

SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	strona
1.	Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Łasin	2-4
2.	Informacja ogólna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2009 roku	5-10
3.	Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2009 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	11
4.	Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2009 roku	12-13
5.	Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2009 roku	13
6.	Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach lokalnych za I półrocze 2009 roku	14
7.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2009 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	15-18
8.	Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 roku	19
9.	Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2009 roku	20-21
10.	Dotacje celowe – realizacja dochodów za I półrocze 2009 roku	22-23
11.	Dotacje celowe - realizacja wydatków za I półrocze 2009 roku	24-25
12.	Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2009 roku	26-27
13.	Komentarz do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.	28
14.	Komentarz dochody	29-51
15.	Komentarz wydatki	52-94
16.	Komentarz-realizacja dotacji celowych za I półrocze 2009 roku	95-98
17.	Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku	99-109
18.	Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska	110-111
19.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego	112-127
20.	Zestawienie wydatków dokonanych przez Rady Sołeckie w I połowie 2009 roku	128
21.	Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2009 roku	129-136
22.	Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2009 roku	137-151
23.	Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za I półrocze 2009 roku	152-157
24.	Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin dot. zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu ich spłaty lub rozłożenia płatności na raty wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku	158-161

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem finansów 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 oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 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 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

**Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski**

Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.).

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2009 roku regulują dwa akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

W związku z powyższym, informacja z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2009 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,

a także na podstawie źródłowych materiałów przygotowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania budżetowe.

Dane zawarte w informacji wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Informacja składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w I półroczu 2009 roku, w drugiej – dane o poniesionych wydatkach.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwalony na 2009 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie,
- Szkoła Podstawowa w Szonowie,
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie,
- Gimnazjum Nr 1 w Łasinie,
- Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach,
- Przedszkole Miejskie w Łasinie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie,

- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

Zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie

Instytucje Kultury :

- Biblioteka Publiczna w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Realizacja zadań społecznych i gospodarczych w I półroczu wykonywana była w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2009 rok. W trakcie realizacji budżetu powstały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian poprzez dopuszczone przez ustawę o finansach publicznych instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania. Na etapie realizacji budżetu konieczność jego zmian spowodowały zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne: otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, pozyskanie środków ze źródeł pozabudżetowych oraz przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Informacja ogólna

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XX/168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	20.711.624,00	21.646.015,00
w tym		
- dochody bieżące	20.586.824,00	20.750.215,00
- dochody majątkowe w tym:	124.800,00	895.800,00
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	761.000,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	130.000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.800,00	4.800,00
- dochody z dywidend	0,00	0,00
WYDATKI	23.573.608,00	25.105.790,00
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	19.159.484,00	19.614.181,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.385.956,00	9.479.340,00
- dotacje	750.000,00	766.114,00
- wydatki na obsługę długu	50.000,00	50.000,00
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	4.414.124,00	5.491.609,00
DEFICYT	2.861.984,00	3.459.775,00
Źródła pokrycia deficytu:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.551.901,00	2.149.692,00
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	1.310.083,00	1.310.083,00

Zmiany do budżetu w trakcie I półrocza 2009 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza wydane na podstawie stosownego upoważnienia.

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2009r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	739.354,00	-298.419,00	440.935,00
1.	XXI/180/2009 z dnia 23.03.2009r.	126.189,00	-309.000,00	-182.811,00
2.	XXII/182/2009 z dnia 28.04.2009r.		6.581,00	6.581,00
3.	XXIII/191/2009 z dnia 26 czerwca 2009r.	613.165,00	4.000,00	617.165,00
II	Zarządzenia Burmistrza	51.451,00	442.005,00	493.456,00
1.	226/2009 z dnia 31.03.2009r.	4.500,00	4.000,00	8.500,00
2.	236/2009 z dnia 18.05.2009r.	-8.100,00	429.545,00	421.445,00
3.	250/2009 z dnia 5.06.2009r.	21.100,00	8.460,00	29.560,00
4.	260/2009 z dnia 30.06.2009r.	33.951,00		33.951,00
	RAZEM	790.805,00	143.586,00	934.391,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.337.145,00	-298.419,00	1.038.726,00
1.	XXI/180/2009 z dnia 23.03.2009r.	399.068,00	-309.000,00	90.068,00
2.	XXII/182/2009 z dnia 28.04.2009r.		6.581,00	6.581,00
3.	XXIII/191/2009 z dnia 26 czerwca 2009r.	938.077,00	4.000,00	942.077,00
II	Zarządzenia Burmistrza	51.451,00	442.005,00	493.456,00
1.	226/2009 z dnia 31.03.2009r.	4.500,00	4.000,00	8.500,00
2.	236/2009 z dnia 18.05.2009r.	-8.100,00	429.545,00	421.445,00
3.	250/2009 z dnia 5.06.2009r.	21.100,00	8.460,00	29.560,00
4.	260/2009 z dnia 30.06.2009r.	33.951,00		33.951,00
	RAZEM	1.388.596,00	143.586,00	1.532.182,00

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2009 roku miały wpływ :

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok	-269.192,00
zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-293.000,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-12.000,00
przyznanie gminie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku	15.041,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	428.545,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-43.900,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku w 2009 roku	4.500,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-10.993,00
przyznanie dotacji celowej na wykonanie prac remontowych przy mogile trzech żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku znajdującej się na cmentarzu w Szywnałdzie	4.000,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	138.352,00
zwiększenie dochodów własnych jednostek budżetowych- Szkoły Podstawowej w Łasinie	250,00
zmniejszenie dochodów własnych gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-71,00
przyznanie gminie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (Urząd Marszałkowski)	333.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów w 2008 roku	1.000,00
środki z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie „III łański spotkań ekologicznych”	1.500,00
przyznanie gminie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	333.000,00
dochody własne gminy - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych	41.000,00
dochody własne gminy - sprzedaż majątku komunalnego	10.000,00
przyznanie dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	132.415,00
środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja ulicy Olimpijskiej w Łasinie”	95.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	25.944,00

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, 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 2009 roku oraz wysokość planowanego deficytu.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie		Deficyt
		Przychody	Rozchody	
I	Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/180/2009 z dnia 23.03.2009r.	3.500.863,00	366.000,00	3.134.863,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.190.780,00		
2.	Wolne środki	1.310.083,00		
3.	Spłata pożyczek		366.000,00	
II	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/104/2008 z dnia 28.03.2008r.	3.825.775,00	366.000,00	3.459.775,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.515.692,00		
2.	Wolne środki	1.310.083,00		
3.	Spłata pożyczek		366.000,00	

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2009 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 21.646.015,00 zł**
(wzrost o 934.391,00 zł, tj. 4,51 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 25.105.790,00 zł**
(wzrost o 1.532.182,00 zł, tj. o 6,50 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 3.825.775,00 zł**
(wzrost o 597.791,00 zł, tj. o 18,52 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 366.000,00 zł**
(wzrost o 0,00 zł).

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 21.646.015,00 zł został wykonany w I półroczu 2009 roku w kwocie 11.574.233,43 zł, tj. na poziomie 53,47% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 30,28% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 21,75 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 47,33% ogółu dochodów składa 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. Dotacja rozwojowa związana z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi 0,64% ogółu dochodów budżetowych.

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpływa negatywnie na dochody podatkowe. Największe różnice w przewidywanym poziomie dochodów w 2009 roku w stosunku do uchwały budżetowej na 2009 rok występują w podatku PIT i CIT. Udziały gminy w podatku PIT i CIT za I półrocze 2009 roku są niższe od planowanych o 29% co stanowi kwotę 366.150,00 zł.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 25.105.790,00 zł, w I półroczu 2009 roku wykonane zostały w kwocie 10.095.840,97 zł, tj. 40,21% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznacza na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (43,82% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłaniają 22,77% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 12,16%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2009 rok w wysokości 5.491.609,00 zł, na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonane zostały w kwocie 691.184,43 zł, tj. 12,59 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 3.459.775,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.478.392,46 zł.

Było to możliwe dzięki ograniczaniu wydatków bieżących. Powodem osiągnięcia nadwyżki przy planowanym deficycie były również terminy płatności za realizowane inwestycje przypadające na II półrocze 2009 roku.

Zaplanowana w budżecie na 2009 rok rezerwa ogólna do dnia 30 czerwca 2009 roku nie została rozdysponowana.

W I półroczu 2009 roku dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 62.379,00 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja ulicy Olimpijskiej” współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez naukę pływania,
- wkład własny gminy do projektu pn „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.270.347,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.867.093,57 zł co stanowi 57,09% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.270.347,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.853.669,31 zł co stanowi 56,68% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 834.803,00 zł, wykonane zostały w wysokości 648.059,00 zł co stanowi 77,63% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 834.803,00 zł, wykonane zostały w wysokości 588.623,61 zł co stanowi 70,51% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.000,00 zł co stanowi 33,33% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 0,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2009 roku w wysokości 81.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 63.465,88 zł, tj. 78,35% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2009 roku w wysokości 81.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 38.099,08 zł, tj. 47,04% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2009 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 960,40 zł, tj. 48,02% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2009 roku w wysokości 1.038.188,00 zł, wykonane zostały w kwocie 367.158,00 zł, tj. 35,37% kwoty planowanej.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2009 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 2.402.872,25 zł,
- koszty 2.227.055,25 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 30 czerwca 2009 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 8.018,00 zł,
- koszty 32.159,88 zł.

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2009 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2009r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	428.545,00	428.544,57	100,00
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	64,03	2,14
600	Transport i łączność	2.000,00	97.000,00	637,70	0,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	177.300,00	187.300,00	204.244,32	109,05
710	Działalność usługowa	2.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
750	Administracja publiczna	114.570,00	114.570,00	59.562,60	51,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.361,00	16.402,00	15.724,00	95,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5.254,72	
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.608.732,00	6.608.661,00	2.970.068,82	44,94
758	Różne rozliczenia	9.786.849,00	9.558.657,00	5.569.946,79	58,27
801	Oświata i wychowanie	284.412,00	275.169,00	196.468,13	71,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	440,00	
852	Pomoc społeczna	3.731.400,00	3.388.000,00	1.891.236,85	55,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132.415,00	75.045,45	56,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164.296,00	146.253,00	89,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	7.851,46	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	666.000,00	890,99	0,13
	Ogółem dochody	20.711.624,00	21.646.015,00	11.574.233,43	53,47

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2009 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 1.01.2009r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7.103.114,00	7.916.793,00	3.504.102,86	44,26
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.524.432,00	2.524.361,00	896.030,44	35,50
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.174.432,00	2.174.361,00	877.300,00	40,35
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	350.000,00	18.730,44	5,35
II	Podatki i opłaty ogółem	3.965.900,00	3.965.900,00	1.995.246,79	50,31
1	Podatki i opłaty lokalne	2.557.500,00	2.557.500,00	1.309.156,67	51,19
a)	Podatek od nieruchomości	2.220.000,00	2.220.000,00	1.140.540,47	51,38
b)	Podatek od środków transportowych	335.000,00	335.000,00	167.416,20	49,98
c)	Opłata od posiadania psów	2.500,00	2.500,00	1.200,00	48,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.408.400,00	1.408.400,00	686.090,12	48,72
a)	Podatek rolny	1.140.000,00	1.140.000,00	579.470,85	50,83
b)	Podatek leśny	11.400,00	11.400,00	5.936,00	52,07
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	1.035,82	51,79
d)	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.000,00	1.131,00	7,54
e)	Opłata skarbową	35.000,00	35.000,00	20.020,00	57,20
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205.000,00	205.000,00	78.496,45	38,29
III	Dochody z majątku gminy	124.800,00	895.800,00	160.223,20	17,89
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	4.800,00	4.800,00	15.078,50	314,14
2	Sprzedaż składników majątkowych	120.000,00	130.000,00	145.144,70	111,65
3	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	
4	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	761.000,00	0,00	
IV	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
V	Pozostałe dochody	487.982,00	529.232,00	451.102,43	85,24
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81.000,00	81.000,00	63.465,88	78,35
2	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000,00	3.000,00	64,03	2,14
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	16.500,00	16.500,00	20.571,13	124,67
4	Dochody z najmu i dzierżawy	34.000,00	34.000,00	16.683,45	49,07
5	Wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	5.000,00	5.000,00	6.027,00	120,54
6	Wpływy z innych opłat pobieranych	6.000,00	6.000,00	1.300,00	21,67

	na podstawie odrębnych ustaw				
7	Dochody jednostek budżetowych	270.812,00	271.062,00	193.014,46	71,21
8	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	32.000,00	73.000,00	91.969,49	125,99
9	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.328,67	116,43
10	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	22.000,00	22.000,00	8.455,80	38,44
11	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.400,00	10.400,00	6.114,00	58,79
12	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3.684,75	
13	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	770,00	770,00	412,86	53,62
14	Różne dochody i różne opłaty	4.500,00	4.500,00	35.106,20	780,14
15	Darowizny	0,00	0,00	1.013,72	
16	Zwrot dotacji z 2008 roku	0,00	0,00	890,99	

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2009 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 1.01.2009r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE	7.103.114,00	7.916.793,00	3.504.102,86	44,26
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9.754.849,00	9.485.657,00	5.477.978,00	57,75
1	Część oświatowa	6.640.434,00	6.371.242,00	3.920.768,00	61,54
2	Część wyrównawcza	2.778.667,00	2.778.667,00	1.389.336,00	50,00
3	Część równoważąca	335.748,00	335.748,00	167.874,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE	3.853.661,00	4.111.150,00	2.517.152,57	61,23
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.130.761,00	3.270.347,00	1.867.093,57	57,09
2	Na realizację zadań własnych gminy	720.900,00	834.803,00	648.059,00	77,63
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
4	Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	
IV	DOTACJE ROZWOJOWE	0,00	132.415,00	75.000,00	56,64
	OGÓŁEM DOCHODY	20.711.624,00	21.646.015,00	11.574.233,43	53,47

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2009 roku.**

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	254.549,00	33.391,00	1.905,00	62.208,70	352.053,70
1.	Podatek od nieruchomości w tym:	35.862,00	33.391,00	209,00	8.990,70	78.452,70
	- osoby prawne	18.346,00	24.218,00	0,00	0,00	42.564,00
	- osoby fizyczne	17.516,00	9.173,00	209,00	8.990,70	35.888,70
2.	Podatek rolny w tym:	162.833,00	0,00	996,00	40.409,00	204.238,00
	- osoby prawne	24.362,00	0,00	0,00	16.004,00	40.366,00
	- osoby fizyczne	138.471,00	0,00	996,00	24.405,00	163.872,00
3.	Podatek leśny w tym:	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
4.	Podatek od środków transportowych w tym:	55.854,00	0,00	700,00	12.700,00	69.254,00
	- osoby prawne	37.804,00	0,00	700,00	0,00	38.504,00
	- osoby fizyczne	18.050,00	0,00	0,00	12.700,00	30.750,00
II	Udział %	72,30	9,49	0,54	17,67	100,00
III	Udział %	81,79		18,21		100,00

W I półroczu 2009 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 352.053,70 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one 81,79 % ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 72,30% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 9,49% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 18,21% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 0,54%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowiły w ogólnych ulgach 17,67%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2009 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2009r.	Plan po zmianach na dzień 30.06 2009r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.723.074,00	700.000,00	16.972,50	2,43
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	25.000,00	25.000,00	12.418,34	49,67
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	0,00	269.881,00	11.407,00	4,23
	01095	Pozostała działalność	3.000,00	431.545,00	430.204,11	99,69
RAZEM DZIAŁ			1.805.074,00	1.480.426,00	496.001,95	33,50
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	1.243.124,00	1.534.124,00	181.938,63	11,86
RAZEM DZIAŁ			1.243.124,00	1.534.124,00	181.938,63	11,86
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000,00	115.000,00	20.910,78	18,18
	70095	Pozostała działalność	500.000,00	340.912,00	328.912,00	96,48
RAZEM DZIAŁ			615.000,00	455.912,00	349.822,78	76,73
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	10.000,00	14.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	6.027,00	33,48
RAZEM DZIAŁ			28.000,00	32.000,00	6.027,00	18,84
750		Administracja publiczna				
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0,00	1.117,00	1.116,21	99,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	188.534,00	188.534,00	87.828,71	46,59
	75022	Rady gmin	116.293,00	116.293,00	65.653,78	56,46
	75023	Urzędy gmin	2.201.650,00	2.243.650,00	997.342,71	44,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	24.665,99	41,11
	75095	Pozostała działalność	164.164,00	164.164,00	50.493,80	30,76
RAZEM DZIAŁ			2.730.641,00	2.773.758,00	1.227.101,20	44,24
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.361,00	1.361,00	535,09	39,32

