



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
I GMINY ŁASIN
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Łasin, sierpień 2015r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	3
2. Informacja ogólna	4
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	8
2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2015 roku	9
3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2015 roku	10
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2015 roku	11
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2015 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 2015 roku	16
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2015 roku	17
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2015 roku	19
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku	20
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2015 roku	22
11. Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku	24
Część opisowa	
1. Dochody	27
2. Wydatki	47
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku	85
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2015 roku	88
5. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku	89
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2015 roku	96
7. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2015 roku	97
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie w I półroczu 2015 roku	104
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w I półroczu 2015 roku	106
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2015 roku	113
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku	120

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 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2015 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
mgr inż. Rafał Kobyłski

Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2015 roku jest uchwała Nr VI/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2015 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 VI/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	25.531.402,00	29.443.178,74
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	24.173.002,00	25.227.506,74
– 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	0,00	0,00
2. dochody majątkowe w tym:	1.358.400,00	4.215.672,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.197.000,00	4.054.272,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.197.000,00	3.985.209,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	160.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
WYDATKI	27.491.041,00	30.867.874,74
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	22.697.350,00	23.943.599,74
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17.455.889,00	18.606.095,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.215.907,00	11.451.197,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.239.982,00	7.154.898,64
- dotacje na zadania bieżące	850.000,00	865.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.254.582,00	4.333.224,99
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	26.879,00	29.279,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	110.000,00	110.000,00
- wydatki majątkowe	4.793.691,00	6.924.275,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4.793.691,00	6.924.275,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	4.171.377,00	6.109.664,00
Deficyt	-1.959.639,00	-1.424.696,00
Przychody	2.641.919,00	2.106.976,00
-spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	35.000,00	0,00
-nadwyżki z lat ubiegłych	2.606.919,00	2.106.976,00

Rozchody	682.280,00	682.280,00
- spłata zaciągniętej pożyczki	682.280,00	682.280,00

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 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	2.920.155,27		2.920.155,27
1.	VII/27/2015 z dnia 27.03.2015r.	2.800.453,00		2.800.453,00
2.	X/47/2015 z dnia 24.06.2015r.	119.702,27		119.702,27
II	Zarządzenia Burmistrza	532.139,00	459.482,47	991.621,47
1.	44/2015 z dnia 18.02.2015r.	700,00	-205.120,46	-204.420,46
2.	71/2015 z dnia 31.03.2015r.	450.063,00	19.207,50	469.270,50
3.	82/2015 z dnia 28.04.2015r.	81.376,00	572.368,91	653.744,91
4.	85/2015 z dnia 07.05.2015r.		15.227,00	15.227,00
5.	90/2015 z dnia 21.05.2015r.		11.222,13	11.222,13
6.	92/2015 z dnia 29.05.2015r.		1.090,03	1.090,03
7.	98/2015 z dnia 29.06.2015r.		45.487,36	45.487,36
	RAZEM	3.452.294,27	459.482,47	3.911.776,74

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	2.385.212,27		2.385.212,27
1.	VII/27/2015 z dnia 27.03.2015r.	2.265.510,00		2.265.510,00
2.	X/47/2015 z dnia 24.06.2015r.	119.702,27		119.702,27
II	Zarządzenia Burmistrza	532.139,00	459.482,47	991.621,47
1.	44/2015 z dnia 18.02.2015r.	700,00	-205.120,46	-204.420,46
2.	71/2015 z dnia 31.03.2015r.	450.063,00	19.207,50	469.270,50
3.	82/2015 z dnia 28.04.2015r.	81.376,00	572.368,91	653.744,91
4.	85/2015 z dnia 07.05.2015r.		15.227,00	15.227,00
5.	90/2015 z dnia 21.05.2015r.		11.222,13	11.222,13
6.	92/2015 z dnia 29.05.2015r.		1.090,03	1.090,03
7.	98/2015 z dnia 29.06.2015r.		45.487,36	45.487,36
	RAZEM	2.917.351,27	459.482,47	3.376.833,74

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2015 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok	-75.756,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-215.800,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków	67.817,00

okresowych	
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	13.559,00
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	571.766,78
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	156.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	9.665,99
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38.889,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	294.063,00
wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na pokrycie kosztów adaptacji 3 lokali komunalnych w Przesławicach	26.563,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów	2.782,00
dochody własne gminy - z tytułu najmu, darowizn, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	206,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	18.857,27
zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-100,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	9.707,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	700,00
środki europejskie na realizację zadania „Budowa przedszkola miejskiego”	2.788.209,00
przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w Przesławicach	42.500,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	43.795,20
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1.352,50
Razem	3.911.776,74

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 2015 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
I	Przychody	2.641.919,00	-534.943,00	2.106.976,00
1.	spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	35.000,00	-35.000,00	0,00
2.	nadwyżki z lat ubiegłych	2.606.919,00	-499.943,00	2.106.976,00
II.	Rozchody	682.280,00	0,00	682.280,00
1.	spłata zaciągniętej pożyczki	682.280,00	0,00	682.280,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2015 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 29.443.178,74 zł**
(wzrost o 3.911.776,74 zł, tj. 15,32 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 30.867.874,74 zł**
(wzrost o 3.376.833,74 zł, tj. o 12,28 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 2.106.976,00 zł**
(spadek o 534.943,00 zł, tj. o 20,25 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 682.280,00 zł**
(plan bez zmian).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2015 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	571.766,78	571.766,78	100,00
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00	46,69	1,17
600	Transport i łączność	0,00	42.500,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	302.900,00	329.463,00	251.116,73	76,22
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
720	Informatyka	0,00	0,00	13.561,79	
750	Administracja publiczna	80.700,00	80.700,00	41.389,87	51,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.392,00	40.281,00	39.585,00	98,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.858.320,00	9.068.320,00	4.837.496,59	53,35
758	Różne rozliczenia	10.061.237,00	9.985.481,00	5.874.657,46	58,83
801	Oświata i wychowanie	387.503,00	3.516.352,20	389.939,97	11,09
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,00	
852	Pomoc społeczna	3.597.350,00	3.484.457,49	2.042.379,03	58,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156.000,00	156.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.227.000,00	2.127.857,27	1.134.482,43	53,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	15.000,00	8.610,00	57,40
	Ogółem dochody	25.531.402,00	29.443.178,74	15.382.410,34	52,24

