wyjazdy | 0,00 |
| | | 2 579,94 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 0,00 |
| Razem | | 25 829,03 | | 6 463,47 |
| 11. Przesławice | | 2 500,00 | Organizacja imprez sportowo- kulturalnych | 0,00 |
| | | 22 591,06 | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół | 417,63 |
| Razem | | 25 091,06 | | 417,63 |
| 12. Stare Błonowo | | 22.252,70 | Zagospodarowanie działki nr 94/1 oraz umieszczenie tablicy informacyjnej | 22 252,69 |
| Razem | | 22.252,70 | | 22 252,69 |
| 13. Szczepanki | | 500,00 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 0,00 |
| | | 5 000,00 | Remont dróg gminnych | 0,00 |
| | | 2 200,00 | Dofinansowanie OSP | 0,00 |
| | | 2 500,00 | Organizacja imprez kulturalno- sportowych | 0,00 |
| | | 25 000,00 | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu | 0,00 |
| | | 392,97 | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 145,40 |
| Razem | | 35 592,97 | | 145,40 |
| 14. Szonowo | | 6 500,00 | Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo | 6 500,00 |
| | | 7 000,00 | Remont dróg gminnych | 0,00 |
| | | 2 500,00 | Organizacja imprez kulturalno- sportowych | 1 000,00 |
| | | 5 007,99 | Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 0,00 |
| | | 8 000,00 | Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze | 0,00 |
| Razem | | 29 007,99 | | 7 500,00 |
| 15. Szynwałd | | 3 510,50 | Utrzymanie zieleni w sołectwie oraz zakup | 209,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | | tablicy informacyjnej | |
| | | 18 016,64 | Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP | 96,80 |
| | | 8 000,00 | Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół | 58,86 |
| | | 1 489,50 | Remont dróg gminnych | 1 489,50 |
| | | 1 000,00 | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych | 0,00 |
| Razem | | 32 016,64 | | 1 854,16 |
| 16. Wydrzno | | 11 308,73 | Doposażenie, remont, utrzymanie świetlicy i terenu wokół | 1 134,36 |
| | | 8 000,00 | Remont dróg gminnych | 2 999,97 |
| | | 4 000,00 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy SP w Wydrznie | 0,00 |
| | | 400,00 | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 134,40 |
| | | 150,00 | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | 0,00 |
| | | 1 800,00 | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych | 0,00 |
| Razem | | 25 658,73 | | 4 268,73 |
| 17. Zawda | | 6 600,00 | Remont dróg gminnych | 0,00 |
| | | 2 000,00 | Dofinansowanie działalności KGW | 0,00 |
| | | 14 512,87 | Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia i utrzymanie OSP w Zawdzie oraz terenu przy remizie | 5 336,24 |
| | | 3 000,00 | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, rozrywkowych i sportowych | 483,13 |
| Razem | | 26 112,87 | | 5 819,37 |
| 18. Zawdzka Wola | | 4 000,00 | Oznakowanie dojazdu do dróg gminnych na terenie sołectwa | 0,00 |
| | | 8 000,00 | Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół | 8 000,00 |
| | | 6 000,00 | Remont dróg gminnych | 0,00 |
| | | 1 754,95 | Organizacja imprez sportowo- kulturalnych | 227,91 |
| Razem | | 19 754,95 | | 8 227,91 |
| OGÓŁEM | | 469 463,90 | | 107 205,53 |

W I półroczu 2022 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

| | |
|--|----------------------|
| – remontu dróg gminnych | 36.742,16 zł; |
| – bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 11.653,90 zł; |
| – utrzymania zieleni w gminie | 21.441,93 zł; |
| – organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych | 9.112,57 zł; |
| – wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich | 20.754,63 zł; |
| – pozostałej działalności | 7.500,34 zł; |
| Razem | 107.205,53 zł |

**Informacja o wykonaniu w I półroczu 2022r.
planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------|----------|----------|---|--------------|-----------|
| Dochody | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4.729.704,45 | 0,00 |
| Wydatki | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.729.704,45 | 0,00 |

**Informacja o wykonaniu w I półroczu 2022r.
planu finansowego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------|----------|----------|--|------------------|------------------|
| Dochody | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 275,42 | 275,42 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 275,42 | 275,42 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 275,42 | 275,42 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24.816,00 | 24.816,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 24.816,00 | 24.816,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24.816,00 | 24.816,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.896,00 | 4.896,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4.896,00 | 4.896,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 4.896,00 | 4.896,00 |
| | | | RAZEM | 29.987,42 | 29.987,42 |
| Wydatki | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 275,42 | 218,66 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 275,42 | 218,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230,21 | 182,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39,57 | 31,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 5,64 | 4,48 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24.816,00 | 24.720,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 24.816,00 | 24.720,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24.720,00 | 24.720,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80,23 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13,79 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1,98 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.896,00 | 4.800,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4.896,00 | 4.800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 29.987,42 | 29.738,66 |

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 858.389,67 zł | |
| Wykonanie | 838.505,19 zł | 97,68% |

01009 Spółki wodne

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 17.000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

W dniu 14 czerwca 2022r. została zawarta umowa nr UM_RW.3042.1.061.2022 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Łasin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Miasto i Gmina Łasin udzieli dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej Łasin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin.

01095 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 841.389,67 zł | |
| Wykonanie | 838.505,19 zł | 99,66% |

Dochody tego rozdziału to:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 115,52 zł,
- 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 838.389,67 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 1.703.197,00 zł | |
| Wykonanie | 1.419.888,00 zł | 83,37% |

60016 Drogi publiczne gminne

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 1.703.197,00 zł | |
| Wykonanie | 1.419.888,00 zł | 83,37% |

W I półroczu 2022 roku gmina otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadanie "Przebudowa ulic: Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie".

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | |
|------------------|------------------------|----------------|
| Plan | 1.315.000,00 zł | |
| Wykonanie | 658.792,32 zł | 50,10 % |

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|------------------|----------------------|----------------|
| Plan | 229.385,00 zł | |
| Wykonanie | 66.286,54 zł | 28,90 % |

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>10.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6.361,79 zł</i> | <i>63,62%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

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 2001-2022 wynoszą 991.145,09 zł i dotyczą 12 użytkowników wieczystych.

W I półroczu 2022r. wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 112.140,33 zł.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 879.364,69 | 118.135,49 | 6.361,79 | 991.145,09 | 6,70 |

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł Wykonanie 48,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Opłaty za przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.600,00 zł

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - |

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Plan 156.385,00 zł Wykonanie 53.492,42 zł 34,21%

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 5.884,10 zł,
- dzierżawy garaży 9.258,81 zł,
- dzierżawy nieruchomości (paczkomaty, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Sportowa, najem lokalu użytkowego w Zawdzkiej Woli, dzierżawa gruntów pod budowę sieci światłowodowej) 7.037,85 zł.

W I półroczu 2022 roku wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 12.592,34 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wynosi 93.475,09 zł.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 85.206,26 | 31.435,15 | 22.180,76 | 89.475,52 | 0,20 |

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

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 1.263,61 | 33.003,68 | 31.311,66 | 3.999,57 | 1.043,94 |

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 3.845,76 zł 76,92 %

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 5.486,73 | 773,57 | 3.845,76 | 1.017,49 | 0,00 |

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w wysokości dotychczas naliczanych 20 rocznych opłat za użytkowanie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą 1.017,49 zł i dotyczą 4 osób.

W I półroczu 2022r. jedna osoba dokonała jednorazowej opłaty przekształceniowej.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 91.830,49 zł.

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

Plan **50.000,00 zł** *Wykonanie* **0,00 zł**

Odsetki pozostałe

Plan **8.000,00 zł** *Wykonanie* **871,41 zł** **10,89%**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan **0,00 zł** *Wykonanie* **67,16 zł**

Wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan **1.085.615,00 zł**
Wykonanie **592.505,78 zł** **54,58 %**

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan **0,00 zł** *Wykonanie* **857,01 zł**

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Plan **885.615,00 zł** *Wykonanie* **438.929,27 zł** **49,56 %**

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

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 276.017,72 | 438.674,76 | 438.929,27 | 287.791,89 | 12.028,68 |

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. było 175 komunalnych lokali mieszkalnych, 4 lokale socjalne oraz 11 lokali użytkowych położonych w 54 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2022 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 5,12 zł do 8,64 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła wysokości 2,24 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Ponad 2/3 lokali usytuowanych jest w budynkach wybudowanych jeszcze na przełomie XIX i XX stulecia

co nastęrcza wiele problemów z ich utrzymaniem w stanie niepogorszym oraz sprostaniu coraz to nowym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, ochrony środowiska). Również oczekiwania najemców co do standardu mieszkań rosną z każdym rokiem, co szczególnie na terenach wiejskich utrudnia ich ponowne zasiedlenie.

Nasze starania o poprawę jakości warunków mieszkaniowych w oparciu o ograniczone środki finansowe są również powiązane ze zdyscyplinowaniem lokatorów do terminowego regulowania opłat za mieszkanie. Niestety coraz częściej napotyka to opór części mieszkańców przyjmujących postawę roszczeniową, nastawioną na nabywanie wszelkich dóbr i odsuwanie w czasie regulowania czynszu w myśl zasady, że "przecież jakieś mieszkanie im się należy". Przyczyniają się do tego również przepisy obowiązującego prawa mające wpływ na uzyskanie wyroku sądowego o nie zawsze oczekiwanej treści, lub też ograniczających zajęcia komornicze.

Zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie i opłat za najem lokali użytkowych na dzień 30.06.2022 r., wynoszą 291.791,46 zł. Kwota 135.281,09 zł została objęta 17 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia. Natomiast kwota 49.786,57 zł stanowi sumę 5 zasądzonych nakazów zapłaty. Z powyższych kwot w okresie ostatnich 6 miesięcy odzyskano z tytułu:

- ratalnej spłaty zadłużenia 11.437,11 zł,
- egzekucji komorniczej 218,00 zł.

Poza stałymi utrudnieniami w uzyskaniu należności związanymi z występowaniem pandemii COVID-19 oraz posiadaniem przez lokatorów wynagrodzeń w kwotach zwolnionych od zajęcia komorniczego lub dochodów nie objętych egzekucją np. "500+" kolejnym problemem stały się galopujące wzrosty cen i inflacja, które coraz mocniej drenują portfele najemców. Pomimo tego staramy się na bieżąco monitorować zadłużenie lokatorów i mobilizować ich do regulowania zobowiązań poprzez wezwania do zapłaty, podpisywanie ugód na ratalną spłatę zobowiązań, ostrzeganie dłużnika o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników oraz składanie do sądu wniosków o zapłatę lub eksmisję rodzin najemców.

Wzorem lat ubiegłych najlepsze wyniki daje posiadany wyrok eksmisji z lokalu połączony z podpisaną ugodą. Mobilizuje to bardziej lokatora do spłaty zadłużenia niż przeprowadzona eksmisja lub zasądzony nakaz zapłaty. Spowodowane jest to tym, iż uzyskanie wyroku eksmisji z lokalu jest najczęściej obwarowane przymusem zapewnienia lokalu socjalnego przez gminę, co prowadzi do sytuacji dalszego pozostawienia dłużnika w komunalnym zasobie mieszkaniowym. Obecnie posiadane trzy wyroki eksmisyjne pozostają w „zawieszeniu” z uwagi na ratalną spłatę zadłużenia przez najemców. Natomiast trzy wyroki eksmisji z lokalu oczekują na egzekucję komorniczą z chwilą uzyskania i wyznaczenia lokalu socjalnego. Ponadto ośmioro najemców posiada wypowiedzenie umowy najmu, a w ich sprawie przygotowywane są pozwy sądowe o eksmisję i zapłatę.

Dodatkowo, pomimo obostrzeń związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19, próbujemy zachęcić najemców do „odrobienia” zaległości czynszowych poprzez zastępcze świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin. Niestety zainteresowanie najemców taką formą uregulowania należności jest znikome. Z tej formy regulowania należności skorzystał w 2022 roku jeden najemca z zaległościami w wysokości 2.379,37 zł., z czego odpracował kwotę 550,00 zł.

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

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 145.715,63 zł 72,86%

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 11.522,40 | 142.893,23 | 145.715,63 | 0,00 | 0,00 |

W I półroczu 2022 roku dokonano następujących sprzedaży:

| Nazwa | Wartość | Kwota zapłacona w I półroczu 2022 roku |
|--|-------------------|--|
| – lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 10B/5 | 28.720,00 | 13.115,89 |
| – lokal mieszkalny ul. Kościuszki 6/1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| – lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/1 | 29.000,00 | 9.800,00 |
| Razem | 137.720,00 | 102.915,89 |

Pozostała kwota wpłat dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich 42.799,74 zł.

Kwota należności długoterminowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 103.899,98 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

Plan *0,00 zł* *Wykonanie* *6.167,33 zł*

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan *0,00 zł* *Wykonanie* *836,54 zł*

Dochody z tytułu rozliczenia opłat za administrowanie lokalami mieszkalnymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **1.800,00 zł**
Wykonanie **1.975,60 zł** **109,76%**

71035 Cmentarze

Plan **1.800,00 zł**
Wykonanie **1.975,60 zł** **109,76%**

Dochody z dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wynoszą 975,60 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 2022 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań w kwocie 1.000,00 zł.

720- INFORMATYKA

Plan **844.952,00 zł**
Wykonanie **794.200,04 zł** **93,99%**

72095 Pozostała działalność

Plan **844.952,00 zł**
Wykonanie **794.200,04 zł** **93,99%**

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2022 roku otrzymała:

- płatność 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 10.060,04 zł,
- środki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 233.340,00 zł,
- środki na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 550.800,00 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 104.115,42 zł | |
| Wykonanie | 87.337,12 zł | 83,88% |

75011 Urzędy wojewódzkie

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 94.175,42 zł | |
| Wykonanie | 48.676,42 zł | 51,69% |

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

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>93.900,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>48.401,00 zł</i> | <i>51,55%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

W I półroczu 2022 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 48.401,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 31.062,00 zł;
- pozostałe zadania 17.339,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>275,42 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>275,42 zł</i> | <i>100,00%</i> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki w kwocie 275,42 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania - Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

75023 Urzędy gmin

| | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| Plan | 1.940,00 zł | |
| Wykonanie | 35.689,61 zł | 1.839,67% |

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

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>493,25 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|------------------|

Zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

| | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>1.440,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>720,00 zł</i> | <i>50,00%</i> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6.243,42 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>12.000,00 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|

Wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy.

Różne dochody

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | <i>500,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>16.182,94 zł</i> | <i>3.236,59%</i> |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot z tytułu reklamacji lampy, zaokrąglenia wynikające z Jednolitego Pliku Kontrolnego, zatrzymane wadium w postępowaniu przetargowym.

75095 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|--------------------|---------------|
| Plan | 8.000,00 zł | |
| Wykonanie | 2.971,09 zł | 37,14% |

Wpływy z różnych opłat

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>2.210,97 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Dochody z tytułu zwrotu za zużyta energię elektryczną i wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich.

Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>0,12 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

Odsetki naliczone od należności z tytułu opłat za zużyta energię elektryczną i wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich wpłaconych po terminie płatności.

Darowizny pieniężne

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>760,0 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

Darowizny pieniężne na rzecz gminy.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

| | | | |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>8.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>0,00 zł</i> |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|

Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina otrzyma dotację celową na sfinansowanie zadania polegającego za zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".

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

| | | |
|------------------|--------------------|---------------|
| Plan | 1.551,00 zł | |
| Wykonanie | 777,00 zł | 50,10% |

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | | |
|------------------|--------------------|---------------|
| Plan | 1.551,00 zł | |
| Wykonanie | 777,00 zł | 50,10% |

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 35.085,00 zł | |
| Wykonanie | 33.621,69 zł | 95,83% |

75412 Ochotnicze straże pożarne

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 10.269,00 zł | |
| Wykonanie | 8.805,69 zł | 85,75% |

Dochodem tego rozdziału są wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej TUW dla OSP Łasin i Szonowo.

75495 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 24.816,00 zł | |
| Wykonanie | 24.816,00 zł | 100,00% |

W I półroczu 2022r. Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki w kwocie 24.816,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania - Wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania.

Pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

| | | |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Plan | 12.400.150,87 zł | |
| Wykonanie | 6.584.573,29 zł | 53,10% |

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 0,00 zł |
| Wykonanie | -1.155,39 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.

Według informacji Ministerstwa Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r. dochody wykonane wynoszą -1.165,39 zł.

Odsetki naliczane i przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w kwocie 10,00 zł w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.

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

| | | |
|------------------|------------------------|----------------|
| Plan | 4.240.500,00 zł | |
| Wykonanie | 2.238.754,80 zł | 52,79 % |

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

| | | |
|------------------|------------------------|----------------|
| Plan | 3.245.400,00 zł | |
| Wykonanie | 1.815.339,27 zł | 55,94 % |

Wpływy z podatku rolnego

| | | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>378.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>166.045,80 zł</i> | <i>43,93%</i> | <i>osoby prawne</i> |
| <i>Plan</i> | <i>1.570.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>796.593,25 zł</i> | <i>50,74%</i> | <i>osoby fizyczne</i> |

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

Wymiar podatku rolnego na 2022 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz stawki 61,48 zł za 1 dt. tj. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku (MP 2021r., poz. 951).

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 281.273,60 | 1.851.293,00 | 962.639,05 | 286.738,10 | 820,75 |

Na dzień 30 czerwca 2022 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 95.247,00 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

| | | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| Plan | 3.397.000,00 zł | Wykonanie | 1.841.220,00 zł | 54,20% | osoby prawne |
| Plan | 1.165.000,00 zł | Wykonanie | 738.523,81 zł | 63,39% | osoby fizyczne |

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

W 2022 roku opodatkowano 64 osoby prawne i 2.274 osoby fizyczne.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXX/267/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 2.633.883,33 | 4.915.271,00 | 2.579.743,81 | 2.683.049,54 | 4.368,29 |

Na dzień 30 czerwca 2022 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 405.951,57 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 48.363,21 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 114.051,73 zł

Wpływy z podatku leśnego

| | | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Plan | 15.000,00 zł | Wykonanie | 7.750,00 zł | 51,67% | osoby prawne |
| Plan | 5.000,00 zł | Wykonanie | 3.320,77 zł | 66,42% | osoby fizyczne |

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

Wymiar podatku leśnego w 2022 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku tj. 212,26 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2021r. poz. 950) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 2.648,90 | 20.901,00 | 11.070,77 | 2.660,13 | 0,00 |

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5.740,29 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

| | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | 448.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 223.720,00 zł | 49,94% | <i>osoby prawne</i> |
| <i>Plan</i> | 140.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 80.603,19 zł | 57,57% | <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 2022 roku łącznie 319 pojazdów tj. o 3 pojazdy więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

W 2022 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXX/268/2021 z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 56.721,56 | 584.535,00 | 304.323,19 | 52.228,70 | 3,00 |

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 165.204,78 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 2022 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 210 upomnień na kwotę 216.598,10 zł. Pomimo doręczenia upomnień część podatników nie uregulowała podatku i ich zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 68.543,40 zł.

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.642.070,00 zł.

Skutkiem niezastosowania maksymalnych stawek podatków lokalnych jest utrata dochodów własnych gminy w kwocie 279.256,51 zł.

W I półroczu 2022 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Podatek rolny - wydano 2 decyzje na kwotę 29.305,00 zł;

Odsetki w decyzji o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowych 587,00 zł.

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 3 decyzje na kwotę 1.352,00 zł, w tym podatek rolny 714,00 zł, podatek od nieruchomości 638,00 zł;

Podatek od środków transportowych - wydano 1 decyzję na kwotę 810,00 zł;

Odsetki w decyzji o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowych 853,00 zł.

Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 2 decyzje na kwotę 5.097,80 zł, w tym podatek rolny 2.953,00 zł, podatek od nieruchomości 2.144,80 zł;
Odsetki w decyzji o rozłożeniu na raty 371,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 20.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 9.057,00 zł | 45,29% |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

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

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W I półroczu 2022 roku opłaty dokonało 6 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

| | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | 0,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 19,00 zł | | <i>osoby prawne</i> |
| <i>Plan</i> | 320.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 170.088,61 zł | 53,15% | <i>osoby fizyczne</i> |

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

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

| | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | 0,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł | | <i>osoby prawne</i> |
| <i>Plan</i> | 5.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 3.718,60 zł | 74,37% | <i>osoby fizyczne</i> |

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

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

| | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|
| <i>Plan</i> | 0,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł | | <i>osoby prawne</i> |
| <i>Plan</i> | 0,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 20,00 zł | | <i>osoby fizyczne</i> |

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

| | | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | 0,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł | | <i>osoby prawne</i> |
| <i>Plan</i> | 20.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 13.234,04 zł | 66,17% | <i>osoby fizyczne</i> |

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika min. z działań windykacyjnych podejmowanych przez gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Obowiązek wpłaty odsetek występuje w przypadku opóźnienia z zapłatą podatku, a ich wysokość zależy od trzech czynników: kwoty zaległości podatkowej, liczby dni opóźnienia, stopy odsetek za zwłokę.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

| | | | |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | 2.500,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|

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 2021 rok.

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

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 200.807,87 zł | |
| Wykonanie | 174.942,76 zł | 87,12% |

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 40.807,87 zł | Wykonanie | 40.807,87 zł | 100,00% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Ustawą z 14 lutego 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Od dnia 1 stycznia 2021r. nową opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z opłaty w 50% trafiają do gmin, w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podziału środków z opłaty dokonuje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml za II półrocze 2021 roku wyniosły 40.807,87 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 28.000,00 zł | Wykonanie | 15.532,00 zł | 55,47% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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 urzędowych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 3.168,00 zł |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2021r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 120.000,00 zł | Wykonanie | 99.891,73 zł | 83,24% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

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 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|--------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| -0,01 | 134.199,77 | 99.891,73 | - | 0,05 |

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Miasto Łasin

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

- detal 12 gastronomia 4
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -11
 - detal 10 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 11
 - detal 9 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 -10
 - detal 9 gastronomia 1

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

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 12.000,00 zł | Wykonanie | 15.491,81 zł | 129,10% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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 2022r. wynosi 337.491,51 zł.

