



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Łasin, sierpień 2014r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	3
2. Informacja ogólna	4
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	8
2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2014 roku	9
3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2014 roku	10
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2014 roku	11
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	12
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku	16
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2014 roku	17
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2014 roku	19
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 roku	20
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2014 roku	22
11. Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 roku	24
Część opisowa	
1. Dochody	27
2. Wydatki	46
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 roku	81
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2014r.	84
5. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku	85
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2014 roku	91
7. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2014 roku	92
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie w I półroczu 2014 roku	98
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w I półroczu 2014 roku	100
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2014 roku	105
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku	109

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2014 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2014 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski

Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2014 roku jest uchwała Nr XXXI/198/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2014 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XXXI/198/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	23.114.900,00	25.459.365,15
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	22.900.500,00	24.986.536,15
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	251.443,00	251.443,00
2. dochody majątkowe w tym:	214.400,00	472.829,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	112.000,00	349.429,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	112.000,00	112.000,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	121.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.400,00	2.400,00
WYDATKI	25.057.009,00	27.573.150,15
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	22.283.339,00	24.451.250,15
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16.786.608,00	18.338.288,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.124.971,00	11.465.565,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.661.637,00	6.872.723,14
- dotacje na zadania bieżące	809.000,00	809.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.260.788,00	4.840.968,91
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	280.943,00	316.993,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	146.000,00	146.000,00
- wydatki majątkowe	2.773.670,00	3.121.900,00
w tym:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.773.670,00	3.121.900,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	338.250,00	351.780,00
Deficyt	-1.942.109,00	-2.113.785,00
Przychody	2.649.389,00	2.821.065,00
-spłata udzielonych pożyczek	15.000,00	15.000,00
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.634.389,00	2.806.065,00

ustawy		
Rozchody	707.280,00	707.280,00
- spłata zaciągniętej pożyczki	682.280,00	682.280,00
-udzielone pożyczki	25.000,00	25.000,00

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

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.111.119,00	-439,09	1.110.679,91
1.	XXXII/207/2014 z dnia 31.01.2014r.		22.315,91	22.315,91
2.	XXXIV/216/2014 z dnia 31.03.2014r.	518.394,00	-22.755,00	495.639,00
3.	XXXVI/225/2014 z dnia 30.04.2014r.	60.819,00		60.819,00
4.	XXXVII/232/2014 z dnia 09.06.2014r.	531.906,00		531.906,00
II	Zarządzenia Burmistrza	567.283,00	666.502,24	1.233.785,24
1.	452/2014 z dnia 17.04.2014r.	545.877,00	33.254,00	579.131,00
2.	459/2014 z dnia 24.04.2014r.		621.668,24	621.668,24
3.	467/2014 z dnia 19.05.2014r.		11.580,00	11.580,00
4.	476/2014 z dnia 25.06.2014r.	21.406,00		21.406,00
	RAZEM	1.678.402,00	666.063,15	2.344.465,15

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.282.795,00	-439,09	1.282.355,91
1.	XXXII/207/2014 z dnia 31.01.2014r.		22.315,91	22.315,91
2.	XXV/164/2013 z dnia 26.04.2013r.	690.070,00	-22.755,00	667.315,00
3.	XXXVI/225/2014 z dnia 30.04.2014r.	60.819,00		60.819,00
4.	XXXVII/232/2014 z dnia 09.06.2014r.	531.906,00		531.906,00
II	Zarządzenia Burmistrza	567.283,00	666.502,24	1.233.785,24
1.	433/2014 z dnia 04.04.2014r.	0,00	0,00	0,00
2.	452/2014 z dnia 17.04.2014r.	545.877,00	33.254,00	579.131,00
3.	459/2013 z dnia 24.04.2014r.		621.668,24	621.668,24
4.	467/2014 z dnia 19.05.2014r.		11.580,00	11.580,00
5.	469/2014 z dnia 27.05.2014r.	0,00	0,00	0,00
5.	476/2014 z dnia 25.06.2014r.	21.406,00		21.406,00
	RAZEM	1.850.078,00	666.063,15	2.516.141,15

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2014 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok	123.584,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych	-49.200,00

oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	324.277,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	21.600,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	606.803,24
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	200.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	8.951,91
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	26.409,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	25.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	285.081,00
wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na pokrycie kosztów adaptacji 3 lokali komunalnych w Przesławicach	109.729,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów	3.770,00
dochody własne gminy - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, sprzedaży mienia, kary umownej	410.206,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wpierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	48.099,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	51.049,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	21.406,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i w Zawdzie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”	127.700,00

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin zmieniających przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	Przychody	2.649.389,00	171.676,00	2.821.065,00
1.	spłata udzielonych pożyczek	15.000,00	0,00	15.000,00
2.	wolne środki, o których	2.634.389,00	171.676,00	2.806.065,00

	mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
II.	Rozchody	707.280,00	0,00	707.280,00
1.	spłata zaciągniętej pożyczki	682.280,00	0,00	682.280,00
2.	udzielone pożyczki	25.000,00	0,00	25.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2014 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 25.459.365,15 zł**
(wzrost o 2.344.465,15 zł, tj. 10,14 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 27.573.150,15 zł**
(wzrost o 2.516.141,15 zł, tj. o 10,04 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 2.821.065,00 zł**
(wzrost 171.676,00 zł, tj. o 6,48 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 707.280,00 zł**
(plan bez zmian).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2014 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112.000,00	718.803,24	606.803,24	84,42
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00	52,71	1,32
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.900,00	368.629,00	235.869,96	63,99
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
720	Informatyka	0,00	0,00	2,99	
750	Administracja publiczna	108.600,00	198.600,00	168.160,82	84,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.389,00	27.798,00	27.102,00	97,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.152.193,00	9.451.399,00	5.003.770,42	52,94
758	Różne rozliczenia	9.273.082,00	9.396.666,00	5.564.491,24	59,22
801	Oświata i wychowanie	330.273,00	746.824,00	399.839,82	53,54
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1,70	
852	Pomoc społeczna	3.603.020,00	4.003.153,91	2.446.081,21	61,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251.443,00	251.443,00	75.125,55	29,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	81.049,00	28.689,09	35,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	5.626,94	56,27
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	56,00	
	Ogółem dochody	23.114.900,00	25.459.365,15	14.762.673,69	57,99

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2014 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	9.852.386,00	10.266.362,00	5.660.586,45	55,14
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.766.233,00	2.766.233,00	1.255.564,48	45,39
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.516.233,00	2.516.233,00	1.114.570,00	44,30
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	250.000,00	140.994,48	56,40
II	Podatki i opłaty ogółem	5.434.900,00	5.734.106,00	3.196.669,72	55,75
1	Podatki i opłaty lokalne	3.352.000,00	3.651.170,00	2.201.452,41	60,29
a)	Podatek od nieruchomości	2.893.000,00	3.192.170,00	1.956.743,41	61,30
b)	Podatek od środków transportowych	457.000,00	457.000,00	243.989,00	53,39
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	720,00	36,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	2.082.900,00	2.082.936,00	995.217,31	47,78
a)	Podatek rolny	1.844.000,00	1.844.000,00	907.820,72	49,23
b)	Podatek leśny	13.500,00	13.536,00	6.896,00	50,95
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.400,00	2.400,00	665,80	27,74
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	1.410,59	14,11
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	14.862,00	45,04
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	180.000,00	63.562,20	35,31
III	Dochody z majątku gminy	102.400,00	123.400,00	159.237,06	129,04
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	2.400,00	2.400,00	899,91	37,50
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	121.000,00	158.337,15	130,86
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	828.000,00	828.000,00	449.160,60	54,25
V	Pozostałe dochody	720.853,00	814.623,00	599.954,59	73,65
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	95.000,00	73.198,04	77,05
2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00	2.554,93	255,49
3	Wpływy z różnych opłat	75.790,00	75.790,00	51.977,83	68,58
4	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65.000,00	65.000,00	43.175,76	66,42
5	Dochody z najmu i dzierżawy	105.400,00	105.400,00	53.781,91	51,03
6	Wpływy z usług	257.767,00	257.767,00	145.783,27	56,56
7	Pozostałe odsetki	75.864,00	75.864,00	75.427,43	99,42
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	21.000,00	21.000,00	20.197,65	96,18
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
10	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	154,84	
11	Wpływy z różnych dochodów	10.072,00	13.842,00	33.643,86	243,06
12	Darowizny	0,00	0,00	1.610,00	
13	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	12.000,00	6.489,07	54,08
14	Kary umowne	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2014 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	9.852.386,00	10.266.362,00	5.660.586,45	55,14
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9.213.082,00	9.336.666,00	5.496.664,00	58,87
1	Część oświatowa	7.055.250,00	7.178.834,00	4.417.744,00	61,54
2	Cześć wyrównawcza	1.862.262,00	1.862.262,00	931.134,00	50,00
3	Część równoważąca	295.570,00	295.570,00	147.786,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE	3.685.989,00	5.332.116,15	3.530.423,24	66,21
1	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.011.889,00	3.677.952,15	2.328.420,24	63,31
2	na realizację zadań własnych gminy	673.100,00	1.525.464,00	1.137.153,00	74,54
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4	otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	0,00	127.700,00	63.850,00	50,00
IV	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	109.729,00	0,00	
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	51.049,00	0,00	
VI	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	363.443,00	363.443,00	75.000,00	20,64
	OGÓŁEM DOCHODY	23.114.900,00	25.459.365,15	14.762.673,69	57,99

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2014 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 30.06.2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	269.319,15	62.007,54	16.853,00	238.293,40	586.473,09
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>85.288,10</i>	<i>62.007,54</i>	<i>12.031,00</i>	<i>157.863,80</i>	<i>317.190,44</i>
	- osoby prawne	57.847,37	51.740,50	11.985,00	141.037,00	262.609,87
	- osoby fizyczne	27.440,73	10.267,04	46,00	16.826,80	54.580,57
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>71.652,40</i>	<i>0,00</i>	<i>486,00</i>	<i>47.688,60</i>	<i>119.827,00</i>
	- osoby prawne	13.254,11	0,00	0,00	23.191,00	36.445,11
	- osoby fizyczne	58.398,29	0,00	486,00	24.497,60	83.381,89
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,00</i>	<i>100,00</i>	<i>104,00</i>
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	4,00	100,00	104,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>112.378,65</i>	<i>0,00</i>	<i>760,00</i>	<i>3.187,00</i>	<i>116.325,65</i>
	- osoby prawne	93.134,46	0,00	760,00	0,00	93.894,46
	- osoby fizyczne	19.244,19	0,00	0,00	3.187,00	22.431,19
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.572,00</i>	<i>29.454,00</i>	<i>33.026,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	3.081,00	18.541,00	21.622,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	491,00	10.913,00	11.404,00
II	Udział %	45,92	10,57	2,87	40,64	100,00
III	Udział %	56,49		43,51		100,00

W I półroczu 2014 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 586.473,09 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 56,49% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 45,92% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 10,57% ogółu ulg. Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 43,51% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 2,87%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowiły w ogólnych ulgach 40,64%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2014 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2014r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	27.500,00	50,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	72.000,00	0,00	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.483,73	87,09
	01030	Izby rolnicze	37.000,00	37.000,00	18.659,15	50,43
	01095	Pozostała działalność	0,00	606.803,24	606.803,24	100,0
RAZEM DZIAŁ			96.000,00	774.803,24	656.446,12	84,72
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	1.430.792,00	1.480.792,00	391.557,29	26,44
RAZEM DZIAŁ			1.430.792,00	1.480.792,00	391.557,29	26,44
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318.000,00	740.206,00	347.466,06	46,94
	70095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			327.000,00	749.206,00	347.466,06	46,38
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	55.750,00	7.750,00	13,90
RAZEM DZIAŁ			26.000,00	56.750,00	7.750,00	13,66
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	20.000,00	54.125,00	7.029,10	12,99
RAZEM DZIAŁ			20.000,00	54.125,00	7.029,10	12,99
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	232.107,00	232.107,00	103.482,45	44,58
	75022	Rady gmin	139.415,00	139.415,00	65.173,69	46,75
	75023	Urzędy gmin	2.321.629,00	2.568.489,00	1.246.486,85	48,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	8.147,36	20,37
	75095	Pozostała działalność	61.400,00	61.400,00	29.700,00	48,37
RAZEM DZIAŁ			2.794.551,00	3.041.411,00	1.452.990,35	47,77
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.389,00	1.389,00	693,00	49,89
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26.409,00	26.088,29	98,79
RAZEM DZIAŁ			1.389,00	27.798,00	26.781,29	96,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426.173,00	426.173,00	196.743,68	46,17
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	344,50	17,23

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2014r.	Wykonanie	%
RAZEM DZIAŁ			438.173,00	438.173,00	202.088,18	46,12
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	146.000,00	146.000,00	76.492,76	52,39
RAZEM DZIAŁ			146.000,00	146.000,00	76.492,76	52,39
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	110.000,00	110.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			110.000,00	110.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.969.267,00	5.053.844,00	2.216.831,84	43,86
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	210.641,00	287.951,00	108.914,19	37,82
	80104	Przedszkola	1.995.508,00	2.207.493,00	518.814,31	23,50
	80110	Gimnazja	2.989.460,00	3.031.564,00	1.457.366,28	48,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373.860,00	373.860,00	212.025,90	56,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	44.934,00	44.934,00	22.089,50	49,16
	80148	Stołówki szkolne	242.228,00	242.228,00	113.540,63	46,87
	80195	Pozostała działalność	95.449,00	104.360,00	70.430,20	67,49
RAZEM DZIAŁ			10.921.347,00	11.346.234,00	4.720.012,85	41,60
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	186.460,00	186.460,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	800,00	40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	95.000,00	49.127,78	51,71
RAZEM DZIAŁ			283.460,00	283.460,00	49.927,78	17,61
852		Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180.000,00	180.000,00	53.402,38	29,67
	85202	Domu pomocy społecznej	122.000,00	122.000,00	61.938,09	50,77
	85203	Ośrodki wsparcia	453.000,00	453.000,00	222.655,10	49,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	70,60	7,06
	85206	Wspieranie rodziny	22.913,00	44.319,00	11.289,26	25,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.592.100,00	2.542.900,00	1.349.755,29	53,08
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800,00	7.800,00	6.380,08	81,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	455.600,00	779.877,00	601.758,18	77,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	471.307,00	480.258,91	242.494,98	50,49

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2014r.	Wykonanie	%
	85216	Zasiłki stałe	38.400,00	60.000,00	55.769,62	92,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546.808,00	546.808,00	259.598,60	47,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.400,00	22.400,00	14.387,42	64,23
	85232	Centra integracji społecznej	61.300,00	61.300,00	30.137,37	49,16
	85295	Pozostała działalność	266.364,00	314.463,00	96.192,07	30,59
RAZEM DZIAŁ			5.240.992,00	5.616.125,91	3.005.829,04	53,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	251.443,00	251.443,00	36.242,25	14,41
RAZEM DZIAŁ			251.443,00	251.443,00	36.242,25	14,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	193.755,00	193.755,00	92.327,57	47,65
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	52.000,00	23.063,80	44,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81.612,00	281.612,00	187.812,00	66,69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.419,00	1.419,00	75,00	5,29
	85495	Pozostała działalność	2.717,00	2.291,00	1.719,00	75,03
RAZEM DZIAŁ			331.503,00	531.077,00	304.997,37	57,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.100.511,00	1.121.904,00	425.092,43	37,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16.000,00	16.000,00	7.829,24	48,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41.099,00	38.099,00	14.881,31	39,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13.500,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	58.000,00	58.000,00	38.412,90	66,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00	250.000,00	121.437,88	48,58
	90095	Pozostała działalność	274.406,00	263.906,00	78.924,24	29,91
RAZEM DZIAŁ			1.740.016,00	1.767.409,00	692.578,00	39,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.934,00	23.934,00	3.567,44	14,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	458.809,00	458.809,00	203.565,16	44,37
	92116	Biblioteki	135.000,00	135.000,00	67.500,00	50,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	1.663,14	41,58
RAZEM DZIAŁ			641.743,00	641.743,00	276.295,74	43,05
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	252.000,00	252.000,00	139.600,00	55,40
	92695	Pozostała działalność	4.600,00	4.600,00	600,00	13,04
RAZEM DZIAŁ			256.600,00	256.600,00	140.200,00	54,64

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2014r.	Wykonanie	%
		OGÓŁEM WYDATKI	25.057.009,00	27.573.150,15	12.394.684,18	44,95