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15.041,00	13.505,12	89,79
RAZEM DZIAŁ			1.361,00	16.402,00	14.040,21	85,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	34.000,00	5.000,00	14,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	444.903,00	444.903,00	147.577,26	33,17
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	3.073,52	61,47
RAZEM DZIAŁ			459.903,00	483.903,00	155.650,78	32,17
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000,00	23.000,00	10.213,66	44,41
RAZEM DZIAŁ			23.000,00	23.000,00	10.213,66	44,41
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.000,00	50.000,00	26.535,09	53,07
RAZEM DZIAŁ			50.000,00	50.000,00	26.535,09	53,07
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	260.000,00	197.621,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			260.000,00	197.621,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.428.501,00	4.425.844,00	2.170.072,09	49,03
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	169.944,00	169.944,00	82.226,06	48,39
	80104	Przedszkola	810.286,00	820.967,00	383.155,14	46,67
	80110	Gimnazja	2.446.620,00	2.446.477,00	1.149.845,62	47,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	427.173,00	419.073,00	225.442,44	53,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	38.295,00	38.295,00	15.304,15	39,96
	80148	Stołówki szkolne	165.328,00	165.463,00	88.251,94	53,34
	80195	Pozostała działalność	88.010,00	77.803,00	56.430,85	72,53
RAZEM DZIAŁ			8.574.157,00	8.563.866,00	4.170.728,29	48,70
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	276.926,00	289.292,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	960,40	48,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000,00	81.000,00	38.099,08	47,04
RAZEM DZIAŁ			359.926,00	372.292,00	39.059,48	10,49
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	428.500,00	428.500,00	222.775,00	51,99

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.675.756,00	2.385.756,00	1.174.424,18	49,23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.900,00	12.150,00	4.135,78	34,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	571.000,00	560.000,00	408.107,57	72,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420.600,00	420.600,00	156.826,12	37,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510.027,00	521.277,00	227.491,60	43,64
	85232	Centra integracji społecznej	65.842,00	65.842,00	29.218,38	44,38
	85295	Pozostała działalność	235.256,00	245.612,00	75.314,00	30,66
RAZEM DZIAŁ			4.916.881,00	4.639.737,00	2.298.292,63	49,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	136.150,00	61.582,13	45,23
RAZEM DZIAŁ			0,00	136.150,00	61.582,13	45,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	159.749,00	159.709,00	77.363,54	48,44
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50.000,00	50.000,00	38.000,59	76,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	166.296,00	135.745,92	81,63
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	961,00	961,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.465,00	2.505,00	1.662,00	66,35
RAZEM DZIAŁ			213.175,00	379.471,00	252.772,05	66,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440.000,00	990.400,00	140.322,60	14,17
	90002	Gospodarka odpadami	35.000,00	35.000,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000,00	150.000,00	30.630,13	20,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42.000,00	42.000,00	6.663,12	15,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	300.100,00	140.878,46	46,94
	90095	Pozostała działalność	269.366,00	269.366,00	123.915,78	46,00
RAZEM DZIAŁ			1.236.366,00	1.786.866,00	442.410,09	24,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	350.000,00	350.000,00	142.500,00	40,72
	92116	Biblioteki	119.000,00	119.000,00	59.496,00	50,00

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	17.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			489.000,00	506.000,00	201.996,00	39,92
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe	400.000,00	1.500.000,00	59.507,00	3,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163.000,00	169.262,00	97.162,00	57,40
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			568.000,00	1.674.262,00	161.669,00	9,66
		OGÓŁEM WYDATKI	23.573.608,0	25.105.790,00	10.095.840,97	40,21

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2009 roku.**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	428.544,57	3,70	496.001,95	4,91
020	Leśnictwo	64,03	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	637,70	0,00	181.938,63	1,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	204.244,32	1,77	349.822,78	3,47
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,02	6.027,00	0,06
750	Administracja publiczna	59.562,60	0,52	1.227.101,20	12,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.724,00	0,14	14.040,21	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.254,72	0,05	155.650,78	1,54
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.970.068,82	25,66	10.213,66	0,10
757	Obsługa długu publicznego	0,00		26.535,09	0,26
758	Różne rozliczenia	5.569.946,79	48,12	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	196.468,13	1,70	4.170.728,29	41,31
851	Ochrona zdrowia	440,00	0,00	39.059,48	0,39
852	Pomoc społeczna	1.891.236,85	16,34	2.298.292,63	22,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.045,45	0,65	61.582,13	0,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146.253,00	1,26	252.772,05	2,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.851,46	0,07	442.410,09	4,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		201.996,00	2,00
926	Kultura fizyczna i sport	890,99	0,00	161.669,00	1,60
	Ogółem	11.574.233,43	100,00	10.095.840,97	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2009 roku.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	21.646.015,00	11.574.233,43
WYDATKI	25.105.790,00	10.095.840,97
w tym		
Wydatki bieżące	19.614.181,00	9.404.656,54
Wydatki majątkowe	5.491.609,00	691.184,43
DEFICYT/NADWYŻKA	-3.459.775,00	1.478.392,46
FINANSOWANIE	3.459.775,00	1.299.330,16
Przychody ogółem	3.825.775,00	5.482.330,16
z tego:		
Pożyczki		
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.515.692,00	4.172.247,16
Inne źródła – wolne środki	1.310.083,00	1.310.083,00
Rozchody ogółem	366.000,00	4.183.000,00
z tego:		
Splata pożyczek	366.000,00	183.000,00
Inne cele-lokaty	0,00	4.000.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 21.646.015,00 zł. został wykonany w I półroczu 2009 roku w kwocie 11.574.233,43 zł, tj. na poziomie 53,47% kwoty planowanej.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 25.105.790,00 zł, w I półroczu 2009 roku wykonane zostały w kwocie 10.095.840,97 zł, tj. 40,21% kwoty planowanej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2009 rok w wysokości 5.491.609,00 zł, na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonane zostały w kwocie 691.184,43 zł, tj. 12,59 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 3.459.775,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.478.392,46 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 3.825.775,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5.482.330,16 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 366.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4.183.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 1.042.000,00 zł.

W I półroczu 2009 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 209.535,09 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 183.000,00 zł.
- spłatę odsetek 26.535,09 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie wniosku Miasta i Gminy oraz zawartej umowy pożyczki umorzył 30% pożyczki tj. 85.083,00 zł zaciągniętej na realizację inwestycji „Budowa kolektora Łasin-Jankowice”.

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

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
PT05055/GW-su- Kapitał	862.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2006 roku na budowę Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Łasin
PT07011/PA-sr- Kapitał	180.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2007 roku na zakup pojazdu ratowniczego ekologicznego - chemicznego dla jednostki OSP w Łasinie
	1.042.000,00	

**Dotacje celowe – realizacja dochodów
za I półrocze 2009 roku.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>NA ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	428.545,00	428.544,57	100,0
		RAZEM	0,00	428.545,00	428.544,57	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.500,00	105.500,00	54.370,00	51,54
		RAZEM	105.500,00	105.500,00	54.370,00	51,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.361,00	1.361,00	683,00	50,18
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15.041,00	15.041,00	100,0
		RAZEM	1.361,00	16.402,00	15.724,00	95,87
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	253.000,00	253.000,00	132.231,00	52,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.642.000,00	2.349.000,00	1.179.908,00	50,23
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.900,00	9.900,00	4.265,00	43,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	108.000,00	52.051,00	48,20
		RAZEM	3.023.900,00	2.719.900,00	1.368.455,00	50,31
		OGÓŁEM	3.130.761,00	3.270.347,00	1.867.093,57	57,09

		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	19.000,00	8.007,00	8.007,00	100,0
		RAZEM	19.000,00	8.007,00	8.007,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	352.000,00	352.000,00	341.165,00	96,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.900,00	205.400,00	106.385,00	51,79
	85295	Pozostała działalność	149.000,00	105.100,00	54.150,00	51,52
		RAZEM	701.900,00	662.500,00	501.700,00	75,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	164.296,00	138.352,00	84,21
		RAZEM	0,00	164.296,00	138.352,00	84,21
		OGÓŁEM	720.900,00	834.803,00	648.059,00	77,63
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
		RAZEM	2.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
		OGÓŁEM	2.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
		OGÓŁEM DOTACJE	3.853.661,00	4.111.150,00	2.517.152,57	61,23

**Dotacje celowe – realizacja wydatków
za I półrocze 2009 roku.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	428.545,00	428.544,57	100,0
		RAZEM	0,00	428.545,00	428.544,57	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.500,00	105.500,00	54.370,00	51,54
		RAZEM	105.500,00	105.500,00	54.370,00	51,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.361,00	1.361,00	535,09	39,32
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		15.041,00	13.505,12	89,79
		RAZEM	1.361,00	16.402,00	14.040,21	85,60
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	253.000,00	253.000,00	132.231,00	52,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.642.000,00	2.349.000,00	1.168.908,35	49,76
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.900,00	9.900,00	4.135,78	41,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	108.000,00	51.439,40	47,63
		RAZEM	3.023.900,00	2.719.900,00	1.356.714,53	49,88
		OGÓŁEM	3.130.761,00	3.270.347,00	1.853.669,31	56,68

		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	19.000,00	8.007,00	8.006,85	100,0
		RAZEM	19.000,00	8.007,00	8.006,85	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	352.000,00	352.000,00	325.843,84	92,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.900,00	205.400,00	106.385,00	51,79
	85295	Pozostała działalność	149.000,00	105.100,00	12.642,00	12,03
		RAZEM	701.900,00	662.500,00	444.870,84	67,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	164.296,00	135.745,92	82,62
		RAZEM	0,00	164.296,00	135.745,92	82,62
		OGÓŁEM	720.900,00	834.803,00	588.623,61	70,51
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	6.000,00	0,00	
		RAZEM	2.000,00	6.000,00	0,00	
		OGÓŁEM	2.000,00	6.000,00	0,00	
		OGÓŁEM DOTACJE	3.853.661,00	4.111.150,00	2.442.292,92	59,41

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2009 roku.**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 30.06.2009r.	%
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	350.000,00	142.500,00	40,72
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	119.000,00	59.496,00	50,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	69.000,00	34.500,00	50,00
RAZEM			538.000,00	236.496,00	43,96
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720					
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Łasinie	20.000,00	0,00	
RAZEM			20.000,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin -organizacja obozu sportowego	5.000,00	0,00	
851	85154	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie – projekt kulturalno-profilaktyczny dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Świadoma przyszłość”	5.000,00	5.000,00	100,00
854	85412	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin -organizacja obozu sportowego	5.000,00	0,00	
854	85412	„PARAFIADA” Warszawa – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	38.000,00	38.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin- zadania z zakresu kultury fizycznej	94.000,00	56.400,00	60,00
926	92605	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie – upowszechnianie kultury fizyczne i sportu poprzez naukę pływania	6.262,00	6.262,00	100,00
RAZEM			153.262,00	105.662,00	68,94
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna -	50.000,00	25.000,00	50,00

		bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin			
RAZEM			50.000,00	25.000,00	50,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	276.926,00	0,00	
RAZEM			276.926,00	0,00	
OGÓŁEM			1.038.188,00	367.158,00	35,37

KOMENTARZ

*do informacji
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Łasin
za I półrocze 2009 roku.*

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	428.545,00 zł	
Wykonanie	428.544,57 zł	100,00%

01095 Pozostała działalność

Plan	428.545,00 zł	
Wykonanie	428.544,57 zł	100,00%

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

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2009 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 428.544,57 zł.

Dotacja celowa zawierała środki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 420.141,74 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 8.402,83 zł.

020 - LEŚNICTWO

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	64,03 zł	2,14%

02001 Gospodarka leśna

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	64,03 zł	2,14%

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

Urząd Miasta i Gminy Łasin otrzymał umowy dzierżawy obwodów łowieckich zawarte na okres 10 lat tj. do 2017 roku pomiędzy Starostą Grudziądzkim a następującymi kołami łowieckimi:

- Kołem Łowieckim „Czajka” w Łasinie –obwód Nr 14
- Kołem Łowieckim „Sokół” –obwód Nr 13
- Kołem Łowieckim „Ponowa” w Lisnowie- obwód Nr 24
- Kołem Łowieckim Nr 31 „Pracowników Nauki” w Warszawie- odwód Nr 25

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	97.000,00 zł	
Wykonanie	637,70 zł	0,66%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	97.000,00 zł	
Wykonanie	637,70 zł	0,66%

Dochody tego rozdziału to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 637,00 zł,
- odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego 0,70 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja ulicy Olimpijskiej” z funduszu wyrównywania dysproporcji rozwojowych Urzędu Marszałkowskiego. Kwota planowanego dofinansowania 95.000,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	187.300,00 zł	
Wykonanie	204.244,32 zł	109,05%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	187.300,00 zł	
Wykonanie	204.244,32 zł	109,05%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

Plan	16.500,00 zł	Wykonanie	20.571,13 zł	124,67%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zaległe należności w kwocie 117.547,61 zł dotyczą 18 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 1,30 zł do 42.580,80 zł. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
83.518,79	55.505,40	20.571,13	117.547,61	33,25

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	6.027,00 zł	120,54%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wysokie wykonanie jest wynikiem dużego zainteresowania wykupem nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	6.027,00	6.027,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy.

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	14.627,75 zł	52,24%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 2.931,50 zł,
- dzierżawy garaży 4.525,65 zł,

- dzierżawy nieruchomości (Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, lokalu w Szynwałdzie i Goczałkach) 7.170,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku kwota zaległości wynosi 1.012,10 zł i dotyczy 8 użytkowników. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
4.815,60	32.250,45	14.627,75	1.012,10	-

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

Plan 4.800,00 zł Wykonanie 15.078,50 zł 314,14%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	30.309,10	15.078,50	-	-

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 15.230,60 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan 130.000,00 zł Wykonanie 145.144,70 zł 111,65%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.297,90	373.370,90	145.144,70	646,00	-

W I półroczu 2009 roku dokonano następujących sprzedaży:

- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia	21.142,70
- lokal mieszkalny ul. C. Skłodowskiej	46.352,80
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski	9.528,00
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia	7.045,20
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia	23.045,20
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski	31.416,00
Razem	138.529,90

Pozostała kwota tj. 6.614,80 zł dotyczy spłat rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 231.524,10 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 czynność prawną.

Wysokie wykonanie planu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego spowodowane jest dużym zainteresowaniem wykupem lokali mieszkalnych przez ich dotychczasowych najemców.

Odsetki pozostałe

<i>Plan</i>	1.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	544,09 zł	54,41%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.251,15 zł	112,56%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	6.000,00 zł	
Wykonanie	2.000,00 zł	33,33%

71035 Cmentarze

Plan	6.000,00 zł	
Wykonanie	2.000,00 zł	33,33%

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W 2009 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 2.000,00 zł.

15 czerwca 2009 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Łasin na wykonanie prac remontowych przy mogile trzech żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku znajdującej się na cmentarzu w Szynwałdzie. Na ten cel gmina otrzyma dotację celową w wysokości 4.000,00 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	114.570,00 zł	
Wykonanie	59.562,60 zł	51,99%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	106.070,00 zł	
Wykonanie	54.658,10 zł	51,53%

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

<i>Plan</i>	105.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	54.370,00 zł	51,54%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (wydawanie dowodów osobistych)

<i>Plan</i>	570,00 zł	<i>Wykonanie</i>	288,10 zł	50,54%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

75023 Urzędy gmin

Plan	8.500,00 zł	
Wykonanie	4.602,90 zł	54,15%

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	6.000,00 zł	Wykonanie	2.055,70 zł	34,26%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu:

- Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Toruń 878,40 zł,
- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 1.177,30 zł.

Różne dochody

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	2.547,20 zł	101,89%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Gminna Spółka Wodna),
- wpłaty za dokonane opłaty bankowe dot. przelewów własnych pracowników.

75095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	301,60 zł

Darowizny pieniężne

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

Darowizna pieniężna dla sołectwa Przesławice.

Różne dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1,60 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wpłata za sprzedany złom.

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

Plan	16.402,00 zł	
Wykonanie	15.724,00 zł	95,87%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.361,00 zł	
Wykonanie	683,00 zł	50,18%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację spisów wyborczych.

75113 Wybory do Parlamentu

Plan	15.041,00 zł	
Wykonanie	15.041,00 zł	100,00%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	5.254,72 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	5.254,72 zł

Dochody tego rozdziału to:

- opłata za wynajem sali w OSP Zawdzkiej Woli 61,00 zł
- WUP Toruń- refundacja świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2008 roku osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową 4.480,00 zł.
- Darowizna dla OPS Szonowo 713,72 zł.