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2015 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	10.657.573,00	10.777.355,00	5.772.500,46	53,56
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.186.373,00	3.186.373,00	1.447.263,19	45,42
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.886.373,00	2.886.373,00	1.294.954,00	44,86
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	300.000,00	152.309,19	50,77
II	Podatki i opłaty ogółem	5.741.866,00	5.741.866,00	3.264.565,29	56,86
1	Podatki i opłaty lokalne	3.817.000,00	3.817.000,00	2.265.554,23	59,35
a)	Podatek od nieruchomości	3.285.000,00	3.285.000,00	1.997.212,83	60,80
b)	Podatek od środków transportowych	530.000,00	530.000,00	267.711,40	50,51
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	630,00	31,50
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.924.866,00	1.924.866,00	999.011,06	51,90
a)	Podatek rolny	1.725.000,00	1.725.000,00	881.241,32	51,09
b)	Podatek leśny	14.866,00	14.866,00	7.519,00	50,58
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	849,76	42,49
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	9.896,58	98,97
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	16.920,00	51,27
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	140.000,00	82.584,40	58,99
III	Dochody z majątku gminy	161.400,00	161.400,00	87.236,10	54,05
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	1.400,00	1.400,00	1.297,30	92,66
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	160.000,00	85.938,80	53,71
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	795.000,00	883.000,00	419.611,75	47,52
V	Pozostałe dochody	772.934,00	804.716,00	553.824,13	68,82
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	104.000,00	76.382,57	73,44
2	Wpływy z różnych opłat	78.100,00	78.100,00	60.128,24	76,99
3	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000,00	70.000,00	43.037,68	61,48
4	Dochody z najmu i dzierżawy	103.763,00	108.763,00	53.655,28	49,33
5	Wpływy z usług	295.440,00	295.440,00	143.016,18	48,41
6	Pozostałe odsetki	54.350,00	54.350,00	67.622,79	124,42
7	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	25.000,00	25.000,00	42.792,46	171,17
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.981,00	1.981,00	1.981,00	100,00
9	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	71,37	
10	Wpływy z różnych dochodów	32.300,00	35.082,00	18.908,06	53,90

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
11	Darowizny	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
12	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	12.000,00	11.564,50	96,37
13	Kary umowne	0,00	0,00	14.664,00	

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2015 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	10.657.573,00	10.777.355,00	5.772.500,46	53,56
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.021.237,00	9.945.481,00	5.813.678,00	58,46
1	Część oświatowa	7.363.850,00	7.288.094,00	4.484.984,00	61,54
2	Część wyrównawcza	2.288.040,00	2.288.040,00	1.144.020,00	50,00
3	Część równoważąca	369.347,00	369.347,00	184.674,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE	3.655.592,00	4.689.713,47	3.025.425,33	64,51
1	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.015.092,00	3.474.574,47	2.178.336,33	62,69
2	na realizację zadań własnych gminy	639.500,00	1.171.639,00	846.089,00	72,21
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00	42.500,00	0,00	
IV	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	26.563,00	86.589,95	325,98
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	18.857,27	0,00	
VI	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	1.197.000,00	3.985.209,00	684.216,60	17,17
	OGÓŁEM DOCHODY	25.531.402,00	29.443.178,74	15.382.410,34	52,24

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłata lokalnych
za I półrocze 2015r.**

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 30.06.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	231.782,18	154.760,38	18.922,00	103.622,60	509.087,16
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>103.705,83</i>	<i>154.760,38</i>	<i>12.213,00</i>	<i>47.032,60</i>	<i>317.711,81</i>
	- osoby prawne	71.117,74	145.844,00	11.985,00	35.257,00	264.203,74
	- osoby fizyczne	32.588,09	8.916,38	228,00	11.775,60	53.508,07
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.426,00</i>	<i>38.827,00</i>	<i>41.253,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	21.896,00	21.896,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,0	2.426,00	16.931,00	19.357,00
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>128.076,35</i>	<i>0,00</i>	<i>760,00</i>	<i>8.295,00</i>	<i>137.131,35</i>
	- osoby prawne	107.884,24	0,00	760,00	0,00	108.644,24
	- osoby fizyczne	20.192,11	0,00	0,00	8.295,00	28.487,11
5.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
6.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.523,00</i>	<i>9.164,00</i>	<i>12.687,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	199,00	5.597,00	5.796,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	3.324,00	3.567,00	6.891,00
II	Udział %	45,53	30,40	3,72	20,35	100,00
III	Udział %	75,93		24,07		100,00

W I półroczu 2015 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 509.087,16 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 75,93% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 45,53% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 30,40% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 24,07% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,72%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowiły w ogólnych ulgach 20,35%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2015 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2015r.	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	18.274,00	18.272,88	99,99
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.608,00	90,20
	01030	Izby rolnicze	37.000,00	37.000,00	18.126,58	48,99
	01095	Pozostała działalność	0,00	571.766,78	571.766,78	100,0
RAZEM DZIAŁ			96.000,00	686.040,78	639.274,24	93,18
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	870.000,00	957.500,00	277.184,29	28,95
RAZEM DZIAŁ			870.000,00	957.500,00	277.184,29	28,95
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420.116,00	430.616,00	323.332,60	75,09
	70095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			429.116,00	439.616,00	323.332,60	73,55
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	15.500,00	7.942,80	51,24
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	24.500,00	8.360,00	34,12
RAZEM DZIAŁ			41.000,00	41.000,00	16.302,80	39,76
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	51.954,00	52.854,00	26.878,17	50,85
RAZEM DZIAŁ			51.954,00	52.854,00	26.878,17	50,85
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	204.632,00	204.632,00	102.620,77	50,15
	75022	Rady gmin	136.415,00	136.415,00	66.639,17	48,85
	75023	Urzędy gmin	2.466.551,00	2.468.611,00	1.158.308,18	46,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	2.499,96	6,25
	75095	Pozostała działalność	61.400,00	61.400,00	30.078,37	48,99
RAZEM DZIAŁ			2.908.998,00	2.911.058,00	1.360.146,45	46,72
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.392,00	1.392,00	696,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	38.889,00	38.809,46	99,80
RAZEM DZIAŁ			1.392,00	40.281,00	39.505,46	98,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	40.000,00	32.620,00	81,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441.516,00	466.516,00	200.910,89	43,07

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2015r.	Wykonanie	%
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	260,57	13,03
	75495	Pozostała działalność	0,00	75.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			463.516,00	583.516,00	233.791,46	40,07
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	110.000,00	110.000,00	58.662,45	53,33
RAZEM DZIAŁ			110.000,00	110.000,00	58.662,45	53,33
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	120.000,00	120.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			120.000,00	120.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	5.044.359,00	4.484.425,28	2.131.319,00	47,53
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	173.274,00	235.993,00	112.031,31	47,47
	80104	Przedszkola	3.436.848,00	5.764.606,00	2.837.389,27	49,22
	80110	Gimnazja	2.791.013,00	2.466.898,52	1.248.464,62	50,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	368.528,00	368.528,00	212.542,35	57,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	46.275,00	46.275,00	18.591,00	40,18
	80148	Stołówki szkolne	276.322,00	284.625,00	135.391,62	47,57
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	117.141,00	30.150,81	25,74
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	871.719,40	307.889,73	35,32
	80195	Pozostała działalność	91.077,00	91.475,00	59.741,34	65,31
RAZEM DZIAŁ			12.227.696,00	14.731.686,20	7.093.511,05	48,15
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	376.360,00	376.360,00	105.298,22	27,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.731,60	86,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	104.000,00	55.313,39	53,19
RAZEM DZIAŁ			478.360,00	482.360,00	162.343,21	33,66
852		Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180.000,00	178.500,00	64.775,64	36,29
	85202	Domu pomocy społecznej	148.000,00	148.000,00	76.818,31	51,90
	85203	Ośrodki wsparcia	490.000,00	490.000,00	229.606,92	46,86
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	1.500,00	330,00	22,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	94,15	9,42
	85206	Wspieranie rodziny	42.507,00	42.507,00	16.245,57	38,22