Wpływy opłat

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 51,00 zł |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 0,35 zł |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 4.713.443,00 zł | |
| Wykonanie | 2.356.691,85 zł | 50,00% |

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 4.065.818,00 zł | Wykonanie | 2.032.908,00 zł | 50,00% |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2022 rok został określony w wysokości 38,34%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

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 | 647.625,00 zł | Wykonanie | 323.783,85 zł | 50,00% |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - Centrum Kompetencyjne Rozliczeń.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Plan | 18.420.804,45 zł | |
| Wykonanie | 7.873.451,54 zł | 42,74% |

Miasto i Gmina Łasin w 2022 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 | 9.044.228,00 zł | |
| Wykonanie | 5.510.823,00 zł | 60,93% |

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok przyznana została w kwocie 8.743.651,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2022 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,5% 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 21 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku gmina otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 26.499,00 zł,
- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 maja 2022r. 274.078,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 4.022.797,00 zł | |
| Wykonanie | 2.011.398,00 zł | 50,00% |

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

75814 Różne rozliczenia finansowe

| | | |
|------------------|------------------------|--------------|
| Plan | 5.074.704,45 zł | |
| Wykonanie | 211.694,54 zł | 4,17% |

Wpływy z pozostałych odsetek

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>320.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>190.070,97 zł</i> | <i>59,40%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy oraz lokatach terminowych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>25.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>21.623,57 zł</i> | <i>86,49%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

| | | | |
|-------------|------------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>4.729.704,45 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>0,00 zł</i> |
|-------------|------------------------|------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin otrzymała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin" w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 279.075,00 zł | |
| Wykonanie | 139.536,00 zł | 50,00% |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 1.108.812,66 zł | |
| Wykonanie | 410.639,94 zł | 37,03% |

80101 Szkoły podstawowe

| | | |
|------------------|----------------------|--------------|
| Plan | 378.435,00 zł | |
| Wykonanie | 30.811,02 zł | 8,14% |

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

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>52,00 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

Opłata za wydany duplikat świadectwa.

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| SP Łasin 52,00 zł | SP Szonowo 0,00 zł | SP Wydrzno 0,00 zł | SP Zawda 0,00 zł |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|

Wpływy z różnych opłat

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>1.488,82 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

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

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| SP Łasin 1.452,82 zł | SP Szonowo 27,00 zł | SP Wydrzno 9,00 zł | SP Zawda 0,00 zł |
|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan 27.640,00 zł Wykonanie 13.820,52 zł 50,00%

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

SP Łasin 0,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 4.150,14 zł SP Zawda 9.670,38 zł

Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł Wykonanie 10.407,14 zł

SP Łasin 5.312,55 zł SP Szonowo 1.695,63 zł SP Wydrzno 1.700,95 zł SP Zawda 1.698,01 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 800,00 zł Wykonanie 742,54 zł 92,82%

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

SP Łasin 405,38 zł SP Szonowo 125,07 zł SP Wydrzno 87,57 zł SP Zawda 124,52 zł

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

Plan 2.300,00 zł Wykonanie 4.300,00 zł 186,96

SP Łasin 0,00 zł SP Szonowo 800,00 zł SP Wydrzno 3.500,00 zł SP Zawda 0,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 347.695,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 października 2020r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, gmina w 2022 roku będzie realizowała inwestycję pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda". Dofinansowanie zadania nastąpi z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (68,90% wydatków kwalifikowalnych) 303.625,00 zł,
- z budżetu państwa (10% wydatków kwalifikowalnych) 44.070,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 37.650,00 zł

Wykonanie 18.825,00 zł 50,00%

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

Plan 37.650,00 zł Wykonanie 18.825,00 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 2022 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.506,00 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 2022 roku 25.

80104 Przedszkola

Plan 516.912,00 zł

Wykonanie 253.427,37 zł 49,03%

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

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 193.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 89.923,00 zł | 46,59% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | 23.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 12.647,00 zł | 54,99 % |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 10.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 5.426,40 zł | 54,26% |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

Opłaty za wyżywienie personelu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | 0,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 1.379,18 zł |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 62.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 29.595,79 zł | 47,74% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 123,09 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Gruta i Świecie nad Osą 29.472,70 zł.

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

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 228.912,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 114.456,00 zł | 50,00% |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2022r.

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 152.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 137.664,00 zł | |
| Wykonanie | 69.412,71 zł | 50,42% |

Wpływy z różnych opłat

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 137.664,00 zł | Wykonanie | 62.300,85 zł | 45,26% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

Wpływy z usług

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 7.093,66 zł |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Odpłatność za obiady personelu w SP w Łasinie.

Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 17,00 zł |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

Odsetki od nieterminowych wpłat za obiady.

Wpływy z różnych dochodów

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 1,20 zł |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan | 0,00 zł |
| Wykonanie | 12,18 zł |

Wpływy z różnych dochodów

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 12,18 zł |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

| | | |
|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 38.151,66 zł | |
| Wykonanie | 38.151,66 zł | 100,00% |

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

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 38.151,66 zł | Wykonanie | 38.151,66 zł | 100,00% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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

| | | |
|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 30.000,00 zł | |
| Wykonanie | 30.538,24 zł | 101,79% |

85111 Szpitale ogólne

| | | |
|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 30.000,00 zł | |
| Wykonanie | 30.000,00 zł | 100,00% |

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/24/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin, gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów zakupu 6 łóżek rehabilitacyjno-szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Chirurgicznego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|------------------|------------------|
| Plan | 0,00 zł |
| Wykonanie | 538,24 zł |

Dochody tego rozdziału to zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego.

852-POMOC SPOŁECZNA

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 2.412.998,76 zł | |
| Wykonanie | 1.597.533,89 zł | 66,21% |

85203 Ośrodki wsparcia

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 941.094,00 zł | |
| Wykonanie | 476.351,83 zł | 50,62% |

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>941.094,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>475.494,00 zł</i> | <i>50,53%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>832,83 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|------------------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>25,00 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

Uzyskane dochody to wynagrodzenie dla płatnika 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

| | | |
|------------------|--------------------|---------------|
| Plan | 8.100,00 zł | |
| Wykonanie | 3.581,00 zł | 60,02% |

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

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

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 323.900,00 zł | |
| Wykonanie | 194.404,53 zł | 60,02% |

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>322.900,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>194.285,00 zł</i> | <i>60,17%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

| | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| Plan | 1.000,00 zł | Wykonanie | 119,53 zł | 11,95% |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|--|
| Plan | 2.286,76 zł | | |
| Wykonanie | 2.286,76 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 | 98.100,00 zł | | |
| Wykonanie | 57.081,00 zł | 58,19% | |

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 97.100,00 zł | Wykonanie | 57.081,00 zł | 58,79% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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 | 183.100,00 zł | | |
| Wykonanie | 87.939,75 zł | 48,03% | |

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 183.100,00 zł | Wykonanie | 80.621,00 zł | 44,03% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 7.318,75 zł |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------|--|
| Plan | 23.000,00 zł | | |
| Wykonanie | 19.726,58 zł | 85,77% | |

Wpływy z usług

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 23.000,00 zł | Wykonanie | 19.725,70 zł | 85,76% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.

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 776 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 600 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, opłaty za odprowadzanie ścieków, itp.

Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 0,88 zł |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

Odsetki od nieterminowej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 25.040,00 zł | |
| Wykonanie | 15.672,44 zł | 62,59% |

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10.560,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 5.112,44 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 136.300,00 zł | |
| Wykonanie | 68.412,00 zł | 50,19% |

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

85295 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|----------------------|----------------|
| Plan | 672.078,00 zł | |
| Wykonanie | 672.078,00 zł | 100,00% |

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 47.646,00 zł | |
| Wykonanie | 4.896,00 zł | 10,28% |

85395 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 47.646,00 zł | |
| Wykonanie | 4.896,00 zł | 10,28% |

W I półroczu 2022r. Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki w kwocie 4.896,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania - Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania.

Pomoc przyznana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | |
|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 98.000,00 zł | |
| Wykonanie | 98.000,00 zł | 100,00% |

85415 Pomoc materialna dla uczniów

| | | |
|------------------|---------------------|----------------|
| Plan | 98.000,00 zł | |
| Wykonanie | 98.000,00 zł | 100,00% |

W I półroczu 2022 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

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 6.813.316,00 zł | |
| Wykonanie | 5.653.914,06 zł | 82,98% |

85501 Świadczenia wychowawcze

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 3.478.194,00 zł | |
| Wykonanie | 3.471.094,00 zł | 99,80% |

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

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

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

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>3.471.094,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>3.471.094,00 zł</i> | <i>100,00%</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

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 3.307.700,00 zł | |
| Wykonanie | 2.164.356,06 zł | 65,43% |

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>321,66 zł</i> | <i>16,08%</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>1.551,29 zł</i> | <i>10,34%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

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

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 3.290.600,00 zł | Wykonanie | 2.145.526,00 zł | 65,20% |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

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

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 16.957,11 zł |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|

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

85503 Karta Dużej Rodziny

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| Plan | 278,00 zł | |
| Wykonanie | 278,00 zł | 100,00% |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Plan | 278,00 zł | Wykonanie | 278,00 zł | 100,00% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

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

85504 Wspieranie rodziny

| | |
|------------------|------------------|
| Plan | 330,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

Wpływy z pozostałych odsetek

| | | | |
|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| Plan | 30,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|-----------------|------------------|----------------|

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| Plan | 300,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|------------------|------------------|----------------|

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

| | |
|------------------|--------------------|
| Plan | 1.000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

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 | 25.814,00 zł | |
| Wykonanie | 18.186,00 zł | 70,45% |

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

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 2.737.954,00 zł | |
| Wykonanie | 1.442.377,02 zł | 52,68% |

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 206.203,00 zł | |
| Wykonanie | 199.100,16 zł | 96,56% |

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 XXX/261/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 listopada 2021r. 17.765,55 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 131,61 zł.

Miasta i Gmina Łasin otrzymała pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 w związku z realizacją w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-etap III" 181.203,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 2.153.400,00 zł | |
| Wykonanie | 1.206.544,67 zł | 56,03% |

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 2.153.400,00 zł | Wykonanie | 1.206.543,50 zł | 56,03% |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 360.075,28 | 2.359.693,00 | 1.206.543,50 | 424.124,89 | 3.267,20 |

W I półroczu 2022 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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku wynoszą 1.206.543,50 zł:

- wpłaty bieżące 1.077.424,02 zł;
- wpłaty zaległe 129.119,48 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosły 424.124,89 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022r. wystawiono 297 upomnień na kwotę 134.509,81 zł oraz 55 tytułów wykonawczych na kwotę 36.785,40 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łasin. Upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pracownik w terenie sprawdza zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym. Kontrole potwierdzają, że wykazane ilości osób w deklaracjach nie pokrywają się z rzeczywistym stanem osób zamieszkujących nieruchomości.

Wyniki kontroli nieruchomości przeprowadzonych w okresie V-VI/2022r.

Szczepanki:

- 31 skontrolowanych nieruchomości
- 10 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami

Goczałki:

- 13 skontrolowanych nieruchomości
- 7 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami

Huta-Strzelce

- 14 skontrolowanych nieruchomości
- 6 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami

Wpływy z różnych dochodów

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 1,17 zł |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

Uzyskane dochody to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------|--|
| Plan | 21.000,00 zł | | |
| Wykonanie | 14.216,33 zł | 67,70% | |

Miasto i Gmina Łasin na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizuje program priorytetowy "Czyste powietrze". W 2022 roku otrzymała na ten cel środki w kwocie 14.216,33 zł.

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

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------|--|
| Plan | 20.000,00 zł | | |
| Wykonanie | 10.500,61 zł | 52,50% | |

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.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------|--|
| Plan | 88.500,00 zł | | |
| Wykonanie | 7.015,25 zł | 7,93% | |

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

| | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| Plan | 0,00 zł | Wykonanie | 2.844,40 zł |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

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 | 0,00 zł | Wykonanie | 4.170,85 zł |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Wysokość dochodów pozostaje w ścisłej relacji do wysokości wyegzekwowanych należności.

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

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| Plan | 88.500,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina realizuje zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i

Gminy Łasin" w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023".

90095 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|----------------------|--------------|
| Plan | 248.851,00 zł | 2,10% |
| Wykonanie | 5.000,00 zł | |

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

| | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Plan | 5.000,00 zł | Wykonanie | 5.000,00 zł | 100,00% |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

Dochody tego rozdziału to darowizna pieniężna otrzymana z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierz" na realizację projektu "Zwierzowa Akcja Kastracja".

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| Plan | 243.851,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

Zaplanowano pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację w 2022 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach 50.962,00 zł;
- Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte" 192.889,00 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | |
|------------------|------------------------|--------------|
| Plan | 1.038.002,00 zł | |
| Wykonanie | 55.761,03 zł | 5,37% |

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

| | | |
|------------------|--------------------|----------------|
| Plan | 1.500,00 zł | |
| Wykonanie | 2.500,00 zł | 166,67% |

Darowizny pieniężne dla sołectwa Szywnawałd na organizację Dnia Dziecka.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | | |
|------------------|------------------------|--------------|
| Plan | 1.036.502,00 zł | |
| Wykonanie | 53.261,03 zł | 5,14% |

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 8.600,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji podmiotowej przez instytucję kultury 44.661,03 zł.

Zaplanowano także płatności końcowe ze środków UE stanowiące refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych na zadania:

- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu;
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu.

926- KULTURA FIZYCZNA

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 40.000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

92601 Obiekty sportowe

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 40.000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/576/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu

terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022" gmina otrzyma dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu" w kwocie 40.000,00 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 979.389,67 zł | |
| Wykonanie | 937.922,81 zł | 95,77% |

01009 Spółki wodne

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 97.000,00 zł | |
| Wykonanie | 80.000,00 zł | 82,47% |

W I półroczu 2022r. przekazano na podstawie umowy Nr 1/2022 dotację celową 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 24 stycznia 2022 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 | 40.000,00 zł | |
| Wykonanie | 19.533,14 zł | 48,83% |

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 2022r. 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

01095 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|----------------------|----------------|
| Plan | 838.389,67 zł | |
| Wykonanie | 838.389,67 zł | 100,00% |

W I półroczu 2022 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 838.389,67 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 2022r. poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 821.950,65 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 16.439,02 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 2022 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem |
|-----|--|----------|
| 1. | Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego | 305 szt. |

| | | |
|----|--|------------------------|
| 2. | Powierzchnia użytków rolnych w gminie | 11.911,00 ha |
| 3. | Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego | 9.367,5551 ha |
| 4. | Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego | 2.209,13 szt. |
| 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 | 821.950,05 l |
| 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 | 1.118.796,27 zł |
| 7. | Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym | 821.950,65 zł |

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | |
|------------------|------------------------|--------------|
| Plan | 9.827.590,45 zł | |
| Wykonanie | 648.376,99 zł | 6,60% |

60016 Drogi publiczne powiatowe

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 9.827.590,45 zł | |
| Wykonanie | 648.376,99 zł | 6,60 % |

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 322.089,99 zł, co stanowi 32,26% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

| | |
|--|-------------------|
| - miejscowe naprawy nawierzchni mostu | 6.000,00 |
| - zakup materiałów do bieżących remontów dróg gminnych i mostu | 6.069,20 |
| - remont dróg tłuczniowych na terenie gminy | 132.840,00 |
| - wyrównanie drogi gminnej 041337C w Szonowie | 1.599,00 |
| - usunięcie naniesionego błota z drogi wewnętrznej w Wydrznie | 1.377,60 |
| - uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi wewnętrznej Łasin Wybudowanie | 7.380,00 |
| - wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami posesji dla sołectwa Nogat | 1.400,00 |
| - 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 | 146.080,72 |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1.854,00 |
| - zakup materiału do remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego | 17.489,47 |
| Razem | 322.089,99 |

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na następujące zadania:

- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin 248.931,81 zł,
- Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym przy ul. Sportowej w Łasinie 8.302,50 zł,
- Budowa parkingu w Starym Błonowie 22.252,69 zł,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych 46.800,00 zł.

W I półroczu 2022r. rozpoczęto następujące prace:

- remont cząstkowy dróg i ulic w mieście i gminie Łasin oraz wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakła nad Notecią, zakończenie prac nastąpi w lipcu 2022r.;
- odnowienie powłok malarskich znaków poziomych na jezdniach. Wykonawcą zadania jest Firma Oznakowanie Dróg i Parkingów Mariusz Zaborowski z Brześcia Kujawskiego, zakończenie prac nastąpi w lipcu 2022r.;
- wykonanie rocznych i 5 letnich przeglądów stanu technicznego dróg i mostów wraz z fotorejestracją pasów drogowych. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MAXDROGI Dawid Rakoczy z Bielska Białej, zakończenie prac nastąpi do końca września 2022r.;
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie. Wykonawcą zadania jest Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Sp. jawna z Nieznanowic, zakończenie prac nastąpi 6 sierpnia 2022r.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 1.143.220,00 zł | |
| Wykonanie | 515.863,96 zł | 45,12% |

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 141.470,00 zł | |
| Wykonanie | 79.274,61 zł | 56,04% |

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, podziały i regulacje granic działek 32.639,46 zł;
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” 1.845,00 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- podatek od nieruchomości 32.940,00 zł;
- podatek leśny 44,00 zł;
- opłaty sądowe 1.600,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2022r.:

- wykonanie przeglądu gazowego 65,68 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina zakupiła działkę nr 143/3 położoną w Zawdzie zgodnie z aktem notarialnym Nr 8868/2022 z 08.06.2022r. Koszt zakupu działek wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 7.515,62 zł.

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 1.001.750,00 zł | |
| Wykonanie | 436.589,35 zł | 43,58% |

Wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży: sporządzenie operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wypis z rejestru gruntów, opłata notarialna, opłata sądowa 5.661,50 zł.

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

W 2022 roku administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin zostało powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2021r.

W I półroczu 2022 roku wydatki poniesiono na:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach 40.502,60 zł;
- zakup i montaż sterownika kotła C.O. oraz zestawu przewodów do kotłowni w Przesławicach 2.851,85 zł;
- zakup materiałów do remontu elewacji budynku przy ul. Kościuszki 17 8.982,79 zł;
- zakup energii i wody w budynkach mieszkalnych 10.734,64 zł;
- wywóz nieczystości płynnych 7.576,34 zł;
- usługi kominarskie 1.613,76 zł;
- wymianę okien w lokalu mieszkalnym w Szynwałdzie 8.500,00 zł;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 204.641,93 zł;
- przegląd instalacji gazowej w budynkach 634,39 zł;
- podatek od nieruchomości za 2022 rok 5.000,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35.672,00 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 17 grudnia 2021r. 61.500,00 zł;
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2021r. 24.267,55 zł;
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2021r. 18.450,00 zł.

Zestawienie prac remontowych i porządkowych w budynkach i lokalach komunalnych w 2022 roku

| Rodzaj prac | Ilość |
|---|-------|
| Naprawa instalacji C.O. i C.W.U. | 1 |
| Remont kominów | 6 |
| Remont i czyszczenie pieców kaflowych | 15 |
| Naprawa pokrycia dachu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych | 14 |
| Montaż i naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej | 17 |
| Remont instalacji gazowych | 3 |
| Naprawa instalacji elektrycznej | 16 |
| Remont posadzek i podłóg | 1 |
| Wymiana stolarki okiennej | 6 |
| Naprawy opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych | 4 |
| Opróżnianie lokali mieszkalnych i przygotowanie lokali do zasiedlenia lub sprzedaży | 6 |
| Utrzymanie terenów zewnętrznych (odśnieżanie, koszenie, sprzątanie) | 26 |

Skromne środki finansowe otrzymywane w formie tzw. ryczałtu pozwalają głównie na bieżące utrzymanie czystości, konserwacje i naprawy substancji mieszkaniowej oraz wykonywanie zaplanowanych prac remontowych w okrojonych zakresie.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 121.500,00 zł | |
| Wykonanie | 12.260,24 zł | 10,09% |

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

| | | |
|------------------|---------------------|--------------|
| Plan | 95.500,00 zł | |
| Wykonanie | 3.060,24 zł | 3,20% |

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 2022 roku poniesiono wydatki na:

- przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP 2.337,00 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu 723,24 zł.

71035 Cmentarze

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| Plan | 1.000,00 zł | |
| Wykonanie | 0,00 zł | |

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy wykonywana jest przez Miasto i Gminę Łasin w ramach zadania powierzonego realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2022 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe zaplanowano 1.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022r.

71095 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 25.000,00 zł | |
| Wykonanie | 9.200,00 zł | 36,80% |

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

| | | |
|------------------|----------------------|--------------|
| Plan | 866.136,00 zł | |
| Wykonanie | 15.892,50 zł | 1,83% |

72095 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|----------------------|--------------|
| Plan | 866.136,00 zł | |
| Wykonanie | 15.892,50 zł | 1,83% |

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (dostęp do sieci Internet) 3.321,00 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 12.571,50 zł.

W II półroczu 2022r. realizowane będą dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

- projekt "Cyfrowa gmina",
- projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | |
|-------------|------------------------|--|
| Plan | 4.699.324,42 zł | |
|-------------|------------------------|--|

Wykonanie **2.107.714,42 zł** **44,85%**

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan **258.560,42 zł**
Wykonanie **130.219,17 zł** **50,36%**

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 130.000,51 zł, z tego z dotacji Wojewody 48.401,00 zł, co stanowi 37,23% wydatków ogółem.

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2022r. realizowała także zadanie - Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono dodatek specjalny pracownikowi wykonującemu w/w zadanie oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 218,66 zł.

75022 Rady gmin

Plan **204.462,00 zł**
Wykonanie **100.865,89 zł** **49,33%**

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 92.793,91 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.071,98 zł dotyczyły: zakupu okolicznościowych wiązanek kwiatów, 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, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie pieczętki, opłaty za poświadczenie notarialne.

75023 Urzędy gmin

Plan **4.096.722,00 zł**
Wykonanie **1.833.417,36 zł** **44,75%**

W I półroczu 2022 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 1.833.417,36 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań po robotach publicznych i stażach wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS

Plan **3.309.415,00 zł** **Wykonanie** **1.577.130,14 zł** **47,66%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan **509.500,00 zł** **Wykonanie** **214.160,86 zł** **42,03%**

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 do samochodu służbowego, kamizelek i rękawic dla pracowników publicznych 37.645,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody 64.232,69 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata ryczałtowa za obsługę bankową gminy, opłaty za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS i opłaty za wysłane wiadomości, abonament za terminal SOP, opłata za dzierżawę pojemnika, usługi informatyczne, zakup usług pocztowych, opłaty za czynności serwisowe kotłowni budynku przy ul. Wodnej 13, abonament roczny za udzielenie licencji na zamieszczanie postępowań przetargowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, opłata za przedłużenie SSL na domenie lasin.pl, opłata za abonament BIP, wykonanie pieczętek, opłata za roczny dostęp do Portal ZP, opłata za wymianę opon w samochodzie służbowym, usługi kurierskie 101.129,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.713,46 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.440,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Plan | 20.000,00 zł | Wykonanie | 3.658,64 zł | 18,29% |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

W I półroczu 2022 roku dokonano konserwacji i regulacji kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 167.807,00 zł | Wykonanie | 38.467,72 zł | 22,92% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 1.373,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 8.893,07 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, ubezpieczenie majątku 8.909,79 zł,
- podatek VAT 1.372,71 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty sądowe 5.000,06 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora, który reprezentuje prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych z zakresu ewidencji ludności 200,00 zł,
- szkolenia pracowników 4.780,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskie wstępnych i okresowych dla pracowników Urzędu, pracowników publicznych i stażystów 3.853,00 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników publicznych 4.086,06 zł.

Wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| Plan | 90.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|

Zaplanowano środki na dokończenie dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie. Realizacja zadania w II półroczu 2022r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-------------|---------------------|
| Plan | 15.000,00 zł |
|-------------|---------------------|

Wykonanie **861,00 zł** **5,74%**

Wydatki na promocję gminy dotyczą druku plakatów i wykonania banerów w związku z ustanowieniem roku 2022 Rokiem Pułkownika Zbigniewa Dębskiego.

75095 Pozostała działalność

Plan **124.580,00 zł**
Wykonanie **42.351,00 zł** **34,00%**

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- diety dla sołtysów 41.040,00 zł,
- opłata za prenumeratę gazety sołeckiej na 2022 rok 1.311,00 zł.

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

Plan **1.551,00 zł**
Wykonanie **777,00 zł** **50,10%**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan **1.551,00 zł**
Wykonanie **777,00 zł** **50,10%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **1.674.700,00 zł**
Wykonanie **392.625,43 zł** **23,44%**

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan **5.400,00 zł**
Wykonanie **5.400,00 zł** **100,00%**

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Miasto i Gmina Łasin przekazało środki finansowe w wysokości 5.400,00 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 1 maja do 31 października 2022r.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan **1.630.784,00 zł**
Wykonanie **357.403,87 zł** **21,92%**

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

Plan **201.215,00 zł** **Wykonanie** **106.000,51 zł** **52,68%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan **289.069,00 zł** **Wykonanie** **135.494,64 zł** **46,87%**

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 47.682,51 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 61.931,09 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, konserwacja aparatów oddechowych, przeglądy techniczne pojazdów, opłata za wykonanie opinii technicznej dot. homologacji pojazdu OSP Zawdzka Wola, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 20.245,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.795,81 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 35.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 30.748,52 zł | 87,85% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Naprawa kotła C.O. w budynku OSP Łasin, przygotowanie samochodu OSP Zawdzka Wola do wydania certyfikatu, naprawa autopompy w samochodzie OSP Zawdzka Wola, naprawa szyby i stopnia w samochodzie OSP Szonowo, naprawa lakiernicza hełmów OSP Zawdzka Wola.

Pozostałe wydatki

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 115.500,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 65.283,40 zł | 56,52% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: badania lekarskie strażaków 12.535,00 zł, podróże służbowe 1.555,39 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 4.234,00 zł, ekwiwalent za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczo-gaśniczych 46.959,01 zł.

Wydatki inwestycyjne

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Plan</i> | 465.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 19.876,80 zł | 4,27% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|

Zapłacono fakturę końcową za opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy strażackiej w Szonowie. Opracowanie dokumentacji technicznej 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

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | 525.000,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

W I połowie 2022r. zostały podpisane dwie umowy udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP:

- na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 6 czerwca 2022r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie;
- na podstawie umowy nr 2/2022 z dnia 28 czerwca 2022r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie.

Dotacje zostaną przekazane do jednostek w II półroczu 2022r.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2022 roku

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

- a/ zakupy umundurowania dla strażaków: mundury wyjściowe dla OSP Szonowo (1) i OSP Szynwałd (1);
- b/ zakupy wyposażenia strażackiego:
 - piła szablsta dla OSP Szonowo,

- sorbenty do usuwania plam ropopochodnych z dróg publicznych dla OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd,
- uzupełnienie wyposażenia torby ratownictwa medycznego w OSP Łasin,
- węże tłoczne W 52 (4 szt.) i W 75 (12 szt.) dla OSP Szonowo (Fundusz Sołecki),
- aparaty oddechowe AUER (2 kpl) dla OSP Zawdzka Wola.

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd aparatów oddechowych (Łasin, Szonowo, Szynwałd, Zawda),
- wymiana łańcuchów w pilarkach do drewna (Łasin, Szonowo);

b/ Remonty pojazdów pożarniczych:

- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary),
- certyfikacja CNBOP samochodu pożarniczego z OSP Zawdzka Wola,
- naprawa autopompy w samochodzie OSP Zawdzka Wola,
- naprawa szyby i stopnia w samochodzie OSP Szonowo,
- przegląd gwarancyjny samochodu Ford z OSP Łasin;

c/ Remonty obiektów strażackich: naprawa kotła C.O. w OSP Łasin po awarii i zalaniu wodą części elektronicznych.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

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

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej:

- eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin w dniu 31.03.2022r. w remizie OSP Łasin brały udział wszystkie szkoły podstawowe i Zespół Szkół Ponadpodstawowych,
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego w dniu 07.05.2022r. w Rogóźnie -brało udział 5 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP;

c/ szkolenia: szkolenie podstawowe strażaków ratowników : 7 osób: z OSP Szonowo (2), Szynwałd (2), Zawdzka Wola (2), Zawda (1);

d/ ćwiczenia zgrywające kompanii odwodowej w Lisich Kątach (OSP Łasin, Szonowo).

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2022r. do 08.07.2022r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 166 razy:

- OSP Łasin - 97 razy;
- OSP Szonowo – 35 razy;
- OSP Szynwałd – 19 razy;
- OSP Zawdzka Wola – 9 razy;
- OSP Zawda - 5 razy;
- OSP Szczepanki - 1 raz.

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny: 4 pojazdy pożarnicze (Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Łasin);
- badania lekarskie ratowników OSP: 48 osób [z OSP Szonowo (19), Szynwałd (8), Zawdzka Wola (7), Zawda (3), Łasin (6), Szczepanki (5)];
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców: 5 osób [z OSP Szonowo (2), Łasin (3)];
- ubezpieczenia NNW strażaków: 107 strażaków [z OSP Łasin (27), Szonowo (26), Szynwałd (20), Szczepanki (8), Zawdzka Wola (17), Zawda (9)];
- ubezpieczenia OC i AC: 8 pojazdów pożarniczych i 3 przyczepki pożarnicze.

75414 Obrona cywilna

| | | |
|------------------|--------------------|--------------|
| Plan | 2.700,00 zł | |
| Wykonanie | 185,56 zł | 6,87% |

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki na wypłatę kosztów podróży służbowej.

75495 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 35.816,00 zł | |
| Wykonanie | 29.636,00 zł | 82,75% |

Wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego - zakup cyfrowego modułu radiowego CDS do kamer i zasilacza 980,00 zł, opłaty za usługę serwisową monitoringu miejskiego 3.936,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2022r. realizowała zadania - Wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania.

W I półroczu 2022r. wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 24.720,00 zł dla mieszkańców, którzy na terenie gminy Łasin zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla 9 obywateli Ukrainy.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 874.000,00 zł | |
| Wykonanie | 246.425,00 zł | 28,20% |

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 874.000,00 zł | |
| Wykonanie | 246.425,00 zł | 28,20% |

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- zapłaconych odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych 243.285,00 zł;
- opłata z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego przez Bank Gospodarstw Krajowego 3.140,00 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | |
|------------------|----------------------|--|
| Plan | 356.000,00 zł | |
| Wykonanie | 0,00 zł | |

75818 Rezerwy ogólne i celowe

| | | |
|------------------|----------------------|--|
| Plan | 356.000,00 zł | |
| Wykonanie | 0,00 zł | |

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok rezerwa ogólna i rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 30 czerwca 2022 roku nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Plan | 14.708.500,47 zł | |
| Wykonanie | 6.693.289,67 zł | 45,51% |

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 6.693.289,67 zł, stanowiącą 27,83% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I PÓŁROCZU 2022 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 2021/2022 według stanu na dzień 30 września 2021 r.

| Lp. | Szkoła | Rok szkolny 2021/2022 | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Średnio ucz. w oddziale | Oddziały „0” | |
| | | | | | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Łasinie | 443 | 21 | 21,10 | - | - |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Szonowie | 89 | 8 | 11,13 | 16 | 1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zawdzie | 80 | 8 | 10,00 | 15 | 1 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Wydrznie | 58 | 6 | 9,67 | 14 | 1 |
| Razem szkoły podstawowe | | 670 | 43 | 15,58 | 45 | 3 |
| Przedszkole Miejskie Łasin | | 224 | 9 | 24,89 | - | - |

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021r.

| Lp. | Nazwa szkoły | Kształcenie specjalne | Nauczanie indywidualne | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Łasinie | 29 | 7 | - |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Szonowie | 5 | 1 | - |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zawdzie | 1 | - | - |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Wydrznie | 9 | - | 2 |
| 5. | Przedszkole Miejskie w Łasinie | 3 | - | 6 |
| Razem: | | 47 | 8 | 8 |

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021r.

| Nazwa szkoły | Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 | | | | | Ilość nadgodzin |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Ogółem | Staż /bez stopnia | Kontr. | Mian. | Dypl. | |
| Szkoła Podstawowa w Łasinie | 40,58 | - | 3,33 | 10,25 | 27,00 | 224,5 |
| Szkoła Podstawowa w Szonowie | 13,47 | - | 0,81 | 4,22 | 8,44 | 67 |
| Szkoła Podstawowa w Zawdzie | 10,69 | - | - | 3,26 | 7,43 | 63,5 |
| Szkoła Podstawowa w Wydrznie | 11,63 | - | - | 7,97 | 3,66 | 39 |
| Razem Szkoły Podstawowe | 76,37 | - | 4,14 | 25,70 | 46,53 | 394 |
| Oddział Przedszkolny w SP w Szonowie | 1,11 | - | 0,05 | 1,06 | - | - |
| Oddział Przedszkolny w SP w Zawdzie | 1,08 | - | - | 0,96 | 0,12 | - |
| Oddział Przedszkolny w SP w Wydrznie | 1,11 | - | 1 | 0,05 | 0,06 | 3 |
| Razem Oddziały Przedszkolne | 3,30 | - | 1,05 | 2,07 | 0,18 | 3 |
| Przedszkole Miejskie w Łasinie | 13,03 | 1 | 6 | 2,60 | 3,43 | 44,25 |
| Ogółem | 92,70 | 1 | 11,19 | 30,37 | 50,14 | 441,25 |

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 30 czerwca 2022r.

| 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 |
| | OGÓŁEM | 25 | 4,5 |

80101 Szkoły podstawowe

| | | |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Plan | 10.061.818,81 zł | |
| Wykonanie | 4.447.602,60 zł | 44,20% |

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.447.602,60 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 | 8.235.723,00 zł | Wykonanie | 3.952.898,57 zł | 48,00% |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 941.195,81 zł | Wykonanie | 480.747,97 zł | 51,08% |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup nagród w organizowanych konkursach 183.654,32 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 33.832,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 187.757,19 zł,
- zakup usług m.in. opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, abonament za stronę internetową szkół, opłata za konserwację urządzenia dźwigowego, opłata roczna za dziennik elektroniczny, opłata za zabezpieczenie siedlisk lęgowych ptaków, usługa elektryczna w rozdzielni głównej w SP w Łasinie, montaż kratki wentylacyjnych, montaż wykładziny, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ryczałtowa za obsługę bankową, zakup znaczków pocztowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, usługi deratyzacyjne, usługi transportowe - wyjazdy na zawody, warsztaty ekologiczne, opłaty za przesyłki, abonament RTV, przegląd okresowy pieca i zmywarki, dzierżawa pojemników, organizacja imprez z animacjami, wywóz i utylizacja nieczystości 56.690,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.772,85 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.040,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Plan | 55.700,00 zł | Wykonanie | 6.094,90 zł | 10,94% |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

Wydatki wykonane dotyczą:

- SP Łasin - naprawa kotła warzelnego, konserwacja i regulacja kserokopiarki, naprawa projektorów,
- SP Zawda - naprawa oświetlenia i projektora.

Pozostałe wydatki

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Plan | 29.200,00 zł | Wykonanie | 6.139,16 zł | 21,02% |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 773,00 zł, podróże służbowe 3.766,16 zł, podatek od nieruchomości 325,00 zł, szkolenia pracowników 1.275,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 800.000,00 zł Wykonanie 1.722,00 zł 0,22%

W I półroczu 2022r. wydano kwotę 1.722,00 zł na zabezpieczenie siedlisk lęgowych ptaków oraz montaż budki lęgowej na budynku SP w Zawdzie.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 roku w szkołach podstawowych

| Lp. | Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101) | Plan 2022r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych szkołach | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Łasin | Szonowo | Wydrzno | Zawda |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 341.182,00 | 132.592,02 | 69.564,86 | 24.382,57 | 18.344,34 | 20.300,25 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe | 952.575,00 | 390.178,93 | 218.000,54 | 61.611,68 | 50.642,63 | 59.924,08 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63.851,00 | 60.956,15 | 34.252,02 | 9.896,71 | 8.193,62 | 8.613,80 |
| 4 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.089.185,00 | 467.482,76 | 243.515,81 | 85.211,45 | 61.578,45 | 77.177,05 |
| 5 | Składki na FP | 111.137,00 | 45.852,24 | 23.441,83 | 9.678,62 | 5.553,98 | 7.177,81 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33.608,00 | 15.910,23 | 7.063,84 | 2.970,61 | 2.851,18 | 3.024,60 |
| 7 | Nagrody konkursowe | 1.900,00 | 503,10 | 383,90 | 0,00 | 119,20 | 0,00 |
| 8 | Zakup materiałów i wyposażenia | 403.709,00 | 183.151,22 | 53.162,21 | 45.325,03 | 36.676,45 | 47.987,53 |
| 9 | Zakup pomocy naukowych | 65.387,81 | 33.832,99 | 21.082,93 | 866,49 | 7.601,63 | 4.281,94 |
| 10 | Zakup energii | 337.000,00 | 187.757,19 | 166.016,34 | 6.254,61 | 7.611,73 | 7.874,51 |
| 11 | Zakup usług remontowych | 55.700,00 | 6.094,90 | 4.726,90 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 12 | Zakup usług zdrowotnych | 4.600,00 | 773,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 13 | Zakup usług pozostałych | 101.300,00 | 56.690,62 | 24.767,83 | 9.123,99 | 10.987,10 | 11.811,70 |
| 14 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 14.500,00 | 4.772,85 | 1.697,82 | 855,03 | 1.123,06 | 1.096,94 |
| 15 | Podróże służbowe krajowe | 8.000,00 | 3.766,16 | 2.437,55 | 747,25 | 412,52 | 168,84 |
| 16 | Różne opłaty i składki | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Odpis na ZFŚS | 283.212,00 | 226.569,00 | 119.351,00 | 40.088,00 | 34.492,00 | 32.638,00 |
| 18 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 206,00 |
| 19 | Opłaty z tytułu rzecz budżetów j.s.t. | 17.399,00 | 14.040,00 | 8.280,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 20 | Szkolenia pracowników | 10.000,00 | 1.275,00 | 285,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 21 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8.800,00 | 3.741,89 | 1.726,58 | 495,08 | 0,00 | 1.520,23 |
| 22 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4.973.541,00 | 2.238.362,68 | 1.153.710,99 | 414.924,46 | 285.912,17 | 383.815,06 |
| 23 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 378.632,00 | 371.252,67 | 193.037,93 | 64.992,64 | 51.297,44 | 61.924,66 |
| Razem: | | 9.261.818,81 | 4.445.880,60 | 2.346.888,88 | 779.344,22 | 586.426,50 | 733.221,00 |

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**Plan 315.890,00 zł
Wykonanie 137.272,08 zł 43,46%**

Na zapewnienie nauki i wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 137.272,08 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 278.390,00 zł Wykonanie 127.897,08 zł 45,94%

Wydatki rzeczowe

Plan 37.500,00 zł Wykonanie 9.375,00 zł 25,00%

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

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

| Lp. | Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103) | Plan 2022r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych szkołach | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | SP Szonowo | SP Wydrzno | SP Zawda |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 14.444,00 | 6.691,30 | 2.330,21 | 2.075,26 | 2.285,83 |
| 2 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 37.155,00 | 14.991,58 | 4.919,80 | 4.783,06 | 5.288,72 |
| 3 | Składki na FP | 3.884,00 | 790,45 | 639,59 | 65,51 | 85,35 |
| 4 | Zakup pomocy naukowych | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 9.375,00 | 3.000,00 | 2.750,00 | 3.625,00 |
| 6 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Odpis na ZFŚS | 11.056,00 | 8.845,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.895,00 |
| 8 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.000,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,56 |
| 9 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 195.787,00 | 81.693,34 | 27.476,40 | 26.111,06 | 28.105,88 |
| 10 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15.064,00 | 14.881,85 | 5.150,45 | 4.603,24 | 5.128,16 |
| Razem: | | 315.890,00 | 137.272,08 | 46.491,45 | 43.363,13 | 47.417,50 |

80104 Przedszkola

Plan 2.039.112,00 zł
Wykonanie 959.917,05 zł 47,08%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 959.917,05 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 1.563.901,00 zł Wykonanie 740.650,23 zł 47,36%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 396.700,00 zł Wykonanie 197.636,84 zł 49,82%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Przedszkola m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism specjalistycznych, 12.986,62 zł,
- zakup środków żywności 96.568,48 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 52.785,76 zł,
- pozostałe usługi m.in. opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, opłata ryczałtowa za bankową obsługę jednostki, opłata za serwis klimatyzacji, usługa ogrodnicza, opłaty za przesyłki 25.722,46 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 733,52 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 3.254,06 zł 10,85%

W I półroczu 2022r. wykonano naprawę oświetlenia.

Pozostałe wydatki

Plan 48.511,00 zł Wykonanie 18.375,92 zł 37,88%

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 17.885,92 zł, badania lekarskie pracowników 70,00 zł, szkolenia 420,00 zł.

80107 Świetlice szkolne

Plan 221.492,00 zł
Wykonanie 108.092,63 zł 48,80%

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 221.492,00 zł Wykonanie 108.092,63 zł 48,80%

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2022 rok w świetlicach szkolnych

| Lp. | Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80107) | Plan 2022r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych szkołach | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | SP Łasin | SP Szonowo | SP Wydrzno | SP Zawda |
| 1. | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9.278,00 | 4.560,60 | 4.560,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30.519,00 | 13.310,14 | 10.741,95 | 729,50 | 495,36 | 1.343,33 |
| 3. | Składki na FP | 4.071,00 | 1.717,62 | 1.528,00 | 104,51 | 61,91 | 23,20 |
| 4. | Zakup pomocy naukowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Odpis na ZFŚS | 6.700,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.500,00 | 38,01 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 7. | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 156.014,00 | 71.242,62 | 56.590,58 | 4.280,71 | 2.479,00 | 7.892,33 |
| 8. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12.410,00 | 11.863,64 | 10.297,50 | 253,03 | 721,49 | 591,62 |
| | RAZEM | 221.492,00 | 108.092,63 | 89.116,30 | 5.367,75 | 3.757,76 | 9.850,82 |

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 461.176,00 zł
Wykonanie 246.411,51 zł 53,43%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 246.411,51 zł.

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

Plan 117.522,00 zł Wykonanie 60.651,97 zł 51,61%

Dowóz dzieci do szkół

Plan 343.654,00 zł Wykonanie 185.759,54 zł 54,05%

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej firmy PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k. z Morąga. W umowie zawartej na rok szkolny 2021/2022 przewoźnik zobowiązał się do sprzedaży, a Miasto i Gmina Łasin do zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz ich opiekunów liniami regularnymi realizowanymi na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W I półroczu 2022r. czworo rodziców dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do przedszkola lub szkoły prywatnym samochodem na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin.

Liczba uczniów dowożonych do szkół w czerwcu 2022r.

| Lp. | Nazwa szkoły | Liczba uczniów dowożonych do szkół w czerwcu 2022 r. |
|-----|--------------------------------|--|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Łasinie | 102 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Szonowie | 52 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zawdzie | 72 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Wydrznie | 26 |
| 5. | Przedszkole Miejskie w Łasinie | 21 |
| | Razem: | 273 |

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 54.463,00 zł | |
| Wykonanie | 15.564,28 zł | 28,58% |

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 800 zł na semestr, które przyznano 11 nauczycielom oraz dofinansowanie czesnego za studia licencjackie w kwocie 1.500 zł na semestr, z którego skorzystał 1 nauczyciel.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 roku w poszczególnych jednostkach

| (dział 801 rozdz. 80146) | Plan 2022r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych jednostkach | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | SP Łasin | SP Szonowo | SP Wydrzno | SP Zawda | Przedszkole Łasin |
| Zakup usług pozostałych | 27.000,00 | 14.200,00 | 800,00 | 3.200,00 | 7.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Szkolenia pracowników | 27.463,00 | 1.364,28 | 969,28 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 54.463,00 | 15.564,28 | 1.769,28 | 3.595,00 | 7.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 259.259,00 zł | |
| Wykonanie | 135.924,72 zł | 52,43% |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników kuchni w Szkole Podstawowej w Łasinie

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 119.595,00 zł | Wykonanie | 53.642,72 zł | 44,85% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki szkolnej w SP w Łasinie

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 139.664,00 zł | Wykonanie | 82.282,00 zł | 58,91% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

W I półroczu 2022r. zakupiono wyposażenie do kuchni szkolnej za kwotę 328,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowywania obiadów w SP w Łasinie wydano 81.954,00 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 | 29.049,00 zł | |
| Wykonanie | 11.415,78 zł | 39,30% |

W I półroczu 2022r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie wydano 11.415,78 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 1.096.963,00 zł
Wykonanie 540.205,34 zł 49,25%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w I półroczu 2022r. wydano 540.205,34 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 2022 roku

| Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150) | Plan 2022r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych jednostkach | | | |
|---|---------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | SP Łasin | SP Szonowo | SP Wydrzno | SP Zawda |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 58.200,00 | 27.457,52 | 18.895,94 | 2.873,12 | 4.739,94 | 948,52 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 148.515,00 | 78.678,23 | 53.862,75 | 8.894,80 | 12.895,03 | 3.025,65 |
| Składki na FP | 22.209,00 | 6.263,15 | 3.959,97 | 781,61 | 1.199,53 | 322,04 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.100,00 | 440,29 | 147,90 | 292,39 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 799.390,00 | 361.661,19 | 241.474,19 | 41.773,41 | 63.696,50 | 14.717,09 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66.549,00 | 65.704,96 | 44.693,05 | 7.853,22 | 10.435,05 | 2.723,64 |
| Razem | 1.096.963,00 | 540.205,34 | 363.033,80 | 62.468,55 | 92.966,05 | 21.736,94 |

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

Plan 38.151,66 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zakup podręczników nastąpi w II półroczu 2022r.