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

Plan	6.608.661,00 zł	
Wykonanie	2.970.068,82 zł	44,94%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.035,82 zł	51,79%

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

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

Plan	1.941.400,00 zł	
Wykonanie	974.012,28 zł	50,17%

Podatek rolny

Plan	90.000,00 zł	Wykonanie	31.651,00 zł	35,17%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom prawnym zgodnie z ustaloną stawką. W roku 2009 obowiązuje stawka przyjęta przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/155/2008 z 27 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2009 roku.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	93.521,00	31.651,00	11,00	60,00

W 2009 roku wykonanie podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych będzie niższe od planowanego w związku z udzieleniem ulgi inwestycyjnej Stadninie Koni w Nowych Jankowicach w związku z budową budynku inwentarskiego. Ulga inwestycyjna wynikająca z decyzji na rok 2009 to kwota 112.924,00 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego za I półrocze 2009 roku wynoszą 24.362,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za I półrocze 2009 roku wynoszą 57.098,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 1.570.000,00 zł Wykonanie 799.714,98 zł 50,94%

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

W roku 2009 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/153/2008 z 27 listopada 2008r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
504.541,80	1.921.491,00	799.714,98	668.749,80	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za I półrocze 2009 roku wynoszą 2.974,50 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin 24.218,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 18.346,00 zł.

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

- 1) 2098 508,60 zł
- 2) 3342 208.768,20 zł
- 3) 3496 567.012,10 zł
- 4) 4314 17.666,00 zł
- 5) 4960 38.127,00 zł
- 6) 4110 51.717,00 zł

Zaległość z konta **2098** w kwocie 508,60 zł, w związku z ogłoszeniem upadłości przez Sąd Rejonowy w Toruniu XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych, została zgłoszona w formie zgłoszenia wierzytelności do Sędziego komisarza.

Zaległość z konta **3342** w łącznej kwocie 208.768,20 zł powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości, wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Sygn. akt VII U 11/01 z dnia 28.02.2001r. Zaległość w całości została zgłoszona zarówno do syndyka masy upadłości jak i do Sędziego komisarza. Sąd Rejonowy w Toruniu XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt VII U 11/01 z dnia 28.11.2003r. umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na fakt, że majątek masy upadłości nie wystarczył na kontynuację postępowania, a tym bardziej na doprowadzenie do jego ukończenia.

Zaległość w kwocie 291.609,00 zł z konta podatnika oznaczonego numerem **3496** została zabezpieczona hipoteką przymusową. W dniu 30 listopada 2007r. Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt XIII GU 21/07 ogłosił upadłość dłużnika. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze postępowanie egzekucyjne- zarówno sądowe jak i administracyjne- wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Ponadto w czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych z masy upadłości przeciwko upadłemu. W związku z ogłoszeniem upadłości podatnika Miasto i Gmina Łasin w dniu 21 stycznia 2008r. złożyło do sędziego komisarza zgłoszenie wierzytelności na podatek od nieruchomości w kwocie 340.511,10 zł (za okres od kwietnia 2004r. do listopada 2007r.). Pozostała zaległość w kwocie 226.501,00 zł jest zaległością, która powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości.

Kwota 17.666,00 zł z konta **4314** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości, którą Burmistrz Miasta i Gminy Łasin określił wydając decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2006, 2007 oraz na 2008 rok. Podatnik od dwóch pierwszych decyzji odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Po wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji, w której utrzymano w mocy decyzję organu podatkowego podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W dniu 4 lipca 2008 roku organ podatkowy otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. Akt I SA/BD 62/08 o odrzuceniu skargi podatnika na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. Obecnie toczy się postępowanie podatkowe mające na celu określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Kwota 38.127,00 zł z konta **4960** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za okres od maja 2008 roku do czerwca 2009 roku. Na powyższą zaległość zostało wystawione upomnienie znak: FP 3130/2/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Kwota 51.717,00 zł z konta **4110** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za okres od stycznia do czerwca 2009 roku. Na powyższą zaległość zostało wystawione upomnienie znak: FP 3130/4/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Podatek leśny

Plan 7.700,00 zł Wykonanie 4.224,00 zł 54,86%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	8.107,00	4.224,00	-	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za I półrocze 2009 roku wynoszą 5.141,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan **250.000,00 zł** **Wykonanie** **115.014,00 zł** **46,01%**

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

W roku 2009 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/154/2008 z 27 listopada 2008r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
7.564,70	223.230,30	115.014,00	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za I półrocze 2009 roku wynoszą 37.804,00 zł.

Wydano 1 decyzję umarzającą podatek od środków transportowych na kwotę 700,00 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych

Do 30 czerwca 2009 roku organ podatkowy wystawił 4 upomnienia na kwotę 107.540,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **20.000,00 zł** **Wykonanie** **21.595,00 zł** **107,98%**

Podatek opłacany przez osoby prawne za dokonywane przez nie czynności cywilnoprawne. Wysokość dochodów uzależniona jest od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Plan z tego tytułu ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich.

Zaległości z podatków zniesionych

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
215.085,10	-	-	215.085,10	-

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **2.000,00 zł** **Wykonanie** **227,30 zł** **11,37%**

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan **1.700,00 zł** **Wykonanie** **1.586,00 zł** **93,30%**

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2008 rok.

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

Plan	2.018.900,00 zł	
Wykonanie	1.014.204,40 zł	50,24%

Podatek rolny

Plan	1.050.000,00 zł	Wykonanie	547.819,85 zł	52,17%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom fizycznym zgodnie z ustalonymi stawkami. W roku 2009 obowiązuje stawka przyjęta przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/155/2008 z 27 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2009 roku tj. dla gospodarstw rolnych 112,50 zł/ha przeliczeniowy i 225,00 zł/ha fizyczny dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
90.816,20	1.177.811,00	547.819,85	116.153,15	231,00

W 2009 roku wydano :

- 51 decyzji odraczających termin zapłaty należnego podatku na ogólną kwotę 29.164,00 zł.
- 2 decyzje umarzające podatek rolny na ogólną kwotę 996,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 127.227,00 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego za I półrocze 2009 roku wynoszą 138.471,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan	650.000,00 zł	Wykonanie	340.825,49 zł	52,44%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

W roku 2009 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/153/2008 z 27 listopada 2008r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
371.075,38	842.763,80	340.825,49	463.708,03	192,42

W 2009 roku wydano;

- 47 decyzji odraczających termin zapłaty należnego podatku na kwotę 9.476,00 zł.
- 3 decyzje umarzające podatek od nieruchomości na ogólną kwotę 209,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za I półrocze 2009 roku wynoszą 12.095,11 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 9.173,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 17.516,00 zł.

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

1)	1066	60.510,40 zł
2)	1237	276.275,50 zł
3)	1683	289.463,80 zł
4)	1320	57.206,40 zł
5)	3459	583.522,80 zł
6)	1013	40.074,40 zł
7)	4319	418.341,00 zł
8)	1462	9.525,50 zł
9)	853	27.573,10 zł
10)	383	7.501,80 zł

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **1066** od 3 stycznia 2002r. był w upadłości. W dniu 17 maja 2004r. aktem notarialnym Rep. A nr 5747/2004 Syndyk masy upadłości sprzedał nieruchomość podatnika. Syndyk poinformował organ podatkowy, że niezwłocznie po uzyskaniu środków finansowych ze sprzedaży zapłacony zostanie gminie należny podatek. Jednakże do dnia 31 grudnia 2008 roku nie wpłynęła żadna wpłata na konto dłużnika. Prowadzone po sprzedaży postępowanie egzekucyjne nie przynosi efektów, gdyż organ egzekucyjny nie ustalił majątku dłużnika podlegającego egzekucji.

Zaległość z konta **1237** w związku z tym, że nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej prowadzi komornik sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt I KM 9/02. Miasto i Gmina Łasin złożyło wykaz zaległości podatkowych na okoliczność licytacji nieruchomości. Ponadto Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyło swoje wierzytelności poprzez wpis w księdze wieczystej hipotek przymusowych w łącznej kwocie 266.114,50 zł.

Zaległość z konta **1683** w części została zabezpieczona hipoteką przymusową 195.997,70 zł. W związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej sprawę egzekucji prowadził komornik sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt II KM 1990/03. Miasto i Gmina Łasin złożyło u komornika wykaz zaległości podatkowych dłużnika. W wyniku licytacji komornik sprzedał nieruchomość, a Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I CO 2035/03 z dnia 26 października 2006r. przysądził na rzecz nabywcy własność nieruchomości stanowiącej własność dłużnika. Miasto i Gmina Łasin nie otrzymało żadnych środków pieniężnych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, gdyż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości nie wystarczyła na zaspokojenie wszystkich wierzycieli – postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu Wydział I Cywilny w sprawie sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.

Zaległości z konta **1013** objęte są egzekucją sądową prowadzoną przez Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości w celu przeprowadzenia licytacji nieruchomości. Ponadto Miasto i Gmina Łasin w dniu 26 czerwca 2008r. wystąpiło z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Grudziądzu o wpis hipoteki przymusowej w kwocie 33.303,40 zł. Hipoteka została wpisana 26 sierpnia 2008 roku.

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **1320**, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych sygn. akt XIII GU 22/06 z dnia 17 lipca 2006 roku jest w upadłości. Syndyk

wyznaczony powyższym postanowieniem nie reguluje na bieżąco zobowiązań podatkowych ani też należności powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Miasto i Gmina Łasin dokonało zgłoszenia wierzytelności do Sędziego Komisarza SR w Toruniu.

Kwota 590.769,70 zł z konta **3459** została zabezpieczona hipoteką przymusową. Prowadzenie egzekucji administracyjnej przeciwko dłużnikowi jest utrudnione, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu zwraca do organu podatkowego wystawione tytuły wykonawcze. Wymienione organy egzekucyjne w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych nie mogą prowadzić egzekucji, gdyż dłużnik nie przebywa w miejscu zameldowania.

Zaległość z konta **4319** w kwocie 261.420,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. Ponadto w stosunku do dłużnika organ egzekucyjny prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Zaległość z konta **1462** oddana jest do egzekucji administracyjnej, którą prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. Kwota 7.474,50 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową.

Zaległość z konta **853** w kwocie 21.181,40 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. W stosunku do dłużnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Zaległość z konta **383** w kwocie 5.346,80 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w dniu 12 listopada 2008 roku przeprowadził licytację w wyniku której sprzedana została nieruchomość Podatnika. Miasto i Gmina Łasin złożyło u Komornika wykaz zaległości podatkowych na dzień licytacji.

Podatek leśny

Plan **3.700,00 zł** **Wykonanie** **1.712,00 zł** **46,27%**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
789,00	3.865,00	1.712,00	1.028,00	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za I półrocze 2009 roku wynoszą 196,00 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wystawił 407 upomnień na ogólną kwotę 1.339.145,89 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan **85.000,00 zł** **Wykonanie** **52.402,20 zł** **61,65%**

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

W roku 2009 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/154/2008 z 27 listopada 2008r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
8.907,35	104.667,00	52.402,20	13.050,35	-

W I półroczu 2009 roku wydano:

- 6 decyzji rozłożenia zapłaty podatku na raty na kwotę 29.955,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za I półrocze 2009 roku wynoszą 18.050,00 zł.

Postępowanie windykacyjne prowadzone w I półroczu 2009 roku:

- wystawiono 7 upomnień na kwotę 9.916,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan **15.000,00 zł** *Wykonanie* **1.131,00 zł** **7,54%**

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość dochodów uzależniona jest od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Plan z tego tytułu ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich.

Opłata od posiadania psów

Plan **2.500,00 zł** *Wykonanie* **1.200,00 zł** **48,00%**

Opłata od posiadania psów pobierana na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku.

Wpłaty dokonane przez 40 właścicieli psów. Wystawiono 31 wezwań w sprawie dokonania opłaty od posiadania psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **185.000,00 zł** *Wykonanie* **56.901,45 zł** **30,76%**

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

Zaległości z podatków zniesionych

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.382.969,30	9.942,00	-	1.392.911,30	-

Należności podatkowe z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.370.035,00 zł,
 - podatku rolnego 22.345,70 zł.
 - podatku leśnego 530,60 zł
- zabezpieczone hipoteką.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **19.000,00 zł** *Wykonanie* **7.684,41 zł** **40,45%**

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan **8.700,00 zł** *Wykonanie* **4.528,00 zł** **52,05%**

Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2008 rok.

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

Plan **122.000,00 zł**
Wykonanie **84.785,88 zł** **69,50%**

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan **35.000,00 zł** *Wykonanie* **20.020,00 zł** **57,20%**

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan **81.000,00 zł** *Wykonanie* **63.465,88 zł** **78,35%**

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2009	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	86.970,88	63.465,88	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin w 2009 roku.

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -21
 detal 15 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -13
 detal 8 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 12
 detal 7 gastronomia 5

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -21
 detal 17 gastronomia 4
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -17
 detal 16 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –10

detal 9 gastronomia 1

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

<i>Plan</i>	6.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.300,00 zł	21,67%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.

Wysokość dochodów zależy od ilości wpisów oraz częstotliwości zmian w ewidencji działalności gospodarczej.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	2.524.361,00 zł	
Wykonanie	896.030,44 zł	35,50%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

<i>Plan</i>	2.174.361,00 zł	<i>Wykonanie</i>	877.300,00 zł	40,35%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 36,72%.

Kryzys gospodarczy prowadzący do spadku zatrudnienia i zmniejszenia płac oraz wprowadzone w latach 2008-2009 ulgi na dzieci i zmiany stawek PIT spowodowały zmniejszenie dochodów z PIT. Udziały gminy w podatku PIT za I półrocze 2009 roku są niższe od planowanych o 19,30% co stanowi kwotę 209.880,00 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

<i>Plan</i>	350.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	18.730,44 zł	5,35%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Plan ustalono w oparciu o szacunki urzędów skarbowych i wykonanie w latach poprzednich. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 6,71%.

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za spadek wpływów z CIT jest spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, które skutkuje pogorszeniem kondycji finansowej firm. Udziały gminy w podatku CIT za I półrocze 2009 roku są niższe od planowanych o 89,30% co stanowi kwotę 156.270,00 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.558.657,00 zł	
Wykonanie	5.569.946,79 zł	58,27%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	6.371.242,00 zł	
Wykonanie	3.920.768,00 zł	61,54%

Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych – wysokość ustalona na podstawie algorytmu podziału subwencji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.778.667,00 zł	
Wykonanie	1.389.336,00 zł	50,00%

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

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	73.000,00 zł	
Wykonanie	91.968,79 zł	125,99%

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na lokatach bankowych oraz kontach podstawowych.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	335.748,00 zł	
Wykonanie	167.874,00 zł	50,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	275.169,00 zł	
Wykonanie	196.468,13 zł	71,40%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	20.250,00 zł	
Wykonanie	25.960,89 zł	128,20%

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>9.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10.213,45 zł</i>	<i>107,51%</i>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.013,55 zł</i>	<i>20,27%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Darowizny

<i>Plan</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>750,00 zł</i>	<i>300,00%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Darowizny dla SP w Łasinie i Szonowie.

Pozostałe dochody

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	12.483,89 zł	312,10%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwrot za telefony, ogrzewanie- warsztaty szkolne,
- wpłaty za dokonane opłaty bankowe dot. przelewów własnych pracowników.

Dotacja otrzymane z funduszy celowych

Plan	1.500,00 zł	Wykonanie	1.500,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Łasinie.

80104 Przedszkola

Plan	128.772,00 zł	
Wykonanie	81.765,84 zł	63,50%

Odpłatność za wyżywienie

Plan	67.500,00 zł	Wykonanie	40.005,00 zł	59,27%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Odpłatność za wyżywienie dzieci ustalona została na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr VIII/43/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Dzienna stawka żywieniowa w Przedszkolu Miejskim wynosi 4,00 zł w tym: śniadanie 1,20 zł, obiad 2,00 zł, podwieczorek 0,80 zł.

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

Odpłatność za wyżywienie pracowników przedszkola określa uchwała Rady Miejskiej Łasin Nr XIV/109/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku. Zgodnie z uchwałą opłata za posiłki dla pracowników przedszkola wynosi: śniadanie 1,80 zł, obiad 3,20 zł, podwieczorek 1,00 zł.

Opłata stała

Plan	60.072,00 zł	Wykonanie	41.518,40 zł	69,12%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Opłata stała obejmuje częściowe koszty przygotowania posiłków i częściowe koszty organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez przedszkole w zakresie przekraczającym podstawę programową.

Wysokość opłaty stałej wynika z uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr VIII/43/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku i wynosi:

- 45,00 zł w stosunku do dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne, przebywających w przedszkolu ponad 5 godzin,
- 60,00 zł w stosunku do dzieci nie odbywających rocznego przygotowania przedszkolnego.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	1.200,00 zł	Wykonanie	195,44 zł	16,29%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>47,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego.

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>	<i>6.200,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>11.271,80 zł</i>		<i>181,80%</i>

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>1.700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.252,84 zł</i>	<i>132,52%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>502,86 zł</i>	<i>20,12%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Darowizny

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

Darowizna dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8.016,10 zł</i>	<i>400,81%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwrot za ogrzewanie- warsztaty szkolne,
- wpłaty za dokonane opłaty bankowe dot. przelewów własnych pracowników.