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2015r.	Wykonanie	%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.617.700,00	2.401.900,00	1.300.750,39	54,16
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.400,00	11.300,00	8.311,03	73,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	359.000,00	426.817,00	322.551,21	75,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	503.000,00	512.665,99	210.818,52	41,12
	85216	Zasiłki stałe	39.500,00	53.059,00	50.200,50	94,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560.000,00	560.700,00	268.271,08	47,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.100,00	16.807,00	16.797,38	99,94
	85232	Centra integracji społecznej	66.400,00	66.400,00	35.151,31	52,94
	85295	Pozostała działalność	266.564,00	268.122,50	90.773,40	33,86
RAZEM DZIAŁ			5.292.171,00	5.179.278,49	2.691.495,41	51,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	186.905,00	186.868,00	92.517,83	49,51
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	52.000,00	22.663,80	43,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.400,00	244.400,00	201.499,12	82,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.327,00	1.327,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.686,00	2.325,00	1.744,00	75,01
RAZEM DZIAŁ			331.318,00	486.920,00	318.424,75	65,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami	2.440.508,00	2.383.952,27	1.593.510,89	66,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	11.000,00	3.752,09	34,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33.000,00	33.000,00	10.387,88	31,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	80.000,00	80.000,00	41.968,45	52,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264.000,00	264.000,00	121.450,87	46,00
	90095	Pozostała działalność	295.628,00	295.628,00	171.041,67	57,86
RAZEM DZIAŁ			3.124.136,00	3.067.580,27	1.942.111,85	63,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.530,00	23.530,00	8.419,50	35,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	489.054,00	499.054,00	232.922,58	46,67
	92116	Biblioteki	146.000,00	146.000,00	73.400,00	50,27
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	680,98	17,02

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2015r.	Wykonanie	%
RAZEM DZIAŁ			682.584,00	692.584,00	315.423,06	45,54
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259.000,00	281.800,00	150.534,00	53,42
	92695	Pozostała działalność	3.800,00	3.800,00	1.223,59	32,20
RAZEM DZIAŁ			262.800,00	285.600,00	151.757,59	53,14
		OGÓŁEM WYDATKI	27.491.041,00	30.867.874,74	15.650.144,84	50,70

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2015 roku**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	571.766,78	3,72	639.274,24	4,08
020	Leśnictwo	46,69	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	0,00		277.184,29	1,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	251.116,73	1,63	323.332,60	2,07
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,01	16.302,80	0,10
720	Informatyka	13.561,79	0,09	26.878,17	0,17
750	Administracja publiczna	41.389,87	0,27	1.360.146,45	8,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.585,00	0,26	39.505,46	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	0,13	233.791,46	1,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.837.496,59	31,45	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		58.662,45	0,37
758	Różne rozliczenia	5.874.657,46	38,19	0,00	
801	Oświata i wychowanie	389.939,97	2,53	7.093.511,05	45,33
851	Ochrona zdrowia	378,00	0,00	162.343,21	1,04
852	Pomoc społeczna	2.042.379,03	13,28	2.691.495,41	17,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.000,00	1,01	318.424,75	2,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.134.482,43	7,37	1.942.111,85	12,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.610,00	0,06	315.423,06	2,02
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		151.757,59	0,97
		15.382.410,34	100,00	15.650.144,84	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	29.443.178,74	15.382.410,34
w tym		
Dochody bieżące	25.227.506,74	14.537.914,33
Dochody majątkowe	4.215.672,00	844.496,01
WYDATKI	30.867.874,74	15.650.144,84
w tym		
Wydatki bieżące	23.943.599,74	11.945.401,23
Wydatki majątkowe	6.924.275,00	3.704.743,61
DEFICYT/NADWYŻKA	-1.424.696,00	-267.734,50
Przychody ogółem	2.106.976,00	8.006.316,96
z tego:		
Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	20.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.106.976,00	5.633.346,96
Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2.352.970,00
Rozchody ogółem	682.280,00	341.140,00
z tego:		
Spłata pożyczek	682.280,00	341.140,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 29.443.178,74 zł został wykonany w I półroczu 2015 roku w kwocie 15.382.410,34 zł, tj. na poziomie 52,24% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 37,53% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 19,67 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 37,79% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin stanowią 0,56% ogółu dochodów, natomiast płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 4,45% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 30.867.874,74 zł, w I półroczu 2015 roku wykonane zostały w kwocie 15.650.144,84 zł, tj. 50,70% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (47,36% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 17,20% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 8,69%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok w wysokości 6.924.275,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonane zostały w kwocie 3.704.743,61 zł, tj. 53,50 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2015 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 2015 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.474.574,47 zł, wykonane zostały w wysokości 2.178.336,33 zł co stanowi 62,69% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.474.574,47 zł, wykonane zostały w wysokości 2.127.921,70 zł co stanowi 61,24% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2015 roku w wysokości 104.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 76.382,57 zł, tj. 73,44% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2015 roku w wysokości 104.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 55.313,39 zł, tj. 53,19% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2015 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.731,60 zł, tj. 86,58% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2015 roku w wysokości 1.249.360,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2015 roku w kwocie 540.332,22 zł, tj. 43,25% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.424.696,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 267.734,50 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 2.106.976,00 zł, wykonane zostały w kwocie 8.006.316,96 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 682.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 341.140,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 3.286.205,04 zł,
- koszty 3.137.096,99 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 2.046.830,00 zł.

W I półroczu 2015 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 399.802,45 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 341.140,00 zł,
- spłatę odsetek 58.662,45 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	2.046.830,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
	2.046.830,00	

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	1.508.993,59 zł
- jednostek budżetowych	1.201.927,33 zł
- zakładu budżetowego	307.066,26 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 136.401,10 zł.