80195 Pozostała działalność

Plan 131.126,00 zł
Wykonanie 90.883,68 zł 69,31%

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 2022 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 5.100,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

- 1 nauczycielowi i 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 nauczycielowi i 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 82.204,00 zł.
- wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu 3.579,68 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 480.273,55 zł | |
| Wykonanie | 114.226,93 zł | 23,78% |

85111 Szpitale ogólne

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 251.400,00 zł | |
| Wykonanie | 71.400,00 zł | 28,40% |

W I półroczu 2022 roku Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy Nr 1/2022 z dnia 19 maja 2022r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 71.400,00 zł na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

85153 Zwalczanie narkomanii

| | |
|------------------|--------------------|
| Plan | 2.000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 224.873,55 zł | |
| Wykonanie | 42.826,93 zł | 19,04% |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań własnych gminy należy:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- przeciwdziałanie narkomanii - ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Działania realizowane w ramach w/w zadań określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2025 przyjętym uchwałą Nr XXXIV/293/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją Programu dokonywane są w ramach dwóch rozdziałów 85153 i 85154. Źródłem finansowania Programu są środki uzyskiwane przez gminę z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w I półroczu 2022 roku

| Lp. | Nazwa | Kwota |
|-----|---|-----------|
| 1. | Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu) | 21.191,56 |
| 2. | Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2.146,80 |
| 3. | Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę uzależnień, organizowanie festynów i lokalnych imprez promujących życie bez alkoholu, narkotyków i przemocy | 9.659,25 |

| | | |
|----|--|------------------|
| 4. | Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 589,80 |
| 5. | Opłaty za telefon komórkowy - telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie | 369,92 |
| 6. | Dofinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu | 377,60 |
| 7. | Szkolenie w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień | 180,00 |
| 8. | Szkolenie dla sprzedawców alkoholu | 3.482,00 |
| 9. | Usługi psychologiczne, poradnictwo rodzinne | 4.830,00 |
| | R A Z E M | 42.826,93 |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM MIASTA I GMINY ŁASIN
za I półrocze 2022 roku**

I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH UZALEŻNIEŃ

1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie mieszczący się w pomieszczeniach MGOPS w Łasinie. Liczba zarejestrowanych klientów w I półroczu 2022r:

- osoby uzależnione od alkoholu 24 osoby.
- osoby współuzależnione (członkowie rodzin) 10 osób.

2. Współpraca z lecnictwem odwykowym

Skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu z terenu Miasta i Gminy Łasin 9 osób, w tym:

- NZOZ "Centrum Psychiatrii" Prabuty 1 osoba.
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień Grudziądz 5 osób.
- Szpital Odwykowy Świecie Nad Wisłą 1 osoba.
- Ośrodek Odwykowy w Radziejowie 2 osoby.

3. 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 terenu gminy Łasin.

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

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

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY UZALEŻNIEŃ 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 Informacyjno-Konsultacyjnym mieszczącym się w MGOPS w Łasinie

Liczba godzin: 25 godzin

Liczba osób: 15 osób.

3. Dyżury psychoterapeuty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym mieszczącym się w MGOPS w ŁASINIE – p. Andrzej Burzyński

Liczba godzin: 20 godzin

Liczba osób: 16 osób.

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM

1. Organizacja programu profilaktycznego dla dzieci SP Łasin "Przyjaciele Zippiego" – razem 24 godziny (11 uczniów) - pedagog p. Agnieszka Jasińska Zająkała.
2. Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego z profilaktyką uzależnień pod hasłem "Dzień bez Alkoholu" w Szkole Podstawowej w Łasinie w dniu 20.03.2022r. (nagrody dla uczestników, stoisko z ulotkami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień).
3. Organizacja imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka z profilaktyką uzależnień w dniu 10.06.2022r (wystawienie namiotu profilaktycznego z materiałami i gadżetami profilaktycznymi MGKRPA w Łasinie) - organizacja imprezy z animacjami.

IV WSPOMAGANIE INSTYTUCJI i ORGANIZACJI SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

1. WSPÓŁPRACA Z SZKOŁAMI Z TERENU MIASTA I GMINY ŁASIN

Organizacja biwaku profilaktycznego w Gaju w dniach 6-8 czerwca 2022r. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Szonowie (50 osób).

2. WSPÓŁPRACA Z SOŁECTWAMI Z TERENU GMINY ŁASIN

- Organizacja Festynu Rodzinnego "Powitanie Lata" z profilaktyką uzależnień w Zawdzkiej Woli w dniu 25.06.2022r. (stoisko z materiałami i gadżetami profilaktycznymi),
- Organizacja Festynu Rodzinnego "Powitanie Lata" z profilaktyką uzależnień w Szynwałdzie w dniu 01.07.2022r. (stoisko z materiałami i gadżetami profilaktycznymi),
- Organizacja Festynu Rodzinnego "Powitanie Lata" z profilaktyką uzależnień w Starym Błonowie w dniu 02.07.2022r. (stoisko z materiałami i gadżetami profilaktycznymi).

V. PRACE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁASINIE ORAZ PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

1. Organizowanie posiedzeń MGKRPA w Łasinie – 4 posiedzenia
 - a) wydanie opinii na wnioski o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 punkty (4 decyzje),
 - b) prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących z osobami uzależnionymi od alkoholu – razem 10 osób.
2. Szkolenie podstawowe dla nowego kandydata na członka MGKRPA "Skuteczna realizacja zadań KRPA" w dniu 20.05.2022r. – p. Miłosz Ochocki – realizator Małopolskie Centrum Profilaktyki.
3. Przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – realizator NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień.

85195 Pozostała działalność

| | |
|------------------|--------------------|
| Plan | 2.000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

852 - POMOC SPOŁECZNA

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 4.307.448,76 zł | |
| Wykonanie | 2.342.574,80 zł | 54,38% |

85202 Domy pomocy społecznej

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 125.000,00 zł | |
| Wykonanie | 55.469,98 zł | 44,38% |

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 2022r. w kwocie 55.469,98 zł dotyczą opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu (I-IV/2022 3 osoby, V-VI/2022 4 osoby).

85203 Ośrodki wsparcia

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 958.094,00 zł | |
| Wykonanie | 408.433,04 zł | 42,63% |

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej powołaną w celu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, prowadzoną przez Miasto i Gminę Łasin. Środki finansowe na działalność ŚDS pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z dofinansowania z budżetu gminy. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych (Typ A) oraz z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B).

Dom działa 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie wydania osobie zainteresowanej decyzji administracyjnej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wydał od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. 46 decyzji przyznających pomoc w formie usług świadczonych w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uczestnicy

| Wskaźniki | Czasookres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. |
|---|---|
| Liczba regulaminowa uczestników | 40 |
| Liczba wydanych decyzji przyznających pomoc w formie usług świadczonych w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy | 46 |
| Liczba decyzji uchylających | 2 |
| Liczba decyzji przedłużających pobyt w ŚDS | 1 |
| Liczba zgonów uczestników | 4 |
| Liczba uczestników nie posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności | 18 |
| Liczba uczestników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność w stopniu: | 22 |
| – lekkim | 2 |
| – umiarkowanym | 14 |
| – znacznym | 6 |
| – głębokim | 0 |
| w tym niepełnosprawność sprzężona | 3 |

| Wskaźniki | Czasookres | |
|---|---|--|
| | od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. | |
| Liczba uczestników ze względu na typ domu | Typ A osoby przewlekłe psychicznie chore | Typ B osoby z niepełnosprawnością intelektualną |
| | 34 | 6 |

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony transport do ośrodka, a po zakończonych zajęciach są rozwożeni do swoich miejsc zamieszkania. Dwudziestu uczestników pochodzi z miasta Łasina i dwadzieścia osób ze środowisk wiejskich. Tereny na których zamieszkują nasi uczestnicy są pozbawione transportu publicznego. Codzienna trasa samochodu ŚDS dowożącego na zajęcia wynosi około 150 km.

Zatrudnienie

W placówce na dzień 30.06.2022r. zatrudnionych jest 11 pracowników co stanowi 11 etatów w tym: kierownik- 1 etat, terapeuta zajęciowy- 4 etaty, instruktor terapii zajęciowej- 1 etat, kierowca- 1 etat, robotnik gospodarczy -1 etat, sprzątaczką- 2 etaty, pedagog $\frac{3}{4}$ etatu, fizjoterapeuta- $\frac{1}{4}$ etatu.

W czerwcu 2022r. zatrudniono 1 osobę na stanowisko terapeuty zajęciowego do pracowni stolarsko-ogrodniczej (wakat na tym etacie był od listopada 2021 roku). Niestety od kwietnia br. istnieje wakat na stanowisku pracownika socjalnego. W Powiatowym Urzędzie Pracy zgłoszono zapotrzebowanie na zatrudnienie na ww. stanowisku. Poradnictwo i opieka psychiatryczna w wymiarze 4 godzin w miesiącu jest zapewniana uczestnikom w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z lekarzem psychiatrą. ŚDS zapewnia również uczestnikom opiekę i poradnictwo psychologiczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z psychologiem.

Wszelkie usługi i świadczenia medyczne są realizowane i zapewnianie uczestnikom przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Formy zajęć prowadzonych przez ŚDS

Terapia zajęciowa dzięki której uczestnicy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania prowadzona jest w następujących pracowniach: kulinarnej, plastycznej, rękodzieła, krawieckiej, stolarsko-ogrodniczej, komputerowej/spędzania czasu wolnego oraz rekreacyjno-sportowej. Podopieczni uczestniczą również w zajęciach takich jak biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia, ergoterapia itp. Ponadto placówka świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym do których należą: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności komunikacyjnych, trening spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową.

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

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 747.575,00 zł | Wykonanie | 321.490,65 zł | 43,00% |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 200.119,00 zł | Wykonanie | 84.406,79 zł | 42,18% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, oleju opałowego, wyposażenia, artykułów plastycznych i dekoracyjnych do zajęć terapeutycznych 54.238,83 zł,
- zakup środków żywności 10.206,81 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 5.207,52 zł,
- zakup usług pocztowych, usługi medyczne, opłata za obsługę bankową jednostki, opłata RTV, usługi psychologiczne, usługa artystyczna, usługa serwisowa samochodu służbowego, badania sanitarno-

- epidemiologiczne uczestników pracowni kulinarnej, wykonanie pieczętek, czynności serwisowe kotłowni, opłaty pocztowe i kurierskie, opłata za korzystanie ze środowiska 10.678,60 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.880,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.195,03 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 10.400,00 zł Wykonanie 2.535,60 zł 24,38%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych dla pracowników 485,00 zł, podróże służbowe 261,60 zł, ubezpieczenie mienia 1.489,00 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł.

Zrealizowane przedsięwzięcia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Rok 2022 Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął walką z pandemią koronawirusa. Z uwagi na potwierdzone, liczne pozytywne wyniki zakażenia wirusem SARS- CoV-2 u uczestników ŚDS w obawie o zdrowie i życie podopiecznych oraz pracowników, a także w celu zapobieżenia dalszej transmisji wirusa w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin, a także z Oddziałem Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Grudziądzu podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych w placówce do dnia 09.01.2022r. Podopieczni w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych zostali objęci wsparciem w postaci posiłku dostarczonego do miejsc ich zamieszkania, udzielano im pomocy w celu załatwienia niezbędnych spraw oraz objęto opieką w formie zdalnego kontaktu.

Po przebyciu kwarantanny przez uczestników i pracowników działalność placówki została wznowiona.

- W styczniu świętowano Dzień Babci i Dziadka - były piosenki, wierszyki i słodka kawa;
- Dnia 14 lutego zorganizowano dla uczestników zabawę walentynkową oraz pocztę walentynkową;
- Dnia 24 lutego przygotowano zabawę i poczęstunek z okazji „ostatków” i Tłustego Czwartku;
- 3 marca świętowano Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny. Z tej okazji Panie przygotowały występ artystyczny dla Panów a Panowie dla Pań. Zorganizowano konkursy i zabawy, wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkim upominkiem;
- Placówka współpracuje z Biblioteką Publiczną w Łasinie. Owocem tej współpracy są zajęcia z biblioterapii organizowane na miejscu, a prowadzone przez pracowników biblioteki;
- Dnia 5 kwietnia Panie z pracowni plastycznej oraz rękodzieła uczestniczyły w XXX wystawie rękodzieła artystycznego, która zorganizowana była w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pt. „My też potrafimy” gdzie zaprezentowały wytwory swojej artystycznej pracy;
- Dnia 14 kwietnia zorganizowano wspólne śniadanie wielkanocne;
- W kwietniu uczestnicy wzięli udział w organizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie konkursie na „Najładniejszy Stroik Wielkanocny” Nasi podopieczni zajęli I, II i III miejsce w kategorii wiekowej OPEN;
- Dnia 20 kwietnia zorganizowano w naszym Domu „Dzień bezpieczeństwa” krótką prelekcję na temat bezpieczeństwa wygłosił dzielnicowy Posterunku Policji w Łasinie sierż. sztab. Patryk Włodarczyk. Dzięki uprzejmości dzielnicowego Dom odwiedzili również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wraz z psami przewodnikami;
- Dnia 27 kwietnia cześć uczestników w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Łasinie wzięła udział w wystawie poświęconej dr Wandzie Błońskiej.
- W dniach 17 maja oraz 2 czerwca odbyły się warsztaty kulinarne przeznaczone dla osób korzystających z pomocy żywnościowej otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020. Pierwszy cykl zajęć poświęcony był zdrowemu odżywianiu natomiast drugi efektywnemu wykorzystywaniu produktów spożywczych i niemarnowaniu żywności. Uczestnicy przy pomocy diety gotowali i przyrządzali przeróżne potrawy;
- W maju zorganizowano wewnętrzne rozgrywki sportowe, była drobna rywalizacja oraz słodkie nagrody i wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek;

- Dnia 22 czerwca sportowa drużyna ŚDS reprezentowała Dom w II Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Łasinie, zajęliśmy II i III miejsce w strzale z łuku, I miejsce w rzucie lotkami oraz I miejsce w bocci;
- Dnia 29 czerwca uczestnicy wzięli udział w XX Olimpiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Nowej Wsi, osiągając znakomity wynik i zdobywając II miejsce. W olimpiadzie wzięło udział 39 drużyn z całego naszego województwa;
- Dnia 1 lipca wszyscy podopieczni wzięli udział w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznania z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Uczestnicy na co dzień spędzają czas na wspólnych spotkaniach, rozmowach, potyczkach w gry planszowe i karciane, rozgrywkach sportowych, robótkach ręcznych, pracach plastycznych i technicznych. Podopieczni uczą się korzystać z komputera oraz Internetu, uczą się lub też doskonalą swoje umiejętności kulinarne. W miarę możliwości organizowane są również ogniska, grille i zabawy taneczne.

Niestety aktualne koszty utrzymania Domu rosną w bardzo szybkim tempie. Koszty opłat (w tym za prąd, wodę i śmieci), zakupu paliwa, oleju opałowego, produktów żywnościowych, materiałów biurowych oraz środków czystości są niewspółmierne do lat ubiegłych. Zwykle uległy również opłaty za usługi wykorzystywane w organizacji pracy Środowiskowego Domu Samopomocy. Wszystko to negatywnie przekłada się na konieczność ograniczania działalności naszej placówki zwłaszcza na systematyczne doposażanie w niezbędne materiały pracowni funkcjonujących w ŚDS jak również na ograniczenie integracji ze środowiskiem lokalnym (organizowanie spotkań zewnętrznych oraz wycieczek).

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | |
|------------------|--------------------|
| Plan | 1.000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

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 2022 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 8 zgłoszeń „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” jest prowadzona w 7 rodzinach. Podmiotem wszczynającym procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w 7 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

| | | |
|------------------|--------------------|---------------|
| Plan | 8.100,00 zł | |
| Wykonanie | 3.580,35 zł | 44,20% |

W I półroczu 2022 roku wydano kwotę 3.580,35 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczeniem objęto 14 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

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 383.900,00 zł | |
| Wykonanie | 222.673,94 zł | 58,00% |

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W I półroczu 2022 roku wpłynęło 341 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Od 1 stycznia 2022r. dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł,
- dla rodziny 600 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 87 rodzin.

| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM | 87 | 399 | 189.881 | 87 | 282 |
| w tym przyznane z powodu: | | | | | |
| bezrobocia | 69 | 299 | 146.469 | 69 | 228 |
| długotrwałej choroby | 11 | 35 | 11.729 | 11 | 24 |
| niepełnosprawności | 11 | 48 | 16.272 | 11 | 34 |
| innej niż wymieniona wyżej | 7 | 17 | 15.411 | 7 | 43 |

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, opał, 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 2022 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 10.750,00 zł.

Opłata za pobyt w schroniskach dla bezdomnych wyniosła 21.923,35 zł i dotyczyła w I-II/2022r. 1 osoby, III/2022r. 2 osób, IV-V/2022r. 3 osób, VI/2022r. 4 osób.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana 119,53 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 487.628,76 zł | |
| Wykonanie | 238.681,60 zł | 48,95% |

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 2022 roku wyniosły 218.095,40 zł z tego:

| | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| - użytkownicy mieszkań komunalnych | 84.341,85 zł | 38,67% |
| - użytkownicy mieszkań spółdzielczych | 29.008,67 zł | 13,30% |
| - użytkownicy mieszkań pozostałych | 104.744,88 zł | 48,03% |

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 817 z tego:

| | |
|--|-------|
| - użytkownikom mieszkań komunalnych | - 328 |
| - użytkownikom mieszkań spółdzielczych | - 125 |
| - użytkownikom mieszkań pozostałych | - 364 |

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 641,66 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 40,86 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2022 roku - 148 z tego:

| | |
|----------------------------|-----|
| - rozpatrzonych pozytywnie | 145 |
| - rozpatrzonych odmownie | 3 |

Przyczyną decyzji odmownych był za duży średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego.

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

| | |
|--|----|
| - najem (komunalne) | 55 |
| - najem (inne niż komunalne) | 52 |
| - spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) | 15 |
| - własność domu jednorodzinnego | 1 |
| - własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) | 21 |
| - inny tytuł prawny | 1 |

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W I półroczu 2022 roku wypłacono 87 dodatków energetycznych na kwotę 1.456,77 zł, w tym:

| | |
|--|-------|
| - dla gospodarstw 1 osobowych | - 21, |
| - dla gospodarstw 2-4 osobowych | - 40, |
| - dla gospodarstw 5 i więcej osobowych | - 26. |

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

| | |
|---------------------------------|---|
| - dla gospodarstw 1 osobowych | 12,09 zł miesięcznie, od 01.05.2022r. 13,38 zł; |
| - dla gospodarstw 2-4 osobowych | 16,79 zł miesięcznie, od 01.05.2022r. 18,58 zł; |

- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych;
- 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 $\frac{3}{4}$ etatu;
- 1 opiekunka i pielęgniarka - zatrudnione 1 $\frac{1}{4}$ 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 2022 roku wyniosły 493.662,94 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 80.621,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 413.041,94 zł.

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

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 919.338,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 460.889,39 zł | 50,13% |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Wydatki rzeczowe

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 94.121,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 27.445,98 zł | 29,16% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych, tonerów 2.294,91 zł,
- opłata ryczałtowa za obsługę bankową 547,81 zł,
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych 1.725,62 zł,
- konserwacja dźwigu 590,40 zł, badanie okresowe windy 732,00 zł, konserwacja i pomiary ochronne dźwigu 701,10 zł,
- abonament RTV 162,00 zł,
- zakup energii, wody, energii cieplnej 14.269,02 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.623,12 zł,
- opłaty za odpady komunalne 4.800,00 zł.

Pozostałe wydatki

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 18.100,00 zł | <i>Wykonanie</i> | 5.327,57 zł | 29,43% |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 4.288,57 zł, szkolenia pracowników 1.039,00 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 2022r. objęto 134 rodzin. Liczba osób w rodzinach 409.

Ośrodek współpracował ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach. Po wydaniu pozytywnej opinii zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego ŚDS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję dla 46 uczestników ŚDS w Łasinie.

W I półroczu 2022r. w mieszkaniu chronionym przebywało 8 osób. Mieszkanie chronione przeznaczone 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".

Współpraca z Punktem Konsultacyjnym i Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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.

Na terenie miasta i gminy Łasin przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonują 4 ośrodki wsparcia tj. Kluby Senior +. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 +. W Łasinie w zajęciach brało udział 30 osób, w Starym Błonowie 10 osób, w Jakubkowie 8 osób i w Jankowicach 20 osób. Złożony wniosek na utworzenie Klubu Senior + w Kozłowie nie otrzymał dofinansowania ze względu na małą ilość uzyskanych punktów podczas oceny formalnej.

Zostały podpisane dwie umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację 2 resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 na kwotę 78.336,00 zł oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na kwotę 138.006,00 zł.

W ramach programu "Opieka wytchnieniowa" objęliśmy wsparciem w 2022 roku 8 osób niepełnosprawnych - łączna ilość godzin 1.920, zatrudniono 3 osoby na umowy cywilnoprawne. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

W ramach programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" objęliśmy wsparciem w 2022 roku 5 osób niepełnosprawnych - łączna ilość godzin 3.120, zatrudniono 3 asystentów w ramach umów cywilnoprawnych. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystencji osobistej tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu złożono wnioski na organizację:

- robót publicznych dla 11 osób,
- staży dla 43 osób,
- prac społecznie użytecznych dla 8 osób korzystających z pomocy społecznej posiadających status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

749 osób było uprawnionych do otrzymania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wypłacono 16 obywatelom Ukrainy jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w wysokości 300,00 zł. Trwa zbiórka pomocy materialnej i żywnościowej dla uchodźców z Ukrainy.

Wytypowano 5 dzieci w wieku 8-18 lat z terenu naszej gminy na bezpłatne kolonie w Białym Dunajcu w terminie od 04.08.2022r. do 13.08.2022r. Organizatorem na zlecenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Związek TKKF tj. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie.

W Projekcie „Rodzina w Centrum 3” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wzięło udział 40 osób tj. 15 rodzin z terenu Miasta i Gminy Łasin. W ramach projektu zorganizowano m.in. specjalistyczne poradnictwo rodzinno-psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, terapię rodzinną grupową i indywidualną, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, diagnozę dziecka w kierunku FASD oraz terapię dziecka i rodziny z syndromem FASD.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 82.116,00 zł | |
| Wykonanie | 35.678,67 zł | 43,45% |

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.

Mieszkańcy

Od stycznia do czerwca 2022r. MGOPS w Łasinie wydał 2 decyzje kierujące do mieszkania chronionego wspieranego. Na dzień 30.06.2022r. w mieszkaniu chronionym zamieszkiwało 7 mieszkańców, którzy posiadali wydane decyzje. Względem jednej osoby w maju br. wydano decyzję uchylającą, gdyż z uwagi na pogarszający się stan zdrowia wymagający sprawowania całodobowej opieki, osoba ta została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

Mieszkańcy od poniedziałku do piątku uczestniczą w zajęciach wspierająco-aktywizujących prowadzonych przez ŚDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia mieszkańcom opiekę psychologiczną, psychiatryczną oraz dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Zatrudnienie

Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia dwie osoby na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym w wymiarze po ½ etatu każda.

Do zakresu obowiązków osób na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym należy pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących: przemieszczania się, utrzymania higieny osobistej, ubierania się, sprzątanía, zakupów i przygotowywania posiłków, załatwiania spraw osobistych oraz podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej mieszkańców, utrzymanie ich kondycji psychicznej, integracja ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości i potrzeb. Udzielanie mieszkańcom wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych.

Warunki lokalowe w mieszkaniu chronionym wspieranym

Pokoje w których zamieszkuje mieszkańcy są 1 lub 2 osobowe. Standardowo umeblowane (łóżko, szafa na ubrania, stolicek nocny, biurko, krzesło, odbiornik TV). Każdy pokój posiada własną łazienkę. Mieszkańcy mają do dyspozycji w pełni wyposażoną w sprzęt AGD wspólną kuchnię oraz pralnię.