80113 Dowożenie dzieci do szkół

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>175,00 zł</i>

Wpłaty młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za autobus.

80148 Stołówki szkolne

<i>Plan</i>	<i>111.940,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>69.287,60 zł</i>	<i>61,90%</i>

Wpływy z usług- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

80195 Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>8.007,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>8.007,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

W 2009 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 8.007,00 zł. Z

otrzymanej dotacji udzielono pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników należne za okres do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z art.70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	440,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł
Wykonanie	440,00 zł

Sąd Rejonowy w Grudziądzu- zwrot zaliczek dotyczących przymusowego leczenia odwykowego.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.388.000,00 zł	
Wykonanie	1.891.236,85 zł	55,82%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	253.600,00 zł	
Wykonanie	132.552,34 zł	52,27%

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>253.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>132.231,00 zł</i>	<i>52,27%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>205,32 zł</i>	<i>51,33%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>116,02 zł</i>	<i>58,01%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

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

Plan	2.349.000,00 zł	
Wykonanie	1.194.525,99 zł	50,85%

Dotacja Wojewody na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3% wydatków na wypłaty świadczeń

Plan	2.349.000,00 zł	Wykonanie	1.179.908,00 zł	50,23%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W 2009 roku gmina Łasin otrzymała dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z następujących ustaw:

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

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	14.617,99 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 6.553,84 zł,
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 8.064,15 zł.

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

Plan	9.900,00 zł	
Wykonanie	4.265,00 zł	43,08%

Dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	460.000,00 zł	
Wykonanie	393.217,10 zł	85,48%

Dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	108.000,00 zł	Wykonanie	52.051,00 zł	48,20%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W I półroczu 2009 roku gmina otrzymała z budżetu państwa:

- dotację celową na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 51.051,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłaty zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganów w 2008 roku w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych

Plan	352.000,00 zł	Wykonanie	341.165,00 zł	96,92%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W I półroczu 2009 roku gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na dofinansowanie wypłat świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 341.165,00 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1,10 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	0,00 zł
Wykonanie	156,22 zł

- Wpłaty niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych 77,52 zł.
- Odsetki od niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 78,70 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	207.400,00 zł	
Wykonanie	107.618,49 zł	51,89%

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

<i>Plan</i>	<i>205.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>106.385,00 zł</i>	<i>51,79%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.155,88 zł</i>	<i>57,79%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>77,61 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	4.751,71 zł	158,39%

- Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 4.742,97 zł.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 8,74 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	105.100,00 zł	
Wykonanie	54.150,00 zł	51,52%

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	132.415,00 zł	
Wykonanie	75.045,45 zł	56.68%

85395 Pozostała działalność

Plan	132.415,00 zł	
Wykonanie	75.045,45 zł	56.68%

W I półroczu 2009 roku gmina otrzymała dotację rozwojową w wysokości 75.000,00 zł przeznaczoną na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	0,00 zł	Wykonanie	45,45 zł
------	---------	-----------	----------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	164.296,00 zł	
Wykonanie	146.253,00 zł	89,02%

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	7.901,00 zł

Częściowa odpłatność rodziców za wypoczynek letni dzieci.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	164.296,00 zł	
Wykonanie	138.352,00 zł	84,21%

W I półroczu 2009 roku gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	7.851,46 zł

90020 Wpływy z opłaty produktowej

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3.684,75 zł

Wpływy z opłaty produktowej za 2007 i 2008 rok.

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4.166,71 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu dokonał refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych za grudzień 2008 roku.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	666.000,00 zł	
Wykonanie	890,99 zł	0,13%

92601 Obiekty sportowe

Plan	666.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowane dochody to dotacje z budżetu państwa oraz budżetu Marszałka Województwa przeznaczone na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	0,00 zł
Wykonanie	890,99 zł

Zwrot dotacji za 2008 rok udzielonej LZS „Piast” Łasin.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.480.426,00 zł	
Wykonanie	496.001,95 zł	33,50%

01009 Spółki wodne

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	25.000,00 zł	50,00%

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

W ramach otrzymanej dotacji Gminna Spółka Wodna realizuje następujące zadania w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych:

- usuwanie awarii,
- przekładanie drenażu,
- remont i oczyszczanie studni i wylotów,
- konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie przepustów.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	700.000,00 zł	
Wykonanie	16.972,50 zł	2,43%

Plan na 2009 rok przewiduje budowę sieci wodociągowej Łasin –Bogdanki – Hermanowo – Przesławice o długości 11,5 km.

W I półroczu 2009 roku w związku z realizacją inwestycji zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej. Dokumentacja zgodnie z umową została wykonana w czerwcu br. Koszt opracowania dokumentacji 33.945,00 zł z tego w I półroczu dokonano płatności na kwotę 16.972,50 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku. Wykonawcą zadania będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Miasto i Gmina Łasin 9 kwietnia 2009 roku zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Zgodnie z umową wykonanych zostanie 300 prób glebowych w zakresie podstawowym oraz 15 prób glebowych na makroelementy na terenie sołectw Stare Błonowo, Nowe Błonowo i Goczałki.

01030 Izby rolnicze

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	12.418,34 zł	49,67%

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	269.881,00 zł	
Wykonanie	11.407,00 zł	4,23%

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

- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Szynwałd
- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Szonowo
- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Goczałki
- przebudowę skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej
- rewitalizację miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu.

W budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 100% kosztów inwestycji roku bieżącego w związku z tym, że pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych.

W I półroczu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont świetlic wiejskich w Goczałkach, Szynwałdzie i Szonowie, przebudowę skweru przy ulicy Radzyńskiej oraz rewitalizację miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Koszt dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla:

- remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczałki 1.037,00 zł,
- remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynwałd 4.270,00 zł

Przygotowano wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 400.000,00 zł.

Koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z RPOW 12.200,00 zł, z czego kwota 6.100,00 zł została zapłacona w I półroczu.

W 2009 roku planowane do realizacji są następujące zadania:

- Remont i wyposażenie świetlicy w Szynwałdzie,
- Przebudowa skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej,
- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu.

01095 Pozostała działalność

Plan	431.545,00 zł	
Wykonanie	430.204,11 zł	99,69%

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Miasto i Gmina Łasin po raz kolejny dokonało zwrotu podatku przyznanego na wnioski

producenta rolnego w drodze decyzji. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2009 roku, gmina otrzymała dotację w wysokości 428.544,57 zł. Dotacja zawierała środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 420.141,74 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 8.402,83 zł.

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

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	299 szt
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	13.603,3627 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8.419,0603 ha
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	494.284,400 l
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	615.433,42 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	420.141,74 zł

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich 1.659,54 zł.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.534.124,00 zł	
Wykonanie	181.938,63 zł	11,86%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.534.124,00 zł	
Wykonanie	181.938,63 zł	11,86%

Wydatki bieżące obejmują:

- odnowienie znaków poziomych na jezdniach na terenie miasta, wykonane w ramach prac publicznych	5.171,20
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (remont wiosenny)	74.447,91
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	85.715,02
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację drogi gminnej Zawda-Szynwałd	6.100,00
- wymiana słupków zabezpieczających ciąg ulic: Wodnej, Młyńskiej i Dworcowej	290,14
- naprawa krawężników w ulicy Studziennej	490,00
- profilowanie dróg w Szynwałdzie i Zawdzie	1.345,05
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00
- prowizje bankowe	5,31

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu dotyczą przebudowy drogi gminnej Łasin-Szonowo

- zarządzanie projektem- umowa konsultingowa 6.100,00 zł,
- ogłoszenie prasowe 500,00 zł.

Realizacja inwestycji drogowych została szczegółowo omówiona w informacji z realizacji inwestycji w I półroczu 2009 roku.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	455.912,00 zł	
Wykonanie	349.822,78 zł	76,73%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	115.000,00 zł	
Wykonanie	20.910,78 zł	18,18%

Środki wydatkowano na :

wycenę nieruchomości, podział geodezyjny działek, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych , ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prowizje bankowe, zabezpieczenie budynku byłego Internatu.

Dokonano rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (droga w ulicy Odrodzenia Polski) 4.585,20 zł.

23 kwietnia 2009 roku została podpisana z dotychczasowym wykonawcą ugoda w sprawie przerwania realizacji umowy z dnia 30 czerwca 2006 roku związanej z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o powierzchni ok. 110 ha nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat.

18 maja 2009 roku została zawarta z nowym wykonawcą umowa na dokończenie prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o powierzchni ok. 110 ha nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat.

Koszt wykonania 27.755,00 zł. Termin zakończenia prac - 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

70095 Pozostała działalność

Plan	340.912,00 zł	
Wykonanie	328.912,00 zł	96,48%

W tym rozdziale zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji istniejącej kotłowni przy ulicy Wrzosowej w Łasinie oraz modernizacji sieci ciepłych na terenie miasta.

W 2008 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt wykonania dokumentacji 359.412,00 zł. W styczniu 2009 rok została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji istniejącej kotłowni przy ulicy Wrzosowej w Łasinie oraz modernizacji sieci ciepłych na terenie miasta wraz z pozwoleniem na budowę.

W Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o 50% dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek obecnie przechodzi ocenę formalną.

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Należność za wykonaną dokumentację została zapłacona - z wyjątkiem wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego wykonanej dokumentacji projektowej.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	32.000,00 zł	
Wykonanie	6.027,00 zł	18,84%

71035 Cmentarze

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

71095 Pozostała działalność

Plan	18.000,00 zł	
Wykonanie	6.027,00 zł	33,48%

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

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.773.758,00 zł	
Wykonanie	1.227.101,20 zł	44,24%

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

75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Plan	1.117,00 zł	
Wykonanie	1.116,21 zł	99,93%

Wkład własny gminy do projektu pn „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”, którego celem jest zastosowanie standardów zgodnych z normami ISO 9001 i 14001.

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	188.534,00 zł	
Wykonanie	87.828,71 zł	46,59%

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

75022 Rady gmin

Plan	116.293,00 zł	
Wykonanie	65.653,78 zł	56,46%

Koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego 63.089,44 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.564,34 zł dotyczą: prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zakupu tonera do kserokopiarki, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów i kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.243.650,00 zł	
Wykonanie	997.342,71 zł	44,45%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 26,17 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan	1.690.665,00 zł	Wykonanie	748.677,65 zł	44,28%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	266.985,00 zł	Wykonanie	150.592,29 zł	56,41%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, prenumerata Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, wyposażenia biur 40.027,09 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 33.154,28 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, prowizje bankowe, nadzór informatyczny i opieka autorska programów komputerowych, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, dofinansowanie czesnego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych 44.203,89 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 8.867,23 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 24.339,80 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	115.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	15.206,52 zł	13,22%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach planowanych środków na remonty dokonano:

- wymiany okien w budynku Urzędu 13.224,80 zł,
- drobnych napraw i awarii w budynku, napraw sprzętu komputerowego, napraw i konserwacji kserokopiarek, maszyn do pisania 1.981,72 zł.

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę na wykonanie remontu budynku Ratusza – remont wieży. Koszt remontu wieży 64.800,00 zł. Termin zakończenia prac - sierpień 2009 roku.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	159.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	71.276,25 zł	44,83%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują:

- składki na PFRON 30.905,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 220,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 17.495,71 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 3.339,54 zł,
- podatek VAT 10.501,00 zł,
- szkolenia pracowników 8.515,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	12.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	11.590,00 zł	96,58%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	24.665,99 zł	41,11%

Wydatki na promocję gminy obejmują:

- organizację
 - festynu rodzinnego „Parafiada” 537,16 zł,
 - „Dni Łasina” 21.421,30 zł,
- zakup nagród na imprezy promujące miasto i gminę 1.762,53 zł:
 - VII spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych,
 - II szaradziarskie mistrzostwa Łasina,
 - Przegląd kapel weselnych,
- poczęstunek dla Sybiraków z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary zsyłki na Sybir 945,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	164.164,00 zł	
Wykonanie	50.493,80 zł	30,76%

Na wydatki w tym rozdziale składają się;

Wyплаты diet sołtysów w kwocie 25.622,00 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych Rad Sołeckich w wysokości 24.103,59 zł przeznaczone były głównie na utrzymanie dróg gminnych oraz świetlic wiejskich.

Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych Rad Sołeckich przedstawia załącznik do informacji.

Wydatki w ramach funduszu reprezentacyjnego Burmistrza stanowią kwotę 768,21 zł i dotyczą:

- organizacji spotkań,
- zakupu kwiatów min. z okazji:
 - obchodów święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 - obchodów 4 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II,
 - urodzin najstarszej mieszkanki gminy Łasin.

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

Plan	16.402,00 zł	
Wykonanie	14.040,21 zł	85,60%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.361,00 zł	
Wykonanie	535,09 zł	39,32%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

75113 Wybory do Parlamentu

Plan	15.041,00 zł	
Wykonanie	13.505,12 zł	89,79%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	483.903,00 zł	
Wykonanie	155.650,78 zł	32,17%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	34.000,00 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	14,71%

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 24 maja do 30 września 2009 roku.

Płatne służby prewencyjne realizowane są na podstawie zawartego porozumienia.

W I półroczu 2009 roku gmina przekazała 5.000,00 zł na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.

Zadania z zakresu służby prewencyjnej obejmują patrole piesze i zmotoryzowane na terenie miasta.

29 czerwca 2009 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 24.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grudziądzu- Posterunek Policji w Łasinie. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki należało przekazać na konto funduszu celowego- Funduszu Wsparcia Policji do 3 lipca 2009 roku.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	444.903,00 zł	
Wykonanie	147.577,26 zł	33,17%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 4,46 etatu kalkulacyjnego, odpis na ZFŚS, świadczenia pieniężne dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową. Wydatki związane z wypłatą świadczeń poborowym odbywającym zastępczą służbę wojskową podlegają po przedstawieniu stosownych dokumentów zwrotowi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Gmina pokrywa koszty składek na ubezpieczenie społeczne.

Plan	186.502,00 zł	Wykonanie	79.039,86 zł	42,38%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	105.701,00 zł	Wykonanie	46.675,28 zł	44,16%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 17.070,69 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów remiz wykonywanych we własnym zakresie,
 - umundurowania.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 22.498,10 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów, organizacja konkursu wiedzy pożarniczej 6.051,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.055,19 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	115.000,00 zł	Wykonanie	9.479,26 zł	8,24%
-------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------

Usługi remontowe dotyczą:

- drobnych remontów sprzętu strażackiego oraz instrumentów muzycznych,
- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku OSP w Łasinie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę termomodernizacji budynku OSP w Łasinie. Zgodnie z zawartą umową prace remontowe zostaną zakończone w sierpniu 2009 roku. Koszt wykonania 66.563,85 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>37.700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12.382,86 zł</i>	<i>32,85%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych 80,00 zł, podróże służbowe 274,58 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 6.238,56 zł, szkolenia 80,03 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 5.709,69 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
NA TERENIE MIASTA I GMINY ŁASIN W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.**

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Mundur wyjściowy – 1 kpl. (orkiestra dęta OSP Łasin)
- Spódnice i spodnie – 16 kpl. (orkiestra dęta OSP Łasin)
- Bluzy „polar” (orkiestra dęta OSP Łasin)– 16 kpl – ufundował BS Łasin

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Akcesoria do instrumentów muzycznych (orkiestra dęta OSP Łasin)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- Przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego w OSP Łasin.
- Konserwacja aparatów oddechowych w OSP Łasin;

b/ Remonty pojazdów pożarniczych – drobne naprawy wynikające z eksploatacji 13 pojazdów ratowniczo – gaśniczych;

c/ Remonty obiektów strażackich:

- Malowanie remizy OSP Szczepanki;
- Naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Szczepanki;
- Remont pokrycia dachowego w OSP Szynwałd;
- Urządzenie oczyszczalni ścieków sanitarnych – OSP Nogat, OSP Szczepanki;

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ Miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – nie odbyły się.