Należności wymagalne w tym:	4.633.099,51 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	450.686,11 zł
- pozostałe	4.182.413,40 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	314.237,37
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	1.833,36
Zaległości w opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.039,20
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	8.603,60
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	1.907,24
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	745.247,90
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.261.295,17
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	189.829,93
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.565,80
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	23.250,95
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	5.987,36
Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych	416,23
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77.692,30
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	460.429,01
Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.057,32

Pozostałe należności	3.700.391,64 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	339.752,29 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2.698.299,00 zł
- z innych tytułów	662.340,35 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	571.766,78	571.766,78	100,0
		RAZEM	0,00	571.766,78	571.766,78	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.700,00	74.700,00	38.499,00	51,54
		RAZEM	74.700,00	74.700,00	38.499,00	51,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.392,00	1.392,00	696,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	38.889,00	38.889,00	100,0
		RAZEM	1.392,00	40.281,00	39.585,00	98,27
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	24.144,28	24.144,28	100,0
	80110	Gimnazja	0,00	18.106,52	18.106,52	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	1.544,40	1.544,40	100,0
		RAZEM	0,00	43.795,20	43.795,20	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	390.000,00	390.000,00	192.400,00	49,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.537.400,00	2.321.600,00	1.260.804,00	54,31
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	4.400,00	4.400,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9.665,99	9.665,99	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.100,00	16.807,00	16.807,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	1.558,50	613,36	39,36
		RAZEM	2.939.000,00	2.744.031,49	1.484.690,35	54,11
		OGÓŁEM	3.015.092,00	3.474.574,47	2.178.336,33	62,69

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	571.766,78	571.766,78	100,0
		RAZEM	0,00	571.766,78	571.766,78	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.700,00	74.700,00	38.499,00	51,54
		RAZEM	74.700,00	74.700,00	38.499,00	51,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.392,00	1.392,00	696,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	38.889,00	38.809,46	99,80
		RAZEM	1.392,00	40.281,00	39.505,46	98,07
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	24.144,28	0,00	
	80110	Gimnazja	0,00	18.106,52	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	1.544,40	0,00	
		RAZEM	0,00	43.795,20	0,00	
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	390.000,00	390.000,00	192.400,00	49,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.537.400,00	2.321.600,00	1.256.165,76	54,11
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	4.400,00	4.330,80	98,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9.665,99	7.900,52	81,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.100,00	16.807,00	16.797,38	99,94
	85295	Pozostała działalność	0,00	1.558,50	556,00	35,68
		RAZEM	2.939.000,00	2.744.031,49	1.478.150,46	53,87
		OGÓŁEM	3.015.092,00	3.474.574,47	2.127.921,70	61,24

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	365.000,00	182.600,00	50,03
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	146.000,00	73.400,00	50,27
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	162.000,00	76.400,00	47,16
RAZEM			673.000,00	332.400,00	49,39
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220/6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „e-Usługi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	156.233,00	0,00	
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin - projekt „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie	220.127,00	105.298,22	47,84
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie – zakup bramek do piłki nożnej na stadionie miejskim	8.000,00	7.134,00	89,18
RAZEM			384.360,00	112.432,22	29,25
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 XIII 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	
851	85154	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie	1.000,00	1.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015r.	%
		programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych			
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
926	92605	Realizacja Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa – I etap szkółki kolarskie przez stowarzyszenie	4.000,00	0,00	
RAZEM			115.000,00	66.000,00	57,39
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			1.249.360,00	540.332,22	43,25

Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku

Rada Miejska Łasin uchwalała Nr XXXIV/220/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Łasin środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2015 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 15 lipca 2014 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 2014 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2014 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 2015 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki na dzień 30.06.2015r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	7.000,00		Remont świetlicy wiejskiej
		2.000,00		Remont dróg gminnych
		1.173,71		Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		10.173,71		
2.	Huta Strzelce	10.047,12		Remont dróg gminnych
		1.100,00	552,81	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Razem		11.147,12	552,81	
3.	Jakubkowo	1.000,00		Dofinansowanie KGW
		4.200,00		Remont dróg gminnych
		400,00		Utrzymanie zieleni w sołectwie
		250,00		Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		6.495,14		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.000,00	355,70	Organizacja imprez sportowych
Razem		13.345,14	355,70	
4.	Nowe Jankowice	16.062,84	595,44	Zakup wyposażenia placu zabaw i jego konserwacja
		2.200,00	1.493,95	Organizacja imprez kulturalno- sportowych, wspieranie działalności KGW
		2.500,00		Remont dróg gminnych
		1.000,00		Zakup sprzętu sportowego
		500,00		Utrzymanie terenów zielonych
Razem		22.262,84	2.089,39	

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki na dzień 30.06.2015r.	Określenie przedsięwzięcia
5.	Kozłowo	5.500,00	106,54	Zagospodarowanie terenów zielonych
		2.000,00		Modernizacja drogi gminnej
		1.760,57	394,33	Doposażenie działalności KGW oraz aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych
		6.000,00	299,44	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich
Razem		15.260,57	800,31	
6.	Łasin Wybudowanie	12.942,05		Remont dróg gminnych
		9.000,00		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Dworcowa
		1.200,00	999,66	Organizacja imprez rekreacyjno- kulturalnych
Razem		23.142,05	999,66	
7.	Nogat	5.027,32		Remont dróg gminnych
		1.300,00		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		3.500,00		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Nogat
		500,00	371,68	Organizacja imprez sportowych
		600,00		Dofinansowanie KGW
Razem		10.927,32	371,68	
8.	Nowe Błonowo	9.581,91		Remont dróg gminnych
		1.000,00		Remont świetlicy wiejskiej
Razem		10.581,91		
9.	Nowe Mosty	3.014,75		Remont dróg gminnych
		1.370,00		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		2.000,00		Kontynuacja budowy boiska sportowego
		600,00	200,00	Organizacja zebrań wiejskich
		6.800,00		Oświetlenie wsi
Razem		13.784,75	200,00	
10.	Pleszewo	12.994,00	12.994,00	Poprawa infrastruktury komunalnej sołectwa poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej
		1.858,36		Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych
Razem		14.852,36	12.994,00	
11.	Przesławice	900,00	900,00	Dofinansowanie KGW
		1.000,00		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		11.319,54		Zagospodarowanie
Razem		13.219,54	900,00	
12.	Stare Błonowo	2.000,00		Oczyszczanie stawu oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu
		2.500,00		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		500,00		Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		200,00		Naprawa sprzętu wiejskiego
		800,00	490,00	Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego
		6.434,53		Remont dróg gminnych
Razem		12.434,53	490,00	
13.	Szczepanki	1.000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		500,00	353,87	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		14.564,82	8.224,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00	434,28	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.000,00	2.599,99	Remont i doposażenie OSP
Razem		20.064,82	11.612,14	
14.	Szonowo	8.010,78		Remont dróg gminnych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki na dzień 30.06.2015r.	Określenie przedsięwzięcia
		3.000,00		Remont świetlicy wiejskiej
		4.000,00		Zakup wyposażenie dla OSP Szonowo
		1.600,00		Organizacja imprez kulturalnych
Razem		16.610,78		
15.	Szynwałd	1.000,00	670,57	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		3.000,00	410,91	Dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez KGW i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		1.850,00	1.850,00	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		1.743,60	753,60	Bieżące naprawy placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego
		2.000,00		Remont budynku zakup wyposażenia dla OSP Szynwałd
		8.650,00	3.173,40	Remont dróg gminnych
Razem		18.243,60	6.858,48	
16.	Wydrzno	2.500,00		Remont dróg gminnych
		1.200,00	197,93	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		10.295,36	10.295,36	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej
		700,00	414,93	Utrzymanie terenów zielonych
Razem		14.695,36	10.908,22	
17.	Zawda	9.000,00	634,68	Remont dróg gminnych
		1.517,57	587,77	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.118,23	2.965,26	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		1.781,77		Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie Zawda
Razem		15.417,57	4.187,71	
18.	Zawdzka Wola	7.335,52		Remont dróg gminnych
		1.000,00		Dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez KGW
		1.100,00	372,38	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		500,00		Remont wiaty przystankowej
		400,00		Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1.000,00		Zakup wyposażenia dla OSP Zawdzka Wola
Razem		11.335,52	372,38	
OGÓŁEM		267.499,49	53.692,48	20,07%