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2014 roku**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	606.803,24	4,11	656.446,12	5,30
020	Leśnictwo	52,71		0,00	
600	Transport i łączność	0,00		391.557,29	3,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	235.869,96	1,60	347.466,06	2,80
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,01	7.750,00	0,06
720	Informatyka	2,99		7.029,10	0,06
750	Administracja publiczna	168.160,82	1,14	1.452.990,35	11,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.102,00	0,18	26.781,29	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		202.088,18	1,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.003.770,42	33,89	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		76.492,76	0,62
758	Różne rozliczenia	5.564.491,24	37,70	0,00	
801	Oświata i wychowanie	399.839,82	2,71	4.720.012,85	38,08
851	Ochrona zdrowia	1,70		49.927,78	0,40
852	Pomoc społeczna	2.446.081,21	16,57	3.005.829,04	24,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.125,55	0,51	36.242,25	0,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00	1,35	304.997,37	2,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.689,09	0,19	692.578,00	5,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.626,94	0,04	276.295,74	2,23
926	Kultura fizyczna i sport	56,00		140.200,00	1,13
		14.762.673,69	100,00	12.394.684,18	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	25.459.365,15	14.762.673,69
w tym		
Dochody bieżące	24.986.536,15	14.539.596,63
Dochody majątkowe	472.829,00	223.077,06
WYDATKI	27.573.150,15	12.394.684,18
w tym		
Wydatki bieżące	24.451.250,15	12.340.972,42
Wydatki majątkowe	3.121.900,00	53.711,76
DEFICYT/NADWYŻKA	-2.113.785,00	2.367.989,51
Przychody ogółem	2.821.065,00	6.626.128,00
z tego:		
Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	15.000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3.570.878,00
Inne źródła –wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.806.065,00	3.055.250,00
Rozchody ogółem	707.280,00	361.140,00
z tego:		
Spłata pożyczek	682.280,00	341.140,00
Pożyczki udzielone	25.000,00	20.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 25.459.365,15 zł został wykonany w I półroczu 2014 roku w kwocie 14.762.673,69 zł, tj. na poziomie 57,99% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 38,34% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 23,91 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 37,23% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 0,51% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 27.573.150,15 zł, w I półroczu 2014 roku wykonane zostały w kwocie 12.394.684,18 zł, tj. 44,95% kwoty planowanej.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych, których realizacja w większości zadań nastąpi w II półroczu 2014r.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (40,54% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 24,25% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 11,72%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok w wysokości 3.121.900,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonane zostały w kwocie 53.711,76 zł, tj. 1,72 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2014 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2014 roku nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.677.952,15 zł, wykonane zostały w wysokości 2.328.420,24 zł co stanowi 63,31% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.677.952,15 zł, wykonane zostały w wysokości 2.266.118,63 zł co stanowi 61,61% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2014 roku w wysokości 95.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 73.198,04 zł, tj. 77,05% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2014 roku w wysokości 95.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 49.127,78 zł, tj. 51,71% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2014 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 800,00 zł, tj. 40,00% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2014 roku w wysokości 995.460,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2014 roku w kwocie 405.600,00 zł, tj. 40,74% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.113.785,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.367.989,51 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 2.821.065,00 zł, wykonane zostały w kwocie 6.626.128,00 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 707.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 361.140,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 3.422.039,56 zł,
- koszty 3.305.213,30 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 2.729.110,00 zł.

W I półroczu 2014 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 417.632,76 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 341.140,00 zł,
- spłatę odsetek 76.492,76 zł.

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

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
PT 11004/OA-bsc Kapitał	2.729.110,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
	2.729.110,00	

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	948.320,45 zł
- jednostek budżetowych	593.679,07 zł
- zakładu budżetowego	354.641,38 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 144.824,80 zł.

Należności wymagalne w tym:	4.320.646,58 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	502.784,54 zł
- pozostałe	3.817.862,04 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	278.633,42
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	3.007,31
Zaległości w opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.336,50
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	2.694,20
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	728.607,90
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.000.346,18
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	275,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	192.132,13
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.052,80
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	19.622,35
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	26.207,41
Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
Zaległości w opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52.457,60
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	122,60
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	434.726,19
Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.057,32

Pozostałe należności	3.973.556,30 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	340.900,55 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2.974.387,23 zł
- z innych tytułów	658.268,52 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	606.803,24	606.803,24	100,0
		RAZEM	0,00	606.803,24	606.803,24	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.600,00	101.600,00	52.360,00	51,54
		RAZEM	101.600,00	101.600,00	52.360,00	51,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.389,00	1.389,00	693,00	49,89
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26.409,00	26.409,00	100,0
		RAZEM	1.389,00	27.798,00	27.102,00	97,50
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	360.000,00	385.000,00	190.000,00	49,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.523.900,00	2.474.700,00	1.397.985,00	56,49
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2.600,00	2.600,00	1.934,00	74,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	8.951,91	7.563,00	84,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.400,00	22.400,00	15.014,00	67,03
	85295	Pozostała działalność	0,00	48.099,00	29.659,00	61,66
		RAZEM	2.908.900,00	2.941.750,91	1.642.155,00	55,82
		OGÓŁEM	3.011.889,00	3.677.952,15	2.328.420,24	63,31

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				

010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	606.803,24	606.803,24	100,0
		RAZEM	0,00	606.803,24	606.803,24	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.600,00	101.600,00	52.360,00	51,54
		RAZEM	101.600,00	101.600,00	52.360,00	51,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.389,00	1.389,00	693,00	49,89
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26.409,00	26.088,29	98,79
		RAZEM	1.389,00	27.798,00	26.781,29	96,34
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	360.000,00	385.000,00	186.003,00	48,31
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.523.900,00	2.474.700,00	1.341.920,07	54,23
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2.600,00	2.600,00	1.930,44	74,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	8.951,91	7.563,00	84,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.400,00	22.400,00	14.387,42	64,23
	85295	Pozostała działalność	0,00	48.099,00	28.370,17	58,98
		RAZEM	2.908.900,00	2.941.750,91	1.580.174,10	53,72
		OGÓŁEM	3.011.889,00	3.677.952,15	2.266.118,63	61,61

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2014 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	342.000,00	171.000,00	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	135.000,00	67.500,00	50,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	145.000,00	72.600,00	50,07
RAZEM			622.000,00	311.100,00	50,02
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasie – projekt „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460,00	0,00	
RAZEM			186.460,00	0,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie – dotacja na remont i konserwację zabytkowego kościoła	20.000,00	0,00	
RAZEM			20.000,00	0,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie – dofinansowanie IX edycji współzawodnictwa w tenisie stołowym	2.000,00	2.000,00	100,00
			2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	60.000,00	60,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza”	5.000,00	5.000,00	100,00
RAZEM			110.000,00	65.000,00	59,09

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014r.	%
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	55.000,00	27.500,00	50,00
RAZEM			55.000,00	27.500,00	50,00
OGÓŁEM			995.460,00	405.600,00	40,74

Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 roku

Rada Miejska Łasin uchwałą Nr XXIII/159/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2014 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim.

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 12 lipca 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

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

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2013 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2013 roku.

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

- wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),
- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,
- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2014 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 30.06.2014r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	5.000,00		Remont świetlicy wiejskiej
		4.000,00		Remont dróg gminnych
		793,71		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
Razem		9.793,71		
2.	Huta Strzelce	9.447,07	6.494,40	Remont dróg gminnych
		1.100,00		Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
Razem		10.547,07	6.494,40	
3.	Jakubkowo	500,00	479,00	Dofinansowanie KGW
		500,00		Zakup śmietników przy przystankach autobusowych
		4.300,00	3.944,02	Remont dróg gminnych
		400,00		Zakup paliwa do koszenia zieleni na terenie sołectwa
		1.350,00		Remont sprzętu wiejskiego
		5.028,37		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.000,00	143,70	Organizacja imprez kulturalnych
Razem		13.078,37	4.566,72	
4.	Nowe Jankowice	3.200,00	200,49	Utwardzenie terenu pod plac zabaw
		1.450,00	796,95	Organizacja imprez kulturalno-sportowych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki sołectw na dzień 30.06.2014r.	Określenie przedsięwzięcia
		6.300,00		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		6.600,00	2.525,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
		1.600,00		Postawienie toalety przy świetlicy w Jankowicach
		1.666,03		Utrzymanie terenów zielonych
		700,00		Rozwój działalności KGW
Razem		21.516,03	3.522,44	
5.	Kozłowo	7.500,00	400,81	Zagospodarowanie terenów zielonych
		2.000,00		Modernizacja drogi gminnej
		2.145,37	577,42	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.000,00		Remont i wyposażenie świetlic wiejskich
Razem		14.645,37	978,23	
6.	Łasin Wybudowanie	11.890,61	6.116,63	Remont dróg gminnych
		9.000,00		Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej
		1.650,00	498,70	Rozwój działalności KGW, organizacja imprez
Razem		22.540,61	6.615,33	
7.	Nogat	8.466,94	3.936,21	Remont dróg gminnych
		1.050,00	249,98	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		1.000,00		Dofinansowanie KGW
Razem		10.516,94	4.186,19	
8.	Nowe Błonowo	10.064,92		Remont dróg gminnych
Razem		10.064,92		
9.	Nowe Mosty	4.710,00	147,60	Remont dróg gminnych
		1.350,52		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		4.000,00		Kontynuacja budowy boiska sportowego
		500,00	250,00	Organizacja zebrań wiejskich
		3.000,00		Oświeślenie wsi
Razem		13.560,52	397,60	
10.	Pleszewo	12.910,02		Poprawa infrastruktury komunalnej i rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę parkingu przy świetlicy oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci
		1.434,00	251,82	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		14.344,02	251,82	
11.	Przesławice	976,36		Rozwój działalności KGW
		1.000,00	156,49	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		10.650,00		Remont dróg gminnych
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Razem		12.626,36	156,49	
12.	Stare Błonowo	600,00	600,00	Budowa boiska i zakup sprzętu sportowego
		400,00	398,57	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.000,00		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych
		9.933,26	9.360,79	Remont dróg gminnych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 30.06.2014r.	Określenie przedsięwzięcia
Razem		11.933,26	10.359,36	
13.	Szczepanki	12.855,95	7.033,33	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
		500,00	220,09	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		4.000,00	3.925,29	Remont dróg gminnych
		1.900,00		Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
Razem		19.255,95	11.178,71	
14.	Szonowo	8.311,02	1.400,00	Remont dróg gminnych
		2.000,00		Rozwój działalności KGW
		4.000,00		Doposażenie OSP
		1.600,00		Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		15.911,02	1.400,00	
15.	Szynwałd	800,00	482,31	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.498,55		Rozwój działalności KGW
		1.760,00		Organizacja imprez kulturalnych
		540,00		Remont placu zabaw
		2.000,00		Remont i doposażenie OSP
		11.000,00	7.598,88	Remont dróg gminnych
Razem		17.598,55	8.081,19	
16.	Wydrzno	6.000,00	6.000,00	Naprawa dróg gminnych
		1.000,00		Organizacja imprez kulturalnych
		6.900,00		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		233,08	138,38	Utrzymanie terenów zielonych
Razem		14.133,08	6.138,38	
17.	Zawda	8.000,00		Remont dróg gminnych
		1.500,00	209,88	Organizacja imprez integracyjnych
		500,00		Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		5.127,52		Zakup i montaż sprzętu na utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców wsi
Razem		15.127,52	209,88	
18.	Zawdzka Wola	6.518,29		Remont dróg gminnych
		1.000,00		Dofinansowanie KGW
		1.000,00	432,50	Organizacja imprez kulturalnych
		2.300,00		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		10.818,29	432,50	
OGÓŁEM		258.011,59	64.969,24	25.18%

W I półroczu 2014 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	48.923,82 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	1.241,59 zł;
– gospodarki komunalnej	200,49 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	3.567,44 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	10.435,90 zł;
– zakupu sprzętu sportowego	600,00 zł;
Razem	64.969,24 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	718.803,24 zł	
Wykonanie	606.803,24 zł	84,42%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	112.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00%

Zaplanowano pomoc finansową za zrealizowany w 2013 roku projekt: „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach”. Dnia 3 czerwca 2014r. Urząd Marszałkowski w Toruniu przeprowadził kontrolę w miejscu realizacji projektu i w siedzibie Beneficjenta. Pomoc finansową w kwocie 102.039,00 zł gmina otrzymała 3 lipca 2014r.

01095 Pozostała działalność

Plan	606.803,24 zł	
Wykonanie	606.803,24 zł	100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę 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.

020 - LEŚNICTWO

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	52,71 zł	1,32%

02001 Gospodarka leśna

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	52,71 zł	1,32%

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	368.629,00 zł	
Wykonanie	235.869,96 zł	63,99%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	368.629,00 zł	
Wykonanie	235.869,96 zł	63,99%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

Plan	65.000,00 zł	Wykonanie	43.175,76 zł	66,42%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 278.633,42 zł i dotyczyły 16 użytkowników wieczystych za lata 2001-2014. W celu ich ściągnięcia wystawiono 35 wezwań do zapłaty na kwotę 40.373,04 zł. Wykaz dłużników z zaległościami powyżej 90,00 zł został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
242.711,60	137.402,58	43.175,76	278.633,42	-

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.230,00 zł 61,50%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	1.230,00	1.230,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy

Plan 60.000,00 zł Wykonanie 27.955,67 zł 46,59%

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 1.540,46 zł,
- dzierżawy garaży 6.477,18 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, lokalu w Szczepankach i w Zawdzie, maszty na budynkach) 19.938,03 zł.

W I półroczu 2014 roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 267,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota zaległości wynosi 3.007,31 zł i dotyczy 11 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
12.193,63	54.563,12	27.955,67	3.007,31	-

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

Plan 2.400,00 zł Wykonanie 899,91 zł 37,50%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.404,12	1.832,29	899,91	3.336,50	-

W I półroczu 2014 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 4.236,41 zł, a następnie 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.336,50 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan 121.000,00 zł Wykonanie 158.337,15 zł 130,86%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
167.486,20	150.402,75	158.337,15	-	-

W I półroczu 2014 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w I półroczu 2014 roku
- lokal mieszkalny Nowe Mosty 23/1	11.552,00	11.552,00
- lokal mieszkalny Nowe Mosty 23/2	9.511,75	3.511,75
- grunt orny w Przesławicach	54.000,00	54.000,00
- lokal mieszkalny Szczepanki 35/4	11.200,00	11.200,00
- lokal handlowy Łasin ul. Kościuszki 18/2	64.427,40	64.427,40
Razem	150.691,15	144.691,15

Pozostała kwota wpłat tj. 13.646,00 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 159.551,80 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

Plan 8.500,00 zł Wykonanie 4.271,47 zł 50,25%

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 109.729,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Na podstawie umowy Nr BS14-00083 z dnia 28 stycznia 2014r. gmina otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia 3 lokali komunalnych w Przesławicach.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

71035 Cmentarze

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

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2014 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

720- INFORMATYKA

Plan 0,00 zł
Wykonanie 2,99 zł

72095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł
Wykonanie 2,99 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Internetowy Urząd”

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2,99 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan</i>	<i>198.600,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>168.160,82 zł</i>	<i>84,67%</i>

75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Plan</i>	<i>101.600,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>52.369,30 zł</i>	<i>51,54%</i>

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

<i>Plan</i>	<i>101.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>52.360,00 zł</i>	<i>51,54%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych adresowych)

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9,30 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

75023 Urzędy gmin

<i>Plan</i>	<i>97.000,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>115.791,52 zł</i>	<i>119,37%</i>

Kary pieniężne

<i>Plan</i>	<i>90.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>90.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Kara pieniężna wpłacona przez Firmę Wehrfritz Sp. z o.o. z Wrocławia na podstawie ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Toruniu VI Wydział Gospodarczy.

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.275,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów postępowania podatkowego 1.230,00 zł oraz opłat sądowych wniesionych w 2013 roku 45,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>885,60 zł</i>	<i>29,52%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>4.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>23.630,92 zł</i>	<i>590,77%</i>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 401,10 zł,
- opłata za abonament telefoniczny za 2013 rok - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 108,24 zł,
- zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w 2013 roku 1.152,88 zł,
- pozostałe (min. zwrot opłaty od pozwu, korekta opłat za energię elektryczną i gaz, zastępstwo procesowe) 21.968,70 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>27.798,00 zł</i>
-------------	---------------------

Wykonanie 27.102,00 zł 97,50%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.389,00 zł

Wykonanie 693,00 zł 49,89%

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

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 26.409,00 zł

Wykonanie 26.409,00 zł 100,00%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan 9.451.399,00 zł

Wykonanie 5.003.770,42 zł 52,94%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 2.400,00 zł

Wykonanie 665,80 zł 27,74 %

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu gminy. Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej jest uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

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

Plan 3.199.266,00 zł

Wykonanie 1.818.267,00 zł 56,83 %

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

Plan 2.526.500,00 zł

Wykonanie 1.386.823,57 zł 54,89 %

Podatek rolny

<i>Plan</i>	<i>270.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>96.402,00 zł</i>	<i>35,70%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.574.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>811.418,72 zł</i>	<i>51,55%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku rolnego na 2014 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz ceny skupu żyta, przyjętej Uchwałą Nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
202.914,25	1.841.294,00	907.820,72	192.407,13	715,40

Na dzień 30 czerwca 2014 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 167.321,50 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 71.652,40 zł.