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - w Szkole Podstawowej w Łasinie - brała udział młodzież ze wszystkich Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

- w eliminacjach środowiskowych ok. 700 uczestników
- w eliminacjach gminnych 50 uczestników
- w eliminacjach powiatowych 6 uczestników

Na szczęcie powiatu zwyciężył T. Zakrzewski – Gimnazjum Łasin

c/ Konkurs Plastyczny – wpłynęło 78 prac, w eliminacjach gminnych wyróżniono 30 prac, w eliminacjach powiatowych – 5 prac,

d/ szkolenia

- szkolenie podstawowe ratowników OSP - 10 strażaków z OSP Łasin, Szczepanki, Jakubkowo.
- szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa medycznego – 3 strażaków z OSP Łasin
- szkolenie Naczelników OSP – 1 osoba z OSP Łasin

- szkolenie Komendantów Gminnych OSP – 1 osoba

e/ orkiestra dęta OSP Łasin brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Śliwicach.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem 56, w tym:

- pożary 15
- miejscowe zagrożenia 41; w tym wypadki drogowe 11
- alarmy fałszywe 0

Jednostki wiejskie udzielały pomocy: - OSP Szynwałd – 1 raz
- OSP Szonowo - 1 raz

75414 Obrona cywilna

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	3.073,52 zł	61,47%

Wydatki tego rozdziału dotyczą: zakupu druków, sprzętu komputerowego, prenumeraty „Przeglądu OC”, wyjazdów służbowych na szkolenia.

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

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	10.213,66 zł	44,41%

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	10.213,66 zł	44,41%

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat bankowych, pocztowych, prowizji z tytułu poboru należności podatkowych i niepodatkowych, opłat komorniczych, opłat za wpis do hipotek sądowych.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	26.535,09 zł	53,07%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	26.535,09 zł	53,07%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:

- „Budowa kolektora sanitarnego, ściekowego, tłoczego wraz z przepompowniami Nowe Jankowice- Jankowice-Wybudowanie Łasińskie” 265,56 zł.
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody” 22.354,89 zł.

- „Zakup pojazdu ratowniczego ekologicznego-chemicznego dla jednostki OSP w Łasinie”
3.914,64 zł.

758 - REZERWA

Plan	197.621,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	197.621,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.563.866,00 zł	
Wykonanie	4.170.728,29 zł	48,70%

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
DOTYCZĄCA SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST MIASTO I GMINA ŁASIN.

I. Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin:

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Gimnazja	2
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 3 - w Przedszkolu 2	5

II. Liczba uczniów i oddziałów.

1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2008/2009

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2008/2009				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	375	16	23,44	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	89	6	14,83	14	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	97	6	16,17	12	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	75	6	12,50	14	1
Razem szkoły podstawowe		636	34	18,71	40	3

1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	227	9	25,22	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	137	7	19,57	-	-
Razem gimnazja		364	16	22,75	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		1000	50	20,00	40	3
1.	Przedszkole Miejskie	95	4	23,75	48	2

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

Lp	Nazwa szkoły	2008/2009
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	9
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	4
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	6
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	6
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	7
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	1
	Razem:	34

III Zatrudnienie.

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2008/2009

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	26,93	1	3	16,33	6,60	98
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,62	-	1	5,62	4	19
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,51	-	0,56	5	2,95	38
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	10,01	-	1,22	8,35	0,44	21
Razem Szkoły Podstawowe	56,07	1	5,78	35,30	13,99	176
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	22,89	-	2	17,89	3	98
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	14,30	0,85	3,50	8,22	1,73	46
Razem Gimnazja	37,19	0,85	5,50	26,11	4,73	144

Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1,00	0,05	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,05	-	-	1,05	-	3
Razem Oddziały Przedszkolne	3,15	-	-	3,10	0,05	9
Przedszkole	8,31	-	2,13	6,18	-	19
Ogółem	104,72	1,85	13,41	70,69	18,77	348

2. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,25	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2,5	0,5
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	15	4
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	28,75	5,5

80101 Szkoły podstawowe

Plan	4.425.844,00 zł	
Wykonanie	2.170.072,09 zł	49,03%

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

Plan	3.617.344,00 zł	Wykonanie	1.785.374,36 zł	49,36%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	532.400,00 zł	Wykonanie	245.172,42 zł	46,05%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism 174.509,43 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.265,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 38.654,65 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 20.585,96 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 7.451,49 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.705,49 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 105.000,00 zł Wykonanie 18.067,58 zł 17,21%

- wykonanie tynków kominów w SP w Zawdzie,
- naprawy sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Pozostałe wydatki

Plan 21.100,00 zł Wykonanie 5.584,40 zł 26,47%

Pozostałe wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, podróże służbowe 4.723,90 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 595,50 zł, szkolenia pracowników 115,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 150.000,00 zł Wykonanie 115.873,33 zł 77,25%

W 2009 roku nastąpiła kontynuacja prac remontowo-budowlanych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

Na realizację inwestycji zaplanowano środki własne w kwocie 150.000,00 zł.

Wykonano przebudowę zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej - wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, glazury, podwyższenie belek stropowych, montaż armatury, wyposażenie szatni.

W II półroczu 2009 roku zaplanowano remont łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły (wymiana drzwi i okien, prace malarskie).

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2009 roku w szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2009r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	211.017,00	101.276,07	46.200,50	21.432,61	17.877,00	15.765,96
2	Wynagrodzenia osobowe	2.540.467,00	1.156.307,62	618.435,22	192.017,29	173.191,47	172.663,64
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.738,00	184.058,40	95.283,73	30.441,19	29.978,13	28.355,35
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	440.904,00	195.446,08	103.718,45	32.737,24	29.824,34	29.166,05
5	Składki na FP	70.723,00	30.459,16	15.979,95	5.046,67	4.724,25	4.708,29
6	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	7.955,03	1.851,99	1.654,02	2.794,93	1.654,09
7	Zakup materiałów i wyposażenia	396.650,00	174.509,43	93.648,24	31.091,88	21.859,21	27.910,10
8	Zakup pomocy naukowych	9.000,00	2.265,40	601,86	1.066,20	213,90	383,44
9	Zakup energii	63.000,00	38.654,65	15.764,37	5.240,48	7.350,64	10.299,16
10	Zakup usług remontowych	105.000,00	18.067,58	907,76	194,77	234,98	16.730,07
11	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	38.750,00	20.585,96	7.166,50	3.270,03	3.681,92	6.467,51
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400,00	2.889,20	318,57	174,00	1.199,87	1.196,76
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00	4.562,29	1.121,53	817,50	1.179,05	1.444,21

15	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	4.723,90	2.171,77	381,21	731,21	1.439,71
16	Różne opłaty i składki	6.000,00	595,50	190,33	117,03	158,00	130,14
17	Odpis na ZFŚS	146.495,00	109.872,00	54.622,00	18.973,00	19.486,00	16.791,00
18	Szkolenia pracowników	1.200,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.100,00	936,84	439,61	120,51	87,80	288,92
20	Zakup akcesoriów komputerowych	5.000,00	768,65	320,82	154,14	55,00	238,69
21	Wydatki inwestycyjne	150.000,00	115.873,33	115.873,33	0,00	0,00	0,00
Razem:		4.425.844,00	2.170.072,09	1.174.881,53	344.929,77	314.627,70	335.633,09

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 169.944,00 zł
Wykonanie 82.226,06 zł 48,39%

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

Plan 169.944,00 zł **Wykonanie** 82.226,06 zł 48,39%

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2009 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2009r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.549,00	5.961,14	0,00	1.908,90	2.060,30	1.991,94
2	Wynagrodzenia osobowe	118.204,00	52.135,62	0,00	16.127,40	19.047,32	16.960,90
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.863,00	8.544,96	0,00	2.741,79	2.849,29	2.953,88
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.483,00	8543,72	0,00	2.817,33	3.092,60	2.633,79
5	Składki na FP	3.297,00	1.379,62	0,00	454,83	499,42	425,37
6	Odpis na ZFŚS	7.548,00	5.661,00	0,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00
Razem:		169.944,00	82.226,06	0,00	25.937,25	29.435,93	26.852,88

80104 Przedszkola

Plan 820.967,00 zł
Wykonanie 383.155,14 zł 46,67%

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

Plan 596.493,00 zł **Wykonanie** 296.370,73 zł 49,69%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 135.674,00 zł **Wykonanie** 86.244,09 zł 63,57%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism 7.732,00 zł,

- zakup środków żywności 32.849,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.730,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 40.691,00 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości 1.984,55 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.020,09 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 237,05 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	273,04 zł	3,90%
-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki dotyczą usunięcia awarii instalacji elektrycznej.

Pozostałe wydatki

Plan	1.800,00 zł	Wykonanie	267,28 zł	14,85%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: koszty podróży służbowych 195,00 zł, ubezpieczenie mienia 72,28 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	80.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Wybrano lokalizację dla nowego przedszkola. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin wykonania dokumentacji – październik 2009 roku.

80110 Gimnazja

Plan	2.446.477,00 zł
Wykonanie	1.149.845,62 zł 47,00%

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

Plan	2.122.680,00 zł	Wykonanie	1.009.591,75 zł	47,56%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan	279.397,00 zł	Wykonanie	136.116,40 zł	48,72%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów piapierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism 91.610,98 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.093,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 20.168,17 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłata za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych – Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 17.259,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.067,40 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.917,29 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan **35.000,00 zł** **Wykonanie** **1.174,04 zł** **3,36%**

Wydatki dotyczą naprawy urządzeń kserograficznych.

Pozostałe wydatki

Plan **9.400,00 zł** **Wykonanie** **2.963,43 zł** **31,53%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 140,00 zł, podróże służbowe 2.398,08 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 310,35 zł, szkolenia pracowników 115,00 zł.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2009 roku w gimnazjach.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2009r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146.162,00	71.809,99	46.137,37	25.672,62
2	Wynagrodzenia osobowe	1.462.041,00	629.770,91	377.137,89	252.633,02
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.970,00	105.208,98	59.954,07	45.254,91
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	259.533,00	110.044,66	66.330,77	43.713,89
5	Składki na FP	41.575,00	17.393,32	10.336,15	7.057,17
6	Wynagrodzenia bezosobowe	13.700,00	6.588,89	2.931,55	3.657,34
7	Zakup materiałów i wyposażenia	201.797,00	91.610,98	49.722,10	41.888,88
8	Zakup pomocy naukowych	4.500,00	1.093,40	348,80	744,60
9	Zakup energii	31.000,00	20.168,17	13.449,65	6.718,52
10	Zakup usług remontowych	35.000,00	1.174,04	527,76	646,28
11	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	80,00	60,00
12	Zakup usług pozostałych	27.000,00	17.259,16	3.694,93	13.564,23
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.014,25	289,57	724,68
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	2.053,15	668,46	1.384,69
15	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.398,08	1.558,37	839,71
16	Różne opłaty i składki	3.000,00	310,35	124,40	185,95
17	Odpis na ZFŚS	91.699,00	68.775,00	40.831,00	27.944,00
18	Szkolenia pracowników	600,00	115,00	115,00	0,00
19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	842,91	439,62	403,29
20	Zakup akcesoriów komputerowych	4.500,00	2.074,38	1.343,82	730,56
Razem:		2.446.477,00	1.149.845,62	676.021,28	473.824,34

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan **419.073,00 zł**
Wykonanie **225.442,44 zł** **53,80%**

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

Plan **57.108,00 zł** **Wykonanie** **26.316,64 zł** **46,08%**

Dowóz dzieci do szkół

Plan **360.865,00 zł** **Wykonanie** **198.225,80 zł** **54,93%**

Do Szkoły Podstawowej w Wydrznie uczniowie dojeżdżają autobusami PKS. Gmina pokrywa koszty biletów miesięcznych uczniów uprawnionych do dowozu. Uczniów pozostałych szkół dowoziła i odwoziła Firma Przewozowa "Trakt" z Łasina, która w 2007 roku wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Trasy dowozu obsługiwały 4 autobusy, które dziennie przejeżdżały 476 km.

Na podstawie porozumienia zawartego z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie autobusami szkolnymi dojeżdżają także uczniowie tej szkoły.

Ilość uczniów dojeżdżających w poszczególnych szkołach:

Lp	Nazwa szkoły	2008/2009
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	124
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	44
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	78
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	30
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	97
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	114
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	15
	Razem:	502

Pozostałe wydatki

Plan **1.100,00 zł** **Wykonanie** **900,00 zł** **81,82%**

Pozostałe wydatki dotyczą szkolenia opiekunów dzieci dojeżdżających.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **38.295,00 zł**
Wykonanie **15.304,15 zł** **39,96%**

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli finansowane były różne formy doksztalcania: studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne.

Pomoc finansowa obejmowała:

- dofinansowanie czesnego na studiach magisterskich i podyplomowych w kwocie 700 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych 500 zł za semestr. W I półroczu 2009 roku skorzystało z tej formy pomocy 6 nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- zwrot kosztów przejazdów na konferencje i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

W I półroczu 2009 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego i opłat za szkolenia wyniosły 10.764,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 4.540,15 zł.

**Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w zakresie doskazywania
w I półroczu 2009 roku.**

Lp.	Nazwa Jednostki	Studia magisterskie	Studia podyplomowe	Kursy kwalifikacyjne	Razem
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	1	-	-	1
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	-	-	1	1
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	-	3	1	4
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	-	-	-	-
	Razem	1	3	2	6

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2009 roku w poszczególnych jednostkach.

(dział 801 rozdz.1 80146)	Plan 2009r.	Wykona- nie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Nr 1 Łasin	Gimn. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	15.190,00	10.764,00	1.497,50	1.314,00	216,00	646,00	677,50	5.738,00	675,00
Podróże służbowe krajowe	17.105,00	4.540,15	874,50	326,00	749,00	1.038,50	1.079,30	284,85	188,00
Razem	38.295,00	15.304,15	2.372,00	1.640,00	965,00	1.684,50	1.756,80	6.022,85	863,00

80148 Stołówki szkolne

Plan	165.463,00 zł	
Wykonanie	88.251,94 zł	53,34%

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

Plan	49.523,00 zł	Wykonanie	23.250,63 zł	46,95%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan	115.940,00 zł	Wykonanie	65.001,31 zł	56,07%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie dzieci korzystają z obiadu, w pozostałych szkołach w ramach dożywiania dzieci otrzymują bułkę, mleko lub herbatę.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2009 roku w stołówkach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2009 rok	Wykona- nie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wynagrodzenia osobowe	37.491,00	15.691,76	15.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.854,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.189,00	2.828,14	2.828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	988,00	389,73	389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup żywności	111.940,00	65.001,31	39.564,75	7.014,66	3.549,40	8.443,18	0,00	6.429,32
7.	Odpis na ZFŚS	2.001,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	165.463,00	88.251,94	62.815,38	7.014,66	3.549,40	8.443,18	0,00	6.429,32

80195 Pozostała działalność

Plan

77.803,00 zł

Wykonanie

56.430,85 zł

72,53%

W I półroczu 2009 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 8.007,00 zł.

Zgodnie z art. 70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Z otrzymanej dotacji udzielono pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników należne za okres do dnia 31 grudnia 2008 roku w wysokości 8.006,85 zł.

Rada Miejska 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.

Na podstawie uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Zarządzeniem Nr 137/2008 z dnia 12 maja 2008 roku powołał komisję do spraw udzielania pomocy zdrowotnej. W I półroczu 2009 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Udzielono pomocy zdrowotnej na kwotę 4.690,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół. Wydatki poniesione na ten cel w I półroczu 2009 roku to 43.734,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan

372.292,00 zł

Wykonanie

39.059,48 zł

10,49%

85111 Szpitale ogólne

Plan

289.292,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” planowanego do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

18 czerwca 2009 roku została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie realizował zgodnie z projektem „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z umową przyznane środki finansowe w wysokości 289.291,77 zł zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony do obsługi projektu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o uruchomienie środków.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	960,40 zł	48,02%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI **PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ŁASINIE** **W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.**

1. Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia i zminimalizowania używania środków psychoaktywnych.
Realizacja programów profilaktycznych
- **SP Łasin**
1) „Jak żyć z ludźmi” – Va, Vb, V c – Maria Jasińska, Wojciech Szymanowicz.
Gimnazjum Łasin
2) „Nasze spotkania” – klasa I b, I c – Wiesław Niezgoda.
2. Minimalizacja działań autodestruktywnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie – prowadzący Krzysztof Czepukojć (zadanie prowadzone w GPPIRPA w 2009 roku)
3. Opracowanie nowej oferty działań alternatywnych dla mieszkańców miasta i gminy oraz nowej oferty kulturalno-rozrywkowej.
4. Wycieczka profilaktyczno-edukacyjna do Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim w dniu 23 maja 2009 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii dla dzieci i młodzieży z Szynwałdu i Nogatu– realizator Beata Chojnicka. Kwota 700,00 zł.
4. Tworzenie, reaktywowanie klubów, świetlic wiejskich - nagrody dla uczestników programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy w Świętym. Kwota 260,40 zł.
6. Eliminacja patologii w rodzinie - Gminny telefon zaufania – 605 748 164 – realizator Krzysztof Czepukojć - (zadanie to realizowane jest w GPPIRPA w 2009 roku).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	81.000,00 zł	
Wykonanie	38.099,08 zł	47,04%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W ŁASINIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych:

- czas działania świetlic - 16.03.2009r. – 15.05.2009r.
- ilość świetlic – 6
- wychowawcy – 12osób
MGOKiS Łasin (Marek Czarnuch, Krzysztof Czepukojć), **SP Łasin** (Irena Barańska, Maria Rutkowska), **SP Wydrzno** (Danuta Strzelecka, Joanna Kruszewska), **SP Zawda** (Krzysztof Bartkowski, Grzegorz Urbański), **SP Szonowo** (Barbara Orzeszyna, Ewa Stogowska), **Gimnazjum Jankowice** (Joanna Sobczyńska, Elżbieta Zając),
- ilość godzin zajęć profilaktyczno-wychowawczych - 4 godziny tygodniowo, 2 razy w tygodniu – razem 200 godzin zajęć pozalekcyjnych,
- ilość dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych objętych opieką świetlic środowiskowych –120 osób.