W I półroczu 2015 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	12.032,08 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2.599,99 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	1.545,91 zł;
– gospodarki komunalnej	595,44 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	8.321,70 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	27.353,76 zł;
– zakupu sprzętu sportowego	1.243,60 zł;
Razem	53.692,48 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	571.766,78 zł	
Wykonanie	571.766,78 zł	100,00%

01095 Pozostała działalność

Plan	571.766,78 zł	
Wykonanie	571.766,78 zł	100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

020 - LEŚNICTWO

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	46,69 zł	1,17%

02001 Gospodarka leśna

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	46,69 zł	1,17%

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	42.500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	42.500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowano dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w Przesławicach” ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Gmina otrzyma dotację po zakończeniu inwestycji i jej odebraniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	329.463,00 zł	
Wykonanie	251.116,73 zł	76,22%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	329.463,00 zł	
Wykonanie	251.116,73 zł	76,22%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

Plan	70.000,00 zł	Wykonanie	43.037,68 zł	61,48%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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 trwały zarząd nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania za lata 2001-2015 wynosiły 314.237,37 zł i dotyczyły 14 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 23 wezwania do zapłaty na kwotę 38.098,64 zł. Wykaz dłużników (7 osób na łączną kwotę 35.054,73 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
278.377,64	136.667,91	43.037,68	314.237,37	0,50

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 4.000,00 zł 133,33%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	4.000,00	4.000,00	-	-

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 27.444,84 zł 45,74%

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 3.117,06 zł,
- dzierżawy garaży 6.378,47 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodek Wypoczynkowy w Łasinie, lokale w Szczepankach i w Zawdzie, maszty na budynkach) 17.949,31 zł.

W I półroczu 2015 roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1.297,23 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota zaległości wynosi 1.833,36 zł i dotyczy 8 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
9.691,96	55.043,08	27.444,84	1.833,36	-

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

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 1.297,30 zł 92,66%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.336,50	-----	1.297,30	2.039,20	-

Zaległość w kwocie 2.039,20 zł dotyczy 1 użytkownika.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 25.941,00 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan 160.000,00 zł Wykonanie 85.938,80 zł 53,71%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	98.422,50	85.938,80	-	-

W I półroczu 2015 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w I półroczu 2015 roku
- grunt – inne tereny zabudowane w Łasinie	501,20	501,20
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 8B/7	21.809,60	21.809,60
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1C/4	19.212,00	19.212,00
- grunt – tereny różne w Wydrznie	19.200,00	19.200,00
- lokal mieszkalny Zawda 4/2	11.888,00	11.888,00
Razem	72.610,80	72.610,80

Pozostała kwota wpłat tj. 13.328,00 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 95.460,10 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

Plan 8.500,00 zł Wykonanie 2.808,16 zł 33,04%

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 26.563,00 zł Wykonanie 86.589,95 zł 325,98%

Na podstawie umowy Nr BS14-00083 z dnia 28 stycznia 2014r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia w 2014 roku 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 2015 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

720- INFORMATYKA

Plan 0,00 zł
Wykonanie 13.561,79 zł

72095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	13.561,79 zł

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14,15 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Różne dochody

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

Wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetów środków europejskich

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13.546,64 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Gmina otrzymała refundację poniesionych w I półroczu 2015 roku wydatków kwalifikowalnych projektu „Internetowy Urząd”.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	80.700,00 zł	
Wykonanie	41.389,87 zł	51,29%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	74.700,00 zł	
Wykonanie	38.502,10 zł	51,54%

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

<i>Plan</i>	<i>74.700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>38.499,00 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>3,10 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

75023 Urzędy gmin

Plan	6.000,00 zł	
Wykonanie	2.579,07 zł	42,98%

Dochody z najmu i dzierżawy

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>738,00 zł</i>	<i>36,90%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>4.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.841,07 zł</i>	<i>46,03%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 295,42 zł,
- zwrot opłat sądowych - opłaty od pozwu 1.404,25 zł,
- zwrot nadpłat z 2014 roku za usługi telekomunikacyjne, wodę i zakup tonerów 141,40 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	308,70 zł

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>308,70 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Sołectwo Jakubkowo – wpłata za sprzedaż złomu.

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

Plan	40.281,00 zł		
Wykonanie	39.585,00 zł	98,27%	

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.392,00 zł		
Wykonanie	696,00 zł	50,00%	

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	38.889,00 zł		
Wykonanie	38.889,00 zł	100,00%	

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	20.000,00 zł		
Wykonanie	20.000,00 zł	100,00%	

75495 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 zł		
Wykonanie	20.000,00 zł	100,00%	

Gmina Łasin otrzymała darowizny pieniężne przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne.

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

Plan	9.068.320,00 zł		
Wykonanie	4.837.496,59 zł	53,35%	

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.000,00 zł		
Wykonanie	849,76 zł	42,49 %	

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	3.204.147,00 zł	
Wykonanie	1.886.841,00 zł	58,89 %

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

Plan	2.533.800,00 zł	
Wykonanie	1.407.127,29 zł	55,53 %

Podatek rolny

<i>Plan</i>	<i>308.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>91.287,00 zł</i>	<i>29,64%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.417.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>789.954,32 zł</i>	<i>55,75%</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 2015 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 61,37 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku (MP 2014r., poz. 935).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
214.663,85	1.740.827,00	881.241,32	189.829,93	2.619,40

Na dzień 30 czerwca 2015 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 154.183,50 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>2.429.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.545.221,00 zł</i>	<i>63,62%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>856.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>451.991,83 zł</i>	<i>52,80%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

W 2015 roku opodatkowano 60 osób prawnych i 2.216 osób fizycznych.

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.062.844,46	3.463.638,00	1.997.212,83	3.006.543,07	885,00

Na dzień 30 czerwca 2015 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 154.760,38 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 103.705,83 zł.