Podatek od nieruchomości

<i>Plan</i>	2.477.170,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.500.624,00 zł	60,58%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	715.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	456.119,41 zł	63,79%	<i>osoby fizyczne</i>

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

W 2014 roku opodatkowano 58 osób prawnych i 2.135 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.099.700,98	3.332.215,00	1.956.743,41	2.728.954,08	19.169,66

Na dzień 30 czerwca 2014 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 65.073,64 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 62.007,54 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 85.288,10 zł.

Podatek leśny

<i>Plan</i>	9.036,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.689,00 zł	51,89%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	4.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.207,00 zł	49,04%	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku w 2014 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 828 z dnia 21 października 2013 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.037,80	13.627,00	6.896,00	2.052,80	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 6.141,50 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan	380.000,00 zł	Wykonanie	197.680,00 zł	52,02%	osoby prawne
Plan	77.000,00 zł	Wykonanie	46.309,00 zł	60,14%	osoby fizyczne

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

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2014 roku łącznie 273 pojazdy. W porównaniu do 2013 roku nastąpił wzrost ilości środków transportowych o 9 pojazdów.

W 2014 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXIX/192/2014 z 27 listopada 2013r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
14.746,35	488.946,00	243.989,00	19.622,35	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 112.378,65 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

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

W I półroczu 2014 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 380 upomnień na kwotę 999.639,29 zł oraz wystawił 263 tytułów wykonawczych na kwotę 123.138,52 zł.

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.065.116,40 zł.

W I półroczu 2014 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	486,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 3 decyzje	na kwotę	12.031,00 zł
Podatek od środków transportowych	-wydano 1 decyzję	na kwotę	760,00 zł
Podatek leśny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	4,00 zł
Odsetki	- wydano 5 decyzji	na kwotę	4.516,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 39 decyzji	na kwotę	64.632,60 zł
Podatek leśny	- wydano 15 decyzji	na kwotę	193,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 41 decyzji	na kwotę	12.761,60 zł
Odsetki	-wydano 14 decyzji	na kwotę	1.562,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 4 decyzje	na kwotę	3.575,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 4 decyzje	na kwotę	350,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 1 decyzję	na kwotę	6.375,00 zł
Odsetki	-wydano 1 decyzję	na kwotę	174,00 zł

Podatek od spadków i darowizn

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	1.410,59 zł	14,11%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Opłata od posiadania psów

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	720,00 zł	36,00%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest normowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W I półroczu 2014 roku opłat dokonało 22 właścicieli psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	60.000,00 zł	Wykonanie	11.287,00 zł	18,81%	osoby prawne
Plan	120.000,00 zł	Wykonanie	52.275,20 zł	43,56%	osoby fizyczne

Podatek ten jest największym z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

Wpływy z różnych opłat

Plan	100,00 zł	Wykonanie	0,00 zł		osoby prawne
Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	1.875,00 zł	46,88%	osoby fizyczne

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	5.625,00 zł	562,50%	osoby prawne
Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	14.488,65 zł	72,44%	osoby fizyczne

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan	1.960,00 zł	Wykonanie	1.960,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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 2013 rok.

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

Plan	957.000,00 zł	
Wykonanie	542.449,57 zł	56,68%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	33.000,00 zł	Wykonanie	14.862,00 zł	45,04%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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	95.000,00 zł	Wykonanie	73.198,04 zł	77,05%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	103.138,11	73.198,04	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -21
detal 14 gastronomia 7
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -14
detal 9 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu - 14
detal 8 gastronomia 6

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -17

- detal 15 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -15
- detal 14 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu -8
- detal 7 gastronomia 1

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

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 149,53 zł 14,95%

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

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan 828.000,00 zł Wykonanie 449.160,60 zł 54,25%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
90.543,00	882.905,00	449.160,60	52.457,60	484,00

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

Renta planistyczna

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.405,40 zł

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.590,00 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł Wykonanie 84,00 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.766.233,00 zł
Wykonanie 1.255.564,48 zł 45,39%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2.516.233,00 zł Wykonanie 1.114.570,00 zł 44,30%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2014 rok został określony w wysokości 37,53%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	250.000,00 zł	Wykonanie	140.994,48 zł	56,40%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.396.666,00 zł	
Wykonanie	5.564.491,24 zł	59,22%

Gminie Łasin w 2014 roku otrzymuje część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	7.178.834,00 zł	
Wykonanie	4.417.744,00 zł	61,54%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok przyznana została w kwocie 7.178.834,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2014 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2014 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	1.862.262,00 zł	
Wykonanie	931.134,00 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	60.000,00 zł	
Wykonanie	67.827,24 zł	113,05%

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na rachunku podstawowym gminy.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	295.570,00 zł	
Wykonanie	147.786,00 zł	50,00%

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

Z związku z powyższym, pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku oraz zgodnie z art. 21a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, gminie przyznana została subwencja w wysokości 295.570,00 zł, wynikająca z podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 25% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej. W gminach, które otrzymują środki pochodzące z podziału tej części subwencji, uwzględnia się wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	746.824,00 zł	
Wykonanie	399.839,82 zł	53,54%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	154.700,00 zł	
Wykonanie	82.705,73 zł	53,46%

Wpływy z opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	133,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw

SP Łasin 71,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 9,00 zł SP Zawda 53,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	22.200,00 zł	Wykonanie	16.273,20 zł	73,30%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

SP Łasin 5.166,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 3.409,44 zł SP Zawda 7.697,76 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	2.800,00 zł	Wykonanie	1.223,12 zł	43,68%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

SP Łasin 339,14 zł SP Szonowo 318,19 zł SP Wydrzno 246,24 zł SP Zawda 319,55 zł

Darowizny

Plan	0,00 zł	Wykonanie	820,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

SP Szonowo- darowizny pieniężne na organizację Dnia Dziecka.

Pozostałe dochody

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	406,41 zł	20,32%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

SP Łasin 226,41 zł SP Szonowo 65,00 zł SP Wydrzno 54,00 zł SP Zawda 61,00 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

Plan 127.700,00 zł Wykonanie 63.850,00 zł 50,00%

Na podstawie umowy nr 5/PL/2014 z dnia 16 maja 2014r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie dotację celową przeznaczoną na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i w Zawdzie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 77.310,00 zł
Wykonanie 38.652,00 zł 50,00%

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

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

80104 Przedszkola

Plan 328.831,00 zł
Wykonanie 182.288,52 zł 55,44%

Odpłatność za wyżywienie

Plan 77.000,00 zł Wykonanie 52.733,20 zł 68,48%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opłata stała

Plan	39.690,00 zł	Wykonanie	21.555,00 zł	54,31 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy ustalona w uchwale rady gminy wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013r. wynosi 1 zł. W związku z tym w I półroczu 2014 roku Przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	600,00 zł	Wykonanie	280,32 zł	46,72%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

Plan	3.770,00 zł	Wykonanie	3.833,00 zł	101,67%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe dochody to: wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 63,00 zł oraz odszkodowanie od TUW Toruń 3.770,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	207.771,00 zł	Wykonanie	103.887,00 zł	50,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2014r.

80110 Gimnazja

Plan	8.800,00 zł	
Wykonanie	4.845,57 zł	55,06%

Wpływy z opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	71,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 36,00 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 35,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	6.200,00 zł	Wykonanie	3.104,88 zł	50,08%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	1.600,00 zł	Wykonanie	689,22 zł	43,08%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 339,13 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 350,09 zł

Darowizny

Plan	0,00 zł	Wykonanie	790,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Darowizny pieniężne dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Pozostałe dochody

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	190,47 zł	19,05%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 111,47 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 79,00 zł

80148 Stołówki szkolne

Plan	177.183,00 zł	
Wykonanie	91.348,00 zł	51,56%

Wpływy z usług

Plan	177.183,00 zł	Wykonanie	91.348,00 zł	51,56%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

SP Łasin 56.165,50 zł SP Szonowo 8.952,50 zł SP Wydrzno 9.102,50 zł
 SP Zawda 8.542,50 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 8.585,00 zł

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1,70 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1,70 zł

Sąd Rejonowy w Grudziądzu - zwrot opłaty stałej w sprawie obowiązku leczenia odwykowego.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.003.153,91 zł	
Wykonanie	2.446.081,21 zł	61,10%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	385.316,00 zł	
Wykonanie	190.199,03 zł	49,36 %

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan	385.000,00 zł	Wykonanie	190.000,00 zł	49,35%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	316,00 zł	Wykonanie	66,21 zł	20,95%
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	39,21 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	93,61 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

85206 Wsparanie rodziny

Plan	21.406,00 zł	
Wykonanie	7.886,00 zł	36,84%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. przyznana na podstawie umowy Nr 61/2014 z dnia 5 czerwca 2014r.

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

Plan	2.489.772,00 zł	
Wykonanie	1.404.477,14 zł	56,41%

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

Plan	2.474.700,00 zł	Wykonanie	1.397.985,00 zł	56,49%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2,19 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

Plan	15.072,00 zł	Wykonanie	6.489,07 zł	43,05%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

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

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

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

Plan	7.800,00 zł	
Wykonanie	6.416,00 zł	82,26%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.934,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.482,00 zł.

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

Plan	649.877,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie 591.574,00 zł 91,03%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan 649.877,00 zł Wykonanie 591.555,00 zł 91,03%

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 0,00 zł Wykonanie 19,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 8.951,91 zł

Wykonanie 7.563,00 zł 84,48%

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

85216 Zasiłki stałe

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 56.285,00 zł 93,81%

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 172.048,00 zł

Wykonanie 88.562,92 zł 51,48%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

Plan 170.000,00 zł Wykonanie 87.714,00 zł 51,60%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 2.048,00 zł Wykonanie 848,92 zł 41,45%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 25.984,00 zł

Wykonanie 16.767,12 zł 64,53%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 15.014,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 1.702,07 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 51,05 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	181.999,00 zł	
Wykonanie	76.351,00 zł	41,95%

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 46.692,00 zł,
- dotację celową w kwocie 29.659,00 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	251.443,00 zł	
Wykonanie	75.125,55 zł	29,88%

85395 Pozostała działalność

Plan	251,443,00 zł	
Wykonanie	75.125,55 zł	29,88%

W 2014 roku gmina otrzymała płatności ze środków europejskich i dotację celową z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

<i>Plan</i>	<i>251.443,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>75.000,00 zł</i>	<i>29,83%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>125,55 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	200.000,00 zł	100,00%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	200.000,00 zł	100,00%

W I półroczu 2014 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	81.049,00 zł	
Wykonanie	28.689,09 zł	35,40%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	51.049,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Na podstawie uchwały Nr 227/14 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 24 marca 2014r. gmina otrzymała promesę udzielenia dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Podpisanie umowy nastąpi w sierpniu 2014r.

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

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	23.248,83 zł	77,50%

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

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	5.440,26 zł

PUP Grudziądz - refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2013 rok.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	5.626,94 zł	56,27%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	5.626,94 zł	56,27%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 5.509,85 zł;
- wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę w świetlicach 101,89 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat 15,20 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	0,00 zł
Wykonanie	56,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	0,00 zł
Wykonanie	56,00 zł

Odsetki od udzielonej dotacji w 2013 roku Ludowemu Klubowi Sportowemu „PIAST” na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	774.803,24 zł	
Wykonanie	656.446,12 zł	84,72%

01009 Spółki wodne

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

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	72.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej w Szczepankach. Dnia 10 lipca 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił wykonanie zadania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.483,73 zł	87,09%

Miasto i Gmina Łasin 3 lutego 2014 roku zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W I półroczu 2014 roku na ten cel wydano 3.483,73 zł.

01030 Izby rolnicze

Plan	37.000,00 zł	
Wykonanie	18.659,15 zł	50,43%

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

01095 Pozostała działalność

Plan	606.803,24 zł	
Wykonanie	606.803,24 zł	100,00%

W I półroczu 2014 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 606.803,24 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 594.905,14 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 11.898,10 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę zakupiono papier i toner oraz częściowo pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji w/w zadania.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	300 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	9.124,0390 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	626.215,94 l
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	745.433,99 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	745.433,99 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.480.792,00 zł	
Wykonanie	391.557,29 zł	26,44%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.480.792,00 zł	
Wykonanie	391.557,29 zł	26,44%

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 391.557,29 zł, co stanowi 66,73% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (3.600 m ²)	143.467,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	193.925,15 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00 zł
- zakup kamienia do remontu dróg gminnych	548,12 zł
- wykonanie znaków drogowych, koszy ulicznych	2.919,00 zł
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	48.923,82 zł
Razem	391.557,29 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych DR 041336C w Goczałkach. Dnia 5 maja 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił wykonanie w/w zadania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Termin realizacji zadania 29 sierpień 2014r.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	749.206,00 zł	
Wykonanie	347.466,06 zł	46,38%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	740.206,00 zł	
Wykonanie	347.466,06 zł	46,94%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartości nieruchomości, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.038,44 zł,
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 19.278,00 zł,
- zabezpieczenie budynku po byłym magazynie zbożowym w Szonowie 4.965,30 zł,
- ułożenie kostki betonowej w podwórzu nieruchomości przy ul. Rynek 4 8.478,32 zł,
- podatek od nieruchomości za mienie stanowiące własność gminy (grunty pod drogami stanowiącymi własność gminy, niemające statusu dróg gminnych) 299.170,00 zł,
- podatek leśny 36,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na zakup i montaż garażu blaszanego przy ulicy Radzyńskiej 26 11.500,00 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan	9.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	56.750,00 zł	
Wykonanie	7.750,00 zł	13,66%

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

71095 Pozostała działalność

Plan	55.750,00 zł	
Wykonanie	7.750,00 zł	13,90%

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.

Dnia 16 maja 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podpisał z firmą MM Marketing Sp.z o.o. z Warszawy umowę w sprawie wykonania zadania publicznego „Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020”. Termin realizacji umowy 30 września 2014r.

720- INFORMATYKA

Plan	54.125,00 zł	
Wykonanie	7.029,10 zł	12,99%

72095 Pozostała działalność

Plan	54.125,00 zł	
------	--------------	--

Wykonanie 7.029,10 zł 12,99%

W 2014 rok zaplanowano wkład własny gminy, który gmina Łasin zobowiązała się wnieść do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2013r. W I półroczu 2014 roku Urząd Marszałkowski - lider projektu przesłał notę księgową na kwotę 1.621,76 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.407,34 zł dotyczą projektu „Internetowy Urząd”, który Miasto i Gmina Łasin realizuje wspólnie z gminami Płużnica, Grudziądz, Wąbrzeźno i Unisław.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.041.411,00 zł
Wykonanie 1.452.990,35 zł 47,77%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 232.107,00 zł
Wykonanie 103.482,45 zł 44,58%

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników (3 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 103.482,45 zł, z tego z dotacji Wojewody 52.360,00 zł, co stanowi 50,60% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan 139.415,00 zł
Wykonanie 65.173,69 zł 46,75%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 60.776,63 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.397,06 zł dotyczyły zakupu programu „Legislator aktów prawnych”, konserwacji kserokopiarki, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów.

75023 Urzędy gmin

Plan 2.568.489,00 zł
Wykonanie 1.246.486,85 zł 48,53%

W I półroczu 2014 roku na bieżącą działalność Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.246.486,85 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 29,34 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan 1.971.089,00 zł Wykonanie 973.887,34 zł 49,41%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan 386.900,00 zł Wykonanie 173.146,17 zł 44,75%

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 24.855,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 40.436,83 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za czynności komornicze, zakup usług pocztowych, przeprowadzenie auditu odnowieniowego ISO wraz z opłatą certyfikacyjną, certyfikacja podpisów elektronicznych 102.512,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.981,52 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 360,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	48.000,00 zł	Wykonanie	36.893,98 zł	76,86%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W I półroczu 2014 roku dokonano wymiany okien 13.977,30 zł, usunięto awarię instalacji elektrycznej 590,51 zł, wykonano remont dachu Urzędu 19.680,00 zł oraz konserwację kserokopiarek 2.646,17 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	162.500,00 zł	Wykonanie	62.559,36 zł	38,50%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 10.634,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.801,50 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 16.204,22 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 9.950,90 zł,
- podatek VAT 18.295,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 1.197,74 zł,
- szkolenia pracowników 4.276,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	8.147,36 zł	20,37%

Wydatki na promocję gminy dotyczą organizacji imprezy „Dni Łasina”.