Program kulturalno-profilaktyczny „Świadoma przyszłość” dla młodzieży – prowadzony przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie

Program finansowany z pozyskanych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin (5.000,00 zł) oraz Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (2.000,00 zł).

Miejsce realizacji – MGOKiS ŁASIN (prowadzenie Marek Czarnuch, Krzysztof Czepukojć).

Czas realizacji – 01.05.2009r – 31.10.2009r. (5 x 4 godz. w tygodniu).

W ramach programu zostaną zakupione instrumenty muzyczne (gitara elektryczna, gitara basowa), piecyk gitarowy, materiały do zajęć.

18 czerwca 2009 roku odbyła się wycieczka profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.

Programy profilaktyczne – zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

- czas realizacji - 12.01.2009r – 15.06.2009r.
- ilość edycji – 9 edycji
- czas trwania 1 programu - 20 godzin
- ilość osób prowadzących programy – 6 osób (nauczyciele gminy Łasin posiadający potwierdzone kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć)

SP Łasin

1. „Jak żyć z ludźmi” – Va, Vb, V c – Maria Jasińska, Wojciech Szymanowicz
2. II Elementarz – klasa VI a, VI b, VIc – Ewa Szymanowicz, Iwona Flatynowska

Gimnazjum Łasin

1. „Jak żyć z ludźmi” – klasa I a – Teresa Czyżak – Szram
2. „Nasze spotkania” – klasa I b, I c – Wiesław Niezgoda

Inne programy profilaktyczne

1. Spektakl profilaktyczny „GRA” teatru z Krakowa dla młodzieży ponadgimnazjalnej, który odbył się dnia 29.01.2009 roku– organizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.
2. Spektakl profilaktyczny „Agresja? Jestem przeciw! Cyberprzemoc” - występ gimnazjalistów grudziądzkich prowadzony przez Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu - udział młodzieży z Gimnazjum nr 2 Jankowice (50 osób) i Gimnazjum nr 1 w Łasinie (87 osób) dnia 08.06.2009 roku w CKU w Grudziądzu.

3. Program profilaktyczny „Szkoła bez przemocy” – w ramach programu zorganizowano „Dni bez przemocy dla dzieci i młodzieży”:
 - dofinansowanie poczęstunku dla dzieci w trakcie warsztatów plastycznych organizowanych przez Szkołę Podstawową w Zawdzie – 6 czerwiec 2009 roku.
 - dofinansowanie II powiatowego turnieju młodzików w piłce nożnej w Łasinie - 7 czerwca 2009 roku – realizator Krzysztof Bartkowski.
4. Wycieczka edukacyjno-profilaktyczna do Malborka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Szkoły Podstawowej w Łasinie dnia 23 maja 2009 roku – organizator Wojciech Szymanowicz.
5. Wycieczka edukacyjno-profilaktyczna do Chełmna i Świecia nad Wisłą dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Szkoły Podstawowej w Łasinie dnia 6 czerwca 2009 roku – organizator Wojciech Szymanowicz.

Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjna program profilaktyczny „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”

W ramach kampanii zakupiono pakiet edukacyjny oraz zorganizowano różne imprezy lokalne:

1. Festyn rodzinny „Łasin 2009” dnia 31.05.2009 roku.
2. Dni Łasina 2009– w ramach tegorocznych obchodów Dni Łasina – 20 czerwca 2009 roku wystąpił zespół MOCSQUAD z Gorzowa z repertuarem z zakresu profilaktyki uzależnień – pozyskanie sponsorów prywatnych z Grudziądza na kwotę 1.400,00 zł – Krzysztof Czepukojć.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie – dofinansowanie Szkolnego Programu Profilaktycznego 2009 - nagrody na konkursy profilaktyczne: encyklopedie, podręczniki, słowniki, filmy profilaktyczne: „Anoreksja”, „Wpadka”.
4. Piknik profilaktyczno-ekologiczny w Jankowicach w dniach 05.06.2009r. – 06.06.2009r. organizator Gimnazjum w Jankowicach.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie – wykonanie obrazów - Program terapii zajęciowej dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania patologiom społecznym – Krzysztof Czepukojć – ½ etatu

- prowadzenie punktu informacyjno -konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie – nawiązywanie pierwszego kontaktu, motywowanie do leczenia, informowanie o możliwościach pomocy, udzielanie wsparcia psychologicznego, podejmowanie działań interwencyjnych,
- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie: – tel. 605 748 164 – prowadzenie Krzysztof Czepukojć.

Izba Wyrzeźwień w Grudziądzu - działalność pomocowa dla osób nadużywających alkoholu z terenu Miasta i Gminy Łasin.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	10.382,37
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	6.224,00
3.	Zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych	4.547,42
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	2.059,70
5.	Opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	1.875,00
6.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen, warsztaty plastyczne, zawody sportowe	7.804,26
7.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	206,33
8.	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Proeuropejskiego na realizację programu kulturalno-profilaktycznego „Świadoma przyszłość”	5.000,00
	R A Z E M	38.099,08

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.639.737,00 zł	
Wykonanie	2.298.292,63 zł	49,54%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	428.500,00 zł	
Wykonanie	222.775,00 zł	51,99%

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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony staraniem władz miasta w 1996 roku.

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie na 2009 rok został ustalony w wysokości 428.500,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 253.000,00 zł.

W I półroczu 2009 roku wykonano wydatki w wysokości 222.775,00 zł (z dotacji celowej 132.231,00 zł), co stanowi 51,99% planu ogółem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie zatrudnia 8 pracowników na 8 etatach.

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

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

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

Liczba osobodni w I półroczu 2009 roku wynosi 2.156.

Ze ŚDS w Łasinie korzysta 11 osób z terenu miasta i 12 osób z terenu gminy.

Podopieczni dowożeni są z następujących miejscowości: Szynwałd, Zawdzka Wola, Nowe Jankowice, Szczepanki, Nowe Błonowo, Wydrzno, Jakubkowo.

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

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

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

Plan	299.738,00 zł	Wykonanie	137.120,27 zł	45,75%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

Plan	79.062,00 zł	Wykonanie	40.604,59 zł	51,36%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, części zamiennych do samochodu, prenumerata czasopism 12.352,45 zł,
- środki żywności 7.930,85 zł,
- zakup leków 135,53 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 11.278,74 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu 6.968,17 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.780,39 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 158,46 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	44.500,00 zł	Wykonanie	44.350,14 zł	99,66%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki dotyczą:

- termomodernizacji budynku, odnowienia elewacji garażu,
- remontów bieżących i konserwacji sprzętu.

Pozostałe wydatki

Plan	5.200,00 zł	Wykonanie	700,00 zł	13,46%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 30,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 670,00 zł.

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

Plan	2.385.756,00 zł	
Wykonanie	1.174.424,18 zł	49,23%

Zadania wynikające z następujących ustaw:

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

realizowane były w komórce organizacyjnej utworzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przez 3 pracowników w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych.

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	10900	791.467
1.1.	Zasiłki rodzinne	7538	457.600
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	3362	333.867
1.2.1.	z tytułu urodzenia dziecka	30	30.000
1.2.2.	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	91	35.507
1.2.3.	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	366	63.580
1.2.4.	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	362	27.480
1.2.5.	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1106	64.460
1.2.6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	14	1.400
1.2.7.	z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1393	111.440
2	Świadczenia opiekuńcze	1071	182.820
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.000	153.000
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	71	29.820
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	57	57.000
	R A Z E M	12028	1.031.287
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	412	81.303
	R A Z E M	12440	1.112.590

5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	58	6.216
	R A Z E M	12498	1.118.806

- Wyplacone zasiłki rodzinne z dodatkami 791.467 zł – zwroty świadczeń 68 zł = 791.399 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 1.168.908,35 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 5.515,83 zł.

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

Plan 91.226,00 zł Wykonanie 49.763,33 zł 54,55%

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 2.278.530,00 zł Wykonanie 1.118.738,20 zł 49,10%

Wydatki rzeczowe

Plan 12.000,00 zł Wykonanie 4.283,66 zł 35,70%

Koszty obsługi m.in. zakup artykułów papierniczych i druków 715,42 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, usługi informatyczne 3.568,24 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 1.638,99 zł 40,98%

Pozostałe wydatki obejmują koszty podróży służbowych 358,99 zł, szkolenie pracowników 780,00 zł, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych 500,00 zł.

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

Plan 12.150,00 zł
Wykonanie 4.135,78 zł 34,04%

Wydatki wykonane stanowią kwotę 4.135,78 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.682,15 zł.

Świadczeniem zostało objętych 20 osób, które pobierają zasiłek stały, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 453,63 zł.

Świadczeniem objęto 2 osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	560.000,00 zł	
Wykonanie	408.107,57 zł	72,88%

W I półroczu 2009 roku gmina otrzymała z budżetu państwa:

- dotację celową na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 51.051,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków stałych na kwotę 50.439,40 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłaty zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganów 2008 roku w kwocie 1.000,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków na kwotę 1.000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie wypłat świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 341.165,00 zł, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 325.843,84 zł.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie udzielona pomoc społeczna przedstawia się następująco:

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	28	153	50.440	27	52
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	17	96	37.823	17	17
pozostającej w rodzinie	11	57	12.579	10	35

* wypłacone zasiłki stałe 50.402 zł + GOPS Biskupiec 324 zł = 50.726 zł – zwrot zasiłków 286 zł = 50.440 zł.

Zasiłek stały- przysługuje:

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

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. W I półroczu 2009 roku wpłynęło 789 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód , o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł,
- dla rodziny 351 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 219 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	228	953	325.844	219	878
w tym przyznane z:					
z powodu bezrobocia	214	831	293.817	206	828
długotrwałej choroby	18	56	16.944	17	73
niepełnosprawności	19	66	15.083	19	80
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0	0	0	0

W I półroczu 2009 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, opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 23.130,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 6.657,84 zł.

Udzielono schronienia dla dwóch osób bezdomnych w okresie zimowym. Koszt ich pobytu w Kole Grudziądzkim Towarzystwa Pomocy Brata Alberta w Grudziądzu i Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Pomocy Bliźniemu JUDYM w Szubinie wyniósł 1.030,00 zł.

Na opłaty bankowe związane z obsługą zasiłków wydatkowano kwotę 6,49 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	420.600,00 zł	
Wykonanie	156.826,12 zł	37,29%

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w I półroczu 2009 roku wynoszą 156.803,41 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	62.876 zł	40,10%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	54.751 zł	34,91%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	39.176 zł	24,99%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.512 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 658
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 331
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 523

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 321,35 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 0,07 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2009 roku wynosi 222 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 209
- rozpatrzonych odmownie 13

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych :

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

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe:

1 osobowe	28
2 osobowe	38
3 osobowe	40
4 osobowe	42
5 osobowe	35
6 i więcej osobowych	26

Pozostałe wydatki to: prowizje bankowe 22,71 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	521.277,00 zł	
Wykonanie	227.491,60 zł	43,64%

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie oraz świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania finansowane jest częściowo z budżetu Wojewody, częściowo ze środków własnych gminy.

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

Planowane źródła finansowania MGOPS w Łasinie w 2009 roku to:

- dotacja Wojewody 205.400,00 zł
- środki własne gminy 315.877,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która zatrudnia 17 osób:

- Kierownik, główny księgowy, referent do spraw księgowości, kadr i płac,
- 4 pracowników socjalnych- zatrudnienie jednego pracownika finansowane jest z projektu pn „Pomysł na aktywność”,
- 2 pracowników do prowadzenia spraw pomocy społecznej i spraw administracyjnych,
- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, który bezpośrednio zajmuje się funduszem alimentacyjnym i postępowaniem wobec dłużników,
- 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych,
- 2 opiekunki domowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 18 podopiecznych i pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2 osoby w Klubie Integracji Społecznej - referent d/s. KIS oraz referent d/s doradztwa zawodowego.

Oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Ośrodek wykonuje również zadania:

- zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 późn. zm.),
- zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1378),
- poprzez Klub Integracji Społecznej z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, minimalizowania skutków bezrobocia, przygotowania do podjęcia zatrudnienia oraz poradnictwa prawnego i doradztwa zawodowego.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.

W realizacji swych zadań Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie ściśle współpracuje z instytucjami nie tylko z terenu gminy, min. z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Toruniu, dzięki któremu otrzymał w bieżącym roku żywność w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2009”.

W I półroczu 2009 roku w ramach programu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu:

Nazwa	Jednostka miary	Wartość
ser topiony	1.000 kg	7.380,00
kawa zbożowa	192 kg	5.059,20
mleko	5.040 l	7.509,60
kasza	5.760 kg	6.451,20
cukier	4.320 kg	7.473,60
mąka	2.640 kg	2.164,80
makaron świderki	2.240 kg	3.315,20
makaron krajanka	2.240 kg	4.659,20
płatki kukurydziane	1.540 kg	5.174,40
dania gotowe	1.900,80 kg	8.648,64

Ogólna wartość żywności według cen rynkowych wynosi 57.835,84 zł. Żywność wydano 1160 podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

Ośrodek otrzymał jedno miejsce z Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na kolonie do Kołobrzegu dla dziecka niepełnosprawnego. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przyznało dla dzieci z terenów wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach - 5 miejsc na obóz rekreacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Wypoczynkowym „POMET” .

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie złożył po raz drugi wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt

realizowany jest w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku. Łączna wartość projektu 147.950,00 zł, w tym udział własny 15.534,75 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. W projekcie udział bierze 14 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy objęci są szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie prowadzi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 20 osób z terenu miasta i gminy Łasin. Usługi opiekuńcze świadczą 2 opiekunki domowe oraz pielęgniarka.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w I półroczu 2009 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 106.385,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 121.106,60 zł.

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

Plan	486.066,00 zł	Wykonanie	209.770,83 zł	43,16%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	26.557,00 zł	Wykonanie	13.786,31 zł	51,91%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biur 3.021,07 zł
- opłaty za transport żywności, prowizje bankowe, opłaty systemu Corporate Banking, dofinansowanie czesnego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych 9.194,61 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 829,93 zł.
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 740,70 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	8.654,00 zł	Wykonanie	3.934,46 zł	45,46%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 2.906,37 zł; szkolenia pracowników 751,00 zł; ubezpieczenia sprzętu 77,09 zł; badania lekarskie pracowników 200,00 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	65.842,00 zł	
Wykonanie	29.218,38 zł	44,38%

Klub Integracji Społecznej w Łasinie wykonuje zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, minimalizowania skutków bezrobocia, przygotowania do podjęcia zatrudnienia oraz poradnictwa prawnego i doradztwa zawodowego w wymiarze 2 etatów kalkulacyjnych tj. referent ds. KIS oraz doradca zawodowy.

Z porad KIS w I półroczu 2009 roku skorzystało 740 osób.

Pośrednictwo pracy:

- Przygotowywanie wniosków na zawarcie umów na zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
- Stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu (kwalifikowanie osób do poszczególnych instrumentów rynku pracy i wszelkie czynności z tym związane);
- Powiadamianie osób o przyznaniu zatrudnienia i wypełnianiu obowiązków z tym związanych;
- Przygotowywanie porozumień o przekazaniu pracowników do jednostek podległych;

W ramach **robót publicznych** obecnie zatrudnionych jest **69** osób.

- 26 osób (09.02.2009r. – 08.08.2009r.)
- 17 osób (02.03.2009r. – 31.08.2009r.)
- 25 osób (14.04.2009r. – 13.10.2009r.)
- 1 osoba (01.06.2009r. – 30.11.2009r.)

Wszystkie osoby zatrudnione są na okres 6 miesięcy.

W ramach **prac interwencyjnych** zatrudnione są **2** osoby.

- 1 osoba (09.02.2009r. – 08.08.2009r.)
- 1 osoba (23.03.2009r. – 22.09.2009r.)

W ramach **stażu** zatrudnionych jest **21** absolwentów.

- 5 osób (15.12.2008r. – 14.09.2009r.)
- 15 osób (23.03.2009r. – 22.09.2009r.)
- 1 osoba (01.06.2009r. – 30.11.2009r.)

Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostało 30 bezrobotnych (na okres od 20 kwietnia do 19 lipca 2009 roku) bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zadaniem KIS było napisanie wniosku na realizację PSU, przyjmowanie skierowań, przygotowywanie list obecności, finansowe rozliczanie – przygotowywanie comiesięcznych list wypłat oraz wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania powyższych prac.

W ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie”. W roku szkolnym 2008/2009 złożono 35 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 78 000,00 zł. PFRON przyznał gminie środki w kwocie 33 958,83 zł. Zadaniem KIS było przygotowywanie umów przyznających dofinansowanie, przyjmowanie rachunków i ich bieżące rozliczanie, sporządzanie list wypłat i prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz stała kontrola nad poniesionymi wydatkami przez uczestników pilotażowego programu). Podpisano 33 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 31.415,96 zł. W ramach przyznanego dofinansowania wydatkowano 29.292,63 zł (uczniowie szkół podstawowych: 11.950,68 zł, uczniowie gimnazjum: 7.893,60 zł, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 9.448,35 zł).

Realizacja projektu systemowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Pomysł na aktywność” II edycja realizowanego od stycznia do grudnia 2009 roku na łączną kwotę 147 950,00 zł. Uczestnicy tej edycji projektu biorą udział w następujących szkoleniach zawodowych: opiekun osób starszych, operator koparko-ładowarki, mała gastronomia, podstawowe zagadnienia higieny oraz obsługa kas i urządzeń fiskalnych.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POKL w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wniosek przeszedł ocenę formalną.

Podjęcie działań odnośnie prawidłowego funkcjonowania Centrum Kształcenia powstałego w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” zgodnie z podpisaną umową i zawartymi w niej zobowiązaniami.

Pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z przyznaniem dofinansowania przez PUP dla beneficjentów chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Współpraca z instytucjami: Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie, Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, SP ZOZ Łasin, Spółdzielnią Mieszkaniową w Łasinie, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łasinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych, Ośrodkami Pomocy Społecznej, PUP Grudziądz.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w Łasinie przedstawiają się następująco:

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

Plan	59.590,00 zł	Wykonanie	28.531,06 zł	47,88%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	3.850,00 zł	Wykonanie	643,86 zł	16,72%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej m.in.:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 223,67 zł,
- prowizje bankowe 32,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 204,80 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 182,63 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	2.402,00 zł	Wykonanie	43,46 zł	1,81%
-------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------

Pozostałe wydatki obejmują podróże służbowe 43,46 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	245.612,00 zł	
Wykonanie	75.314,00 zł	30,66%

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 20 kwietnia do 19 lipca 2009 roku organizowało prace społecznie użyteczne dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna zobowiązana była do przepracowania w miesiącu 40 godzin. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę wynosiła 6,50 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane

były prace porządkowe na zieleńcach, ulicach, chodnikach, w parkach oraz opieka nad osobami starszymi.

Świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 14.040,00 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 9.360,00 zł.

Do 30 czerwca 2009 roku wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 4.336,80 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina Łasin kolejny rok realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania gmina przeznacza środki własne oraz otrzymuje dotację celową. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłków dla 260 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 116	19.122	6.480	12.642

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 239 osób	46.869	46.869	-
Dzieci (0-7 lat) 21 osób	4.986	4.986	-
OGÓŁEM	51.855	51.855	-

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	21	całodzienne wyżywienie-3 jedno gorące danie –5 kanapka, mleko - 13
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	239	Całodzienne wyżywienie-2 pełny obiad-3 jedno gorące danie – 120 kanapka, mleko - 114
	Razem:	260	

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	136.150,00 zł	
Wykonanie	61.582,13 zł	45,23%

85395 Pozostała działalność

Plan	136.150,00 zł	
Wykonanie	61.582,13 zł	45,23%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie złożył po raz drugi wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Łączna wartość projektu 147.950,00 zł, w tym udział własny 15.534,75 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. W projekcie udział bierze 14 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy objęci są szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W I półroczu 2009 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 61.582,13 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	379.471,00 zł	
Wykonanie	252.772,05 zł	66,61%

85401 Świetlice szkolne

Plan	159.709,00 zł	
Wykonanie	77.363,54 zł	48,44%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w:

Szkole Podstawowej w Łasinie, Gimnazjum nr 1 w Łasinie, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie dla dzieci dojeżdżających do szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 159.709,00 zł Wykonanie 77.363,54 zł 48,44%

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2009 roku w świetlicach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2009r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do	9.361,00	4.645,41	3.014,97	0,00	0,00	0,00	1.630,44	0,00

	wynagrodzeń								
2.	Wynagrodzenia osobowe	111.079,00	49.639,52	30.338,65	329,57	0,00	3.786,13	12.621,72	2.563,45
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.427,00	7.456,44	4.818,78	186,58	0,00	768,77	1.682,31	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.741,00	8.329,46	5.138,36	74,81	0,00	640,64	2.120,14	355,51
5.	Składki na FP	3.163,00	1.338,71	825,87	12,06	0,00	103,41	339,94	57,43
6.	Odpis na ZFŚS	7.938,00	5.954,00	4.157,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00
	RAZEM	159.709,00	77.363,54	48.293,63	603,02	0,00	5.298,95	20.191,55	2.976,39

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	38.000,59 zł	76,00%

Wypoczynek letni w 2009 roku.

W 2009 roku organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łasin będzie Stowarzyszenie PARAFIADA z Warszawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji zadania wyniosła 38.000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta ze Stowarzyszenia PARAFIADA z Warszawy. Stowarzyszenie w złożonej ofercie zaproponowało organizację dwutygodniowego obozu letniego dla 90 uczniów w okresie od 25.07.2009r. do 7.08.2009r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Ptaszynek” w miejscowości Bocheniec w Górach Świętokrzyskich.

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 106.110,00 zł. Przekazana dotacja z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 38.000,00 zł stanowi 35,81% kosztów ogólnych. Przewidywany koszt realizacji zadania na 1 uczestnika - 1.179,00 zł.

Prowizje bankowe 0,59 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	166.296,00 zł	
Wykonanie	135.745,92 zł	81,63%

Gmina Łasin otrzymała w I półroczu 2009 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 138.352,00 zł.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła nowy rozdział „Pomoc materialna dla uczniów”, który w sposób szczegółowy określa zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2009 roku
przetawia poniższa tabela.**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	169	73.895,04	76	32.940,16	67	28.910,72	312	135.745,92
2.	Zasiłki szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	169	73.895,04	76	32.940,16	67	28.910,72	312	135.745,92

L - liczba uczniów objętych pomocą

K – Łączna kwota pomocy

W I półroczu 2009 roku wypłacono 312 stypendiów szkolnych na ogólną kwotę 135.745,92 zł. Minimalna łączna wysokość stypendium w I półroczu 2009 roku wyniosła 395,52 zł, a maksymalna 480,00 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 961,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan 2.505,00 zł

Wykonanie 1.662,00 zł 66,35%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.786.866,00 zł

Wykonanie 442.410,09 zł 24,76%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 990.400,00 zł

Wykonanie 140.322,60 zł 14,17%

Wydatki inwestycyjne w kwocie 140.322,60 zł dotyczą budowy biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN-25 w Zawdzie.

Plan przewiduje także środki na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej.

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. W lipcu br. został przygotowany i złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o 75% dofinansowanie zadania

ze środków zewnętrznych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	0, zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	150.000,00 zł	
Wykonanie	30.630,13 zł	20,42%

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	42.000,00 zł	
Wykonanie	6.663,12 zł	15,87%

Środki wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, paliwa i części zamiennych do kosiarek w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, prowizje bankowe.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	300.100,00 zł	
Wykonanie	140.878,46 zł	46,94%

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg , konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy oraz modernizacji instalacji i urządzeń oświetlenia drogowego.

- opłaty za zużytą energię elektryczną na terenach wiejskich 31.546,10 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną w mieście 35.993,66 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 14.030,22 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego 49.598,99 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia (Aleja Młodości) 2.197,05 zł,
- zabudowa słupa z oprawą oświetleniową w Szywnaldzie 7.503,00 zł,
- prowizje bankowe 9,44 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	269.366,00 zł	
Wykonanie	123.915,78 zł	46,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie) oraz utrzymania zwierząt w schronisku.

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.858,00	
Wynagrodzenia osobowe	317.938,39	248.247,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.256,49	
Składki na ubezpieczenie społeczne	41.798,64	37.027,90
Składki na FP	6.668,63	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej	2.111,22	
Zakup usług zdrowotnych	1.830,00	
Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi	3.228,33	
Odpis na ZFŚS	1.501,00	
Razem	409.190,70	285.274,92

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	506.000,00 zł	
Wykonanie	201.996,00 zł	39,92%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	350.000,00 zł	
Wykonanie	142.500,00 zł	40,72%

Na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2009 roku została przekazana dotacja w wysokości 142.500,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2009 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2009 roku zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92116 Biblioteki

Plan	119.000,00 zł	
Wykonanie	59.496,00 zł	50,00%

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

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2009 roku zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/183/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 29 czerwca 2009 roku została zawarta umowa na dofinansowanie prac konserwatorskich przy kościele św. Katarzyny w Łasinie wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja została przekazana Dotowanemu w lipcu 2009 roku.

92195 Pozostała działalność

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	1.674.262,00 zł	
Wykonanie	161.669,00 zł	9,66%

92601 Obiekty sportowe

Plan	1.500.000,00 zł	
Wykonanie	59.507,00 zł	3,97%

W I półroczu 2009 roku wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę. Uzyskano zgodę Ministerstwa Sportu na adaptację istniejącego obiektu na zaplecze dla kompleksu boisk. Koszt przygotowania dokumentacji 36.400,00 zł, z czego kwota 21.840,00 zł została zapłacona w I półroczu.

Do 30 czerwca poniesiono także wydatki na podział i wykup działek pod nowe boisko oraz opłaty notarialne i sądowe 37.667,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania. Koszt wykonania boiska wraz z adaptacją budynku wyniesie 1.355.000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	169.262,00 zł	
Wykonanie	97.162,00 zł	57,40%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan	69.000,00 zł	Wykonanie	34.500,00 zł	50,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2009 roku została przekazana dotacja w wysokości 34.500,00 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2009 roku zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	100.262,00 zł	Wykonanie	62.662,00 zł	62,50%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W styczniu 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie sportu kwalifikowanego w 2009 roku. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji zadania wyniosła 94.000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta Ludowego Klubu Sportowego „PIAST” z Łasina. W złożonej ofercie Klub przedstawił planowaną realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego tj.

- udział drużyn sekcji piłki nożnej w rozgrywkach Ligi krajowej 2009 organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
- udział drużyn sekcji tenisa stołowego w rozgrywkach Ligi krajowej 2009 organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
- organizację zajęć treningowych w/w sekcji.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 100.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 28 stycznia 2009 roku środki finansowe z dotacji w kwocie 94.000,00 zł zostaną przekazane LZS „PIAST” w dwóch transzach:

- 56.400,00 zł w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
- 37.600,00 zł do dnia 31 lipca 2009 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił również otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez naukę pływania. Wpłynęła 1 oferta Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Proeuropejskiego w Łasinie. W złożonej ofercie stowarzyszenie zaproponowało zajęcia sportowo-rekreacyjne do 82 uczniów polegające na nauce pływania.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 31.262,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 28 kwietnia 2009 roku środki finansowe z dotacji w wysokości 6.262,00 zł zostały przekazane na konto stowarzyszenia.

92695 Pozostała działalność

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

Dofinansowano organizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

Realizacja dotacji celowych za I półrocze 2009 roku.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	428.545,00	Wykonanie	428.544,57	dochody
Plan	428.545,00	Wykonanie	428.544,57	wydatki

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 420.141,74 zł oraz zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych 8.402,83 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę pokryto częściowo koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji w/w zadania oraz zakup druków, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	105.500,00	Wykonanie	54.370,00	dochody
Plan	105.500,00	Wykonanie	54.370,00	wydatki

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

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

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

Plan	1.361,00	Wykonanie	683,00	dochody
Plan	1.361,00	Wykonanie	535,09	wydatki

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	15.041,00	Wykonanie	15.041,00	dochody
Plan	15.041,00	Wykonanie	13.505,12	wydatki

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	253.000,00	Wykonanie	132.231,00	dochody
Plan	253.000,00	Wykonanie	132.231,00	wydatki

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

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

Plan	2.349.000,00	Wykonanie	1.179.908,00	dochody
Plan	2.349.000,00	Wykonanie	1.168.908,35	wydatki

Koszty wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz koszty rzeczowe związane z realizacją zadań.

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

Plan	9.900,00	Wykonanie	4.265,00	dochody
Plan	9.900,00	Wykonanie	4.135,78	wydatki

Koszty składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej 3.682,15 zł.

Koszty składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 453,63 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	108.000,00	Wykonanie	52.051,00	dochody
Plan	108.000,00	Wykonanie	51.439,40	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 51.051,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków stałych na kwotę 50.439,40 zł,

Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganów 2008 roku w kwocie 1.000,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków na kwotę 1.000,00 zł.

Zadania własne gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195 Pozostała działalność

Plan	8.007,00	Wykonanie	8.007,00	dochody
Plan	8.007,00	Wykonanie	8.006,85	wydatki

Zgodnie z art. 70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Z otrzymanej dotacji udzielono pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników należne za okres do dnia 31 grudnia 2008 roku.

852 POMOC SPOŁECZNA

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	352.000,00	Wykonanie	341.165,00	dochody
Plan	352.000,00	Wykonanie	325.843,84	wydatki

Koszty wypłat zasiłków okresowych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	205.400,00	Wykonanie	106.385,00	dochody
Plan	205.400,00	Wykonanie	106.385,00	wydatki

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

85295 Pozostała działalność

Plan	105.100,00	Wykonanie	54.150,00	dochody
Plan	105.100,00	Wykonanie	12.642,00	wydatki

Koszty dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan	164.296,00	Wykonanie	138.352,00	dochody
Plan	164.296,00	Wykonanie	135.745,92	wydatki

Gmina Łasin otrzymała w I półroczu 2009 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 138.352,00 zł. Wypłacono 312 stypendiów szkolnych na ogólną kwotę 135.745,92 zł. Minimalna łączna wysokość stypendium w I półroczu 2009 roku wyniosła 395,52 zł, a maksymalna 480,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035 Cmentarze

Plan	6.000,00	Wykonanie	2.000,00	dochody
Plan	6.000,00	Wykonanie	0,00	wydatki

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W 2009 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 2.000,00 zł.

15 czerwca 2009 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Łasin na wykonanie prac remontowych przy mogile trzech żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku znajdującej się na cmentarzu w Szywnałdzie. Na ten cel gmina otrzyma dotację celową w wysokości 4.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2009 rok	Wykonanie 30.06.2009r.	%
1.	Budowa sieci wodociągowej Łasin – Bogdanki – Hermanowo - Przesławice	700.000,00	16.972,50	2,43
Planowane nakłady 700.000,00 (2009 rok)				
<i>dział 010 rozdział 01010</i>				
2.	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Szynwałd, Szonowo i Goczałki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	159.788,00	11.407,00	7,14
Planowane nakłady 440.470,00 (lata 2009-2010)				
<i>dział 010 rozdział 01041</i>				
3.	Przebudowa skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	64.423,00	0,00	
Planowane nakłady 64.423,00 (2009 rok)				
<i>dział 010 rozdział 01041</i>				
4.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	45.670,00	0,00	
Planowane nakłady 45.670,00 (2009 rok)				
<i>dział 010 rozdział 01041</i>				
5.	Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo	609.124,00	6.600,00	1,08
Planowane nakłady 1.799.938,00 (lata 2008-2010)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
6.	Przebudowa nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym	291.000,00	0,00	
Planowane nakłady 678.600,00 (lata 2009-2010)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
7.	Modernizacja ulicy Olimpijskiej	150.000,00	0,00	
Planowane nakłady 150.000,00 (2009 rok)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek pieszo – rowerowych przy drodze krajowej nr 16	50.000,00	0,00	
Planowane nakłady 50.000,00 (2009 rok)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
9.	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie	340.912,00	328.912,00	96,48
Planowane nakłady 12.218.452,00 (lata 2008-2011)				
<i>Dział 700 rozdział 70095</i>				
10.	Zakupy inwestycyjne UMiG Łasin kserokopiarka	12.000,00	11.590,00	96,58
Planowane nakłady 12.000,00 (2009 rok)				
<i>Dział 750 rozdział 75023</i>				
11.	Dofinansowanie zakup samochodu	24.000,00	0,00	

	oznakowanego dla Posterunku Policji w Łasinie			
Planowane nakłady 24.000,00 (2009 rok)				
Dział 754 rozdział 75405				
12.	Przebudowa sali gimnastycznej ZSP w Łasinie	150.000,00	115.873,33	77,25
Planowane nakłady 1.320.000,00 (lata 2007-2009)				
Dział 801 rozdział 80101				
13.	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie	80.000,00	0,00	
Planowane nakłady 3.280.000,00 (lata 2009-2011)				
Dział 801 rozdział 80104				
14.	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	289.292,00	0,00	
Planowane nakłady 1.189.031,00 (lata 2008-2013)				
Dział 851 rozdział 85111				
15.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013	850.000,00	0,00	
Planowane nakłady 2.238.962,00 (lata 2008-2010)				
Dział 900 rozdział 90001				
16.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN-25 w Zawdzie	140.400,00	140.322,60	99,95
Planowane nakłady 140.400,00 (2009 rok)				
Dział 900 rozdział 90001				
17.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	35.000,00	0,00	
Planowane nakłady 1.000.000,00 (lata 2009, 2011-2012)				
Dział 900 rozdział 90002				
18.	Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	1.500.000,00	59.507,00	3,97
Planowane nakłady 1.500.000,00 (2009 rok)				
Dział 926 rozdział 92601				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5.491.609,00	691.184,43	12,59

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009 roku.