Znaczny wzrost zaległości w podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wynika z faktu, że w poprzednim okresie sprawozdawczym podatnik (konto 05-00028726, 05-00002436) złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na wydane decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za lata 2011-2014. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu powyższe decyzje utrzymało w mocy, jednakże ustalone zobowiązanie nie zostało zapłacone i stanowi zaległość podatkową w łącznej kwocie 222.582,00 zł

Podatek leśny

Plan	10.066,00 zł	Wykonanie	5.242,00 zł	52,08%	osoby prawne
Plan	4.800,00 zł	Wykonanie	2.277,00 zł	47,44%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku w 2015 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku tj. 188,95 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 955 z dnia 20 października 2014 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.321,80	15.174,00	7.519,00	2.565,80	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 6.716,43 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan	430.000,00 zł	Wykonanie	217.614,00 zł	50,61%	osoby prawne
Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	50.097,40 zł	50,10%	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 2015 roku łącznie 302 pojazdy.

W 2015 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXIX/192/2013 z 27 listopada 2013r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
18.983,35	537.102,00	267.711,40	23.250,95	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 128.076,35 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 2015 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 332 upomnienia na kwotę 360.099,85 zł oraz wystawił 210 tytułów wykonawczych na kwotę 121.796,30 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 2.117.962,40 zł.

W I półroczu 2015 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 23 decyzje na kwotę 28.137,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 27.400,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 636,00 zł;
- podatek leśny na kwotę 101,00 zł.

Podatek rolny - wydano 7 decyzji na kwotę 32.518,00 zł,

Podatek od nieruchomości - wydano 4 decyzje na kwotę 2.319,00 zł,

Odsetki od odroczonej decyzji 2.477,00 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty

Wydano 2 decyzje

- rozłożenie na raty, w tym: podatek rolny 115,90 zł, podatek od nieruchomości 4.793,50 zł;
- umorzenie odsetek 2.415,00 zł.

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 2 decyzje na kwotę 2.654,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 2.426,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 228,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – wydano 1 decyzję na kwotę 12.184,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 11.985,00 zł;
- odsetki na kwotę 199,00 zł.

Odsetki - wydano 2 decyzje na kwotę 1.666,00 zł,

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

Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 7 decyzji na kwotę 10.445,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 4.080,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 6.365,00 zł.

Podatek od nieruchomości – wydano 2 decyzje na kwotę 2.723,60 zł,

Odsetki od decyzji w sprawie rozłożenia na raty 1.746,00 zł,

Podatek od środków transportowych – wydano 1 decyzję na kwotę 16.590,00 zł.

Decyzje odmowne- 5 decyzji.

Podatek od spadków i darowizn

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	9.896,58 zł	98,97%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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	630,00 zł	31,50%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W I półroczu 2015 roku opłat dokonało 19 właścicieli psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	osoby prawne
Plan	120.000,00 zł	Wykonanie	82.584,40 zł	68,82% 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	2.559,80 zł	64,00% osoby fizyczne

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	25.496,00 zł	509,92%	osoby prawne
Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	17.135,96 zł	85,68%	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	1.981,00 zł	Wykonanie	1.981,00 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 2014 rok.

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

Plan	142.000,00 zł	
Wykonanie	95.415,35 zł	67,19%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	33.000,00 zł	Wykonanie	16.920,00 zł	51,27%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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	104.000,00 zł	Wykonanie	76.382,57 zł	73,44%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	104.083,48	76.382,57	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 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% -16
detal 10 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 16
detal 10 gastronomia 6

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -18
detal 16 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -15
detal 14 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –6
detal 5 gastronomia 1

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

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	2.104,05 zł	210,41%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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 różnych opłat

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	8,73 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3.186.373,00 zł		
Wykonanie	1.447.263,19 zł	45,42%	

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	2.886.373,00 zł	Wykonanie	1.294.954,00 zł	44,86%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2015 rok został określony w wysokości 37,67%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	300.000,00 zł	Wykonanie	152.309,19 zł	50,77%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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	9.985.481,00 zł		
Wykonanie	5.874.657,46 zł	58,83%	

Gminie Łasin w 2015 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	7.288.094,00 zł		
Wykonanie	4.484.984,00 zł	61,54%	

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok przyznana została w kwocie 7.288.094,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2015 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 15 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.288.040,00 zł	
Wykonanie	1.144.020,00 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	40.000,00 zł	
Wykonanie	60.979,46 zł	152,45%

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	369.347,00 zł	
Wykonanie	184.674,00 zł	50,00%

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

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 369.347,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3.516.352,20 zł	
Wykonanie	389.939,97 zł	11,09%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	48.644,28 zł	
Wykonanie	39.840,61 zł	81,90%

Wpływy z opłat

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

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw

SP Łasin 27,00 zł SP Szonowo 18,00 zł SP Wydrzno 35,00 zł SP Zawda 18,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>21.700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13.761,19 zł</i>	<i>63,42%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dotacja na 2015 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.273,00 zł na dziecko) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2014r.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 56.

80104 Przedszkola

Plan	3.170.484,00 zł	
Wykonanie	192.584,46 zł	6,07%

Odpłatność za wyżywienie

Plan	103.000,00 zł	Wykonanie	49.309,50 zł	47,87%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

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

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

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

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	37.000,00 zł	Wykonanie	21.948,00 zł	59,32 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin, za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć (5 godzin dziennie) ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Opłaty nie pobiera się za dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym w przedszkolu.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Plan	500,00 zł	Wykonanie	244,60 zł	48,92%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

Plan	19.000,00 zł	Wykonanie	9.692,36 zł	51,01%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe dochody to: wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 67,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Rogóźno, Biskupiec, Świecie nad Osą i Gruta 9.625,36 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	222.775,00 zł	Wykonanie	111.390,00 zł	50,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2015r.

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 175.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	2.788.209,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------

Realizacja projektu „Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie” na podstawie umowy nr WP-II-W.433.3.1.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

80110 Gimnazja

Plan	28.351,52 zł	
Wykonanie	25.200,72 zł	88,89%

Wpływy z opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	54,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 18,00 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 36,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	6.063,00 zł	Wykonanie	3.054,56 zł	50,38%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	953,95 zł	95,40%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 574,40 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 379,55 zł

Pozostałe dochody

Plan	3.182,00 zł	Wykonanie	3.031,69 zł	95,28%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 169,69 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 2.862,00 zł

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

Plan	18.106,52 zł	Wykonanie	18.106,52 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

80148 Stołówki szkolne

Plan	188.040,00 zł	
Wykonanie	91.841,10 zł	48,84%

Wpływy z usług

Plan	188.040,00 zł	Wykonanie	91.841,10 zł	48,84%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

ZSP Łasin 60.178,50 zł	SP Szonowo 8.812,50 zł	SP Wydrzno 8.420,00 zł
SP Zawda 6.537,60 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 7.892,50 zł	

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

Plan	1.544,40 zł	
Wykonanie	1.544,40 zł	100,00%

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

Plan	1.544,40 zł	Wykonanie	1.544,40 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	378,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł
Wykonanie	378,00 zł

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

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.484.457,49 zł	
Wykonanie	2.042.379,03 zł	58,61%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	390.250,00 zł	
Wykonanie	192.528,19 zł	49,33 %

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan	390.000,00 zł	Wykonanie	192.400,00 zł	49,33%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>90,04 zł</i>	<i>36,02%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>38,15 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

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

<i>Plan</i>	<i>2.333.700,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.272.373,57 zł</i>
	<i>54,52%</i>

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

<i>Plan</i>	<i>2.321.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.260.804,00 zł</i>	<i>54,31%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3,47 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

<i>Plan</i>	<i>12.100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11.564,50 zł</i>	<i>95,57%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1,60 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

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

<i>Plan</i>	<i>11.300,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>9.014,00 zł</i>
	<i>79,77%</i>

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.400,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.614,00 zł.