75095 Pozostała działalność

Plan	61.400,00 zł	
Wykonanie	29.700,00 zł	48,37%

Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

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

Plan	27.798,00 zł	
Wykonanie	26.781,29 zł	96,34%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.389,00 zł	
Wykonanie	693,00 zł	49,89%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	26.409,00 zł	
Wykonanie	26.088,29 zł	98,79%

Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	438.173,00 zł	
Wykonanie	202.088,18 zł	46,12%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	50,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja 2014 roku na podstawie porozumienia z dnia 22 kwietnia 2014r.

W I półroczu 2014 roku na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji przeznaczono 5.000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	426.173,00 zł	
Wykonanie	196.743,68 zł	46,17%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,75 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Plan	220.445,00 zł	Wykonanie	118.369,73 zł	53,70%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	142.728,00 zł	Wykonanie	53.251,18 zł	37,31%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 24.253,74 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia,
 - noszy oraz torby ratownictwa przedmedycznego,
 - nagród na konkurs wiedzy pożarniczej,
 - czasopisma „Strażak” i „Przegląd pożarniczy”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 24.893,49 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów abonament RTV, usługa transportowa, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych, opłaty za wydanie zaświadczeń – pojazd uprzywilejowany 2.862,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 521,08 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 720,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	3.131,85 zł	24,09%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Wykonano kalibrację detektora, naprawę szlifierki oraz wymieniono lampy błyskowe.

Pozostałe wydatki

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	21.990,92 zł	43,98%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały: zakup usług zdrowotnych 4.215,00 zł, podróże służbowe 111,12 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 641,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 17.023,80 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2014 roku

W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

Zakupy wyposażenia strażackiego:

- uzupełnienie wyposażenia do ratownictwa medycznego – OSP Łasin;
- kominiarki (6 par) i szelki (1 para) – OSP Szonowo;
- radiotelefon z ładowarką – 1 kpl – OSP Szonowo;
- sorbenty (ze śr. finans. Starosty 2500,- zł);

W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd narzędzi hydraulicznych (Holmatro) w OSP Łasin;
- kalibracja i naprawa wykrywacza gazów (MultiPro) w OSP Łasin;

Remonty pojazdów pożarniczych:

- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
- wymiana opon w SLRT Lublin – OSP Łasin;
- wymiana akumulatorów w GCBA Jelcz oraz GBA Man-OSP Łasin;
- naprawa alternatora w GCBA Jelcz – OSP Łasin;
- naprawa lamp ostrzegawczych i anteny w GBA MAN – OSP Łasin;
- wymiana zbiornika paliwa w SLOp Polonez – OSP Łasin;

Remonty obiektów strażackich:

- remont garażu w OSP Szonowo (kostka Polbruk, drzwi do wieży i do magazynku, posadzka, tynki, malowanie wewnątrz, zabezpieczenie elektryczne);

W zakresie poprawy wyszkolenia:

Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin 28.02.2014 MGOK
szkolenia:

- szkolenie doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego strażaków ratowników – 3 osoby (2- OSP Szonowo i 1-OSP Zawdzka Wola);
- szkolenie podstawowe ratowników OSP – 10 osób (3-OSP Szonowo, 1-OSP Łasin, 3-OSP Zawdzka Wola, 2-OSP Nogat, 1 –OSP Zawda);

W zakresie działalności operacyjnej:

Wyjazdy alarmowe - ogółem 40 w tym:

- pożary 12,
- miejscowe zagrożenia 28; w tym wypadki drogowe 5

Jednostki wiejskie udzielały pomocy: OSP Szonowo – 2 razy.

W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
- ubezpieczenia NNW strażaków: 31 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat;
- ubezpieczenia OC i AC pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	344,50 zł	17,23%

Wydatki tego rozdziału obejmują: prenumeratę „Przeglądu OC” oraz zakup materiałów biurowych.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	146.000,00 zł	
Wykonanie	76.492,76 zł	52,39%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	146.000,00 zł	
Wykonanie	76.492,76 zł	52,39%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”.

758 - REZERWA

Plan	110.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	110.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowane w budżecie na 2014 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	11.346.234,00 zł	
Wykonanie	4.720.012,85 zł	41,60%

W I półroczu 2014 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 4.720.012,85 zł, stanowiącą 38,08% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Gimnazja	2

Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 3 - w Przedszkolu 4	7

Liczba uczniów i oddziałów

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2013/2014				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	313	13	24,08	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	73	6	12,17	17	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	64	6	10,67	25	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	69	6	11,50	22	1
Razem szkoły podstawowe		519	31	16,74	64	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	190	8	23,75	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	93	6	15,50	-	-
Razem gimnazja		283	14	20,21	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		802	45	17,82	64	3
Przedszkole Miejskie Łasin		71	3	23,67	101	4

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

Lp	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2013/2014
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	10
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	3
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	4
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	5
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	9
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	7
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	5
	Razem:	43

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	23,17	-	3	10,28	9,89	85,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,39	-	0,5	5,78	4,11	23
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,29	-	-	4,67	3,62	33,5
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,01	-	0,83	8,07	0,11	21
Razem Szkoły Podstawowe	50,86	-	4,33	28,80	17,73	163
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	22	-	2	11	9	90,5
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	14	1	1	9	3	15
Razem Gimnazja	36	1	3	20	12	105,5
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3

Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1	0,05	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,05	-	-	1,05	-	3
Razem Oddziały Przedszkolne	3,15	-	-	3,10	0,05	9
Przedszkole	8,18	-	2	1,18	5	50,15
Ogółem	98,19	1	9,33	53,08	34,78	327,65

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	13	3,5
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	26,75	5,0

80101 Szkoły podstawowe

Plan	5.053.844,00 zł	
Wykonanie	2.216.831,84 zł	43,86%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 2.216.831,84 zł.

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

Plan	3.978.033,00 zł	Wykonanie	1.992.963,30 zł	50,10%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	675.612,00 zł	Wykonanie	216.349,89 zł	32,02%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 79.046,02 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.265,19 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 112.139,53 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, opłata za wywóz nieczystości płynnych 15.975,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.178,89 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.745,00 zł,

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	1.593,45 zł	5,69%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej i sprzętu w szkołach podstawowych.

Pozostałe wydatki

Plan	18.420,00 zł	Wykonanie	5.925,20 zł	32,17%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, podróże służbowe 1.309,20 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.246,00 zł, szkolenia 1.800,00 zł, podatek od nieruchomości 270,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 353.779,00 zł **Wykonanie** 0,00 zł

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2014 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2014r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212.822,00	90.451,15	39.133,69	19.950,66	15.658,98	15.707,82
2	Wynagrodzenia osobowe	2.770.459,00	1.290.419,71	624.426,58	242.910,33	205.182,46	217.900,34
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.718,00	217.902,97	107.462,91	39.537,86	34.598,48	36.303,72
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	536.339,00	243.544,32	118.587,56	45.555,29	38.881,10	40.520,37
5	Składki na FP	63.939,00	28.278,94	13.416,99	6.108,61	3.881,27	4.872,07
6	Wynagrodzenia bezosobowe	14.460,00	2.893,21	667,49	773,96	784,26	667,50
7	Zakup materiałów i wyposażenia	320.412,00	79.046,02	6.909,84	19.473,35	28.958,05	23.704,78
8	Zakup pomocy naukowych	9.000,00	1.265,19	0,00	148,40	518,79	598,00
9	Zakup energii	282.075,00	112.139,53	99.002,91	4.436,67	4.530,11	4.169,84
10	Zakup usług remontowych	28.000,00	1.593,45	718,33	332,10	543,02	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	300,00	140,00	0,00	0,00	160,00
12	Zakup usług pozostałych	41.525,00	15.975,26	2.705,63	3.896,87	3.540,03	5.832,73
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.350,00	2.030,72	467,84	175,44	730,62	656,82
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.750,00	3.148,17	511,21	922,88	695,32	1.018,76
15	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	1.309,20	489,20	75,00	190,00	555,00
16	Różne opłaty i składki	4.300,00	2.246,00	561,50	561,50	561,50	561,50
17	Odpis na ZFŚS	159.296,00	119.473,00	54.535,00	24.288,00	21.102,00	19.548,00
18	Podatek od nieruchomości	320,00	270,00	0,00	0,00	99,00	171,00
19	Opłaty zna rzecz budżetów j.s.t.	8.500,00	2.745,00	1.305,00	480,00	480,00	480,00
20	Szkolenia pracowników	3.000,00	1.800,00	450,00	270,00	540,00	540,00
21	Wydatki inwestycyjne	353.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		5.053.844,00	2.216.831,84	1.071.491,68	409.896,92	361.474,99	373.968,25

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 287.951,00 zł
Wykonanie 108.914,19 zł **37,82%**

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 108.914,19 zł.

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

Plan 270.467,00 zł **Wykonanie** 102.786,69 zł **38,00%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 17.484,00 zł **Wykonanie** 6.127,50 zł **35,05%**

Poniesione wydatki dotyczą organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2014 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2014r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.370,00	6.020,35	2.096,46	1.902,07	2.021,82
2	Wynagrodzenia osobowe	201.546,00	64.576,52	21.613,91	21.109,75	21.852,86
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.239,00	11.178,94	3.776,66	3.540,89	3.861,39
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.586,00	12.465,19	4.193,15	4.042,97	4.229,07
5	Składki na FP	3.981,00	1.741,69	600,76	539,80	601,13
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup pomocy naukowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	14.484,00	6.127,50	2.042,50	1.980,00	2.105,00
9	Odpis na ZFŚS	9.072,00	6.804,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
Razem:		287.951,00	108.914,19	36.591,44	35.383,48	36.939,27

80104 Przedszkola

Plan 2.207.493,00 zł
Wykonanie 518.814,31 zł 23,50%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2014 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 518.814,31 zł.

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

Plan 886.438,00 zł **Wykonanie** 399.165,57 zł 45,03%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 260.155,00 zł **Wykonanie** 118.653,87 zł 45,61%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.599,83 zł,
- zakup środków żywności 38.838,63 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.017,97 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii ciepłej 41.128,13 zł,
- opłaty bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci 28.173,57 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 935,74 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 2.000,00 zł **Wykonanie** 67,95 zł 3,40%

W ramach usług remontowych wykonano prace elektryczne.

Pozostałe wydatki

Plan 3.600,00 zł **Wykonanie** 926,92 zł 25,75%

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, koszty podróży służbowych 75,00 zł, koszty dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Kwidzyna do których

uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin 541,92 zł, szkolenia pracowników 270,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 1.055.300,00 zł **Wykonanie** 0,00 zł

80110 Gimnazja

Plan 3.031.564,00 zł
Wykonanie 1.457.366,28 zł 48,07%

Środki finansowe w wysokości 1.457.366,28 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

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

Plan 2.642.649,00 zł **Wykonanie** 1.330.301,45 zł 50,34%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan 363.565,00 zł **Wykonanie** 122.716,75 zł 33,75%

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 40.857,29 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 805,01 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 70.019,59 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, przewóz uczniów na zawody 6.643,59 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.835,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.556,27 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 16.000,00 zł **Wykonanie** 1.696,08 zł 10,60%

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej i sprzętu w gimnazjach.

Pozostałe wydatki

Plan 9.350,00 zł **Wykonanie** 2.652,00 zł 28,36%

Pozostałe wydatki: podróże służbowe 1.029,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.123,00 zł, podatek od nieruchomości 50,00 zł, szkolenia pracowników 450,00 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2014 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2014r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148.773,00	72.683,87	44.281,20	28.402,67
2	Wynagrodzenia osobowe	1.832.457,00	852.212,18	526.663,76	325.548,42
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.308,00	141.500,91	88.395,72	53.105,19
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	357.254,00	161.334,68	100.401,89	60.932,79

5	Składki na FP	42.973,00	18.558,90	11.552,73	7.006,17
6	Wynagrodzenia bezosobowe	8.737,00	2.149,91	1.365,64	784,27
7	Zakup materiałów i wyposażenia	156.565,00	40.857,29	7.003,21	33.854,08
8	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	805,01	0,00	805,01
9	Zakup energii	174.500,00	70.019,59	66.001,17	4.018,42
10	Zakup usług remontowych	16.000,00	1.696,08	718,31	977,77
11	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	15.200,00	6.643,59	2.903,15	3.740,44
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	927,73	350,88	576,85
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.400,00	1.628,54	509,94	1.118,60
15	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.029,00	476,00	553,00
16	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.123,00	561,50	561,50
17	Odpis na ZFŚS	109.147,00	81.861,00	49.160,00	32.701,00
18	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00	50,00
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.600,00	1.835,00	875,00	960,00
20	Szkolenia pracowników	1.400,00	450,00	450,00	0,00
Razem:		3.031.564,00	1.457.366,28	901.670,10	555.696,18

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	373.860,00 zł	
Wykonanie	212.025,90 zł	56,71%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 212.025,90 zł.

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

Plan	73.660,00 zł	Wykonanie	41.242,10 zł	55,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

Plan	300.000,00 zł	Wykonanie	170.783,80 zł	56,93%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej PKS Grudziądz. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 14 a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2004r., Nr 56, poz.2572 z późn. zm.) zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych.

Ilość uczniów dojeżdżających do szkół w I półroczu 2014r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	78	19	97
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	41	14	55
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	53	19	72
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	45	17	62
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	64	12	76
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	68	21	89

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	22	1	23
	Razem:	371	103	474

Pozostałe wydatki

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **44.934,00 zł**
Wykonanie **22.089,50 zł** **49,16%**

Pomoc finansowa obejmowała:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu;
- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne;
- dofinansowanie czesnego na studiach podyplomowych i uzupełniających magisterskich w kwocie 700,00 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych w kwocie 500,00 zł za semestr. W I półroczu 2014 roku z tej formy pomocy skorzystało 18 nauczycieli.

W I półroczu 2014 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 21.285,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 804,50 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2014 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2014r.	Wykona- nie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	38.306,00	21.285,00	14.500,00	1.340,00	950,00	250,00	3.985,00	260,00
Podróże służbowe krajowe	6.628,00	804,50	130,00	100,00	30,00	236,50	308,00	0,00
Razem	44.934,00	22.089,50	14.630,00	1.440,00	980,00	486,50	4.293,00	260,00

80148 Stołówki szkolne

Plan **242.228,00 zł**
Wykonanie **113.540,63 zł** **46,87%**

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

Plan **63.045,00 zł** *Wykonanie* **34.193,01 zł** **54,24%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan **179.183,00 zł** *Wykonanie* **79.347,62 zł** **44,28%**

Koszty dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2014 roku wyniosły 79.347,62 zł.

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 w I półroczu 2014 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2014 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wynagrodzenia osobowe	47.746,00	24.550,25	24.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.632,00	3.616,17	3.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.832,00	4.092,40	4.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	647,00	293,19	293,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup żywności	177.183,00	79.347,62	52.699,04	7.003,66	6.210,48	6.293,01	7.141,43
6.	Odpis na ZFŚS	2.188,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	242.228,00	113.540,63	86.892,05	7.003,66	6.210,48	6.293,01	7.141,43

80195 Pozostała działalność

Plan

104.360,00 zł

Wykonanie

70.430,20 zł

67,49%

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

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

W I półroczu 2014 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 1 600,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 51.191,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 14.145,84 zł.
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 3.493,36 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan

283.460,00 zł

Wykonanie

49.927,78 zł

17,61%

85111 Szpitale ogólne

Plan	186.460,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	800,00 zł	40,00%

W I półroczu 2014 roku podejmowano działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia i zminimalizowania używania środków odurzających oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemu narkomanii. W okresie kwiecień - maj 2014 roku zatrudniono psychologa, który prowadził poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz warsztaty dla rodziców.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	95.000,00 zł	
Wykonanie	49.127,78 zł	51,71%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2014 roku

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	14.671,18
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	11.551,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	18.206,65
4.	Dożywanie dzieci w świetlicach środowiskowych	4.256,83
5.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	407,02
6.	Delegacje służbowe	35,10
	R A Z E M	49.127,78

W I półroczu 2014 roku Pełnomocnik ds. patologii społecznych prowadził punkt informacyjno - konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie. Udzielono 340 konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu, 139 konsultacji indywidualnych dla członków rodzin, 214 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Prowadzono zajęcia w świetlicach środowiskowych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Szkołach Podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych.

Zorganizowano dwa obozy profilaktyczno-terapeutyczne w Gaju dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie i Łasinie oraz wycieczki profilaktyczne do Warszawy i Gdańska.

Zorganizowano festyn rodzinny w SP w Zawdzie, turniej sportowy w Świątem oraz „Szkolny dzień walki z przemocą” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Zrealizowano program profilaktyczno-edukacyjny "Świadoma przyszłość" oraz programy profilaktyczne „Jak żyć z ludźmi”, „Spójrz inaczej”, „W świecie kameleona”.