Plan inwestycji na 2009 rok przewiduje następujące źródła finansowania inwestycji:

- dochody własne gminy 4.537.349,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa 333.000,00 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 428.000,00 zł,
- dotacje rozwojowe 693.260,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku do budżetu wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 5.491.609,00 zł. Plan roczny został zrealizowany w wysokości 12,59 % co stanowi kwotę 691.184,43 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 6,85% ogółu wydatków budżetowych.

Jaki wynika z tabeli- Realizacja wydatków majątkowych, w I półroczu 3 zadania inwestycyjne zostały wykonane i zakończone. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji lub ich realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	28.379,50 zł
– środki własne	28.379,50 zł
– Urząd Marszałkowski	0,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

► Budowa sieci wodociągowej Łasin- Bogdanki- Hermanowo- Przesławice

Szacunkowa wartość zadania 700.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 700.000,00 zł – środki własne gminy.

W I półroczu 2009 roku w związku z realizacją inwestycji zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Łasin –Bogdanki – Hermanowo – Przesławice o długości 11,5 km. Dokumentacja zostanie wykonana do końca czerwca br. Koszt opracowania dokumentacji 33.945,00 zł, z tego w I półroczu dokonano płatności na kwotę 16.972,50 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku. Wykonawcą zadania będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

► Realizacja inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Szynwałd, Szonowo i Goczałki

Przebudowa skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej

Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu

Szacunkowa wartość zadań 550.563,00 zł.

Termin realizacji 2009-2010 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 269.881,00 zł – środki własne gminy.

W budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 100% kosztów inwestycji roku bieżącego w związku z tym, że pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” polega na refundacji części wydatków kwalifikowanych.

W I półroczu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont świetlic wiejskich w Goczałkach, Szynwałdzie i Szonowie, przebudowę skweru przy ulicy Radzyńskiej oraz rewitalizację miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Koszt dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla:

- remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczałki 1.037,00 zł,
- remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynwałd 4.270,00 zł.

Przygotowano wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 400.000,00 zł.

Koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z RPOW 12.200,00 zł, z czego kwota 6.100,00 zł została zapłacona w I półroczu.

W 2009 roku planowane do realizacji są następujące zadania:

- Remont i wyposażenie świetlicy w Szynwałdzie,
- Przebudowa skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej,
- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę remontu świetlicy w Szynwałdzie. Koszt prac remontowych świetlicy 85.400,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy wystąpił do Zakładu Energetycznego w Grudziądzu o zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej świetlicy w Szynwałdzie. Koszt przyłącza 2.193,45 zł.

W I półroczu zebrano także oferty na przebudowę skweru przy ulicy Radzyńskiej i rewitalizację miejsca pamięci narodowej.

600 Transport i łączność

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	6.600,00 zł
– środki własne	6.600,00 zł
– Urząd Marszałkowski	0,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Przebudowa drogi gminnej Łasin- Szonowo

Inwestycja kontynuowana.

Szacunkowa wartość zadania 1.799.938,00 zł.

Termin realizacji 2008-2010 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 859.124,00 zł w tym:

- 609.124,00 zł środki własne gminy,
- 250.000,00 zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi, polegająca na pokryciu masą asfaltową nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej Łasin-Szonowo Szlacheckie o długości 3.500 mb.

W ramach zadania w 2008 roku poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi Łasin-Szonowo 29.890,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności projektu 24.400,00 zł,
- świadczenie usługi konsultingowej dot. opracowania kompletnego wniosku preselekcyjnego o dofinansowanie projektu przebudowy drogi gminnej Łasin-Szonowo w ramach konkursu ogłoszonego przez Województwo 12.200,00 zł.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej. Budowa, przebudowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, gmina Łasin w czerwcu 2008 roku złożyła stosowny wniosek.

28 kwietnia 2009 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041338C relacji Łasin- Szonowo Szlacheckie na odcinku 3.523,29 m”. Zgodnie z umową gmina otrzyma dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 500.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi i podpisano stosowną umowę. Koszt wykonania 1.611.328,33 zł. Termin realizacji sierpień 2009r. – maj 2010r. Finansowanie wykonanych robót: 60% w 2009 roku, 40% w 2010 roku.

Zawarto także umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041338C. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 10.980,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku dotyczą:

- zarządzanie projektem- umowa konsultingowa 6.100,00 zł,
- ogłoszenie prasowe 500,00 zł.

► **Przebudowa nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym**

Szacunkowa wartość zadania 678.600,00 zł.

Termin realizacji 2009-2010 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 291.000,00 zł - środki własne gminy.

W I półroczu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę wymiany jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście o konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 0541338C w Łasinie i podpisano stosowną umowę. Koszt wykonania 278.453,61 zł. Prace zostały rozpoczęte 8 czerwca 2009 roku. Termin realizacji 4 miesiące.

► **Modernizacja ulicy Olimpijskiej**

Szacunkowa wartość zadania 150.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 150.000,00 zł

Źródła finansowania:

- Urząd Marszałkowski 95.000,00 zł
- Miasto i Gmina Łasin 55.000,00 zł.

W czerwcu 2009 roku Rada Miejska Łasin wprowadziła do planu inwestycji na 2009 rok nowe zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja ulicy Olimpijskiej”.

Urząd Marszałkowski w Toruniu pismem PSG.II.0723-2/09 z dnia 10 kwietnia 2009 roku poinformował o planowanym dofinansowaniu z funduszu wyrównywania dysproporcji rozwojowych przedsięwzięcia zgodnego z założeniami polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji w wysokości maksymalnej 95.000,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2009 roku.

► **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek pieszo – rowerowych przy drodze krajowej nr 16.**

Szacunkowa wartość zadania 50.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 50.000,00 zł - środki własne gminy.

W związku z planowaną przebudową drogi krajowej nr 16 Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Bydgoszczy o zaplanowanie w ramach przebudowy budowę ścieżek pieszo- rowerowych w miejscowościach Jankowice, Strzelce i Zawda z uwagi na szczególnie duże natężenie ruchu i lokalizację przy drodze nr 16 Szkoły Podstawowej w Zawdzie i Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

W lipcu br. zostało podpisane porozumienie w ramach którego gmina zleci wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek pieszo – rowerowych przy drodze krajowej nr 16 oraz pozyska od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt pod budowę ścieżek , natomiast Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad w ramach przebudowy drogi krajowej nr 16 wykona w/w ścieżki pieszo-rowerowe. Zgodnie z porozumieniem termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zadanie inwestycyjne pn „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek pieszo-rowerowych przy drodze krajowej nr 16” zostało wprowadzone przez Radę Miejską do planu inwestycyjnego 26 czerwca 2009 roku.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym: 328.912,00 zł

– środki własne 328.912,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► **Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 12.218.452,00 zł.

Termin realizacji 2008-2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 340.912,00 zł - środki własne gminy.

W 2008 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- opracowanie studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie. Studium wykonalności zawiera:

- wykonanie bilansu ciepłego systemu z uwzględnieniem mocy istniejących kotłowni oraz zapotrzebowaniem podłączonych obiektów,
- wykonanie analizy i obliczeń rzeczywistego bilansu dla potrzeb ciepłych obiektów podłączonych do systemu ciepłego,

- określenie źródeł ciepła,
- analizę pracy węzłów cieplnych.

Koszt wykonania studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie 45.750,00 zł.

- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie. Koszt wykonania 9.760,00 zł.

W 2008 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uciepłowanie miasta. Koszt wykonania dokumentacji 359.412,00 zł. W styczniu 2009 rok została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji istniejącej kotłowni przy ulicy Wrzosowej w Łasinie oraz modernizacji sieci cieplnych na terenie miasta wraz z pozwoleniem na budowę.

W Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o 50% dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek obecnie przechodzi ocenę formalną.

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 750- Administracja publiczna

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	11.590,00 zł
– środki własne	11.590,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

► Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i Gminy Łasin

Szacunkowa wartość zadania 12.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 12.000,00 zł - środki własne gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	24.000,00 zł
– środki własne	24.000,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

► Dofinansowanie zakup samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Łasinie

Szacunkowa wartość zadania 24.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 24.000,00 zł - środki własne gminy.

29 czerwca 2009 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 24.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grudziądzu- Posterunek Policji w Łasinie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem środki należało przekazać na konto funduszu celowego-Funduszu Wsparcia Policji do 3 lipca 2009 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym: 115.873,33 zł
– środki własne 115.873,33 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

► Przebudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Łasinie

Szacunkowa wartość zadania 1.320.000,00 zł.

Termin realizacji 2007-2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 150.000,00 zł – środki własne gminy.

W 2009 roku nastąpiła kontynuacja prac remontowo-budowlanych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

Na realizację inwestycji w 2009 roku zaplanowano środki własne w kwocie 150.000,00 zł.

Wykonano remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej- wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, glazury, podwyższenie belek stropowych, montaż armatury.

Wyposażono także szatnie.

W II półroczu 2009 roku zaplanowano remont łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły (wymiana drzwi i okien, prace malarskie).

Rozdział 80104 Przedszkola

► Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie

Szacunkowa wartość zadania 3.280.000,00 zł.

Termin realizacji 2009-2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 80.000,00 zł – środki własne gminy.

Wybrano lokalizację dla nowego przedszkola. Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin wykonania dokumentacji – październik 2009 roku.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym: 0,00 zł
– środki własne 0,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

► Dofinansowanie projektu pn „ Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”

Szacunkowa wartość zadania 1.189.031,00 zł.

Termin realizacji 2009-2013 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 289.292,00 zł – środki własne gminy.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” planowanego do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Całkowity koszt projektu wynosi 3.963.435,12 zł.

Źródła finansowania:

- Urząd Marszałkowski 65% 2.576.232,82 zł
- Miasto i Gmina Łasin 30% 1.189.030,54 zł
- SP ZOZ Łasin 5% 198.171,76 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu Miasto i Gmina Łasin zobowiązało się do udzielenia dofinansowania projektu w wysokości 30% ogólnych kosztów projektu w formie dotacji celowej.

Dofinansowanie projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Kwota
2009	289.291,77
2010	262.373,94
2011	232.679,13
2012	207.716,18
2013	196.969,52
	1.189.030,54

18 czerwca 2009 roku została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie realizował zgodnie z projektem „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z umową przyznane środki finansowe w wysokości 289.291,77 zł zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi projektu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o uruchomienie środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wg źródeł finansowania:

- ogółem, w tym: 140.322,60 zł
- środki własne 140.322,60 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013**

Szacunkowa wartość zadania 2.238.962,00 zł.

Termin realizacji 2008-2010 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 1.100.000,00 zł w tym:

-850.000,00 zł środki własne gminy,

-250.000,00 zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2008 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę. W terminie do 10 lipca br. został przygotowany i złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o 75% dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

► Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN-25 w Zawdzie

Szacunkowa wartość zadania 140.400,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 140.400,00 zł - środki własne gminy.

Wykonano kompletną dokumentację projektową wraz pozwoleniem na budowę. Wykonanie robót zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania. Koszt zadania 140.322,60 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

► Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

Szacunkowa wartość zadania 1.000.000,00 zł.

Termin realizacji 2009-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 35.000,00 zł - środki własne gminy.

W 2009 roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej związanej z zakryciem i rekultywacją składowiska odpadów w miejscowości Szczepanki.

926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym: 59.507,00 zł

– środki własne 59.507,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

► Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 20012”

Szacunkowa wartość zadania 1.500.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 1.500.000,00 zł w tym:

– 834.000,00 zł środki własne gminy,

– 333.000,00 zł budżet państwa,

– 333.000,00 zł budżet Marszałka Województwa.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego zakłada budowę ogólnodostępnych,

bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

W I półroczu 2009 roku wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę. Uzyskano zgodę Ministerstwa Sportu na adaptację istniejącego obiektu na zaplecze dla kompleksu boisk. Koszt przygotowania dokumentacji 36.400,00 zł, z czego kwota 21.840,00 zł została zapłacona w I półroczu.

Do 30 czerwca poniesiono także wydatki na podział i wykup działek pod nowe boisko oraz opłaty notarialne i sądowe 37.667,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania.

Koszt wykonania boiska wraz z adaptacją budynku wyniesie 1.355.000,00 zł.

Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania. Po wyborze wykonawcy przesłano niezbędne dokumenty do Ministerstwa Sportu w celu przygotowania umowy na dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania 4 miesiące od daty podpisania umowy realizacyjnej.

**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	60.000,00	69.613,09
0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	7.856,00
	Województwo Kujawsko-Pomorskie FOŚ Toruń- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska		7.856,00
0920	Odsetki	0,00	162,00
	Ogółem przychody	80.000,00	8.018,00
	OGÓŁEM	140.000,00	77.631,09

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	30.000,00	3.710,68
	Zakup sadzonek drzew i krzewów uzupełnienie zadrzewienia sołectwo Święte		953,00
	Zakup trawy w celu odnowienia terenów zielonych będących w użytkowaniu Klubu Sportowego „Piast”.		2.513,68
	Aktualizacja oprogramowania – Informacja o środowisku i jego ochronie		244,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	693,20
	Transport donic przekazanych w użyczenie		126,88
	Wydatki dotyczące edukacji ekologicznej w tym: Organizacja „III łasińskich spotkań ekologicznych”		562,19
	Pozostałe usługi: prowizje bankowe		4,13
6050	Wydatki inwestycyjne	80.000,00	27.756,00
	Wykonanie i montaż biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nogacie i Szczepankach.		
	Ogółem koszty	130.000,00	32.159,88
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10.000,00	45.471,21
	OGÓŁEM	140.000,00	77.631,09

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	58.587,01	73.381,97
2.	Należności netto	13.958,10	
3.	Zobowiązania	2.932,02	27.910,76
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	69.613,09	45.471,21

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	646.265,00	506.661,21
0830	Wpływy z usług	4.153.599,00	2.025.341,91
0920	Odsetki	9.500,00	7.076,27
	Pokrycie amortyzacji	731.971,00	367.781,91
	Inne zwiększenia	0,00	2.672,16
	Ogółem przychody	4.895.070,00	2.402.872,25
	OGÓŁEM	5.541.335,00	2.909.533,46

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.225,25
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.253.601,00	540.333,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.022,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222.326,00	82.837,77
4120	Składki na FP	34.301,00	12.480,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.410,00	27.715,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.156.155,00	499.815,55
4260	Zakup energii	666.242,00	452.197,30
4270	Zakup usług remontowych	6.300,00	982,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	1.230,00
4300	Zakup usług pozostałych	323.124,00	129.040,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,00	466,74
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.381,00	3.998,19
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.439,00	2.699,54
4390	Zakup ekspertyz i analiz	31.308,00	22.714,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.356,00	3.212,26
4430	Różne opłaty i składki	162.391,00	16.071,60
4440	Odpis na ZFŚŚ	45.627,00	34.220,25
4480	Podatek od nieruchomości	10.053,00	4.902,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	3.264,00	1.632,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14.010,00	14.009,30
4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,43
4590	Kary i odszkodowania	700,00	0,00

4610	Koszty postępowania sądowego	700,00	480,00
4700	Szkolenia pracowników	3.500,00	1.000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.503,00	995,33
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10.000,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43.000,00	0,00
	Odpisy amortyzacji	731.971,00	367.781,91
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	Ogółem koszty	4.895.070,00	2.227.055,25
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	646.265,00	682.478,21
	OGÓŁEM	5.541.335,00	2.909.533,46

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	235.332,54	138.742,49
2.	Należności netto	628.005,94	666.465,40
3.	Pozostałe środki obrotowe	109.459,43	88.268,33
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	466.136,70	210.998,01
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	506.661,21	682.478,21