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

Plan	356.817,00 zł	
Wykonanie	317.584,00 zł	89,00%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>356.817,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>317.584,00 zł</i>	<i>89,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	9.665,99 zł	
Wykonanie	9.665,99 zł	100,00%

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

85216 Zasiłki stałe

Plan	53.059,00 zł	
Wykonanie	50.919,00 zł	95,97%

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	172.800,00 zł	
Wykonanie	90.950,82 zł	52,63%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>170.700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>89.907,00 zł</i>	<i>52,67%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.043,82 zł</i>	<i>49,71%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	21.207,00 zł	
Wykonanie	18.701,10 zł	88,18%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 16.807,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 1.865,58 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 28,52 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	135.658,50 zł
-------------	----------------------

Wykonanie 80.642,36 zł 59,45%

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 80.029,00 zł,
- dotację celową w kwocie 206,00 zł przeznaczoną na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dotację celową w kwocie 407,36 zł przeznaczoną na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

W I półroczu 2015 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 2.127.857,27 zł
Wykonanie 1.134.482,43 zł 53,32%

90002 Gospodarka odpadami

Plan 2.097.857,27 zł
Wykonanie 1.105.249,59 zł 52,68%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan 882.000,00 zł Wykonanie 417.507,70 zł 47,34%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
89.001,40	865.007,00	417.507,70	77.692,30	321,80

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.

W I półroczu 2015 roku wystawiono 339 upomnień na łączną kwotę 36.287,20 zł oraz 140 tytułów wykonawczych na kwotę 30.965,20 zł.

18 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obecnie prowadzi je naczelnik urzędu skarbowego lub organ gminy działający na podstawie zawartego z nim porozumienia. Miasto i Gmina Łasin w dniu 10 czerwca 2015r. przekazało 140 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do dnia 30 czerwca 2015r. w wyniku egzekucji komorniczej ściągnięto 2.244,00 zł zaległości.

Kary umowne

Plan	0,00 zł	Wykonanie	14.150,00 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

Kara umowna za nieodebranie odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalona na podstawie § 10 ust. 2 pkt 6 umowy z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin.

Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.749,60 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	160,50 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu

Plan	0,00 zł	Wykonanie	11,83 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	1.197.000,00 zł	Wykonanie	670.669,96 zł	56,03%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Na podstawie umowy partnerskiej UM ŚG.052.1.029.2014 z dnia 24 marca 2014r. gmina realizuje projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Plan	18.857,27 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Na podstawie uchwały Nr 212/15 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 17 marca 2015r. gmina otrzymała promesę udzielenia dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Podpisanie umowy nastąpiło dnia 7 lipca 2015r.

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

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	29.232,84 zł	97,44%

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.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	8.610,00 zł	57,40%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	8.610,00 zł	57,40%

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wynajem świetlic wiejskich.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	686.040,78 zł	
Wykonanie	639.274,24 zł	93,18%

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	18.274,00 zł	
Wykonanie	18.272,88 zł	99,99%

W I półroczu 2015r. wykonano:

- inwentaryzację – dokumentacji powykonawczej istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nogat za kwotę 9.970,38 zł;
- kompleksową aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie 8.302,50 zł.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.608,00 zł	90,20%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 4 lutego 2015 roku zawarł z Okręgowa Stacją Chemiczno-Sanitarną z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia wpływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W I półroczu 2015 roku na ten cel wydano 3.608,00 zł.

01030 Izby rolnicze

Plan	37.000,00 zł	
Wykonanie	18.126,58 zł	48,99%

Odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność

Plan	571.766,78 zł	
Wykonanie	571.766,78 zł	100,00%

W I półroczu 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 571.766,78 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 2015 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 560.555,67 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 11.211,11 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do realizacji w/w zadania.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	300 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.434,34 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8.674,2457 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	590.058,60 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	708.685,87 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	708.685,87 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	957.500,00 zł	
Wykonanie	277.184,29 zł	28,95%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	957.500,00 zł	
Wykonanie	277.184,29 zł	28,95%

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową, w tym w szczególności na remonty częściowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 269.804,29 zł, co stanowi 44,97% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- remont częściowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową (3.500 m ²) oraz wymianę nawierzchni i podbudowy nad przepustem na drodze gminnej Łasin-Jakubkowo	192.814,80 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie w sołectwie Stare Błonowo	60.971,63 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów ulic, chodników, mostu	1.039,78 zł
- wykonanie znaków drogowych	1.172,00 zł
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	12.032,08 zł
Razem	269.804,29 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przesławicach (dz. 41/1 i 42/1) za kwotę 7.380,00 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	439.616,00 zł	
Wykonanie	323.332,60 zł	73,55%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	430.616,00 zł	
Wykonanie	323.332,60 zł	75,09%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9.431,02 zł,
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 14.640,58 zł,
- podatek od nieruchomości za mienie stanowiące własność gminy (grunty pod drogami stanowiącymi własność gminy, niemające statusu dróg gminnych) 299.222,00 zł,
- podatek leśny 39,00 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Sołectwo Łasin Wybudowanie zaplanowało realizację przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej”.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	41.000,00 zł	
Wykonanie	16.302,80 zł	39,76%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	15.500,00 zł	
Wykonanie	7.942,80 zł	51,24%

Wydatki tego rozdziału związane są z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Nowe Mosty i Łasin Wybudowanie.

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana jest w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2015 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe zaplanowano 1.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan	24.500,00 zł	
Wykonanie	8.360,00 zł	34,12%

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.