Pełnomocnik ds. patologii społecznych współpracował z grupą AA "Pierwszy krok" w Łasinie, Chrześcijańską Misją Społeczną „TEEN CHALLENGE” Oddział w Grudziądzu, Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie oraz Parafią Rzymsko-Katolicką w Łasinie. Zorganizowano spotkania

integracyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz obóz terapeutyczny „Dni trzeźwości w Łebie” w dniach 23-25 maja 2014r.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w I półroczu 2014 roku odbyła 2 posiedzenia podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 14 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 6 osób uzależnionych od alkoholu.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.616.125,91 zł	
Wykonanie	3.005.829,04 zł	53,52%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	180.000,00 zł	
Wykonanie	53.402,38 zł	29,67%

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy w pieczy zastępczej wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod pieczą zastępczą. W I półroczu 2014 roku gmina poniosła wydatki za pobyt 10 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i Białochowie.

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	122.000,00 zł	
Wykonanie	61.938,09 zł	50,77%

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	453.000,00 zł	
Wykonanie	222.655,10 zł	49,15%

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

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów – typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 30 czerwca 2014r. w domu przebywało 25 uczestników w tym: typ A – 19 uczestników (13 kobiet i 6 mężczyzn), typ B - 6 uczestników (5 kobiet i 1 mężczyzna). Liczba osobodni 2.961.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 222.655,10 zł, w tym z dotacji celowej 186.003,00 zł, co stanowi 83,54% wydatków ogółem.

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

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

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

Podopieczni dowożeni są z następujących miejscowości: Łasin, Szynwałd, Nowe Jankowice, Szczepanki, Nowe Błonowo, Wydrzno.

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

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 186.003,00 zł
- wydatki ze środków własnych gminy 36.652,10 zł.

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

Plan	354.763,00 zł	Wykonanie	176.165,95 zł	49,66%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	91.737,00 zł	Wykonanie	42.400,83 zł	46,22%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 9.743,10 zł,
- środki żywności 10.437,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 11.391,64 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 7.422,14 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 1.264,44 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.278,17 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	6.500,00 zł	Wykonanie	4.088,32 zł	62,90%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje 334,32 zł; ubezpieczenia mienia 3.754,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	70,60 zł	7,06%

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

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

W I półroczu 2014 roku wszczęto procedurę „Niebieska karta” dla 6 rodzin, łącznie Zespół prowadzi 22 „Niebieskie karty”. Zespół Interdyscyplinarny inicjował i wspierał działania polegające na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w I półroczu 2014 roku wydano 70,60 zł.

85206 Wspieranie rodziny

Plan	44.319,00 zł	
Wykonanie	11.289,26 zł	25,47%

Na podstawie umowy Nr 61/2014 z dnia 5 czerwca 2014r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” zatrudniono asystentów rodziny:

- asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu od 01.02.2014r. do 31.12.2014r., który współpracuje z 10 rodzinami,
- asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu od 05.05.2014r. do 31.12.2014r., który współpracuje z 10 rodzinami.

Wydatki poniesione na realizację zadania

Lp.	Rodzaj kosztów (wydatków)	Koszt		
		Razem w tym:	wydatki z wnioskowanej dotacji	ze środków własnych
1.	Wynagrodzenia osobowe	6.215,18	4.707,30	1.507,88
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.866,50	1.839,12	27,38
2.	Składki ZUS pracodawcy	1.260,88	963,42	297,46
3.	Składki na FP	178,20	137,33	40,87
OGÓŁEM:		9.520,76	7.647,17	1.873,59

W I półroczu 2014 roku ze środków własnych gminy sfinansowano także:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz z pochodnymi 1.357,50 zł,
- odpis na ZFŚS 411,00 zł.

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

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

Plan 2.542.900,00 zł

Wykonanie 1.349.755,29 zł 53,08%

Zadania wynikające z:

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

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

Zasiłki rodzinne - przysługują na dzieci do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 539 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 623 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 w I półroczu 2014 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	7.290	718.312
1.1.	Zasiłki rodzinne	4.903	490.709
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2.387	227.603
1.2.1.	z tyt. urodzenia dziecka	18	18.000
1.2.2.	z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	23	8.813
1.2.3.	z tyt. samotnego wychowywania dziecka	320	56.420
1.2.4.	z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	285	22.160
1.2.5.	z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	757	43.490
1.2.6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	-	-
1.2.7.	z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	984	78.720
2.	Świadczenia opiekuńcze	1.340	277.199
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.200	183.600
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	134	90.479
2.3.	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	-	-
2.4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	6	3.120
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	32	32.000
4.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	384	105.510
5.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	230	37.207,55
	R A Z E M	9.276	1.170.228,55

Zasiłki rodzinne wypłacone 718.312,40 zł, zwroty 590,00 zł = 717.722,40 zł

Fundusz alimentacyjny wypłacony 105.510,00 zł, zwroty 240,00 = 105.270,00 zł

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2014 roku ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów, w I półroczu 2014r. wypłacono:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
Odsetki od specjalnego zasiłku dla opiekunów	19	4.866,70
Zasiłek dla opiekunów	202	104.242,80

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.341.920,07 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 7.835,22 zł.

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

Plan	131.641,00 zł	Wykonanie	68.807,17 zł	52,27%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz odsetki od zasiłku specjalnego dla opiekunów

Plan	2.400.459,00 zł	Wykonanie	1.278.508,14 zł	53,26%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	10.800,00 zł	Wykonanie	2.439,98 zł	22,59%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup artykułów papierniczych, druków 121,01 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, usług informatycznych 1.626,85 zł, podróże służbowe 152,12 zł, szkolenie pracowników 340,00 zł, opłata kuratora sądowego 200,00 zł.

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

Plan	7.800,00 zł	
Wykonanie	6.380,08 zł	81,80%

W I półroczu 2014 roku wydano kwotę 6.380,08 zł na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.449,64 zł.

Świadczeniem objęto 21 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.930,44 zł.

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

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

Plan	779.877,00 zł	
Wykonanie	601.758,18 zł	77,16%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W I półroczu 2014 roku wpłynęło 721 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 542 zł,
- dla rodziny 456 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłki okresowe – to świadczenia przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej, adresowane do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz

zasobach pieniężnych, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 281 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki okresowe	292	1.353	580.882	281	1.021
w tym przyznane z powodu					
bezrobocia	279	1.286	560.896	268	964
długotrwałej choroby	14	52	12.217	14	42
niepełnosprawności	4	13	6.608	4	18
innej niż wyżej wymieniona	2	2	1.161	2	13

Zasiłki okresowe wypłacone 580.881,54 zł, zwroty 1.485,08 zł = 579.396,46 zł.

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

W I półroczu 2014 roku w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 13.610,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 6.124,00 zł.

Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych wyniosła 2.627,72 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	480.258,91 zł	
Wykonanie	242.494,98 zł	50,49%

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w I półroczu 2014 roku wyniosły 225.036,47 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 101.190,83 zł 44,97%

- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	33.405,27 zł	14,84%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	90.440,37 zł	40,19%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.380 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 578
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 193
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 609

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 376,25 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 19,98 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2014 roku - 239 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	230
- rozpatrzonych odmownie	9

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

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

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

- najem (komunalne)	97
- najem (innie niż komunalne)	59
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)	29
- własność domu jednorodzinnego	8
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe)	36
- inny tytuł prawny	1

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W I półroczu 2014r. wypłacono 461 dodatków energetycznych na kwotę 7.414,71 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych – 46,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych – 305,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 110.

Pozostałe wydatki to:

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

Plan	18.765,00 zł	Wykonanie	9.561,93 zł	50,96 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe wydatki

Plan	2.722,00 zł	Wykonanie	481,87 zł	17,70%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, druków i artykułów papierniczych.

85216 Zasiłki stałe

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	55.769,62 zł	92,95%

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

W I półroczu 2014 roku przyznano 165 świadczeń dla 29 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe	29	165	55.770	27	60
w tym przyznane dla osoby					
samotnie gospodarującej	16	83	31.482	16	16
pozostającej w rodzinie	14	82	24.288	12	45

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	546.808,00 zł	
Wykonanie	259.598,60 zł	47,48%

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2014r. zatrudniał 12 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 5 pracowników socjalnych, w tym zatrudnienie jednego pracownika finansowane jest z projektu pt. „Pomysł na aktywność”,
- podinspektor do prowadzenia spraw pomocy społecznej,
- 2 referentów do spraw administracyjnych i dodatków mieszkaniowych, kadr i płac,
- 1 opiekunkę domową świadczącą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 6 podopiecznych,
- 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w I półroczu 2014 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 87.714,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 171.884,60 zł.

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

Plan	513.153,00 zł	Wykonanie	250.423,41 zł	48,80%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	25.855,00 zł	Wykonanie	5.103,28 zł	19,74%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 1.994,18 zł;
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług informatycznych i pocztowych 2.279,90 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 541,20 zł;
- opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	7.800,00 zł	Wykonanie	4.071,91 zł	52,20%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 2.752,91 zł; szkolenia pracowników 544,00 zł; badania lekarskie pracowników 775,00 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W I półroczu 2014 roku objętych pomocą socjalną było 328 rodzin. Liczba osób w rodzinach 1142.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	22.400,00 zł	
Wykonanie	14.387,42 zł	64,23%

W I półroczu 2014 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarce realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 14.387,42 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	61.300,00 zł	
Wykonanie	30.137,37 zł	49,16%

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

Zadania wykonywane w I półroczu 2014 roku

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie skutków bezrobocia, wsparcie społeczne osób z różnorodnymi problemami, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji siebie oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
2. Pośrednictwo pracy:
 - przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w celu zawarcia umów na zorganizowanie stażu, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Klubem Pracy działającym przy PUP w Grudziądzu;

- organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych z obszaru Miasta i Gminy Łasin - zatrudniono 37 osób;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie ofert złożonych w PUP od prywatnych przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Łasin;
 - organizacja prac społecznie użytecznych;
3. Realizacja kolejnej edycji projektu pod nazwą „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęto 52 osoby, w tym 7 osób niepełnosprawnych. Są to mieszkańcy miasta i gminy Łasin, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej oraz w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy zostali skierowani na kursy w ramach 3 instrumentów aktywnej integracji:
- kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych propan butan dla 7 osób;
 - kurs na wózek jezdniowy z bezpieczną wymianą butli gazowych propan – butan dla 3 osób;
 - kurs pracownik administracyjny z obsługą komputera dla 3 osób;
 - poradnictwo zawodowe w celu przygotowania do podjęcia stażu/zatrudnienia dla 2 osób;
 - pośrednictwo pracy jako wsparcie ułatwiające wejście na rynek pracy dla 2 osób;
 - kurs operatora koparko- ładowarek wszystkie typy, klasa III uprawnień dla 5 osób;
 - kurs spawacz metodą MAG (135) dla 2 osób;
 - kurs rusztowania budowlano-montażowe, metalowe wraz z kursem ogólnobudowlanym dla 3 osób;
 - kurs operatora pił mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień dla 1 osoby;
 - kurs ogrodnik terenów zielonych dla 6 osób;
 - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 52 osób;
 - zajęcia z doradcą zawodowym /trenerem pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy dla 52 osób;
 - profesjonalny sprzedawca z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługą kas i urządzeń fiskalnych dla 6 osób;
 - kurs grafika komputerowego dla 1 osoby;
 - kurs małej gastronomii dla 9 osób;
 - opiekun osób starszych i dzieci dla 4 osób;
 - kurs fryzjerstwa dla 2 osób.

Jedna osoba w trakcie kursów podjęła zatrudnienie na umowę o pracę.

4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w 2013 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	58.014,00 zł	Wykonanie	29.836,12 zł	51,43%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.336,00 zł	Wykonanie	301,25 zł	12,90%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 111,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 108,24 zł,
- napełnianie tonera 82,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 950,00 zł **Wykonanie** 0,00 zł

85295 Pozostała działalność

Plan 314.463,00 zł
Wykonanie 96.192,07 zł 30,59%

W 2014 roku gmina realizuje program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2014 z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2014 roku”.

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 24	3.695	0	3.695

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 203 osób	50.351	23.049	27.302
Dzieci (0-7 lat) 55 osób	13.776	6.184	7.592
Dzieci bez decyzji art.6a	0	0	0
OGÓŁEM:	64.127	29.233	34.894

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	55	jedno gorące danie kanapka, mleko
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	203	jedno gorące danie kanapka, mleko
	Razem:	258	

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w I półroczu 2014 roku świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 27.600,00 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 770,17 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 251.443,00 zł
Wykonanie 36.242,25 zł 14,41%

85395 Pozostała działalność

Plan	251.443,00 zł	
Wykonanie	36.242,25 zł	14,41%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie kolejny rok realizuje projekt systemowy 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. Projektem objęto 52 osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w tym 7 osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu 280.943 zł., w tym udział własny gminy 29.500 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych.

W I półroczu 2014 roku na realizację projektu wydano 42.366,25 zł, w tym ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych 6.124,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	531.077,00 zł	
Wykonanie	304.997,37 zł	57,43%

85401 Świetlice szkolne

Plan	193.755,00 zł	
Wykonanie	92.327,57 zł	47,65%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie dla dzieci dojeżdżających do szkoły w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan	193.755,00 zł	Wykonanie	92.327,57 zł	47,65%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2014 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2014r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.671,00	3.532,20	3.532,20	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	141.860,00	61.288,67	44.563,97	8.201,40	6.927,17	1.596,13
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.067,00	10.048,89	7.753,64	0,00	1.347,77	947,48
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.225,00	12.574,90	9.656,84	1.241,89	1.272,01	404,16
5.	Składki na FP	3.462,00	1.642,91	1.224,83	177,94	182,27	57,87
6.	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	4.320,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	193.755,00	92.327,57	69.971,48	9.621,23	9.729,22	3.005,64

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	52.000,00 zł	
Wykonanie	23.063,80 zł	44,35%

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w I półroczu 2014 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 23.063,80 zł.

Dofinansowano dojazd dzieci z gminy Łasin na zimowisko w Szklarskiej Porębie zorganizowane przez Fundację „Szansa dla Gmin” 400,00 zł.

Pozostały wydatki związane są z organizacją przez gminę obozu letniego dla 45 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w miejscowości Murzasichle w dniach 29 czerwca 2014r. - 8 lipca 2014r. W obozie uczestniczyli uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia w nauce, w sporcie lub za działalność na rzecz szkoły.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	281.612,00 zł	
Wykonanie	187.812,00 zł	66,69%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 3/S/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2014 roku.

Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2014 roku przetawia poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	163	92.167,00	76	41.658,00	78	42.887,60	317	176.712,60
2.	Zasiłki szkolne	0	0,00	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00
	RAZEM	163	92.167,00	76	41.658,00	79	43.887,60	318	177.712,60

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

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne wydano 177.712,60 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 142.170,08 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 35.542,52 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan	19.526,00 zł	Wykonanie	9.988,39 zł	51,15%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.086,00 zł	Wykonanie	111,01 zł	5,32%
-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------

Zakupiono materiały biurowe i druki.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.419,00 zł	
Wykonanie	75,00 zł	5,29%

Opłata za doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienie zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

85495 Pozostała działalność

Plan	2.291,00 zł	
Wykonanie	1.719,00 zł	75,03%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.767.409,00 zł	
Wykonanie	692.578,00 zł	39,19%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	6.000,00 zł	
Wykonanie	6.000,00 zł	100,00%

Opracowano plan obszaru i granic aglomeracji ściekowej dla Miasta i Gminy Łasin. Wykonawcą zadania była firma EKUS z Radzyna Chełmińskiego.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.121.904,00 zł	
Wykonanie	425.092,43 zł	37,89%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 384.502,43 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1,33 etatu kalkulacyjnego)

<i>Plan</i>	<i>51.250,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>32.312,14 zł</i>	<i>63,05%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

<i>Plan</i>	<i>831.654,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>351.195,98 zł</i>	<i>42,23%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w I półroczu 2014r. 72.649,98 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych XII/2013 –IV/2014 277.439,00 zł;
- abonament za usługi Krajowego Rejestru Długów 1.107,00 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>1.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>994,31 zł</i>	<i>66,29%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje 404,31 zł i szkolenia pracowników 590,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	<i>186.451,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>40.590,00 zł</i>	<i>21,77%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową ścieżki edukacyjnej na zrehabilitowanym składowisku odpadów w Szczepankach 13.530,00 zł oraz dokonano kompleksowej aktualizacji dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczepankach wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiotami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 27.060,00 zł.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

<i>Plan</i>	<i>51.049,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	
-------------	---------------------	------------------	----------------	--

Miasto i Gmina Łasin 14 maja 2014 roku zawarło z firmą T.K.J Matuszewski umowę na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	16.000,00 zł	
Wykonanie	7.829,24 zł	48,93%

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, wykonanie koszy ulicznych wydatkowano w I półroczu 2014 roku 7.829,24 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	38.099,00 zł	
Wykonanie	14.881,31 zł	39,06%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, kosi spalinowej, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, naprawę kosi spalinowej, usługi transportowe, naprawę koszy w parku miejskim 13.439,23 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.442,08 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	13.500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łasin. Wykonawcą opracowania jest Pan Zbigniew Henke z Izabelina. Termin wykonania zadania 30 listopada 2014r.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	58.000,00 zł	
Wykonanie	38.412,90 zł	66,23%

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	250.000,00 zł	
Wykonanie	121.437,88 zł	48,58%

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg oraz modernizacji instalacji i urządzeń oświetlenia drogowego

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 79.344,82 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 42.093,06 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	263.906,00 zł	
Wykonanie	78.924,24 zł	29,21%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- finansowania zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie),
- finansowania 2 pracowników gospodarczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS),
- zakupu karmy dla zwierząt, sterylizacji i kastracji.