Środki finansowe na realizację działalności mieszkania chronionego wspieranego pochodzą z budżetu gminy.

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

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>47.256,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>21.890,42 zł</i> | <i>46,32%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>33.960,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>12.952,65 zł</i> | <i>38,14%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania mieszkań chronionych m.in.:

- zakup oleju opałowego i soli do pieca C.O. 9.246,15 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody 2.083,00 zł,
- opłaty za czynności serwisowe kotłowni 307,50 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.316,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 900,00 zł Wykonanie 835,60 zł 92,84%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych dla pracowników 240,00 zł, ubezpieczenie mienia 595,60 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 114.773,00 zł Wykonanie 51.050,57 zł 44,48%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2022 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 9.790,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 22/2021 z dnia 31.12.2021r. przyznana decyzją PS.5052.716.4.1.2022 z dnia 03.01.2022r. (16 godzin miesięcznie).

Usługi opiekuńcze

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

Usługi opiekuńcze w I półroczu 2022 roku realizowały 2 osoby (1 etat opiekun, 0,25 etatu pielęgniarka). Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 9 osób. Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 41.260,57 zł i dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 248.300,00 zł Wykonanie 78.784,60 zł 31,73%

W 2022 roku gmina realizuje wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy Nr 130/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r.

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 2022 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 | 4.332,00 | 1.732,80 | 2.599,20 |
| Moduł 2 Dorośli | 9.562,00 | 3.824,80 | 5.737,20 |
| Razem | 13.894,00 | 5.557,60 | 8.336,40 |

POMOC W FORMIE POSIŁKU

| Moduł | Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie posiłku | | |
|---------------------------|--|---------------|-----------|
| | Ogółem | Środki własne | Dotacja |
| Moduł 1 Dzieci i młodzież | 53.809,10 | 21.523,64 | 32.285,46 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Moduł 2 Dorośli | 11.081,50 | 4.432,60 | 6.648,90 |
| RAZEM: | 64.890,60 | 25.956,24 | 38.934,36 |

Liczba osób objęta pomocą w formie posiłku 127 osób, w tym:

- moduł 1 - 119 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 | 16 | pełen obiad – 3,50 zł Przedszkole Miejskie jedno danie gorące - 9,50 zł Oddziały przedszkolne w wiejskich szkołach podstawowych |
| 2. | Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej | 103 | pełen obiad – 3,20 zł SP w Łasinie jedno gorące danie 6,40 zł Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 9,50 zł SP w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Szkoła Ponadpodstawowa w Łasinie |
| 3. | Moduł 2 Dorośli | 8 | pełen obiad - 14,50 zł w spółce VICTUS |
| | Razem: | 127 | |

85295 Pozostała działalność

Plan

768.878,00 zł

Wykonanie

697.630,03 zł

90,73%

Dodatek osłonowy

Od stycznia 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Kryterium uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego wynosi:

- gospodarstwo wieloosobowe 1.500,00 zł na osobę
- gospodarstwo jednoosobowe 2.100,00 zł na osobę

W I półroczu 2022r. wypłacono 1.596 świadczeń na kwotę 658.741,56 zł.

Na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi wydano 9.536,30 zł. Wypłacono dodatki specjalne dla 5 pracowników w miesiącu V/2022r. oraz dla 3 pracowników w miesiącu VI/2022r. realizujących dodatek osłonowy.

Pozostałe wydatki stanowiły: zakup programu Ezar 2 1.832,70 zł, zakup druków, materiałów biurowych, tonera 1.152,30 zł, znaczków pocztowych 49,80 zł, szkolenie pracowników 469,00 zł.

W I półroczu 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie ze środków własnych opłacił składkę członkowską do Banku Żywności w Grudziądzu w wysokości 7.500,00 zł.

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

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 18.348,37 zł na:

- zakup oleju opałowego, soli do kotła C.O. 13.869,23 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.124,49 zł,

- czynności serwisowe kotłowni 461,25 zł,
- ubezpieczenie mienia 893,40 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 135.673,00 zł | |
| Wykonanie | 115.650,55 zł | 85,24% |

85333 Powiatowe urzędy pracy

| | | |
|------------------|--------------------|----------------|
| Plan | 5.000,00 zł | |
| Wykonanie | 5.000,00 zł | 100,00% |

Na podstawie umowy Nr 1/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła pomocy finansowej 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.

85395 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 130.673,00 zł | |
| Wykonanie | 110.650,55 zł | 84,68% |

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 1 grudnia 2021r. do 31 maja 2022r. realizowała projekt "Aktywni na rynku pracy". Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 22 osób (14 kobiet i 8 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie gminy Łasin - obszar działania LGD "Vistula -Terra - Culmensis". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej z dnia 30 listopada 2021r. realizatorem zadań wynikających z projektu była Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie.

W ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia, kursy i warsztaty podnoszące kwalifikacje i dające nowe umiejętności społeczne i zawodowe (m.in. doradztwo zawodowe, spotkania motywujące z psychologiem, kurs prawa jazdy kat. B, kurs ABC przedsiębiorczości, kurs komputerowy, kurs stylizacji paznokci, wizyty inspirująco-motywuujące).

Na realizację projektu w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 105.850,55 zł.

W I półroczu 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 16 osób, co stanowi kwotę 4.800,00 zł.

Świadczenie jednorazowe i koszty obsługi finansowane są ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 220.258,00 zł | |
| Wykonanie | 121.509,26 zł | 55,17% |

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

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| Plan | 60.000,00 zł | |
| Wykonanie | 0,00 zł | |

W 2022 roku gmina nie zorganizowała wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 160.258,00 zł | |
| Wykonanie | 121.509,26 zł | 75,82% |

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 53/S/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2022 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2022 roku
przetawia poniższa tabela**

| Lp. | Wyszczególnienie | Szkoły podstawowe | | Szkoły ponadpodstawowe | | Razem | |
|-----|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|-------|------------|
| | | L | K | L | K | L | K |
| 1. | Stypendia szkolne | 74 | 70.241,04 | 33 | 31.582,80 | 107 | 101.823,84 |
| 2. | Zasiłek szkolny | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Razem | 74 | 70.241,04 | 33 | 31.582,80 | 107 | 101.823,84 |

- L - liczba wydanych decyzji
- K - Łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w I półroczu 2022 roku wydano 101.823,84 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 91.641,45 zł stanowiła 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 10.182,39 zł tj. 10% ogólnej kwoty wydatków.

Na 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 wydano 18.711,04 zł.

Pozostałe wydatki obejmują: opłatę za licencję oprogramowania 672,81 zł, opłatę ryczałtową za prowadzenie obsługi bankowej 27,19 zł, zakup materiałów papierniczych 274,38 zł.

855 - RODZINA

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 7.550.893,00 zł | |
| Wykonanie | 5.870.360,93 zł | 77,74% |

85501 Świadczenia wychowawcze

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 3.478.194,00 zł | |
| Wykonanie | 3.469.176,81 zł | 99,74% |

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie do 31 maja 2022r. realizował rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Od dnia 1 czerwca 2022r. obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a MGOPS w Łasinie realizuje jedynie te wypłaty, które nie zostały zakończone do 31 maja 2022r.

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

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmowała się 1 osoba zatrudniona na 0,25 etatu.

W I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 3.458.166,40 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą 11.010,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4.752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.558,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.293,41 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup znaczków pocztowych, zryczałtowana opłata za obsługę bankową) 407,00 zł.

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

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 3.464.781,00 zł | |
| Wykonanie | 2.161.454,52 zł | 62,38% |

Zadania wynikające z:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 - ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- wykonuje 3 pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych.

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

W I półroczu 2022r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

| RODZAJ ŚWIADCZENIA | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA |
|---|------------------|---------------------|
| 1. Zasiłki rodzinne z dodatkami | 4.487 | 495.739,74 |
| Zasiłki rodzinne | 2.897 | 334.813,48 |
| Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: | 1.590 | 160.926,26 |
| – Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo | 4 | 4.000,00 |
| – Urlop wychowawczy | 37 | 13.058,12 |
| – Samotne wychowanie dziecka | 147 | 27.019,33 |
| – Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego | 219 | 23.055,80 |
| – Rozpoczęcie roku szkolnego | 103 | 522,69 |
| – Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 411 | 30.676,64 |
| – Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | 669 | 62.593,68 |
| 2. Świadczenia opiekuńcze | 1.516 | 1.138.056,74 |
| – Zasiłki pielęgnacyjne | 1.086 | 234.402,24 |

| RODZAJ ŚWIADCZENIA | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA |
|---|------------------|-------------------|
| – Świadczenia pielęgnacyjne | 430 | 903.654,50 |
| – Specjalny zasiłek opiekuńczy | - | - |
| 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-1000 zł | 16 | 16.000,00 |
| 4. Fundusz alimentacyjny | 309 | 112.599,06 |
| 5. Zasiłek dla opiekunów | - | - |
| 6. Świadczenie rodzicielskie | 110 | 99.068,10 |
| 7. Jednorazowe świadczenie "Za życiem" | - | - |
| 8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne | 343 | 179.350,20 |

Wypłacone zasiłki rodzinne 495.834,74 zł - zwroty 95,00 zł = 495.739,74 zł

Wypłacone świadczenia pielęgnacyjne 904.132,90 zł - zwroty 478,40 zł = 903.654,50 zł

W I półroczu 2022 roku wydano kwotę 2.159.619,20 zł, w tym z dotacji celowej 2.101.047,83 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 1.861.463,64 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 179.350,20 zł;
- obsługę zadania 60.233,99 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 58.571,37 zł.

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

Plan **235.448,00 zł** *Wykonanie* **117.197,37 zł** **49,78%**

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 **3.199.951,00 zł** *Wykonanie* **2.040.813,84 zł** **63,78%**

Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowej.

Pozostałe wydatki

Plan **12.282,00 zł** *Wykonanie* **1.607,99 zł** **13,09%**

Zakup druków 100,00 zł, opłaty bankowe, zakup usług pocztowych 1.507,99 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Plan **17.100,00 zł** *Wykonanie* **1.835,32 zł** **10,73%**

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 1.835,32 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

| | | |
|------------------|------------------|---------------|
| Plan | 278,00 zł | |
| Wykonanie | 219,00 zł | 78,78% |

W I półroczu 2022 roku złożono 19 wniosków:

- 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 8 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 1 wniosek o przyznanie karty dla nowego członka rodziny;
- 2 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR.

Wydatki w I półroczu 2022 rok wyniosły 219,00 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

85504 Wspieranie rodziny

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 115.462,00 zł | |
| Wykonanie | 58.954,76 zł | 51,06% |

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W I półroczu 2022r. 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.

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

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 106.932,00 zł | Wykonanie | 56.062,45 zł | 52,43% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

Wydatki rzeczowe

| | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Plan | 8.200,00 zł | Wykonanie | 2.892,22 zł | 35,27% |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Zakup artykułów papierniczych i tonerów 336,74 zł, kilometrówki i podróże służbowe 2.014,28 zł, opłata za licencję oprogramowania 541,20 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| Plan | 330,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|------------------|------------------|----------------|

85508 Rodziny zastępcze

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 25.554,00 zł | |
| Wykonanie | 7.048,89 zł | 27,58% |

Współdziałał gminy w kosztach pobytu w pieczy zastępczej małych dzieci z terenu miasta i gminy Łasin (I-IV/2022r. 7 osób, V-VI/2022r. 6 osób).

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 440.810,00 zł | |
| Wykonanie | 155.321,39 zł | 35,24% |

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

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

W I półroczu 2022 roku gmina dofinansowała pobyt 15 małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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 | 25.814,00 zł | |
| Wykonanie | 18.185,56 zł | 70,45% |

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w I półroczu 2022 roku wyniosły 18.185,56 zł. Świadczeniem zostało objętych 20 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 5.771.383,00 zł | |
| Wykonanie | 2.740.613,43 zł | 47,49% |

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 1.200.000,00 zł | |
| Wykonanie | 1.078.942,00 zł | 89,91% |

Wydatki bieżące

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 200.000,00 zł | Wykonanie | 78.942,00 zł | 39,47% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

Dnia 17 grudnia 2021r. zostały zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie umowy na realizację w 2022 roku następujących zadań:

- umowa na obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 17.442,00 zł;
- umowa na usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 61.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Plan | 1.000.000,00 zł | Wykonanie | 1.000.000,00 zł | 100,00% |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2022r. wniosła:

- wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wniesiony kapitał zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie,
- wkład pieniężny w wysokości 600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wniesiony kapitał zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 2.508.101,00 zł | |
| Wykonanie | 1.209.370,72 zł | 48,22% |

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.209.370,72 zł.

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

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 65.458,00 zł | Wykonanie | 30.665,89 zł | 46,85% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Wydatki rzeczowe

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 2.442.643,00 zł | Wykonanie | 1.178.704,83 zł | 48,26% |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2022r. 66.420,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2021r., I-IV/2022r. 867.408,14 zł;
- opłatę abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 2.184,48 zł;
- opłatę za usługę mediacyjną - wynagrodzenie dla mediatora w sprawie odstąpienia od umowy zawartej 14 września 2020r. z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich "PUM" z Grudziądza na utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie Łasin 2.017,20 zł;
- zapłatę zobowiązania spornego wobec Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" za okres od IX/2020r. do III/2021r. 211.425,80 zł;
- opłaty komornicze 145,43 zł;
- delegacje służbowe 139,58 zł;
- szkolenie pracownika 390,00 zł;
- odszkodowanie wypłacone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich "PUM" na podstawie ugody zawartej przed mediatorem w dniu 28 lutego 2022r. w postępowaniu mediacyjnym 28.574,20 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2021r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2021r. - spółka wybrana w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 142.500,00 zł | |
| Wykonanie | 61.111,10 zł | 42,88% |

W ramach planowanych środków oczyszczano ulice i chodniki w mieście oraz opróżniano kosze uliczne. Zadanie wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2022r. wybrany w trybie zapytania ofertowego. Oczyszczaniem objęto 9,824 km ulic, 22.041,7 m² powierzchni chodników i ścieżek rowerowych oraz opróżnianie 57 koszy ulicznych. Wynagrodzenie miesięczne w kwocie 11.448,00 zł płacone jest w formie ryczałtu.

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału dotyczą:

- zakupu paliwa i części do ciągnika 1.488,10 zł;
- usługi utrzymania czystości na terenie miasta w m-cach I-V/2022r. 57.456,00 zł;
- opłaty za przegląd techniczny ciągnika i przyczepy 114,00 zł;
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.109,00 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych za 2022 rok 944,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 185.293,00 zł | |
| Wykonanie | 68.201,99 zł | 36,81% |

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin polegające na koszeniu trawy w okresie od maja do września 2022r. wykonywane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wybrany w trybie zapytania ofertowego na podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2022r.

W I półroczu 2022r. wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów rabatowych, ziemi, trawy, paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, 18.556,06 zł;
- przycinkę i wycinkę drzew 8.964,00 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin za m-c V/2022 16.740,00 zł;
- dofinansowanie zakupu traktorka ogrodowego przez sołectwo Nowe Mosty 2.500,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 21.441,93 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 21.000,00 zł | |
| Wykonanie | 13.837,62 zł | 65,89% |

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu "Czyste powietrze".

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 11.000,88 zł;
- zakup materiałów promocyjnych: torby, pendrive 2.836,74 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 95.000,00 zł | |
| Wykonanie | 34.175,60 zł | 35,97% |

Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 479.000,00 zł | |
| Wykonanie | 201.884,29 zł | 42,15% |

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

- opłaty za dostawę energii (ścieżka pieszo-rowerowa, plac zabaw w Nowych Jankowicach, amfiteatr) i opłaty za przyłącza 6.566,53 zł,
- regulacja zegara sterującego oświetleniem ścieżki pieszo-rowerowej 100,00 zł,
- usługi oświetlenia drogowego XII/2021r. I-V/2022 195.217,76 zł.

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin jest ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOŚ-383/2020 z dnia 25 marca 2020r.

Na terenie miasta i gminy Łasin znajduje się 540 punktów świetlnych.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

| | | |
|------------------|---------------------|--------------|
| Plan | 95.000,00 zł | |
| Wykonanie | 118,08 zł | 0,12% |

W 2022 roku poniesiono wydatki na analizę próbek na byłym składowisku odpadów w Szczepankach.

90095 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|------------------------|--------------|
| Plan | 1.045.489,00 zł | |
| Wykonanie | 72.972,03 zł | 6,98% |

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- zakupu materiałów do bieżących napraw placów zabaw 350,72 zł;
- zakupu karmy dla kotów 1.692,80 zł;
- usług weterynaryjnych 9.593,40 zł;
- opłaty za transport i utylizację padłej sarny 295,80 zł;
- wykonania punktu odbioru energii elektrycznej na placu rekreacyjno-sportowym w Nowych Mostach 2.620,61 zł;
- zakupu mapy - budowa placu zabaw w Szczepankach 700,00 zł;
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 7.500,34 zł.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie 17.820,00 zł;
- Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte 10.440,00 zł;
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach 21.958,36 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 2.464.892,00 zł | |
| Wykonanie | 1.003.507,60 zł | 40,71% |

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 50.193,00 zł | |
| Wykonanie | 9.147,96 zł | 18,23% |

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Plan | 2.153.699,00 zł | |
| Wykonanie | 874.424,47 zł | 40,60% |

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2022 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 263.000,00 zł. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za I półrocze 2022 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

W I półroczu 2022r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łasinie została udzielona dotacja celowa w kwocie 73.813,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typ operacji "Inwestycje w obiekty kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 22.004,63 zł.

W I półroczu 2022 roku Miasto i Gmina Łasin realizowała trzy projekty grantowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

- "Zdrowo - Aktywnie - Razem" w miejscowości Nowe Jankowice,
- "Porozmawiajmy przy kawie" w miejscowości Zawda,
- "Akademia rodzicielstwa" w miejscowości Zawdzka Wola.

Celem projektów jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie w/w miejscowości. W ramach projektów zostały zorganizowane szkolenia i warsztaty dające nowe umiejętności społeczne i zawodowe (m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty coachingowe, warsztaty poprawiające sprawność ruchową, warsztaty komputerowe, kulinarne, krawieckie) oraz festyny rodzinne.

Na realizację projektów w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki:

- Projekt "Zdrowo - Aktywnie - Razem" 10.984,82 zł,
- Projekt "Porozmawiajmy przy kawie" 15.171,37 zł,
- Projekt "Akademia rodzicielstwa" 4.739,52 zł.

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

- wywozu nieczystości płynnych 1.020,77 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 45.501,67 zł;
- zakupu wyposażenia świetlic 408,51 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.400,00 zł;
- naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy w Jankowicach i naprawy dachu na świetlicy wiejskiej w Szczepankach 2.285,00 zł;
- zakupu mapy dot. przebudowy przyłącza energetycznego w świetlicy wiejskiej w Nogacie 150,00 zł.

W I półroczu 2022 roku zakończono realizację inwestycji "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu". Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie w kwocie 503.758,18 zł.

92116 Biblioteki

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 210.000,00 zł | |
| Wykonanie | 108.000,00 zł | 51,43% |

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

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| | |
|------------------|---------------------|
| Plan | 20.000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

W I półroczu 2022 roku udzielone zostały następujące dotacje celowe:

- na podstawie umowy Nr 1/2022 zawartej w dniu 18 maja 2022r. udzielona została dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego pw. św. Józefa - etap II w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- na podstawie umowy Nr 2/2022 zawartej w dniu 18 maja 2022r. udzielona została dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł na prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku nr 24 położonym w Łasinie przy ul. Kościuszki wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r.

92195 Pozostała działalność

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 31.000,00 zł | |
| Wykonanie | 11.935,17 zł | 38,50% |

Na podstawie umowy z dnia 2 lutego 2022r. 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 krzewienie tradycji regionalnych".

Pozostałe środki przeznaczono na zakup prezentów okolicznościowych, artykułów spożywczych, usługi cateringowe.

926- KULTURA FIZYCZNA

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 470.576,00 zł | |
| Wykonanie | 170.153,70 zł | 36,16% |

92601 Obiekty sportowe

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 339.704,00 zł | |
| Wykonanie | 101.207,10 zł | 29,79% |

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

| | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 157.784,00 zł | Wykonanie | 77.036,24 zł | 48,82% |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wydatki rzeczowe

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Plan | 71.920,00 zł | Wykonanie | 24.170,86 zł | 33,61% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Wydatki rzeczowe poniesione na bieżącą działalność stadionu m.in.:

- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki, piłek i obręczy do koszykówki 4.647,24 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 12.561,34 zł,
- konserwacja boiska, naprawa wertykulatora spalinowego 2.294,00 zł;
- organizacja biegu Tropem Wilczym 170,00 zł;
- wykonanie projektu medalu na bieg IV Siódemka Łasińska 400,00 zł;
- organizacja imprezy z animacjami z okazji Dnia Dziecka 2.500,00 zł;
- opłata kurierska 60,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 578,28 zł.

Wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| Plan | 110.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

Zaplanowano wykonanie projektu sali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej w Łasinie.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie w I półroczu 2022 roku.

Od 1 stycznia 2017 roku ośrodkiem skupiającym w mieście i gminie Łasin działania sportowe jest Stadion Miejski. Zasady funkcjonowania Stadionu Miejskiego określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Miejską. W zasobach jednostki znajdują się:

- boisko wielofunkcyjne pn. „Moje Boisko-Orlik 2012” - pow. 2473 m² (w tym boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko do gry w koszykówkę, tenis ziemny lub siatkówkę z poliuretanu);
- boisko piłkarskie pełnowymiarowe o pow. 6 825 m²;
- po zakończeniu modernizacji, w czerwcu 2019 roku do użytku oddano obiekt lekkoatletyczny z bieżnią poliuretanową, skoczną do skoku w dal i trójskoku, rzutnią do pchnięcia kulą, skoczną do skoku wzwyż;
- w ramach modernizacji wykonano ponadto w 2019 roku automatyczny system nawadniania płyty głównej oraz trybuny na 200 miejsc siedzących oraz oświetlenie płyty głównej boiska;
- w 2019 roku powstał przy Stadionie Miejskim plac zabaw.

Poza nadzorem nad korzystającymi z obiektu, pracownicy Stadionu Miejskiego organizują również imprezy sportowe dla mieszkańców miasta i gminy Łasin.

W I półroczu 2022 roku na Stadionie Miejskim zorganizowano imprezy sportowe:

- 6 marca 2022r. Bieg Tropem Wilczym – X edycja biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych, w której wzięło udział 80 zawodników.
- Mecze związkowe: w pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się:
 - 10 meczów piłki nożnej seniorów
 - 8 meczów piłki nożnej juniorów
 - 6 meczów piłki nożnej trampkarzy
 - 6 meczów piłki nożnej młodzików
 - dwa turnieje piłki nożnej orlików
 - dwa turnieje piłki nożnej żaków
- 8 czerwca 2022r. na Stadionie Miejskim odbył się bieg pamięci pułkownika Dębskiego
- 10 czerwca 2022r. od godziny 16:00 do 19:00 odbył się Dzień Dziecka, w którym wzięło udział ponad 400 osób.
- 22 czerwca 2022r. odbyła się II Spartakiada Lekkoatletyczna dla osób niepełnosprawnych, w której wzięło udział ponad 50 sportowców z Warsztatów Terapii Zajęciowej naszego województwa.

Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone są zajęcia stałe:

- piłka nożna dla chłopców 12-14 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla chłopców 9-10 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.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Plan | 130.872,00 zł | |
| Wykonanie | 68.946,60 zł | 52,68% |

W 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 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 2022 roku przekazano środki finansowe wysokości 66.000,00 zł.

- dotację w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania "Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" otrzymała Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" ul. Dworcowa 2 86-320 Łasin. W I półroczu 2022 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 946,60 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|---------|---------|
| Plan | 838.389,67 zł | Wykonanie | 838.389,67 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 838.389,67 zł | Wykonanie | 838.389,67 zł | wydatki | 100,00% |

W I półroczu 2022 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 838.389,67 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 2022r. poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 821.950,65 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 16.439,02 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 | 93.900,00 zł | Wykonanie | 48.401,00 zł | dochody | 51,55% |
| Plan | 93.900,00 zł | Wykonanie | 48.401,00 zł | wydatki | 51,55% |

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 2022 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 48.401,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 31.062,00 zł;
- pozostałe zadania 17.339,00 zł.

W I półroczu 2022 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 130.000,51 zł, z tego z dotacji Wojewody 48.401,00 zł, co stanowi 37,23% 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 | 48.401,00 | 42.670,72 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15.453,90 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 18.884,89 |
| Odpis na ZFŚS | 0,00 | 3.990,00 |
| Razem | 48.401,00 | 81.599,51 |

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | | | | | |
|------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|
| Plan | 1.551,00 zł | Wykonanie | 777,00 zł | dochody | 55,10% |
| Plan | 1.551,00 zł | Wykonanie | 777,00 zł | wydatki | 55,10% |

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego w/w zadanie.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|---------|
| Plan | 38.151,66 zł | Wykonanie | 38.151,66 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 38.151,66 zł | Wykonanie | 0,00 zł | wydatki | |

W I półroczu 2022 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.

Zakup podręczników nastąpi w II półroczu 2022r.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|---------|--------|
| Plan | 941.094,00 zł | Wykonanie | 475.494,00 zł | dochody | 50,53% |
| Plan | 941.094,00 zł | Wykonanie | 408.433,04 zł | wydatki | 43,40% |

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

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 321.490,65 zł;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu 84.406,79 zł;
- pozostałe wydatki 2.535,60 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

| | | | | | |
|------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|
| Plan | 2.286,76 zł | Wykonanie | 2.286,76 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 2.286,76 zł | Wykonanie | 1.485,90 zł | wydatki | 64,98% |

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 2022r. wypłacono 87 dodatków energetycznych na kwotę 1.456,77 zł. Na obsługę zadania (zakup artykułów papierniczych, tonerów i papieru do drukarek) wydano 29,13 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|--------|
| Plan | 14.040,00 zł | Wykonanie | 10.560,00 zł | dochody | 75,21% |
| Plan | 14.040,00 zł | Wykonanie | 9.790,00 zł | wydatki | 69,73% |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W I półroczu 2022 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 9.790,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 22/2021 z dnia 31.12.2021r. przyznana decyzją PS.5052.716.4.1.2022 z dnia 03.01.2022r. (16 godzin miesięcznie).

85295 Pozostała działalność

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|---------|---------|
| Plan | 672.078,00 zł | Wykonanie | 672.078,00 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 672.078,00 zł | Wykonanie | 671.781,66 zł | wydatki | 99,96% |

Od stycznia 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2022r. wypłacono 1.596 świadczeń na kwotę 658.741,56 zł.

Na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi wydano 9.536,30 zł. Wypłacono dodatki specjalne dla 5 pracowników w miesiącu V/2022r. oraz dla 3 pracowników w miesiącu VI/2022r. realizujących dodatek osłonowy.

Pozostałe wydatki stanowiły: zakup programu Ezar 2 1.832,70 zł, zakup druków, materiałów biurowych, tonera 1.152,30 zł, znaczków pocztowych 49,80 zł, szkolenie pracowników 469,00 zł.

855 RODZINA

85501 Świadczenia wychowawcze

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| Plan | 3.471,094,00 zł | Wykonanie | 3.471.094,00 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 3.471.094,00 zł | Wykonanie | 3.469.176,81 zł | wydatki | 99,94% |

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie do 31 maja 2022r. realizował rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Od 1 czerwca 2022r. obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a MGOPS w Łasinie realizuje jedynie te wypłaty, które nie zostały zakończone do 31 maja 2022r.

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmowała się 1 osoba zatrudniona na 0,25 etatu.

W I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 3.458.166,40 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą 11.010,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4.752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.558,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.293,41 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup znaczków pocztowych, zryczałtowana opłata za obsługę bankową) 407,00 zł.

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

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------|--------|
| Plan | 3.290.600,00 zł | Wykonanie | 2.145.526,00 zł | dochody | 65,20% |
| Plan | 3.290.600,00 zł | Wykonanie | 2.101.047,83 zł | wydatki | 63,85% |

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 2022 roku wydano kwotę 2.159.619,20 zł, w tym z dotacji celowej 2.101.047,83 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 1.861.463,64 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 179.350,20 zł;
- obsługę zadania 60.233,99 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 58.571,37 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

| | | | |
|----------------|---------------------|---------|---------|
| Plan 278,00 zł | Wykonanie 278,00 zł | dochody | 100,00% |
| Plan 278,00 zł | Wykonanie 219,00 zł | wydatki | 78,78% |

W I półroczu 2022 roku złożono 19 wniosków:

- 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 8 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 1 wniosek o przyznanie karty dla nowego członka rodziny;
- 2 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR.

Wydatki w I półroczu 2022 rok wyniosły 219,00 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

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 25.814,00 zł | Wykonanie 18.186,00 zł | dochody | 70,45% |
| Plan 25.814,00 zł | Wykonanie 18.185,56 zł | wydatki | 70,45% |

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 2022r. wyniosły 18.185,56 zł.

Świadczeniem zostało objętych 20 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 2022 roku**

W I półroczu 2022 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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku wynoszą 1.206.543,50 zł:

- wpłaty bieżące 1.077.424,02 zł;
- wpłaty zaległe 129.119,48 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosły 424.124,89 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022r. wystawiono 297 upomnień na kwotę 134.509,81 zł oraz 55 tytułów wykonawczych na kwotę 36.785,40 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łasin. Upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pracownik w terenie sprawdza zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym. Kontrole potwierdzają, że wykazane ilości osób w deklaracjach nie pokrywają się z rzeczywistym stanem osób zamieszkujących nieruchomości.

Wyniki kontroli nieruchomości przeprowadzonych w okresie V-VI/2022r.

Szczepanki:

- 31 skontrolowanych nieruchomości
- 10 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami

Goczałki:

- 13 skontrolowanych nieruchomości
- 7 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami

Huta-Strzelce

- 14 skontrolowanych nieruchomości
- 6 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.209.370,72 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 30.665,89 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.178.704,83 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2022r. 66.420,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2021r., I-IV/2022r. 867.408,14 zł;
- opłatę abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 2.184,48 zł;
- opłatę za usługę mediacyjną - wynagrodzenie dla mediatora w sprawie odstąpienia od umowy zawartej 14 września 2020r. z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich "PUM" z Grudziądza na utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie Łasin 2.017,20 zł;
- zapłatę zobowiązania spornego wobec Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" za okres od IX/2020r. do III/2021r. 211.425,80 zł;

- opłaty komornicze 145,43 zł;
- delegacje służbowe 139,58 zł;
- szkolenie pracownika 390,00 zł;
- odszkodowanie wypłacone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich "PUM" na podstawie ugody zawartej przed mediatorem w dniu 28 lutego 2022r. w postępowaniu mediacyjnym 28.574,20 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Planowane wydatki | Zrealizowane wydatki | % | Źródła finansowania | |
|------------------|-------|--------|---|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Dochody własne jst | Środki pochodzące z innych źródeł |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin | 5.146.641,45 | 248.931,81 | 4,84 | 416.937,00 | 4.729.704,45 |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa i modernizacja mostu | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | |
| 3. | 600 | 60016 | Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych | 100.000,00 | 46.800,00 | 46,80 | 100.000,00 | |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie | 3.212.491,00 | 0,00 | | 1.509.294,00 | 1.703.197,00 |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy | 100.000,00 | 30.555,19 | 30,56 | 100.000,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno | 220.000,00 | 0,00 | | 220.000,00 | |
| Dział 600 | | | | 8.829.132,45 | 326.287,00 | 3,70 | 2.396.231,00 | 6.432.901,45 |
| 7. | 700 | 70005 | Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów | 30.000,00 | 7.515,62 | 25,05 | 30.000,00 | 0,00 |
| Dział 700 | | | | 30.000,00 | 7.515,62 | 25,05 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8. | 720 | 72095 | Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 71.544,00 | 11.835,35 | 16,54 | 10.732,00 | 60.812,00 |
| 9. | 720 | 72095 | Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania | 132.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 132.000,00 |
| Dział 720 | | | | 203.544,00 | 11.835,35 | 5,81 | 10.732,00 | 192.812,00 |
| 10. | 750 | 75023 | Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja | 90.000,00 | 0,00 | | 90.000,00 | 0,00 |
| Dział 750 | | | | 90.000,00 | 0,00 | | 90.000,00 | 0,00 |
| 11. | 754 | 75412 | Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie | 465.000,00 | 19.876,80 | 4,27 | 465.000,00 | 0,00 |
| 12. | 754 | 75412 | Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd | 500.000,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| 13. | 754 | 75412 | Dotacja celowa na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Szonowo | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 | 0,00 |
| Dział 754 | | | | 990.000,00 | 19.876,80 | 2,01 | 990.000,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda | 700.000,00 | 1.722,00 | 0,25 | 352.305,00 | 347.695,00 |
| 15. | 801 | 80101 | Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Planowane wydatki | Zrealizowane wydatki | % | Źródła finansowania | |
|-----------|-------|--------|---|-------------------|----------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Dochody własne jst | Środki pochodzące z innych źródeł |
| Dział 801 | | | | 800.000,00 | 1.722,00 | 0,22 | 452.305,00 | 347.695,00 |
| 16. | 851 | 85111 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 17. | 851 | 85111 | Dofinansowanie projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap" | 71.400,00 | 71.400,00 | 100,00 | 71.400,00 | 0,00 |
| Dział 851 | | | | 221.400,00 | 71.400,00 | 32,25 | 221.400,00 | 0,00 |
| 18. | 900 | 90001 | Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 19. | 900 | 90001 | Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 20. | 900 | 90004 | Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty | 17.500,00 | 17.500,00 | 100,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 21. | 900 | 90015 | Zakup lampy solarnej dla sołectwa Huta-Strzelce | 12.000,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 0,00 |
| 22. | 900 | 90095 | Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte | 319.999,00 | 10.440,00 | 3,26 | 127.110,00 | 192.889,00 |
| 23. | 900 | 90095 | Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie | 500.000,00 | 17.820,00 | 3,56 | 50.000,00 | 450.000,00 |
| 24. | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 | 0,00 |
| 25. | 900 | 90095 | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach | 83.558,00 | 21.958,36 | 26,28 | 32.596,00 | 50.962,00 |
| Dział 900 | | | | 1.958.057,00 | 1.067.718,36 | 54,53 | 1.264.206,00 | 693.851,00 |
| 26. | 921 | 92109 | Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu | 690.000,00 | 0,00 | | 191.099,80 | 498.900,20 |
| 27. | 921 | 92109 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu | 545.000,00 | 503.758,18 | 92,43 | 214.735,00 | 330.265,00 |
| 28. | 921 | 92109 | Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" | 73.813,00 | 0,00 | | 73.813,00 | 0,00 |
| Dział 921 | | | | 1.308.813,00 | 503.758,18 | 38,49 | 479.647,80 | 829.165,20 |
| 29. | 926 | 92601 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym | 110.000,00 | 0,00 | | 70.000,00 | 40.000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Planowane wydatki | Zrealizowane wydatki | % | Źródła finansowania | |
|---------------|-----------|--------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Dochody własne jst | Środki pochodzące z innych źródeł |
| | | | podłożu | | | | | |
| | Dział 926 | | | 110.000,00 | 0,00 | | 70.000,00 | 40.000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 14.540.946,45 | 2.010.113,31 | 13,82 | 6.004.521,80 | 8.536.424,65 |

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 13,82 %, co stanowi kwotę 2.010.113,31 zł. Wydatki majątkowe stanowią 8,36% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin

Plan **5.146.641,45 zł** **Wykonanie** **248.931,81 zł**

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.729.704,45 zł co stanowi 95,00% wartości inwestycji.

W ramach zadania wykonana zostanie:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041317C Plesewo-Huta Strzelce
Roboty dotyczące poszerzenia drogi, wykonanie nakładki w postaci dywanika asfaltowego z dwóch warstw o łącznej grubości 8 cm na istniejącej i poszerzonej nawierzchni na długości 1.505 m. Szerokość drogi 5 m. Odtworzenie rowów przydrożnych;
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola
Wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni drogi z dywanika asfaltowego o grubości 6 cm, dwustronne utwardzenie poboczy oraz odtworzenie rowów przydrożnych na długości 2.500 m;
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice
Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z masy bitumicznej w dwóch warstwach o łącznej grubości 9 cm na długości 784 m. Wykonanie utwardzonych poboczy;
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041308C Nogat
Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 do 0+400 w miejscowości Nogat. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z dwóch warstw z masy bitumicznej o łącznej grubości 9 cm. Wykonanie utwardzonych poboczy oraz odtworzenie rowów przydrożnych;
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041334C Goczałki
Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z masy bitumicznej w dwóch warstwach o łącznej grubości 9 cm na długości 461m. Wykonanie utwardzonych poboczy oraz odtworzenie rowów przydrożnych.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą poszczególnych części zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowie. Koszt zadania w podziale na poszczególne części wyniesie:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041317C Plesewo-Huta Strzelce 1.658.288,37 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola 1.414.150,53 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice 868.665,93 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041308C Nogat 498.831,75 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041334C Goczałki 538.699,68 zł.

Termin wykonania zadania ustalono na dzień 4 grudnia 2022r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla poszczególnych części zadania zostało powierzone dnia 7 czerwca 2022r. firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 7 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami.

Koszt nadzoru inwestorskiego w podziale na poszczególne części wyniesie:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041317C Plesewo-Huta Strzelce 33.087,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola 28.167,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice 17.220,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041308C Nogat 9.840,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041334C Goczałki 10.701,00 zł.

W I półroczu 2022r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 248.931,81 zł tj. przekazano wykonawcy zadania Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowie zaliczki w wysokości 5 % wartości zadania.

Przebudowa i modernizacja mostu

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| Plan | 50.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|

W I półroczu 2022r. złożono wnioski do Lasów Państwowych o nieodpłatne pozyskanie materiału drzewnego niezbędnego do przeprowadzenia przebudowy mostu polegającej na wymianie drewnianych elementów konstrukcji i jezdni. Dnia 18 lipca 2022r. została podpisana umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Remont mostu w ciągu ulicy Wodnej w Łasinie i drogi gminnej nr 041338C Łasin - Jakubkowo -Szonowo". W II półroczu br. opracowana zostanie dokumentacja projektowa.

Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 100.000,00 zł | Wykonanie | 46.800,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 46.800,00 zł na:

- zakup map do celów projektowych przebudowy dróg gminnych w miejscowości Nogat 1.800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: nr 41334C w Goczałkach, nr 041308C w Nogacie i drogi dojazdowej w Przesławicach 45.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej w/w dróg gminnych zlecono dnia 17 lutego 2022r. Biurowi Projektowemu Beata Pylińska z Olsztyna.

Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie

| | | | |
|-------------|------------------------|------------------|----------------|
| Plan | 3.212.491,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|------------------------|------------------|----------------|

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zakres prac został podzielony na trzy części:

Część I- Przebudowa kanalizacji deszczowej

Roboty modernizacyjne na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bratkowej, Liliowej i Wrzosowej w Łasinie. Budowa nowych i wymiana oraz remont części studni rewizyjnych na rurociągach oraz miejscowe naprawy rurociągów przez ich wymianę. Wykonanie inspekcji sprawdzającej, wymiana odcinków rur oraz wyczyszczenie rurociągu i uszczelnienie pozostałych rurociągów za pomocą rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzonego promieniami UV. Wymiana istniejących wpustów ulicznych oraz instalacja nowych wpustów, a także studzienek pod nimi. Wykonanie inspekcji powykonawczej kamerą mobilną.

Część II- Roboty przygotowawcze-brukarskie

Roboty drogowe związane z wykonaniem nawierzchni chodników z kostki betonowej oraz ich obramowań, wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem dodatkową latarnią hybrydową. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Część III-Roboty nawierzchniowe- bitumiczne

Roboty drogowe polegające na sfrezowaniu warstwy istniejącego asfaltu i wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni o nawierzchni bitumicznej. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą

- części I zadania została Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta sp. j. z siedzibą w Nieznanowicach za kwotę 1.080.000,00 zł. Termin wykonania zadania do 6 sierpnia 2022r.;
- części II zadania została Firma EXPERT Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Grudziądzu za kwotę 596.550,00 zł. Termin wykonania zadania do 14 października 2022r.;
- części III zadania została Firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie za kwotę 1.163.227,04 zł. Termin wykonania zadania do 7 października 2022r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zostało powierzone firmom wybranym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 7 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami, tj.

- nadzór inwestorski branży sanitarnej Firmie Maciej Daniel Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Grudziądzu na podstawie umowy z dnia 25 maja 2022r. za kwotę 32.349,00 zł;
- nadzór inwestorski branży drogowej firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina na podstawie umowy z dnia 25 maja 2022r. za kwotę 52.767,00 zł.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 100.000,00 zł | Wykonanie | 30.555,19 zł |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

W I półroczu 2022r. wykonano:

- przebudowę chodnika wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym przy ul. Sportowej w Łasinie za kwotę 8.302,50 zł. Wykonawcą zadania była Firma EXPERT Sp. z o.o. z Grudziądza.
- II etap budowy parkingu w Starym Błonowie za kwotę 22.252,69 zł. Wykonawcą zadania była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina;

Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| Plan | 220.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą zadania został Zakład Usług Komunalnych s.c. Juliusz Marcin Pilarski z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 218.694,00 zł. Zadanie będzie polegało na wykonaniu nakładki na całej szerokości jezdni na działce nr 113/30 w miejscowości Wydrzno w ilości 1.435 m². Termin realizacji zadania ustalono do 22 lipca 2022r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Plan | 30.000,00 zł | Wykonanie | 7.515,62 zł |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|

W I półroczu 2022r. zakupiono działkę nr 143/3 w Zawdzie. Koszt zakupu wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 7.515,62 zł.

INFORMATYKA

Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 71.544,00 zł | Wykonanie | 11.835,35 zł |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

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. Celem projektu jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu do nich, poprzez rozbudowę systemu administracji elektronicznej.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatków na realizację 4 etapu projektu w kwocie 11.835,35 zł.

Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| Plan | 132.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin będzie realizowała projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 233.340,00 zł tj. 100% całkowitej wartości zadania. Zgodnie z kosztorysem zadania w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 132.000,00 zł na zakup serwera w obudowie Rack, serwera plików NSA do kopii bezpieczeństwa, specjalistycznego oprogramowania oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| Plan | 90.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|

W I półroczu 2022r. rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji budowlano-konserwatorskiej i rozliczono wykonane prace.

Celem uzyskania pozwolenia na roboty przy obiekcie zabytkowym opracowana została dokumentacja konserwatorska, która uzyskała pozytywną opinię Konserwatora Zabytków w Toruniu. Trwają prace związane z uzupełnieniem dokumentacji technicznej do złożonego wniosku o pozwolenie na budowę.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 465.000,00 zł | Wykonanie | 19.876,80 zł |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

Miasto i Gmina Łasin otrzymało wstępną promesę dofinansowania inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie". Kwota dofinansowania to 7.225.000,00 zł, co stanowi 85% planowanej wartości inwestycji.

W II półroczu 2022r. zostanie ogłoszone postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawców inwestycji.

W I półroczu 2022r. zapłacono fakturę końcową za opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy strażackiej w Szonowie.

Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| Plan | 500.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 6 czerwca 2022r. udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie dotacji celowej w wysokości 500.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r.

Dotacja celowa na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Szonowo

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| Plan | 25.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 2/2022 z dnia 4 lipca 2022r. udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie dotacji celowej w wysokości 25.000,00 zł na zakup rozpieracza ramieniowego dla jednostki. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Plan | 700.000,00 zł | Wykonanie | 1.722,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|--------------------|

Miasto i Gmina Łasin dwukrotnie ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie 14 wraz z mieszkaniami służbowymi na poddaszu.

Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowania zostały unieważnione.

Planowane jest zwiększenie środków na realizację zadania i ponowne ogłoszenie przetargu w II półroczu 2022r.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| Plan | 100.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

Realizacja zadania planowana w II półroczu.

OCHRONA ZDROWIA

Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| Plan | 150.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Dofinansowanie projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap"

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 71.400,00 zł | Wykonanie | 71.400,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 19 maja 2022r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 71.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 487.822,92 zł. Źródłem finansowania projektu oprócz środków z budżetu gminy są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne SP ZOZ.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 400.000,00 zł | Wykonanie | 400.000,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Miasto i Gmina Łasin wniosła wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Wniesiony kapitał zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie.

Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 600.000,00 zł | Wykonanie | 600.000,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Miasto i Gmina Łasin wniosła wkład pieniężny w wysokości 600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Wniesiony kapitał zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie.

Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 17.500,00 zł | Wykonanie | 17.500,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Sołectwo Nowe Mosty w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego na 2022 rok zakupiło traktorek ogrodowy.

Zakup lampy solarnej dla sołectwa Huta-Strzelce

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| Plan | 12.000,00 zł | Wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|

Realizacja zadania w II półroczu 2022r.

Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 319.999,00 zł | Wykonanie | 10.440,00 zł |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

25 maja 2022r. Miasto i Gmina Łasin ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie "Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10". W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcą zadania została Firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. ze Świecia. Koszt zadania 285.298,91 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2022r.

Zakres prac będzie obejmować utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10, poprzez:

- montaż urządzeń placu zabaw oraz urządzeń fitness,
- montaż elementów małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci oraz lampy solarnej, utworzenie strefy bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej i trawiastej,
- wykonanie ścieżki pieszej o nawierzchni z kruszyw mineralnych,
- wykonanie nasadzenia roślin.

Teren objęty robotami 874,3 m².

Wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji nasadzonych roślin w okresie jednego roku od dnia protokolarnego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, tj. podlewania, przycinania, wymiany na nowe w przypadku nie przyjęcia się rośliny.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektu budowlanego dla utworzenia parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte 9.840,00 zł,
- zakup mapy do celów projektowych budowy strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 600,00 zł.

Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie
Plan 500.000,00 zł Wykonanie 17.820,00 zł

Miasto i Gmina Łasin 27 maja 2022r. ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie „Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie”. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin Wybudowanie poprzez montaż urządzeń placu zabaw, montaż małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci, stołów do gry w szachy i tenisa stołowego, a także budowę pumphacku. Wykonanie nawierzchni piaskowej i trawiastej oraz ścieżki pieszej z nawierzchni z kruszyw mineralnych. Wykonanie nasadzeń roślin. Teren objęty robotami 911,5 m².

Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowania zostały unieważnione.

28 czerwca 2022r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego dokonując podziału zadania na 2 części tj. budowę placu zabaw wraz z małą architekturą oraz budowę pumphacku.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki na:

- zakup mapy do celów projektowych budowy strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 600,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego dla utworzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 17.220,00 zł.

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki
Plan 25.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022r.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach
Plan 83.558,00 zł Wykonanie 21.958,36 zł

Kontynuacja zadania realizowanego w 2021 roku.

Zadanie polega na rozbudowie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Mosty oraz doposażeniu i ogrodzeniu ogólnodostępnego placu zabaw w Goczałkach, poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki na budowę wiaty rekreacyjnej w Nowych Mostach w kwocie 21.958,36 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan 690.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dnia 20 kwietnia 2022r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „LUBTECH” Sp. z o.o. z Lubawy na realizację zadania "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej

w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu". Zadanie polega na dokończeniu przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Przedmiotowa inwestycja w swym pierwotnym zakresie realizowana była przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W 2021 roku gmina odstąpiła od umowy z Wykonawcą. Zinventaryzowano roboty wykonane do momentu odstąpienia oraz wykonano dokumentację fotograficzną. Koszt zadania wynosi 651.900,00 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.

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.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan 545.000,00 zł Wykonanie 503.758,18 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.

W I półroczu 2022 roku zakończono realizację inwestycji. Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie w kwocie 503.758,18 zł.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"

Plan 73.813,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 1 czerwca 2022r. udzieliła Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łasinie dotacji celowej w wysokości 73.813,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r.

KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu

Plan 110.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Dnia 23 maja 2022r. została podpisana umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia gminie Łasin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022".

W II półroczu 2022r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach.

*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 2022 roku

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowskiemu w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 10.500,61 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku wyniosły 10.500,61 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 po

siadają 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 XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 742.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 210.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 532.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/309/2022 z dnia 19 maja 2022r. Rada Miejska Łasin zmniejszyła dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie o kwotę 37.000,00 zł z uwagi na wakaty na stanowiskach merytorycznych instytucji.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2022 roku

PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| A | Przychody ogółem | 210.000,00 | 110.388,96 | 52,57 |
| 1. | Dotacja organizatora | 210.000,00 | 108.000,00 | 51,43 |
| 2. | Przychody operacyjne | 0,00 | 2.388,96 | |

KOSZTY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| B | Koszty ogółem | 210.000,00 | 100.831,56 | 48,02 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 140.115,00 | 61.366,46 | 43,80 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25.123,00 | 10.989,85 | 43,74 |
| 3. | Składki na FP | 493,00 | 160,74 | 32,60 |
| 4. | Zakup materiałów | 3.845,00 | 3.796,40 | 98,74 |
| 5. | Zakup księgozbioru | 13.405,00 | 8.726,14 | 65,10 |
| 6. | Zakup energii | 10.254,00 | 5.759,44 | 56,17 |
| 7. | Zakup usług pozostałych | 9.397,00 | 7.554,00 | 80,39 |
| 8. | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1.231,00 | 611,51 | 49,68 |
| 9. | Podróże służbowe | 268,00 | 267,45 | 99,79 |
| 10. | Różne opłaty i składki | 1.023,00 | 912,00 | 89,15 |
| 11. | Świadczenia urlopowe | 4.158,00 | 0,00 | |
| 12. | Zakup akcesoriów komputerowych | 688,00 | 687,57 | 99,94 |

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 2022 rok zaplanowana została w wysokości 210.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 108.000,00 zł. Pozostałe przychody to środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 2.388,96 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 30 czerwca 2022 r. wynoszą 100.831,56 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 3.796,40 zł:

- materiały biurowe 1.098,68 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 333,98 zł,
- prenumerata gazet 658,80 zł,
- wyposażenie, części wymienne 59,29 zł,
- nagrody w organizowanych konkursach 675,94 zł,
- organizacja zajęć i imprez 703,11 zł (materiały plastyczne, techniczne),
- części wymienne pomieszczenia 28,50 zł,
- inne 238,10 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 687,57 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,03 zł, odnowienie dwóch podpisów elektronicznych 366,54 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 8.726,14 zł,

Zakup usług telekomunikacyjnych 611,51 zł,

Zakup energii 5.759,44 zł:

- elektrycznej 1.116,14 zł,
- ciepłej 4.643,30 zł,

Zakup usług pozostałych 7.554,00 zł:

- opłaty bankowe 323,10 zł,
- opłaty pocztowe 66,90 zł,
- opłata abonamentu RTV za 2022r. 264,60 zł,
- inne 2.514,12 zł (usługi informatyczne 1.162,35 zł, hosting MAK+ 1.107,00 zł, utrzymanie strony internetowej 244,77 zł),
- organizacja imprez 1.200,00 zł - warsztaty "Ogrody w szkole",
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 3.185,28 zł.

Wynagrodzenia osobowe 61.366,46 zł (2 etaty merytoryczne - bibliotekarz, 0,25 etatu administracji, tj. księgowy, 0,25 etatu pracownik gospodarczy),

Składki ZUS 10.989,85 zł,

Składki na Fundusz Pracy 160,74 zł,

Podróże służbowe 267,45 zł,

Różne opłaty i składki 912,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2022 672,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240,00 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2022r. wystąpiły należności w kwocie 12,60 zł, stan zobowiązań wyniósł 4.682,91 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym 34.599,34 zł.

Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2022 roku

1. Dyskusyjny Klub Książki – w bibliotece działają 3 kluby: jeden dla dorosłych i 2 dziecięce - spotkania raz w miesiącu.
 2. Krąg biblijny "Kobiety z Biblii"- spotkania raz w miesiącu.
 3. Biblioterapia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy - raz w miesiącu.
 4. Ferie w bibliotece: warsztaty kulinarne, ogrody w szkole, niespodzianka dla babci i dziadka, patyczkowe cuda, turniej gier planszowych, stworki antystresowe, zabawy w detektywów, skarpetkowe kukiełki, mega scrable, sprytna ośmiornica kontra pingwiny z lodu.
W feriach wzięło udział 175 dzieci.
 5. Zajęcia dla klas II – raz w miesiącu.
 6. Zajęcia z kodowania dla dzieci 6- letnich - raz w miesiącu.
 7. Lekcje biblioteczne dla klasy VIII:
 - Konopnicka jakiej nie znamy,
 - Wanda Błęńska- spełnione życie,
 - Akcja żonkil.
 8. Wystawa – Wanda Błęńska- spełnione życie.
 9. Lekcje biblioteczne dla klas VII i VIII ze SP w Łasinie i SP w Zawdzie, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubów Czytelniczych.
 10. Akcja żonkil - udział w przygotowaniu WTZ i Środowiskowy Dom Samopomocy.
 11. Spotkanie z Anetą Lengą "Sytuacja kobiet w Azji".
 12. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom:
 - czytanie w przedszkolu przez władze miasta,
 - czytanie i teatrzyk kamishbaim w bibliotece,
 - rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego dla oddziałów przedszkolnych "Ilustracja do bajki o zwierzętach"- wszystkie osoby biorące udział zostały nagrodzone.
 13. Konkurs i wystawa komiksu – Historia biblijna w komiksie na Tydzień Biblijny.
 14. Udział w Dniu Dziecka w Szkole Podstawowej w Zawdzie- mega gry i gry stolikowe (reklama bibliotecznej wypożyczalni gier).
- 840 osób wzięło udział w spotkaniach, zajęciach zorganizowanych na terenie biblioteki.

Szkolenia dla bibliotekarzy- udział:

1. 2 Forum dyrektorów i dyrektorek " Nie daj się wypalić";
2. Kreatywne formy promocji książki czytelnictwa;
3. Biblioterapia- dorastanie , kryzys i szansa na rozwój;
4. Rodzic z dzieckiem w bibliotece publicznej;
5. Webinar "Książki pełne sztuki";
6. Praca z książką – dobre praktyki;
7. Młodzież w bibliotece zagrożenia współczesnego nastolatka;
8. I Kongres Bibliotek Powiatu Brodnickiego- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

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 2022 roku

PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| A | Przychody ogółem | 567.694,00 | 345.237,84 | 60,81 |
| I | Przychody | 42.091,00 | 42.091,00 | 100,00 |
| II | Przychody operacyjne | 14.674,00 | 24.217,84 | 165,04 |
| III | Dotacja organizatora | 495.000,00 | 263.000,00 | 53,13 |
| IV | Środki pieniężne z poprzedniego roku | 15.929,00 | 15.929,00 | 100,00 |

KOSZTY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| B | Koszty ogółem | 567.694,00 | 301.844,76 | 53,17 |
| 1. | Świadczenia na rzecz pracowników | 327,00 | 0,00 | |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe | 241.647,00 | 103.305,94 | 42,75 |
| 3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47.719,00 | 17.614,20 | 36,91 |
| 5. | Składki na FP | 6.521,00 | 2.179,77 | 33,43 |
| 6. | Zakup materiałów | 38.385,00 | 28.131,42 | 73,29 |
| 7. | Zakup energii | 35.761,00 | 18.746,91 | 52,42 |
| 8. | Zakup usług remontowych | 16.609,00 | 15.928,87 | 95,91 |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych | 269,00 | 0,00 | |
| 10. | Zakup usług pozostałych | 152.379,00 | 102.183,35 | 67,06 |
| 11. | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1.890,00 | 953,57 | 50,45 |
| 12. | Podróże służbowe | 2.756,00 | 1.169,73 | 42,44 |
| 13. | Różne opłaty i składki | 3.209,00 | 2.270,00 | 70,74 |
| 14. | Świadczenia urlopowe | 9.147,00 | 2.494,46 | 27,27 |
| 15. | Zakup akcesoriów komputerowych | 901,00 | 366,54 | 40,68 |
| 16. | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.674,00 | 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 2022 rok zaplanowana została w wysokości 495.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 263.000,00 zł.

Pozostałe przychody to:

- usługi wynajmu 42.091,00 zł,

- środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 9.543,84 zł,
- darowizny rzeczowe 10.974,00 zł (6 laptopów Gateway GWTN156-11BK otrzymanych w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”),
- darowizny pieniężne 3.700,00 zł,
- środki pozostałe na remonty z ubiegłego roku w kwocie 15.929,00 zł.

Ogółem przychody instytucji w I półroczu 2022r. wyniosły 345.237,84 zł.

Na działalność kulturalną w I półroczu 2022r. poniesiono koszty w wysokości 301.844,76 zł, co stanowi 53,17 % kosztów planowanych na 2022 rok.

Wynagrodzenia osobowe 103.305,94 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1,25 wakat na stanowisku instruktora), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Wynagrodzenia bezosobowe 6.500,00 zł

Umowy o dzieło na autorskie spektakle teatralne.

Składki na ubezpieczenie społeczne 17.614,20 zł i Fundusz Pracy 2.179,77 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup materiałów 28.131,42 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 1.337,89 zł,
- artykułów biurowych, druków 77,74 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 1.943,78 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 3.305,90 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 623,53 zł,
- części wymiennych i wyposażenia 18.554,17 zł (części wymienne do wyposażenia 2.060,17 zł, przewody 220,00 zł, siedzisko perkusyjne 430,00 zł, pulpit 50,00 zł, rejestrator BCS 8 kanałowy 1.550,00 zł, mikrofon nagłówny podwójny - 3 komplety 3.270,00 zł oraz 6 laptopów 10.974,00 zł otrzymanych w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”),
- artykułów spożywczych (kawa, ciastka itp.) w organizowanych imprezach 1.901,41 zł,
- prenumerata „Gazeta Pomorska” 294,00 zł,
- inne 93,00 zł (sól drogowa, wiązanka pogrzebowa).

Zakup energii 18.746,91 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 13.402,85 zł, energii elektrycznej 4.838,16 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 505,90 zł.

Zakup usług remontowych 15.928,87 zł

Prace elektryczne remontowo-modernizacyjne rozdzielni prądu.

Zakup usług pozostałych 102.183,35 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 455,00 zł,
- opłaty czynszu dzierżawnego za dom kultury 12.725,10 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas zajęć stałych 568,26 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 329,00 zł,
- organizacja imprez 81.947,45 zł (przedstawienie artystyczne 550,00 zł, spektakl teatralny 1.200,00 zł, warsztaty muzyczne 750,00 zł, transmisja video 600,00 zł, obsługa oświetlenia imprezy 3.000,01 zł, ocena artystyczna uczestników przeglądu 1.350,00 zł, usługi drukarskie 147,60 zł, wykonanie baneru 196,80 zł, koncerty 45.387,00 zł, wynajem infrastruktury estradowej 20.900,00 zł, opłaty

autorskie 2.706,00 zł, zabezpieczenie medyczne 1.300,00 zł, catering 337,20 zł, ochrona 2.337,00 zł, toalety Toi Toi 1.185,84 zł),

- inne w kwocie 6.158,54 zł, (opieka autorska programów 3.525,18 zł, usługi informatyczne 568,26 zł, domena internetowa 184,50 zł, przewóz osób 600,00 zł, usługa wykaszania trawy 332,10 zł, pakiet strony BIP 329,00 zł, usługa serwisowa laptopa 300,00 zł, regulacja i konserwacja kserokopiarki 184,50 zł i przegląd kolumn głośnikowych RCF 135,00 zł).

Zakup akcesoriów komputerowych 366,54 zł

Odnowienie podpisów kwalifikowanych.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 953,57 zł.

Świadczenia urlopowe za 2022 rok 2.494,46 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.169,73 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 204,76 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 964,97 zł,
- różne opłaty i składki 2.270,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2022 rok 1.750,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł, oraz opłata za wydanie interpretacji podatkowej.

W I półroczu 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie podpisał umowę dotacji celowej w kwocie 73.813,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typ operacji "Inwestycje w obiekty kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2022r. wystąpiły należności w kwocie 568,02 zł, stan zobowiązań wyniósł 8.661,70 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym 114.012,49 zł.

Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2022 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na rok 2022, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury w środowisku miasta i gminy Łasin.

STYCZEŃ

04.01.2022 r. – 17.01.2022 r. FERIE ZIMOWE - według odrębnego planu.

15.01.2022 r. IV Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastoralek Diecezji Toruńskiej im. Ks. Witolda Weinbergera Łasin 2021/2022 – ONLINE.

Uczestnicy po przesłuchaniach w formie online nagrań wideo umieszczonych na kanale YouTube. Skład JURY: Czesław Jędrzejewski - pedagog muzyczny, Roman Fieberg CK Bydgoszcz, Ryszard Grubiński. Nagrody: Statuetki ufundowane przez Parafię św. Katarzyny w Łasinie, nagrody rzeczowe MGOK Łasin.

16.01.2022 r. Koncert Kolęd w wykonaniu duetu Patii&KejSi w Kościele pw. św. Katarzyny w Łasinie.

24.01.2022 r. Koncert Kolęd w wykonaniu Kejsi&Pati – Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Łasinie.

- 26.01.2022 r. Warsztaty wokalne z panią Ludmiłą Małecką – Zespół No Name & wokaliści DeKa Studio.
- 31.01.2022 r. XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. MGOK w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję. Prowadzone były licytacje internetowe na portalu Facebook – wpłaty dokonywano przez E-Skarbonkę. Kwota pozyskana przez Sztab WOŚP Łasin – 34.313,39 zł. Koncerty: NO NAME, Ryszard Grubiński, MELISA, STANDARD.

LUTY

- 01-10.02.2022 r. XXII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin ‘2022 - rozpisanie konkursu poezji, przygotowanie, promocja wydarzenia.

MARZEC

- 05.03.2022 r. Spektakl teatralny w wykonaniu Grupy Teatralnej Jerzego Majdy pt. "Ostatni w kolejce do raj". Humorystyczne przedstawienie odbyło się z okazji Dnia Kobiet – sala widowiskowa DK.
- 16.03.2022 r. XXII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin ‘2022 - eliminacje. Do konkursu zgłosiło się 61 uczestników z terenu miasta i gminy Łasin reprezentujących 5 placówek - Przedszkole Miejskie w Łasinie oraz Szkoły Podstawowe w Szonowie, Wydrznie, Zawdzie i Łasinie. Skład JURY Eliminacji: Ewa Paszkowska oraz Marta Kukla - pracownik GBP w Rogóźnie.
- 18.03.2022 r. XXII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin ‘2022 Do konkursu zgłoszono 83 uczestników z 5 gmin Powiatu Grudziądzkiego: Rogóźno, Gruta, Grudziądz, Radzyn Chełmiński, Łasin, którzy zaprezentowali się w następujących kategoriach wiekowych: I: 5-7 lat, II: 8-10 lat, III: 11-13 lat, IV: 14-16 lat, V: 17-19 lat. Skład JURY : Ewa Paszkowska - pedagog, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, Barbara Kosior Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin oraz literaci Tomasz Jurek, Dariusz Dłużyński - członkowie Grudziądzkiej Grupy Literackiej KWADRYGA. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu oraz statuetki i pamiątkowe dyplomy przygotowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie.
- 27.03.2022 r. Koncert Chóru Tibi Mariae z Grudziądza pod kierunkiem pani dyrygent Małgorzaty Gołuńskiej - Michna.
- 09.03/18.03.22 r. MGOK Łasin prowadził zbiórkę darów dla Ukrainy – środków niezbędnych do życia codziennego. Na stronie dk.lasin.pl oraz profilu Facebook „Dom Kultury Łasin” pojawiły się szczegółowe informacje oraz wykaz potrzebnych rzeczy. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu w zbiórkę przez Firmę BUMERANG Szczepanki Państwa Wszółek środki przetransportowane zostały bezpośrednio na granicę z Ukrainą.

KWIECIEŃ

- 01.04.2022 r. Na zaproszenie Starosty Grudziądzkiego P. Adama Olejnika sekcja wokalna DK Studio w składzie Kinga Czarnuch, Oliwier Derda i Patrycja Ciernicka wzięła udział w Powiatowym przewozie autobusowym - linia P5 Grudziądz - Mokre mającym na celu uatrakcyjnić pasażerom czas podróży i zachęcić innych do korzystania z tego środka transportu.
- 08.04.2022 r. Konkurs Wielkanocny na najładniejszą ozdobę. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie, uczniowie Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie, Wydrznie i Łasinie, uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie. Do konkursu zgłoszono 72 niezwykle

oryginalnych stroików oraz 60 kartek wielkanocnych autorstwa dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

- 09.04.2022 r. „MONODRAM” spektakl teatralny w reżyserii i według scenariusza pana Jerzego Majdy pt. "Świat niedostępny dla innych". To wzruszający i profesjonalny monodram w wykonaniu pani Wiesławy Cichowicz.
- 09.04.2022 r. Udział Kingi Czarnuch w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki KRYSZTAŁOWA NUTA Kętrzyn 2022 w którym zdobyła wyróżnienie specjalne.

MAJ

- 01.05.2022 r. GALA IX Festiwal Piosenki „Wesoła Nutka” Łasin ‘2022. Konkurs miał formę 3 etapów: od 28.03.2022r. do 20.04.2022r. (zgłoszenia na Festiwal, kwalifikacje online) 29.04.2022r. (występy zakwalifikowanych przed powołanym Jury - sala widowiskowa DK Łasin) 01.05.2022r. Gala Finałowa (występy nagrodzonych IX Festiwalu Piosenki Wesoła Nutka – sala widowiskowa DK Łasin) W Festiwalu łącznie wzięło udział 86 osób.
- 03.05.2022 r. Obchody Konstytucji 3 Maja, występy artystyczne – Pomnik Magdalenka.
- 10.05.2022 r. KINO SENIORA - seans filmowy dla seniorów - "Złota Jesień".
- 21.05.2022 r. CZERSK: Koncert zespołu NO NAME podczas imprezy pn. "Majówka z Borowiakiem".
- 24.05/25.05 r. GAPA 2022 – Po dwudniowych przesłuchaniach w kategorii MUZYKA
- 27.05.2022 r. Uroczysta GALA wręczenia nagród.
W kategorii 13-15 lat: Kinga Kamińska - SREBRNA GAPA, Anna Angowska i Wiktoria Kamińska wyróżnienia. W kategorii 16-20 lat: Kinga Czarnuch - ŻŁOTA GAPA, Oliwier Derda - wyróżnienie. W kategorii zespoły: Zespół NO NAME - wyróżnienie.
- 27.05.2022 r. Konkurs plastyczny pn. "A JA WOLEĘ MOJĄ MAMĘ..." I WIDZĘ JĄ WŁAŚNIE TAK..."
Do konkursu zgłoszono 104 prace z Przedszkola Miejskiego w Łasinie oraz Szkół Podstawowych w Wydrznie, Szonowie i Łasinie. Komisja konkursowa wyróżniła 27 prac. Nagrody (wiązanki kwiatów) ufundowali Radni Rady Miejskiej Łasin oraz Radni Powiatu Grudziądzkiego.
- 26.05.2022 r. W Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu podpisana została umowa o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Zakup wyposażenia do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" w ramach projektu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CZERWIEC

- 01.06.2022 r. KORONOWO koncert zespołu No Name – Integracyjny Dzień Dziecka w Koronowie.
- 03.06.2022 r. Szkoła Podstawowa z Wydrzna (Oddział Przedszkolny) z wizytą w DEKA– gry i zabawy.
- 04.06.2022 r. KISIELICE - Koncert zespołu No Name.
- 07.06.2022 r. KINO SENIORA - seans filmowy dla seniorów - "Złota Jesień".
- 08.06.2022 r. Bieg Dębskiego – zabezpieczenie techniczne - nagłośnienia stadion Łasin.
- 14.06.2022 r. BYDGOSZCZ - mini recital Kingi Czarnuch w Kinoteatrze w Bydgoszczy.
- 22.06.2022 r. Spartakiada WTZ – zabezpieczenie techniczne - nagłośnienia stadion Łasin.
- 24.06.2022 r. Oprawa Mszy Św. w Dąbrówce Królewskiej za śp. Nikolę Lewandowska- DK Studio.
- 18.06.2022 r. DNI ŁASINA 2022 - XII OGÓLNOPOLSKI ZŁOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2022: Wręczenie nagród dla motocyklistów za: najdłuższa trasa przejazdu motocykla, najstarszy motor, najpiękniejszy motor.

DNI ŁASINA 2022 KONCERTY - Artystyczne prezentacje lokalne: występ zespołu wokalnego „No Name”. Koncerty: „CI -HO”, „GROMME” & Marta Gałuszewska, DeDe Negra, DJ Atom.