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	976,76	
Wynagrodzenia osobowe	198.514,99	158.797,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.476,86	
Składki na ubezpieczenie społeczne	34.894,69	27.218,84
Składki na FP	3.859,00	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	2.225,40	
Zakup usług zdrowotnych	1.280,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja	5.666,80	
Odpis na ZFŚS	9.846,00	
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	200,49	
Razem	264.940,99	186.016,75

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	641.743,00 zł	
Wykonanie	276.295,74 zł	43,05%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	23.934,00 zł	
Wykonanie	3.567,44 zł	14,91%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi w ramach funduszu sołeckiego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	458.809,00 zł	
Wykonanie	203.565,16 zł	44,37%

Na bieżącą działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2014 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 171.000,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2014 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 10.435,90 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych 2.051,51 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 20.077,75 zł.

92116 Biblioteki

Plan	135.000,00 zł	
Wykonanie	67.500,00 zł	50,00%

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

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2014 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rada Miejska Łasin przyznała dotację na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny w Łasinie na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana w sierpniu 2014r.

92195 Pozostała działalność

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	1.663,14 zł	41,58%

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	256.600,00 zł	
Wykonanie	140.200,00 zł	54,64%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	252.000,00 zł	
Wykonanie	139.600,00 zł	55,40%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan	145.000,00 zł	Wykonanie	72.600,00 zł	50,07%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2014 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 72.600,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2014 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	105.000,00 zł	Wykonanie	65.000,00 zł	61,90%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku:

- dotację w wysokości 100.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójkboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W I półroczu 2014 roku przekazano środki finansowe wysokości 60.000,00 zł;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W I półroczu 2014 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

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

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł

Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin na organizację zadania pod nazwą „ Bądźmy razem – XII edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”. W I półroczu 2014 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Plan	4.600,00 zł	
Wykonanie	600,00 zł	13,04%

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano realizację przedsięwzięcia sołectwa Stare Błonowo.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	606.803,24 zł	Wykonanie	606.803,24 zł	dochody
Plan	606.803,24 zł	Wykonanie	606.803,24 zł	wydatki

W I półroczu 2014 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 606.803,24 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 594.905,14 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 11.898,10 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę zakupiono papier i toner oraz częściowo pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji w/w zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	101.600,00 zł	Wykonanie	52.360,00 zł	dochody
Plan	101.600,00 zł	Wykonanie	52.360,00 zł	wydatki

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczy realizowanych przez gminę zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W I półroczu 2014 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 103.482,45 zł, z tego z dotacji Wojewody 52.360,00 zł, co stanowi 50,60% wydatków ogółem.

Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych i obejmują: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.389,00 zł	Wykonanie	693,00 zł	dochody
Plan	1.389,00 zł	Wykonanie	693,00 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	26.409,00 zł	Wykonanie	26.409,00 zł	dochody
Plan	26.409,00 zł	Wykonanie	26.088,29 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	385.000,00 zł	Wykonanie	190.000,00 zł	dochody
Plan	385.000,00 zł	Wykonanie	186.003,00 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2.474.700,00 zł	Wykonanie	1.397.985,00 zł	dochody
Plan	2.474.700,00 zł	Wykonanie	1.341.920,07 zł	wydatki

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.

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

Plan	2.600,00 zł	Wykonanie	1.934,00 zł	dochody
Plan	2.600,00 zł	Wykonanie	1.930,44 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	8.951,91 zł	Wykonanie	7.563,00 zł	dochody
Plan	8.951,91 zł	Wykonanie	7.563,00 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	22.400,00 zł	Wykonanie	15.014,00 zł	dochody
Plan	22.400,00 zł	Wykonanie	14.387,42 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. W I półroczu 2014 roku na wynagrodzenie i pochodne osoby realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 14.387,42 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	48.099,00 zł	Wykonanie	29.659,00 zł	dochody
------	--------------	-----------	--------------	---------

Plan	48.099,00 zł	Wykonanie	28.370,17 zł	wydatki
------	--------------	-----------	--------------	---------

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W I półroczu 2014 roku wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 27.600,00 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 770,17 zł.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2014 roku**

W 2014 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W I półroczu 2014 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 449.160,60 tj. 54,25% planu. Na dzień 30 czerwca 2014r. zaległości wynoszą 52.457,60 zł, nadpłaty 484,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 384.502,43 zł.

Na wynagrodzenia (1,33 etatu kalkulacyjnego) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 32.312,14 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 352.190,29 zł przeznaczono na:

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w I półroczu 2014r. 72.649,98 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych XII/2013 – IV/2014 277.439,00 zł;
- abonament za usługi Krajowego Rejestru Długów 1.107,00 zł;
- delegacje 404,31 zł;
- szkolenia pracowników 590,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014r.	%
1.	Budowa sieci wodociągowej w Szczepankach	72.000,00	0,00	
Planowane nakłady 72.000,00				
<i>Dział 010 rozdział 01010</i>				
2.	Modernizacja drogi dojazdowej (działka nr 83) do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach	194.000,00	0,00	
Planowane nakłady 250.000,00				
<i>dział 600 rozdział 60016</i>				
3.	Remont ulicy C. Skłodowskiej	700.000,00	0,00	
Planowane nakłady 1.400.000,00				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
4.	Adaptacja pomieszczeń budynku w Przestawicach na mieszkania komunalne	320.000,00	0,00	
Planowane nakłady 320.000,00				
<i>Dział 700 rozdział 70005</i>				
5.	Zakup i montaż garażu blaszanego przy ulicy Radzyńskiej 26	12.000,00	11.500,00	95,83
Planowane nakłady 12.000,00				
<i>Dział 700 rozdział 70005</i>				
6.	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9.000,00	0,00	
Planowane nakłady 9.000,00				
<i>Dział 700 rozdział 70095</i>				
7.	Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20.000,00	1.621,76	8,11
Planowane nakłady 20.000,00				
<i>Dział 720 rozdział 72095</i>				
8.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie	147.566,00	0,00	
Planowane nakłady 147.566,00				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
9.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawdzie	147.344,00	0,00	
Planowane nakłady 147.344,00				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
10.	Wkład własny na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”	58.869,00	0,00	
Planowane nakłady 58.869,00				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
11.	Zakupy inwestycyjne (zmywarka) dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	5.300,00	0,00	
Planowane nakłady 5.300,00				
<i>Dział 801 rozdział 80104</i>				
12.	Budowa Przedszkola	1.050.000,00	0,00	
Planowane nakłady 7.000.000,00				
<i>Dział 801 rozdział 80104</i>				
13.	Dofinansowanie projektu pn e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460,00	0,00	
Planowane nakłady 186.460,00				

<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
14.	Utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100.000,00	0,00	
Planowane nakłady 470.000,00				
<i>Dział 900 rozdział 90002</i>				
15.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	86.451,00	40.590,00	46,95
Planowane nakłady 220.832,00				
<i>Dział 900 rozdział 90002</i>				
16.	Poprawa infrastruktury komunalnej i rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę parkingu przy świetlicy oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci	12.910,00	0,00	
Planowane nakłady 12.910,00				
<i>Dział 900 rozdział 90095</i>				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3.121.900,00	53.711,76	1,72

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 1,72 %, co stanowi kwotę 53.711,76 zł. Wydatki majątkowe stanowią 0,43% ogółu wydatków budżetowych. Niski stopień realizacji inwestycji wynika z prowadzonych procedur przetargowych, jak i zawartych umów z wykonawcami. Realizacja większości inwestycji nastąpiła w II i III kwartale 2014r., a tym samym rozliczenia w wykonawcami odbywać się będą w drugiej połowie roku budżetowego.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 roku 0,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

► Budowa sieci wodociągowej w Szczepankach

Dnia 10 lipca 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie wykonanie sieci wodociągowej – przyłącza o długości 623 mb w Szczepankach. Termin wykonania zadania 30 września 2014r. Całkowity koszt zadania wyniesie 52.819,57 zł, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa 5.799,45 zł, wykonanie sieci wodociągowej 47.020,12 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 roku 0,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Modernizacja drogi dojazdowej (działka nr 83) do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach

Dnia 5 maja 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie modernizację drogi dojazdowej DR 041336C do gruntów rolnych w Goczałkach o długości 1,00 km za kwotę 245.356,76 zł.

Gmina Łasin na podstawie umowy nr UM_RO.7152.1.160.2014 z dnia 22 maja 2014r. otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 40.000,00 zł.

► Remont ulicy C. Skłodowskiej

Gmina Łasin złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie remontu ulicy C. Skłodowskiej w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Z uwagi na ograniczone środki budżetu państwa oraz duże zainteresowanie gmin zadanie nie uzyskało dofinansowania. Z powodu braku dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione I półroczu 2014 roku 11.500,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► Adaptacja pomieszczeń budynku w Przesławicach na mieszkania komunalne

Dnia 27 maja 2014r. została zawarta umowa na wykonanie zadania „Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na trzy lokale mieszkalne”. Wykonawcą wybranym w przetargu

nieograniczonym jest Zakład Remontowo-Budowlany REM BUD z Grudziądza. Termin realizacji zadania to 31 październik 2014r. Zawarto także umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przebudowy pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na trzy lokale mieszkalne. Całkowity koszt zadania wyniesie 201.984,28 zł.

► **Zakup i montaż garażu blaszanego przy ulicy Radzyńskiej 26**

Zakupiono garaż wykonany z konstrukcji stalowej. Dostawcą był Zakład Handlowo – Produkcyjno - Usługowy „Alicja” z Nowego. Koszt zadania 11.500,00 zł.

► **Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej**

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Łasin Wybudowanie nastąpi w II półroczu 2014 roku.

720 Informatyka

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 roku 1.621,76 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność

► **Wkład własny poniesiony na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”**

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W I półroczu 2014 roku lider projektu Urząd Marszałkowski w Toruniu przesłał notę księgową z tytułu rozliczenia kosztów zadania, związanego z dostawą sprzętu na podstawie której następuje przekazanie wkładu własnego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 roku 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

► **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i w Zawdzie**

Na podstawie umowy dotacji nr 5/PL/2014 z dnia 16 maja 2014r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski udzielił gminie dotację w kwocie 127.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009r.

Wykonawcą zadań wybranym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PERFEKTA” z Wielkich Łnisk (umowa ZPU.271.6.2014 i ZPU.271.7.2014. z dnia 15 lipca 2014r.). Całkowity koszt zadania wyniesie 246.034,00 zł, w tym budowa placu zabaw przy SP w Szonowie 123.267,00 zł, budowa placu zabaw przy SP w Zawdzie 122.767,00 zł. Termin realizacji 29 sierpień 2014r.

► **Wkład własny na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”**

Miasto i Gmina Łasin 25 kwietnia 2013r. podpisało umowę partnerską SI-II.433.UE.90.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji projektu

„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W 2014 roku w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne,
- budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

Na podstawie umowy partnerskiej gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 25% całkowitej wartości Projektu, wyliczonego proporcjonalnie do liczby deklarowanych do nabycia tablic interaktywnych. Wkład własny zostanie przekazany do rachunek Projektu na podstawie noty obciążeniowej przez lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie.

► Zakupy inwestycyjne (zmywarka) dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie

Zakup zmywarki nastąpi w II półroczu 2014 roku.

► Budowa Przedszkola

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Zaplanowano 15% wkład własny gminy. Całkowity koszt zadania 7.000.000,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 roku 0,00 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

► Dofinansowanie projektu pn e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie dnia 22 marca 2013r. zawarł umowę partnerską nr SI-II.433.UE.10.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W 2014 roku w ramach zakresu rzeczowego projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- uzupełnienie i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w szpitalach;
- dostawa sprzętu i oprogramowania umożliwiającego archiwizację i dystrybucję badań o charakterze obrazowym wraz z systemami do pośredniej radiografii cyfrowej w szpitalach;
- wdrożenie nowego lub uzupełnienie i modernizacja oprogramowania zarządzającego dla części medycznej szpitala;
- wdrożenie regionalnego portalu informatycznego.

Dotacja celowa dla SP ZOZ w Łasinie zostanie przekazana w II półroczu 2014r.

Dział 900-Gospodarka komunalna

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 roku 40.590,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

► Utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK zlokalizowany będzie na terenie grupowej oczyszczalni ścieków w Łasinie na ogrodzonym, oświetlonym i zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych placu o powierzchni umożliwiającej zagospodarowanie punktu oraz swobodny dojazd do niego pojazdów dostarczających i odbierających odpady. W 2013 roku opracowano dokumentację projektową zadania. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2014r., a tym samym rozliczenia w wykonawcę odbywać się będą w drugiej połowie roku budżetowego.

► **Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin**

Na podstawie umowy partnerskiej UM ŚG.052.1.029.2014 z dnia 24 marca 2014r. Miasto i Gmina Łasin wspólnie z 22 Partnerami będzie realizowało projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w latach 2014-2015. Do końca sierpnia 2014 roku zostanie przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W I półroczu 2014 roku wykonano dokumentację projektową ścieżki edukacyjnej na zrehabilitowanym składowisku odpadów w Szczepankach 13.530,00 zł oraz dokonano kompleksowej aktualizacji dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczepankach wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 27.060,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

► **Poprawa infrastruktury komunalnej i rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę parkingu przy świetlicy oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci**

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Plesewo nastąpi w II półroczu 2014 roku.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2014 roku**

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowski w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 23.248,83 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi art. 402 ust.1 pkt 9 – monitoring gleb na terenie miasta i gminy Łasin, analiza mikroelementów 3.483,73 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków art. 402 ust.1 pkt 29 8.750,87 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2014 roku wyniosły 12.234,60 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	249.765,00	234.502,71
0830	Wpływy z usług	5.862.113,00	2.138.750,97
0920	Pozostałe odsetki	36.000,00	23.109,48
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.287.176,00	1.121.222,02
	Inne zwiększenia	0,00	138.957,09
	Ogółem przychody	8.185.289,00	3.422.039,56
	OGÓŁEM	8.435.054,00	3.656.542,27

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.700,00	3.837,75
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.522.292,00	641.703,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.401,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319.636,00	116.657,34
4120	Składki na FP	42.285,00	12.259,69
4140	Wpłaty na PFRON	6.000,00	260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.200,00	19.021,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.734.224,00	561.641,00
4260	Zakup energii	675.493,00	360.116,94
4270	Zakup usług remontowych	171.000,00	51.924,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.950,00	3.273,50
4300	Zakup usług pozostałych	334.523,00	159.114,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	687,66
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.076,00	2.537,80
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.105,00	2.178,02
4390	Zakup ekspertyz i analiz	47.165,00	32.409,33
4410	Podróże służbowe krajowe	10.827,00	5.460,19
4430	Różne opłaty i składki	107.058,00	19.326,15
4440	Odpis na ZFŚŚ	45.672,00	34.254,00
4480	Podatek od nieruchomości	10.355,00	4.994,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5.475,00	2.015,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	49.737,00	31.023,57
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	38.609,00	14.342,00
4700	Szkolenia pracowników	7.900,00	5.933,98

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.362,00	1.457,61
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	341.000,00	17.970,00
	Odpisy amortyzacji	2.369.000,00	1.158.302,55
	Inne zmniejszenia	0,00	42.511,51
	Ogółem koszty	8.087.085,00	3.305.213,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	347.969,00	388.409,50
	OGÓŁEM	8.435.054,00	3.693.622,80
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	37.080,53

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	194.270,47	78.875,74
72.	Należności netto	499.704,95	605.736,19
3.	Pozostałe środki obrotowe	56.722,23	58.438,95
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	516.194,94	354.641,38
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	234.502,71	388.409,50

**Informacja
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w I półroczu 2014 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadził działalność wynikającą ze struktury komunalnego zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.

Zakład wykonywał usługi komunalne w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową;
- gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych;
- utrzymania w trwałym zarządzie cmentarza komunalnego;
- obsługi toalety publicznej;
- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ponadto wykonywano zadania w zakresie prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadzona jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach: o finansach publicznych, rachunkowości, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawo energetyczne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, własności lokali, ochronie praw lokatorów, zasadach wynajmowania lokali, cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz prawie zamówień publicznych.

Wyniki finansowe prowadzonej działalności w stosunku do I półrocza 2013 roku:

- Przychody ogółem 2.167.675,43 zł – obniżenie o 7,7%
minus nadwyżka środków obrotowych
- Koszty ogółem 2.141.497,77 zł – obniżenie o 6,5%

Obniżenie dochodów i kosztów w porównaniu do I półrocza 2013 roku wynika z wyłączenia działalności gospodarki odpadami.

Systematycznie wzrastają koszty ponoszone na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- zakup i wymianę wodomierzy;
- zakup materiałów i specjalistycznych usług remontowych do Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie;
- zwiększony pobór energii elektrycznej wymuszony zwiększonym napowietrzeniem stawów na Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz w stacjach uzdatniania wody w celu podania odbiorcom wody zgodnej z wymogami jakościowymi;
- zakup ekspertyz badania wody i ścieków;
- prowadzenie postępowań sądowych w celu windykacji zaległych należności.

Zatrudnienie: 39 pracowników na czas nieokreślony, 4 pracowników na czas określony i 5 stażystów.

Zakres prowadzonej działalności oraz wykonanie zadań przedstawiono w załączonych informacjach działów : DWiK, DEC, DGM.

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Produkcja wody:

- Łasin – 140.350 m³ (124.070 m³ - I półrocze 2013r. 113,1%)
- Błonowo – 27.716 m³ (24.583 m³ - I półrocze 2013r. 112,7%)
- Zawda – 78.677 m³ (69.711 m³ - I półrocze 2013r. 114,5%)
- RAZEM – 246.743 m³ (218.364 m³ - I półrocze 2013r. 113,0%)**

Oczyszczanie ścieków:

- Łasin – 59.317 m³ (57.583 m³ - I półrocze 2013r. 103,0%)

- Szynwałd	-	547 m ³ (554 m ³ - I półrocze 2013r. 98,7%)
- Plesewo	-	455 m ³ (433 m ³ - I półrocze 2013r. 105,0%)
- Zawda	-	381 m ³ (315 m ³ - I półrocze 2013r. 120,9%)
RAZEM	-	60.700 m³ (58.885 m³ - I półrocze 2013r. 103,1%)

Prowadzono eksploatację:

- 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (Łasin, Zawda, Błonowo), 4 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin, Biopan Zawda, Biopan Plesewo, Biopan Szynwałd), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych;
- sieci wodociągowych i przyłączy - wymiana zaworów, uszczelnianie i oczyszczanie zasuw, płukanie sieci wodociągowych - interwencyjne oraz rutynowe, konserwacja hydrantów p.poż - sprawdzanie działania, malowanie, poprawa oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości.

W I półroczu 2014 roku usunięto 40 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz 5 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji. Wymieniono w całości lub częściowo 8 dopływów wodociągowych.

Rozpoczęto prace modernizacyjne SUW Łasin w zakresie poprawy napowietrzania wody, dyspozycji ilości i ciśnienia powietrza do sterowania i napowietrzania, zmiany ciągów filtracyjnych.

Wymieniono:

- pompę głębinową w ujęciu wody w Zawdzie;
- 5 hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy wraz z częściową wymianą zasuw;
- 110 wodomierzy.

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono obsługę oczyszczalni ścieków Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

W ramach bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych obiektów Działu Wodociągów i Kanalizacji - stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, piaskowniki.

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono około 40 warunków i projektów technicznych.

Dwukrotnie wykonano gruntowne oczyszczanie, przegląd i naprawę urządzeń zamontowanych w oczyszczalni ścieków Biopan 25 w Szynwałdzie. Zamówiono nową dmuchawę dla tej oczyszczalni w związku ze zmniejszoną wydajnością dotychczas zainstalowanej.

Rozpoczęto prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Grupowej oczyszczalni ścieków w Łasinie - montaż separatorów oraz zakup rur wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonano gruntowne czyszczenie części sieci kanalizacji sanitarnej w Łasinie (ul. Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa, Jaśminowa, Konarskiego, Odrodzenia Polski, Dworcowa oraz część kanalizacji w Nowych Jankowicach).

Nie świadczone usług w zakresie udrażniania kanalizacji oraz przyjmowania nieczystości stałych na rzecz odbiorców spoza gminy Łasin, a także innych usług nie związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy. Stąd też mała ilość przyjmowanych ścieków oraz innych świadczonych usług.

W I półroczu 2014 roku obowiązywały następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) 2,49zł/2,69zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne 2,98zł/3,22zł brutto
- handel, rzemiosło, usługi 5,47zł/5,91zł brutto
- przemysł 6,78zł/7,38zł brutto
- opłata abonamentowa 2,74zł/2,96zł brutto/mies./licznik

Dział Energetyki Ciepłej

Zakres działalności DEC obejmuje:

- eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem (paliwem odnawialnym) przy ul. Wrzosowej;
- eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Wodna 10, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 3, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, Tysiąclecia 4, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 4A, Tysiąclecia 6A, Tysiąclecia 8, Konarskiego 16, Konarskiego 14, Konarskiego 12, Konarskiego 10, Konarskiego 8, Konarskiego 6, Konarskiego 4, Aleja Młodości 1, M.C. Skłodowskiej 14, Odrodzenia Polski 8, Odrodzenia Polski 10, Odrodzenia Polski 12, Stara 1, M.C. Skłodowskiej 1, Radzyńska 2,
- eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła;
- eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym;
- eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłano do następujących odbiorców:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa – CO i CW - 17.850 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 2 A – CO – 1058 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW – 1200 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wodna 10 – CO i CW – 260 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa „Wrzosowa” - CO i CW – 1239 m² powierzchni ogrzewanej;
- Środowiskowy Dom Samopomocy – CO i CW – 240 m² powierzchni ogrzewanej;
- MGOKiS (stadion) CO i CW – 120 m² powierzchni ogrzewanej;
- Przedszkole Miejskie CO i CW – 1070 m² powierzchni ogrzewanej;
- Zespół Szkół Publicznych CO i CW – 4976 m² powierzchni ogrzewanej;
- Urząd Miasta i Gminy CO i CW – 1300 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. C. Skłodowskiej 5 CO – 760 m² powierzchni ogrzewanej;
- MGOKiS i Biblioteka Publiczna CO – 1883 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stara – 1.300 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 8 CO i CW – 745 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 10 CO i CW – 738 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 12 CO i CW – 731 m² powierzchni ogrzewanej.

Łącznie ogrzewane powierzchnie 34 700 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 2,37 MW.

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w I półroczu 2014 roku wyniosła 7.109,6 GJ.

Wykonane w I półroczu 2014 roku prace remontowe i poniesione koszty zakupu urządzeń, materiałów i usług.

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Uzdatnianie wody kotłowej;
 - Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych
- Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 12.893 zł.

Węzły ciepłe:

- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych
- Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 86 zł.

Ponadto wykonano następujące prace:

- przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych;

- wykaszano trawniki, pielęgnowano krzewy i drzewa oraz odśnieżano teren kotłowni, sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni, węzłów cieplnych i teren otaczający obiekty.

Dział Gospodarki Mieszkaniowej

W administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w I połowie 2014 roku znajdowało się 247 komunalnych lokali mieszkalnych oraz 10 lokali użytkowych, położonych w 64 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości lub części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością gminy Łasin.

Poza bieżącymi naprawami, pomimo skromnych środków finansowych (brak dotacji do planowanych remontów budynków, zaległości w zapłacie czynszu i opłat za lokale mieszkalne oraz obowiązek wpłat 100 % należności na rzecz wspólnot mieszkaniowych), w I półroczu 2014 roku wykonaliśmy następujące prace remontowe na rzecz budynków i lokali:

- wymiana stolarki okiennej – 3 lokale,
- wymiana bramy wjazdowej – 1 szt,
- remont lokalu pod zasiedlenie – 2 lokale,
- wymiana posadzki – 1 lokal,
- konserwacja pokryć dachowych – 2 budynki,
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 1 budynek,
- przemurowanie kominów - 1 budynek,
- wymiana pieców kaflowych – 3 szt.,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej – 1 szt.,
- ułożenie kostki POLBRUK na podwórzu budynku – 1 szt.

Należy dodać, że większość prac remontowych z uwagi na sprzyjającą aurę zaplanowano na II połowę 2014 roku.

Obowiązująca stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 2,30 zł do 4,20 zł za m². Intensyfikacja windykacji należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosi około 85 %. Natomiast zaległości powyżej 3 miesięcy odzyskujemy poprzez prowadzenie windykacji sądowo-komorniczej oraz propozycje polubownego regulowania należności (ugody). W roku bieżącym kontynuujemy również możliwość „ odpracowania ” kwoty zaległości dla osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną. Taka forma pomocy, pozwoliła nam „ odzyskać ” kwotę w wysokości 10.000,00 zł.

Sprawozdanie sporządził:

p.o. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Tadeusz Romański

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 622.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 135.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 487.000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Łasinie w I półroczu 2014 roku

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	135.000,00	67.500,00	50,00
1.	Dotacja organizatora	135.000,00	67.500,00	50,00

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	135.000,00	62.481,75	46,28
I	Koszty działalności operacyjnej	135.000,00	62.481,75	46,28
1.	Wynagrodzenia osobowe	75.429,00	37.706,40	49,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.721,00	6.858,72	49,99
3.	Składki na FP	1.849,00	110,83	5,99
4.	Zakup materiałów	7.393,00	2.284,90	30,91
5.	Zakup księgozbioru	10.000,00	6.552,05	65,52
6.	Zakup energii	14.403,00	4.178,11	29,01
7.	Zakup usług pozostałych	3.066,00	1.648,53	53,77
8.	Zakup usług Internet	714,00	294,00	41,18
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	750,00	320,26	42,70
10.	Zakup usług zdrowotnych	144,00	45,00	31,25
11.	Podróże służbowe	103,00	0,00	
12.	Różne opłaty i składki	866,00	722,00	83,37
13.	Świadczenia urlopowe	2.462,00	1.093,93	44,43
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.451,00	492,02	14,26
15.	Zakup usług remontowych	649,00	175,00	26,96

Biblioteka Publiczna w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2014 rok zaplanowana została w wysokości 135.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 67.500,00 zł.

Po stronie kosztów kwotę 45.769,88 zł stanowią wynagrodzenia (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji) i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia urlopowe, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 37.706,40 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 6.858,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy 110,83 zł;
- świadczenia urlopowe 1.093,93 zł.

Pozostałe koszty bieżące wyniosły 16.711,87 zł i obejmują: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę gazet, zakup książek, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych i pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej oraz ubezpieczenie mienia.

W I półroczu 2014 roku zakupiono książki za kwotę 6.552,05 zł, dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze zakupione ze środków własnych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2014r. wystąpiły należności w kwocie 44,60 zł. stan zobowiązań wyniósł 3.196,93 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin działa jedna biblioteka, z której korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia, korzystanie z czytelni i czytelni internetowej „lkonk@” dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych, natomiast studentom w soboty /z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej/.

Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelnię, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych.

Biblioteka zatrudnia trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach z wykształceniem bibliotekarskim,
- główną księgową na 0,25 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w bibliotece zarejestrowano 1.015 czytelników, w tym 741 kobiet i 274 mężczyzn. W I półroczu dokonano 14.998 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 21.097.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Grażyna Grabowska

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w I półroczu 2014 roku

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	546.172,00	397.528,00	148.644,00	317.143,32	58,07	240.528,35	76.614,97
I	Przychody	16.772,00	13.128,00	3.644,00	31.143,32	185,69	27.128,35	4.014,97
1.	Usługi transportowe	3.644,00	0,00	3.644,00	4.014,97	110,18	0,00	4.014,97
2.	Usługi najmu	13.128,00	13.128,00	0,00	17.580,31	133,91	17.580,31	0,00
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	9.548,04		9.548,04	0,00
II	Pozostałe przychody	487.000,00	342.000,00	145.000,00	243.600,00	50,02	171.000,00	72.600,00
1.	Dotacja organizatora	487.000,00	342.000,00	145.000,00	243.600,00	50,02	171.000,00	72.600,00
III	Przychody operacyjne	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00	18.400,00	0,00
1.	Darowizny pieniężne	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00	18.400,00	0,00
IV	Środki pieniężne z ubiegłego roku	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	148.644,00	133.644,00	15.000,00	76.614,97	69.114,97	7.500,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00	0,00	4.014,97	4.014,97	0,00
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00	0,00	4.014,97	4.014,97	0,00
II	Pozostałe przychody	145.000,00	130.000,00	15.000,00	72.600,00	65.100,00	7.500,00
1.	Dotacja organizatora	145.000,00	130.000,00	15.000,00	72.600,00	65.100,00	7.500,00

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	546.172,00	397.528,00	148.644,00	294.691,58	53,96	230.181,18	64.510,40
I	Koszty działalności operacyjnej	546.172,00	397.528,00	148.644,00	294.691,58	53,96	230.181,18	64.510,40
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	834,00	506,00	328,00	323,37	38,77	34,99	288,38
2.	Wynagrodzenia osobowe	208.568,00	157.358,00	51.210,00	97.489,48	46,74	71.926,44	25.563,04
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.639,00	28.624,00	11.015,00	17.968,79	45,33	13.042,39	4.926,40
4.	Składki na FP	5.265,00	3.856,00	1.409,00	1.893,65	35,97	1.267,35	626,30
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.915,00	6.575,00	9.340,00	10.795,00	67,83	6.575,00	4.220,00
6.	Zakup materiałów	67.727,00	26.452,00	41.275,00	41.005,70	60,55	23.333,52	17.672,18
7.	Zakup energii	67.883,00	46.537,00	21.346,00	24.786,00	36,51	17.376,29	7.409,71
8.	Zakup usług remontowych	5.884,00	3.192,00	2.692,00	3.068,65	52,15	2.866,45	202,20
9.	Zakup usług zdrowotnych	358,00	258,00	100,00	45,00	12,57	45,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	109.662,00	105.671,00	3.991,00	90.053,00	82,12	87.819,60	2.233,40
9.	Zakup usług Internet	852,00	852,00	0,00	423,06	49,65	423,06	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.390,00	3.280,00	1.110,00	1.009,36	22,99	706,90	302,46

11.	Podróże służbowe	3.258,00	3.100,00	158,00	2.272,89	69,76	2.272,89	0,00
12.	Różne opłaty i składki	3.952,00	2.650,00	1.302,00	3.362,00	85,07	2.348,16	1.013,84
13.	Świadczenia urlopowe	7.932,00	5.744,00	2.188,00	0,00		0,00	0,00
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	4.053,00	2.873,00	1.180,00	195,63	4,83	143,14	52,49

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty ogółem	148.644,00	133.644,00	15.000,00	64.510,40	57.941,03	6.569,37
I	Koszty działalności operacyjnej	148.644,00	133.644,00	15.000,00	64.510,40	57.941,03	6.569,37
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	328,00	328,00	0,00	288,38	288,38	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	51.210,00	51.210,00	0,00	25.563,04	25.563,04	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.015,00	10.462,00	553,00	4.926,40	4.649,91	276,49
4.	Składki na FP	1.409,00	1.409,00	0,00	626,30	626,30	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.340,00	6.300,00	3.040,00	4.220,00	2.700,00	1.520,00
6.	Zakup materiałów	41.275,00	29.955,00	11.320,00	17.672,18	12.955,30	4.716,88
7.	Zakup energii	21.346,00	21.346,00	0,00	7.409,71	7.409,71	0,00
8.	Zakup usług remontowych	2.692,00	2.692,00	0,00	202,20	202,20	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	3.991,00	3.904,00	87,00	2.233,40	2.177,40	56,00
9.	Zakup usług Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.110,00	1.110,00	0,00	302,46	302,46	0,00
11.	Podróże służbowe	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	1.302,00	1.302,00	0,00	1.013,84	1.013,84	0,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.180,00	1.180,00	0,00	52,49	52,49	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2014 rok zaplanowana została w wysokości 487.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 243.600,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 31.143,32 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku oraz opłat za świadczone usługi transportowe.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację imprez: Majówka, Dni Łasina w kwocie 18.400,00 zł.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 317.143,32 zł.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia (4,25 etatu w kulturze i 2 etaty w sporcie), wynagrodzenia bezosobowe (animatore sportu Orlik, animatore sportu wiejskiego, instruktor muzyki i zumby, umowy o dzieło z artystami i wykonawcami), pochodne od wynagrodzeń wydano środki w wysokości 128.146,92 zł, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe 97.489,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 10.795,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.968,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy 1.893,65 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 30 czerwca 2014r. znajdują się: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata gazet, zakup materiałów do zajęć stałych, zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek w organizowanych przeglądach, konkursach, zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych i pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty ZAIKS, czynsz dzierżawny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 166.544,66 zł. Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów bieżących stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez instytucję.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2014r. wystąpiły należności w kwocie 1.622,92 zł, w tym należności wymagalne 196,80 zł, stan zobowiązań wyniósł 13.883,39 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w I półroczu 2014 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2014 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