24.06.2022 r. Prezentacja Wianków Świętojańskich połączona z puszczaniem lampionów szczęścia, impreza w plenerze na Amfiteatrze przy Jeziorze Zamkowym.

25.06.2022 r. Spektakl Teatralny "MY Z TYTANIKA" w wykonaniu Grupy Teatralnej „GALIMATIAS” - scenariusz i reżyseria Jerzy Majda. Młodzi aktorzy grupy teatralnej GALIMATIAS – uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie - grający w spektaklu, działają pod szyldem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Spotykają się na cotygodniowych próbach ćwicząc pod czujnym okiem pana Jerzego Majdy. Zajęcia uczą młodych adeptów sztuki teatralnej swobodnego wyrażania emocji, pielęgnowania otwartości, pobudzają wyobraźnię, uwrażliwiają na sztukę, a przede wszystkim tworzą przestrzeń na kreowanie świadomości artystycznej.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

| | | |
|---|-------------------------|------|
| Koło Teatralne "Galimatias" | (piątek) | - DK |
| Zespół muzyczny Pozytywnie | (czwartek) | - DK |
| Sekcja plastyczna | (środa, wtorek) | - DK |
| Sekcja wokalna | (czwartek) | - DK |
| „MGOK-STUDIO” – realizacje audio | (wtorek) | - DK |
| Czytelnia internetowa „Ikonk@” | (poniedziałek – piątek) | - DK |
| MGOK VIRTAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect | (poniedziałek – piątek) | - DK |
| Świetlica MGOK– bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki | (poniedziałek – piątek) | - DK |

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOK

Marek Czarnuch

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2022 roku**

Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 30.06.2022r. |
|-----------|--|-------------------|---------------------------|
| I | Przychody ogółem | 15.280.000 | 7.404.347 |
| 1. | Przychody ze świadczeń medycznych | 14.582.000 | 7.024.154 |
| | - przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 13.932.000 | 6.722.213 |
| | - przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych | 650.000 | 301.941 |
| 2. | Przychody ze sprzedanych usług | 125.000 | 69.985 |
| | - przychody z dzierżaw i czynszów | 100.000 | 53.816 |
| | - przychody ze sprzedaży obiadów | 10.000 | 10.000 |
| | - pozostałe przychody | 15.000 | 6.169 |
| 3. | Przychody finansowe | 3.000 | 1.585 |
| 4. | Przychody operacyjne | 570.000 | 308.623 |

W I półroczu 2022r. SP ZOZ Łasin uzyskał przychody ogółem w wysokości 7.404.347 zł co stanowi 48,5 % wykonania planu, w tym przychody z NFZ w wysokości 6.722.213 zł co stanowi 48,3 wykonania planu.

Koszty

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 30.06.2022r. |
|-----------|---|-------------------|---------------------------|
| | Koszty ogółem | 15.280.000 | 8.078.708 |
| I | Koszty wg rodzaju | 15.236.000 | 8.049.723 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 2.080.000 | 461.907 |
| | a) zużycie materiałów niemedycechnych w tym | 520.000 | 141.384 |
| | paliwo do środków transportu, środki czystości, żywność, materiały do remontów i konserwacji, pozostałe | 520.000 | 141.384 |
| | b) zużycie materiałów medycznych w tym | 1.120.000 | 145.371 |
| | leki, odczynniki, materiały jednorazowe, pozostałe materiały | 1.120.000 | 145.371 |
| | c) energia w tym | 440.000 | 175.152 |
| | – gaz | 230.000 | 104.376 |
| | – energia elektryczna | 180.000 | 56.142 |
| | – woda i ścieki | 30.000 | 14.634 |
| 2. | Usługi obce: | 6.935.000 | 4.273.725 |
| | a) usługi niemedyceczne w tym | 435.000 | 211.910 |
| | usługi pralnicze, usługi utrzymania, usługi remontowe i konserwacyjne czystości, usługi telekomunikacyjne | 435.000 | 211.910 |
| | b) usługi medyczne w tym | 6.500.000 | 4.061.815 |
| | – podwykonawstwo medyczne (kontrakty) | 5.900.000 | 3.765.088 |
| | – pozostałe usługi medyczne (diagnostyczne, podwykonawstwo Szpital Grudziądz, itp.) | 600.000 | 296.727 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 3. | Podatki i opłaty | 83.000 | 46.276 |
| 4. | Wynagrodzenia | 4.420.000 | 2.379.461 |
| | – wynagrodzenie ze stosunku pracy | 4.200.000 | 2.327.161 |
| | – umowy zlecenia i o dzieło | 220.000 | 52.300 |
| 5. | Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników | 1.009.000 | 512.922 |
| | – składki ZUS | 850.000 | 436.536 |
| | – odpis na ZFŚS | 159.000 | 76.386 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe, w tym | 89.000 | 74.224 |
| | delegacje i ryczałty, ubezpieczenie, koszty reprezentacji reklamy | 89.000 | 74.224 |
| 7. | Amortyzacja | 620.000 | 301.208 |
| II | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 44.000 | 28.985 |
| 1. | Koszt wytworzenia obiadów | 7.000 | 7.000 |
| 2. | Naliczone odsetki | 30.000 | 15.719 |
| 3. | Pozostałe koszty operacyjne | 7.000 | 6.266 |

Wykonanie kosztów ogółem w I półroczu 2022r. wyniosło 8.078.708 zł co stanowi 52,9 % planu.

Koszty rodzajowe w wysokości 8.049.723 zł stanowią 52,8 % ogółu kosztów. Dotyczą one bieżącej działalności SP ZOZ tj. szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i POZ.

Z ogólnej wartości kosztów największe pozycje stanowią umowy kontraktowe 3.765.088 zł tj. 24,6% kosztów ogółem oraz wynagrodzenia 2.379.461 zł tj. 15,6% kosztów ogółem.

Wynik finansowy SP ZOZ za I półrocze 2022r. wyniósł -674.361 zł co dowodzi, że poniesione koszty przewyższyły wypracowane przez zakład przychody.

Realizacja planu inwestycyjnego na dzień 30.06.2022r.

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty ogółem | Nakłady na dzień 30.06.2022r. |
|-----|---|------------------|-------------------------------|
| 1. | Zakup sprzętu medycznego | 100.000 | 0 |
| 2. | Projekt "Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" | 544.000 | 71.400 |
| 3. | Program "Dostępność PLUS dla zdrowia" | 720.000 | 0 |
| 4. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ | 150.000 | 0 |
| | Razem | 1.514.000 | 71.400 |

Zatrudnienie w I półroczu 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę | Liczba zawartych umów cywilno - prawnych |
|-----|------------------|--|---|
| 1 | lekarze | 1,13 | 32 umowy cywilnoprawne |
| 2 | pielęgniarki | 21 | 20 umów cywilnoprawnych, 3 umowy zlecenia |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------|---|
| 3 | rehabilitanci i fizjoterapeuci | 0 | 4 umowy cywilnoprawne |
| 4 | pozostały personel medyczny | 7 | 2 umowy cywilnoprawne, 3 umowy zlecenia |
| 5 | Personel niemedyczny | 6,25 | 0 |
| 6 | laboranci | 3,0 | 0 |
| 7 | salowe | 11 | 0 |
| 8 | personel techniczny i gospodarczy | 16 | 0 |
| 9 | administracja | 11,05 | 0 |

Należności i zobowiązania

| <i>Należności i zobowiązania</i> | <i>Kwota</i> |
|---|------------------|
| 1. Należności | 1.148.503 |
| w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia | 952.306 |
| 2. Zobowiązania | 1.782.913 |
| – zobowiązania wobec dostawców | 977.209 |
| – podatki do US | 43.385 |
| – składki ZUS | 272.377 |
| – PFRON | 3.867 |
| – wynagrodzenia | 318.512 |
| – pozostałe zobowiązania | 167.563 |
| – kredyty i pożyczki | 357.456 |

Należności wynoszą 1.148.503 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 952.306 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na dzień 30.06.2022r. wynosi 1.782.913 zł, posiadamy zobowiązania wymagalne w kwocie 112.539 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. posiadamy zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 357.456 zł.

Przychody według umów z NFZ na dzień 30.06.2022r.

| Rodzaj umowy | Wartość umowy do 30.06.2022r. w zł | Wykonanie umowy wg faktur do 30.06.2022r. w zł | Rzeczywiste wykonanie na dzień 30.06.2022r. |
|---|---|---|--|
| Szpital, w tym | 2.189.184 | 2.192.190 | 2.685.716 |
| - ryczałt PSZ (chirurgia + oddział chorób wewnętrznych) | 1.132.746 | 1.132.746 | 1.520.958 |
| - nocna i świąteczna opieka | 232.227 | 232.227 | 232.227 |
| - izba przyjęć | 312.301 | 312.301 | 312.301 |
| - poradnia chirurgiczna | 114.125 | 112.930 | 218.244 |
| - środki na podwyżki pielęgniarek | 321.606 | 321.606 | 321.606 |
| - środki na podwyżki personelu | 75.602 | 75.602 | 75.602 |
| - osoby do 18 r. ż. + Fundusz medyczny | 577 | 4.778 | 4.778 |
| CHZC | | 113.868 | 113.868 |
| - wykonanie szczepień COVID | Brak limitu | 113.868 | 113.868 |
| CHZP | | 59.550 | 59.550 |
| - dodatkowe finansowanie umów 3% od | Brak limitu | 59.550 | 59.550 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| wartości | | | |
| CHZA | | 48.669 | 48.669 |
| - wykonanie testów antygenowych | Brak limitu | 48.669 | 48.669 |
| CHZ | | 309.335 | 309.335 |
| - opłata ryczałtowa za gotowość | Brak limitu | 70.000 | 70.000 |
| - opłata ryczałtowa za gotowość punktu pobrań | Brak limitu | 17.100 | 17.100 |
| - opłata za gotowość do udzielania świadczeń objętych dotychczas finansowaniem | Brak limitu | 222.235 | 222.235 |
| CHZR | | 398.760 | 398.760 |
| - teleporady na rzecz pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 | Brak limitu | 3.435 | 3.435 |
| - kwalifikacja pretriage | Brak limitu | 1.764 | 1.764 |
| - pobranie materiału biologicznego | Brak limitu | 9.891 | 9.891 |
| - hospitalizacja COVID – SPO2<95% | Brak limitu | 383.670 | 383.670 |
| CHZG | | 155 | 155 |
| - szczepienia przeciw grypie | Brak limitu | 155 | 155 |
| SPO w tym | 1.058.302 | 885.238 | 885.238 |
| - zakład, | 682.573 | 512.091 | 512.091 |
| - opieka domowa długoterminowa | 83.039 | 80.457 | 80.457 |
| - środki na podwyżki pielęgniarek (wart. umowy do 30.06.2021r.) | 219.538 | 219.538 | 219.538 |
| - środki na podwyżki | 73.152 | 73.152 | 73.152 |
| POZ | Bez limitu | 1.568.820 | 1.568.820 |
| Świadczenia w ramach umowy POZ | | 1.568.820 | 1.568.820 |
| Rehabilitacja, w tym | 189.799 | 184.398 | 185.460 |
| - rehabilitacja, świadczenia lekarskie | 189.799 | 184.398 | 185.460 |
| Gastroskopia, w tym | 2.945 | 0 | 0 |
| - gastroskopia | 2.945 | 0 | 0 |
| AOS, w tym | 104.326 | 99.100 | 121.098 |
| - Ginekologia, | 61.474 | 58.613 | 76.071 |
| - Okulistyka | 42.852 | 40.487 | 45.027 |
| Stomatologia, w tym | 276.962 | 204.245 | 205.256 |
| - Dorośli, | 169.905 | 97.192 | 97.268 |
| - Dzieci | 88.830 | 88.826 | 89.761 |
| - środki na podwyżki | 18.227 | 18.227 | 18.227 |
| Razem | X | 6.064.328 | 6.581.925 |

W powyższej tabeli nie uwzględniono przychodów NFZ na dodatki covidowe dla personelu medycznego.

Informacja o działalności merytorycznej SP ZOZ Łasin na dzień 30.06.2022r.

Leczenie Szpitalne

| Nazwa | Liczba łóżek | Liczba pobyków | Liczba zgonów | Liczba zabiegów |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| Oddział chorób wewnętrznych | 20 | 108 | 8 | X |

| | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-----------|------------|
| Oddział COVID-19 (stan na 30.06.2022r.) | | 0 | 35 | 10 | X |
| Oddział chirurgiczny (stan na 30.06.2022r.) | | 15 | 589 | 1 | 264 |
| Zakład Opieki Długoterminowej | Pielęgnacyjno-opiekuńczy | 25 | 28 | 5 | X |
| | Opiekuńczo-leczniczy | 12 | 6 | 1 | X |
| | Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa | X | 17 | X | X |

Podstawowa Opieka Zdrowotna

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| Liczba zadeklarowanych pacjentów (na dzień 30.06.2022 r.) | Podstawowa opieki zdrowotna | 8 505 |
| | Położna | 4 293 |
| | Pielęgniarka | 8 603 |
| | Pielęgniarka szkolna | 1 038 |
| Liczba udzielonych porad | Dorośli | 16 203 |
| | Dzieci | 4 364 |
| Liczba wizyt domowych | | 160 |
| Pielęgniarka środowiskowa liczba wizyt | | 1 302 |
| Położna środowiskowa liczba wizyt | | 653 |

Poradnie Specjalistyczne

| | | | |
|---|---------------|------------|--------------|
| Poradnia ginekologiczno-położnicza – liczba porad | 716 | | |
| Poradnia stomatologiczna – liczba wizyt | Dorośli | 640 | 1 218 |
| | Dzieci | 578 | |
| Poradnia chirurgiczna – liczba porad | 1 926 | | |
| Poradnia chirurgiczna (urologia) – liczba porad | 224 | | |
| Poradnia ortopedyczna – liczba porad | 880 | | |
| Poradnia okulistyczna – liczba porad | 482 | | |
| Poradnia lekarza rehabilitanta – liczba porad | 704 | | |
| Poradnia fizjoterapii – liczba zabiegów | 27 719 | | |

Diagnostyka

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Laboratorium (szpital + ambulatoryjne) | Liczba badań | 40 789 |
| Pracownia endoskopowa (szpital + ambulatoryjne) | Liczba badań | 222 |
| RTG (szpital + ambulatoryjne) | Liczba badań | 3 436 |
| EKG ambulatoryjne | Liczba badań | 296 |
| USG (szpital + ambulatoryjne) | Liczba badań | 718 |

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Szymon Jagielski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 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 2022-2033 ze zmianami wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2022 roku oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033 została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/273/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

W/w uchwała została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXXIV/287/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/295/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/310/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/322/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022 roku.

W ciągu I półrocza 2022 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu,
- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- zmiany limitów wydatków w roku 2022 na zaplanowane przedsięwzięcia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku została zaprezentowana w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łasin, która szczegółowo prezentuje wielkości dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe, wysokość przychodów i rozchodów budżetu oraz stan zobowiązań gminy w podziale na stan wg prognozy na dzień 1 stycznia 2022r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2022r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2022.
- 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 2022r. po zmianach wynosi ogółem 50.011.774,83 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 wyniosło 27.586.781,97 zł, tj. 55,16% planu.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41.382.562,38 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 25.694.069,54 zł, tj. 62,09% planu, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.065.818,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 2.032.908,00 zł, tj. 50,00% planu;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 647.625,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie

- 323.783,85 zł, tj. 50,00% planu;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13.346.100,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 7.661.757,00 zł, tj. 57,41% planu;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11.414.991,51 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 9.075.967,95 zł, tj. 79,51% planu;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11.908.027,87 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 6.599.652,74 zł, tj. 55,42% planu;
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8.629.212,45 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 1.892.712,43 zł, tj. 21,93% planu, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 145.715,63 zł, tj. 58,29% planu;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.374.212,45 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 1.743.151,04 zł, tj. 20,82% planu.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2022r. po zmianach wynosi ogółem 56.653.309,32 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosło 24.049.745,22 zł, tj. 42,45% planu.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42.112.362,87 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 22.039.631,91 zł, tj. 52,34% planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zaplanowane w kwocie 17.270.946,44 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 8.235.351,61 zł, tj. 47,68% planu,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 0,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 874.000,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 243.285,00 zł, tj. 27,84% planu,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14.540.946,45 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 2.010.113,31 zł, tj. 13,82% planu.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta i Gminy Łasin zostały wykonane w wysokości 27.586.781,97 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24.049.745,22 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.537.036,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu - art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.654.437,63 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 2022r. zrealizowano na łączną kwotę 15.298.927,57 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 569.453,49 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 140.187,10 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 14.589.286,98 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą 0,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza na dzień 01.01.2022r. | Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2022r. | Budżet po zmianach na dzień 30.06.2022r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|--------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 43.964.016,00 | 49.794.546,94 | 50.011.774,83 | 27.586.781,97 | 55,16 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 37.176.720,00 | 41.358.223,49 | 41.382.562,38 | 25.694.069,54 | 62,09 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.065.818,00 | 4.065.818,00 | 4.065.818,00 | 2.032.908,00 | 50,00 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 647.625,00 | 647.625,00 | 647.625,00 | 323.783,85 | 50,00 |
| 1.1.3 | Subwencja ogólna | 13.108.211,00 | 13.346.100,00 | 13.346.100,00 | 7.661.757,00 | 57,41 |
| 1.1.4 | Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 8.066.792,00 | 11.393.868,62 | 11.414.991,51 | 9.075.967,95 | 79,51 |
| 1.1.5 | Pozostałe dochody bieżące | 11.288.274,00 | 11.904.811,87 | 11.908.027,87 | 6.599.652,74 | 55,42 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 6.787.296,00 | 8.436.323,45 | 8.629.212,45 | 1.892.712,43 | 21,93 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 145.715,63 | 58,29 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 6.532.296,00 | 8.181.323,45 | 8.374.212,45 | 1.743.151,04 | 20,82 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 47.187.171,00 | 56.436.081,43 | 56.653.309,32 | 24.049.745,22 | 42,45 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 37.725.171,00 | 42.088.023,98 | 42.112.362,87 | 22.039.631,91 | 52,34 |
| 2.1.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 16.839.028,00 | 17.272.793,68 | 17.270.946,44 | 8.235.351,61 | 47,68 |
| 2.1.2 | z tytułu gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 414.000,00 | 874.000,00 | 874.000,00 | 243.285,00 | 27,84 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9.462.000,00 | 14.348.057,45 | 14.540.946,45 | 2.010.113,31 | 13,82 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy | 9.062.000,00 | 13.348.057,45 | 13.540.946,45 | 1.010.113,31 | 7,46 |
| 2.2.1.1 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 221.400,00 | 820.213,00 | 820.213,00 | 71.400,00 | 8,71 |
| 3 | Wynik budżetu | -3.223.155,00 | -6.641.534,49 | -6.641.534,49 | 3.537.036,75 | |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 3.223.155,00 | 6.771.534,49 | 6.771.534,49 | 15.298.927,57 | 225,93 |
| 4.1 | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 709.640,59 | 709.640,59 | 709.640,59 | 100,00 |
| 4.3 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | 3.223.155,00 | 5.931.893,90 | 5.931.893,90 | 14.589.286,98 | 245,95 |
| 4.4 | Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | |
| 4.5 | inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza na dzień 01.01.2022r. | Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2022r. | Budżet po zmianach na dzień 30.06.2022r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % |
|--------|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--------|
| 5 | Rozchody budżetu, z tego: | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | |
| 5.1 | splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | inne rozchody nie związane ze splatą długu | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 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 | -548.451,00 | -729.800,49 | -729.800,49 | 3.654.437,63 | |
| 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 | 90.841,00 | 742.981,00 | 742.981,00 | 652.140,00 | 87,77 |
| 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 | 1.544.796,00 | 1.708.422,00 | 1.901.311,00 | 323.263,04 | 17,00 |
| 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 | 245.256,00 | 905.453,00 | 905.453,00 | 137.482,41 | 15,18 |
| 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 | 1.510.150,00 | 2.494.425,00 | 2.687.314,00 | 621.113,89 | 23,11 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy | 1.776.467,00 | 6.352.793,81 | 6.352.793,81 | 780.576,10 | 12,29 |
| 10.1.1 | bieżące | 207.130,00 | 395.200,81 | 395.200,81 | 165.341,37 | 41,84 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1.569.337,00 | 5.957.593,00 | 5.957.593,00 | 589.705,88 | 9,90 |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2022 roku

| Nazwa | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022rok | Wykonanie na 30.06.2022r. |
|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| | od | do | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | 22.175.800,00 | 6.352.793,81 | 755.047,25 |
| - wydatki bieżące | | | 697.961,00 | 395.200,81 | 165.341,37 |
| - wydatki majątkowe | | | 21.477.839,00 | 5.957.593,00 | 589.705,88 |
| 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 | | | 2.781.909,00 | 2.343.415,00 | 676.756,30 |
| - wydatki bieżące | | | 321.561,00 | 253.313,00 | 137.482,41 |
| Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 2017 | 2022 | 1.542,00 | 910,00 | 736,15 |
| Projekt "Aktywni na rynku pracy" | 2021 | 2022 | 150.000,00 | 125.777,00 | 105.850,55 |
| Projekty "Zawsze na czasie", "Zdrowo-Aktywnie-Razem", "Porozmawiajmy przy kawie", "Akademia rodzicielstwa" | 2021 | 2022 | 170.019,00 | 126.626,00 | 30.895,71 |
| - wydatki majątkowe | | | 2.460.348,00 | 2.090.102,00 | 539.273,89 |
| Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 2017 | 2022 | 147.126,00 | 71.544,00 | 11.835,35 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie | 2019 | 2022 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.722,00 |
| Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu | 2017 | 2022 | 879.664,00 | 690.000,00 | 0,00 |
| Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach | 2021 | 2022 | 83.558,00 | 83.558,00 | 21.958,36 |
| Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu | 2017 | 2022 | 650.000,00 | 545.000,00 | 503.758,18 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | | 19.393.891,00 | 4.009.378,81 | 78.290,95 |
| - wydatki bieżące | | | 376.400,00 | 141.887,81 | 27.858,96 |
| Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin | 2022 | 2023 | 153.500,00 | 88.500,00 | 0,00 |
| Projekt "Laboratoria przyszłości" | 2021 | 2022 | 222.900,00 | 53.387,81 | 27.858,96 |

| Nazwa | Okres realizacji | | Łączne nakłady | Limit 2022rok | Wykonanie na |
|--|------------------|------|----------------|---------------|--------------|
| -wydatki majątkowe | | | 19.017.491,00 | 3.867.491,00 | 50.431,99 |
| Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy | 2016 | 2023 | 650.000,00 | 100.000,00 | 30.555,19 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka-Wola - Krzywka | 2020 | 2024 | 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 | 2024 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie | 2019 | 2024 | 600.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Łasin | 2022 | 2024 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ulic Wrzosowa, Bratkowa, Liliowa w Łasinie | 2019 | 2022 | 3.457.491,00 | 3.212.491,00 | 0,00 |
| Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz w Zawdzie | 2022 | 2023 | 8.710.000,00 | 465.000,00 | 19.876,80 |