Zajęcia stałe prowadzone w Domu Kultury:

- Scratch Club DJs (poniedziałek) – DK
- Ognisko muzyczne (poniedziałek) – DK
- Zespół muzyczny Pozytywnie (poniedziałek) – DK
- Zajęcia Kulinarne – dziecięca sekcja kulinarna (poniedziałek) - DK
- Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK
- Zumba Kids (wtorek) – DK
- Zumba Junior (wtorek) – DK
- Zumba FITNESS (wtorek) – DK
- Świetlica środowiskowa (środa) - DK
- Sekcja plastyczna (środa) – DK
- Zespół „OLD” (środa) – DK
- Klub Seniora (czwartek) – DK
- Zespół „OSTATNI SŁOIK BIGOSU”(czwartek) - DK
- Sekcja szachowa (czwartek)
- Klub filmowy „KINOMANKAK” projekcje filmowe (czwartek) – DK
- KGW ŁASIN – sekcja seniorska (piątek) – DK
- Zespół „NEW” - (piątek) – DK
- Język angielski dla dorosłych (piątek)- DK
- „MGOKIS-STUDIO” – realizacje audio (wtorek, piątek, sobota) - DK
- Czytelnia internetowa „lkonk@” (poniedziałek – piątek) - DK
- MGOKIS VIRTUAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) – DK
- Świetlica MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek)

Imprezy zorganizowane w I półroczu 2014 roku:

- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- XX Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2014;
- Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Babci i Dziadka”;
- Przedstawienia teatralne w czasie ferii „Królowa śniegu”, „Alicja w krainie wagarów”, bal przebierańców;
- XV Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2014;
- II Festiwal Piosenki „Wesoła Nutka” Łasin 2014;
- Przedstawienie teatralne „Strach na wielkie oczy”;
- Majówka w Łasinie;
- XX Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o Złoty Kielich Łasina;
- Ogólnopolska akcja „Polska biega”;
- Turniej piłki ręcznej im. Waldemara Barańskiego;
- Warsztaty plastyczne;
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich;
- DZIEŃ DZIECKA- III Spartakiada Lekkoatletyczna Miasta i Gminy Łasin;
- Piknik ekologiczny w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach – nagłośnienie;
- Przedstawienie teatralne „Rocznica ślubu”;
- Dni Łasina.

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 roku. Sposób korzystania z obiektu określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora MGOKiS Łasin. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia. W godzinach przedpołudniowych do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Animatorzy sportu prowadzili zajęcia zorganizowane dla chłopców w piłkę nożną w poniedziałki i piątki. Średnio w zajęciach uczestniczyło 15 chłopców.

Zorganizowane imprezy sportowe:

- Bieg z cyklu Polska Biega. Uczestniczyło w nim 239 zawodników z całej gminy. Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali pamiątkowe statuetki;
- Turniej piłki nożnej im. Waldemara Barańskiego pod hasłem „Dzień Bez Przemocy”. W turnieju udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych z naszej gminy;
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka” odbyły się 4 konkurencje, w których uczestniczyło 76 uczestników – plebania Łasin;
- III Spartakiada Lekkoatletyczna - dzieci brały udział w 4-boju lekkoatletycznym, turnieju ringo oraz bloku rekreacyjnym, łącznie uczestniczyło w nich 157 uczestników;
- Dni Łasina I kolejka spotkań „Ligi Amatorskiej Piłki Nożnej ORLIK 2014” – rozegrano 6 meczy, w których łącznie wzięło udział ponad 100 zawodników;
- II kolejka spotkań „Ligi Amatorskiej Piłki Nożnej ORLIK 2014” – rozegrano 5 meczy, w których łącznie wzięło udział 75 zawodników.

Imprezy zorganizowane w ramach sportu wiejskiego w I półroczu 2014 roku.

- IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice;
- II Turniej Tenisa Stołowego o memoriał Wiesława Jasińskiego – Jakubkowo;
- V Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice;
- Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin zawodników nie zrzeszonych w P.Z.T.St – Jankowice;

- Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Samorządu Wiejskiego (okręg wyborczy Nr 5) – Zawda;
- Turniej tenisa stołowego kobiet – Nowe Jankowice.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2014 roku**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.
I	Przychody ogółem	7.285.200	3.522.684
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6.640.000	3.225.874
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6.200.000	3.016.282
	- przychody od osób fizycznych	400.000	189.215
	- przychody z innych jednostek	40.000	20.377
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185.000	84.011
	- przychody z dzierżaw	140.000	65.893
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35.000	15.781
	- pozostałe przychody	10.000	2.337
3.	Przychody finansowe	60.200	4.373
4.	Przychody operacyjne	400.000	208.426

Uzyskane w pierwszym półroczu 2014 roku przychody wyniosły **3 522 684 zł** co stanowi 48,4 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 3 225 874 zł tj. 48,6 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych przebiega zgodnie z przyjętym planem i podpisanymi z NFZ umowami. W ciągu tego okresu występowały niewielkie odchylenia w realizacji rzeczowej przychodów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o profilu zabiegowym, jednakże zakładamy, że do końca roku uda się nadrobić te brakujące wielkości. Z uwagi na błędy formalne nie udało nam się także w pełni zrealizować przychodów w ramach opieki długoterminowej, jednakże świadczenia te są w trakcie weryfikacji i należy oczekiwać, iż w miesiącu sierpniu zostaną one sprzedane do NFZ.

Przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 65 893 zł, przygotowania obiadów w kwocie 15 781 zł oraz pozostałe drobne usługi typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 2 337 zł, plan zrealizowany został w wysokości 45,4 %.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1 870 zł oraz odsetki od osób nieterminowo regulujących zobowiązania wobec naszego zakładu w kwocie 1 989 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 514 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec I półrocza stanowiła ona kwotę 194 052 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 11 985 zł. Pozostałe przychody operacyjne to darowizny rzeczowe i finansowe w wysokości 2 321 zł oraz zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych w wysokości 68 zł.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.
	Koszty ogółem	7 285 200	3 515 542
I	Koszty wg rodzaju	7 252 200	3 503 907
1.	Zużycie materiałów	860 000	401 290

	- leki	290 000	125 417
	- żywność	140 000	71 269
	- sprzęt jednorazowego użytku	70 000	35 794
	- materiały do remontu budynków	20 000	8 445
	- odczynniki	100 000	55 684
	- paliwo	20 000	8 936
	- wyposażenie	25 000	16 135
	- środki czystości	60 000	23 202
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	135 000	56 408
2.	Zużycie energii :	410 000	206 630
	- energia elektryczna	120 000	50 447
	- energia ciepła	290 000	156 183
3.	Usługi obce:	2 130 000	1 011 659
	- usługi remontowe budynków	60 000	1 353
	- transportowe	2 000	342
	- medyczne obce - (badania diagnostyczne, porady lekarskie)	72 000	37 169
	- komunalne	40 000	17 149
	- telekomunikacyjne i pocztowe	26 000	10 636
	- usługi pralnicze	50 000	23 731
	- medyczne - kontrakty	1 780 000	891 744
	- pozostałe	100 000	29 535
4.	Podatki i opłaty	45 000	21 075
	- podatek od nieruchomości	24 000	11 985
	- PFRON	3 000	32
	- pozostałe podatki i opłaty	18 000	9 058
5.	Wynagrodzenia	2 620 000	1 257 220
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 590 000	1 248 560
	- prace zlecenia	30 000	8 660
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	591 200	291 005
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	482 000	230 079
	- odpis na ZFŚS	93 200	46 065
	- kursy i szkolenia	10 000	8 820
	- pozostałe	6 000	6 041
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	106 000	59 990
	- delegacje i ryczałty	16 000	9 129
	- ubezpieczenie majątku zakładu	80 000	36 906
	- pozostałe	10 000	13 955
8.	Amortyzacja	490 000	255 038
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	33 000	11 635
1.	Koszt wytworzenia obiadów	22 000	9 466
2.	Naliczone odsetki	1 000	1
3.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	2 168

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za I półrocze 2014 roku wyniosły 3 515 542 zł tj. 48,3 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 3 503 907 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków

czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarских i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych umów zleceń.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 1 548 225 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników i zleceniobiorców.

Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 669 706 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 222 038 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku z podziałem na grupy zawodowe

Lp	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1	lekarze	2,3	95 086
2	pielęgniarki	34,9	557 891
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,0	14 754
4	pozostały personel medyczny	9,5	112 593
5	laboranci	3,2	50 190
6	salowe	9,0	88 951
7	personel techniczny i gospodarczy	13,1	146 431
8	administracja: personel zarządzający	2,0	92 596
	pozostały personel administracji	6,3	90 068
Razem		82,3	1 248 560

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

Lp	Wyszczególnienie	Umowa cywilno -prawna	Koszt usług
1	lekarze	7,6 etatu i 15 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	665 206
2	pielęgniarki	7,93 etatu i 1 umowa na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	161 499
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,00 etaty	37 905
4	pozostały personel medyczny	0,6 etatu i 3 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	30 166
5	personel techniczny i gospodarczy	2 umowy na świadczenie usług porządkowych	4 800
6	administracja	1 umowa na wykonanie opracowań planów i rejestrów na potrzeby SP ZOZ	828
Razem			900 404

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 1 063 938 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 11 635 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 9 466 zł oraz odsetki w kwocie 1

zł i pozostałe koszty operacyjne w kwocie 2 168 zł stanowiące koszty poniesione na egzekucję naszych należności i ich umorzenie.

Uzyskane przez nas przychody równoważą poniesione koszty zakładu, wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę 7 142 zł.

Prowadzona przez nas polityka, mająca na celu ograniczenie wszystkich możliwych kosztów działalności naszego zakładu, pozwala na dzień dzisiejszy na zrównoważenie stanu naszych finansów. Niestety w dłuższej perspektywie nie jest możliwe poczynienie kolejnych ograniczeń kosztowych bez uszczerbku dla poziomu świadczonych przez nas usług. Niepokojącym jest fakt utrzymywania przez NFZ poziomu stawek za świadczone przez nas usługi medyczne na tym samym poziomie od pięciu lat. Nie kompensuje to rokrocznego wzrostu cen kupowanych przez nas towarów i usług.

Przy utrzymaniu się tego trendu, tak w przypadku ceny, jak i ilości zakontraktowanych usług, w następnych latach należy spodziewać się, iż możemy mieć problem ze zbilansowaniem naszym finansów.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	668 969
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	463 998
➤ należności pozostałe	204 971
2. Zobowiązania	678 220
• zobowiązania wobec dostawców	279 849
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	31 536
➤ podatek VAT	2 744
➤ składki ZUS	149 704
➤ opłata za gospodarowanie odpadami	1 452
➤ PFRON	-
• wynagrodzenia	132 945
• pozostałe zobowiązania	79 990

Należności wynoszą 668 969 zł i największą pozycję stanowią usługi medyczne wykupione zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 30.06.2014r. wynosi 678 220 zł, z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 6 zł.

Pozostała wartość zobowiązań w kwocie 678 214 zł to zobowiązania niewymagalne, na które składają się naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc czerwiec, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w drugim kwartale 2014 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2014 roku**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr XXXI/199/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łasin na lata 2014 – 2018.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2018 była zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/217/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2014r.

W ciągu I półrocza 2014 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu,
- uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku została zaprezentowana w postaci zestawień tabelarycznych:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin, która szczegółowo prezentuje wielkości dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe, wysokość przychodów i rozchodów budżetu oraz stan zobowiązań gminy w podziale na stan wg prognozy na dzień 1 stycznia 2014r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2014r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2014.
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z podziałem na programy, projekty i zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2014r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2014r	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	23.114.900,00	23.632.854,91	25.459.365,15	14.762.673,69	57,99
1.1	Dochody bieżące	22.900.500,00	23.308.725,91	24.986.536,15	14.539.596,63	58,19
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.516.233,00	2.516.233,00	2.516.233,00	1.114.570,00	44,30
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00	250.000,00	250.000,00	140.994,48	56,40
1.1.3	Podatki i opłaty	6.499.690,00	6.499.690,00	6.798.896,00	3.816.736,88	56,14
1.1.4	Subwencja ogólna	9.213.082,00	9.336.666,00	9.336.666,00	5.496.664,00	58,87
1.1.5	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.937.432,00	4.222.073,91	5.506.908,15	3.541.573,24	64,31
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	214.400,00	324.129,00	472.829,00	223.077,06	47,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100.000,00	100.000,00	121.000,00	158.337,15	130,86
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	112.000,00	221.729,00	349.429,00	63.850,00	18,27
2	Wydatki ogółem, z tego:	25.057.009,00	25.746.639,91	27.573.150,15	12.394.684,18	44,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22.283.339,00	22.836.439,91	24.451.250,15	12.340.972,42	50,47
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	146.000,00	146.000,00	146.000,00	76.492,76	52,39
2.2	Wydatki majątkowe	2.773.670,00	2.910.200,00	3.121.900,00	53.711,76	1,72
3	Wynik budżetu	-1.942.109,00	-2.113.785,00	-2.113.785,00	2.367.989,51	
4	Przychody budżetu, z tego:	2.649.389,00	2.821.065,00	2.821.065,00	6.626.128,00	234,88
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3.570.878,00	
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2.634.389,00	2.806.065,00	2.806.065,00	3.055.250,00	108,88
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego	707.280,00	707.280,00	707.280,00	361.140,00	51,06
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	682.280,00	682.280,00	682.280,00	341.140,00	50,00
5.2	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
6	Kwota długu	2.387.970,00	2.387.970,00	2.387.970,00	2.729.110,00	

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez gminę zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostek zalicz. do sektora f.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informacje uzupełniające o wybranych pozycjach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.124.971,00	11.585.885,00	11.465.565,10	5.614.941,34	48,97
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2.461.044,00	2.631.718,00	2.707.904,00	1.311.660,54	48,44
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego:	1.769.193,00	1.818.773,00	1.818.773,00	89.985,35	4,95
11.3.1	bieżące	280.943,00	316.993,00	316.993,00	47.773,59	15,07
11.3.2	majątkowe	1.488.250,00	1.501.780,00	1.501.780,00	42.211,76	2,81
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.310.790,00	1.315.320,00	1.401.780,00	42.211,76	3,01
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.276.420,00	1.408.420,00	1.720.120,00	11.500,00	0,67
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	186.460,00	186.460,00	186.460,00	0,00	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251.443,00	251.443,00	251.443,00	75.000,00	29,83
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280.943,00	316.993,00	316.993,00	47.773,59	15,07
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	338.250,00	351.780,00	351.780,00	42.211,76	12,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2014 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014r.
	od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			13.253.287,00	1.818.773,00	89.985,35
- wydatki bieżące			1.369.698,00	316.993,00	47.773,59
- wydatki majątkowe			11.883.589,00	1.501.780,00	42.211,76
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			12.343.287,00	1.718.773,00	89.985,35
- wydatki bieżące			1.369.698,00	316.993,00	47.773,59
Projekt „Internetowy Urząd” w ramach POKL	2014	2015	50.700,00	34.125,00	5.407,34
Projekt systemowy „Pomysł na aktywność” w ramach POKL	2008	2014	1.317.073,00	280.943,00	42.366,25
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez rozbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013	2014	1.925,00	1.925,00	0,00
- wydatki majątkowe			10.973.589,00	1.401.780,00	42.211,76
Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie	2009	2015	7.000.000,00	1.050.000,00	0,00
Dofinansowanie projektu pn „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	2011	2014	186.460,00	186.460,00	0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez rozbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013	2014	58.869,00	58.869,00	0,00
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	2013	2015	3.684.560,00	86.451,00	40.590,00
Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2013	2014	43.700,00	20.000,00	1.621,76
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			910.000,00	100.000,00	0,00
-wydatki majątkowe			910.000,00	100.000,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie	2012	2015	440.000,00	0,00	0,00
Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2013	2015	470.000,00	100.000,00	0,00