720- INFORMATYKA

Plan	52.854,00 zł	
Wykonanie	26.878,17 zł	50,85%

72095 Pozostała działalność

Plan	52.854,00 zł	
Wykonanie	26.878,17 zł	50,85%

Na podstawie porozumienia z dnia 21 czerwca 2013r gmina realizuje projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu 2015 roku Urząd Marszałkowski - lider projektu przesłał noty księgowe z tytułu rozliczenia kosztów zadania, związanego z procesem inwestycyjnym dotyczącym budowy i wdrożenia elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego na kwotę 9.448,44 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 17.429,73 zł dotyczą projektu „Internetowy Urząd”, który Miasto i Gmina Łasin realizuje wspólnie z gminami Płużnica, Grudziądz, Wąbrzeźno i Unisław.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.911.058,00 zł	
Wykonanie	1.360.146,45 zł	46,72%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	204.632,00 zł	
Wykonanie	102.620,77 zł	50,15%

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 102.620,77 zł, z tego z dotacji Wojewody 38.499,00 zł, co stanowi 37,52% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	136.415,00 zł	
Wykonanie	66.639,17 zł	48,85%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 60.769,87 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.869,30 zł dotyczyły zakupu programu „Legislator aktów prawnych”, produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, okolicznościowych pucharów.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.468.611,00 zł	
Wykonanie	1.158.308,18 zł	46,92%

W I półroczu 2015 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 1.158.308,18 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 29,35 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	1.907.051,00 zł	Wykonanie	941.600,43 zł	49,37%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	388.000,00 zł	Wykonanie	144.026,41 zł	37,12%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, aparatu fotograficznego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 36.955,33 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 42.477,98 zł,
- nagrody konkursowe 500,60 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za czynności komornicze, zakup usług pocztowych, przeprowadzenie auditu odnowieniowego ISO wraz z opłatą certyfikacyjną, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy 58.998,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.229,79 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	19.000,00 zł	Wykonanie	2.837,36 zł	14,93%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W I półroczu 2015 roku dokonano konserwacji kserokopiarek 2.837,36 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	154.560,00 zł	Wykonanie	69.843,98 zł	45,19%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 30.084,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 377,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 16.464,56 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 7.185,90 zł,
- podatek VAT 6.571,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 2.237,52 zł,
- szkolenia pracowników 6.924,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	2.499,96 zł	6,25%

Wydatki na promocję gminy dotyczą zakupu pucharów na Przegląd Kapel Weselnych oraz Ogólnopolski Wyścig Kolarski.

75095 Pozostała działalność

Plan	61.400,00 zł	
Wykonanie	30.078,37 zł	48,99%

Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, zakupem czasopisma „Wieś” oraz pieczętek dla sołtysów.

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

Plan	40.281,00 zł	
Wykonanie	39.505,46 zł	98,07%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.392,00 zł	
Wykonanie	696,00 zł	50,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	38.889,00 zł	
Wykonanie	38.809,46 zł	99,80%

Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	583.516,00 zł	
Wykonanie	233.791,46 zł	40,07%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	32.620,00 zł	81,55%

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	466.516,00 zł	
Wykonanie	200.910,89 zł	43,07%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,56 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Plan	232.316,00 zł	Wykonanie	115.968,26 zł	49,92%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	143.200,00 zł	Wykonanie	60.764,45 zł	42,43%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 28.042,77 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia i sprzętu,
 - nagród na konkurs wiedzy pożarniczej,
 - czasopisma „Strażak” i „Przegląd pożarniczy”,

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 27.154,53 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 3.435,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 403,72 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	1.300,00 zł	4,64%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

Naprawa radiostacji.

Pozostałe wydatki

Plan	63.000,00 zł	Wykonanie	22.878,18 zł	36,31%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 6.337,50 zł, podróże służbowe 361,90 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 2.810,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 13.368,78 zł.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2015 roku**

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ Zakupy umundurowania dla strażaków:

- mundury bojowe UPS – 4 kpl (OSP Szczepanki – ze środków funduszu sołeckiego);
- buty strażackie – 2 p. (OSP Szczepanki – ze środków funduszu sołeckiego);
- ubranie robocze i trzewiki – 1 kpl OSP Łasin.

b/ Zakupy wyposażenia strażackiego:

- klucze hydrantowe – 4 szt. (OSP Łasin);
- zasysacz liniowy – 2 szt. (OSP Łasin);
- wytwornica pianowa – 2 szt. (OSP Łasin);
- kask do ratownictwa wodnego – 2 szt. (OSP Łasin);
- mostek przejazdowy – 2 szt. (OSP Łasin);
- bosak – 2 szt. (OSP Łasin);
- topór – 2 szt. (OSP Łasin);
- linka bezpieczeństwa – 2 szt. (OSP Łasin);
- spodnie do ubrania bojowego – 4 szt. (OSP Łasin);
- hak – 2 szt. (OSP Łasin);
- mikrofonogłośnik – 2 szt. (OSP Łasin);
- latarki kątowe – 4 szt. (OSP Łasin – ze środków 1 % PDOF);
- zestaw sorbentów – OSP Łasin (ze środków Starostwa Powiatowego).

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd narzędzi hydraulicznych (Holmatro) w OSP Łasin;
- naprawa pilarek w OSP Łasin;
- naprawa radiostacji w OSP Łasin;

b/ Remonty pojazdów pożarniczych:

- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
- naprawa siłownika, zamka i czujnika w GBA MAN OSP Łasin;

c/ Remonty obiektów strażackich:

- remont świetlicy w OSP Zawdzka Wola;

- naprawa oświetlenie przed remizą w OSP Zawda.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – 13.06.2015r. w Zawdzkiej Woli - brało udział 7 jednostek: Łasin, Szonowo, Szczepanki, Szynwałd, Nogat, Zawda, Zawdzka Wola;

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin 06.03.2015r. w OSP Łasin - brały udział: SP Łasin, SP Wydrzno, Gimnazjum Łasin, Gimnazjum Jankowice, LO Łasin.

- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 28.03.2015r. w ZSP w Łasinie - brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.

c/ szkolenia:

- szkolenie doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego strażaków ratowników – 4 osoby OSP Łasin;
- szkolenie podstawowe ratowników OSP – 3 osoby (1- OSP Nogat, 2 – OSP Szczepanki).

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem **51**, w tym:

- pożary 15
- miejscowe zagrożenia **36**; w tym wypadki drogowe **11**;
- alarmy fałszywe **1**

Jednostki wiejskie udzielały pomocy: - OSP Zawda – 1 raz, OSP Zawdzka Wola – 1 raz.

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie ratowników OSP 68 osób (31 os. Łasin, 12 os. Szonowo, 4 os. Szczepanki, 7 os. Nogat, 6 os. Zawda, 1 os. Szynwałd, 7 os. Zawdzka Wola);
- badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych (2 os. Szonowo, 1 os. Łasin, 1 os. Zawda);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 32 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	260,57 zł	13,03%

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

75495 Pozostała działalność

Plan	75.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	110.000,00 zł	
Wykonanie	58.662,45 zł	53,33%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	110.000,00 zł	
Wykonanie	58.662,45 zł	53,33%

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	120.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	14.731.686,20 zł	
Wykonanie	7.093.511,05 zł	48,15%

W I półroczu 2015 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 7.093.511,05 zł, stanowiącą 45,33% 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 2015 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN**

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

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

Liczba uczniów i oddziałów

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2014/2015				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	332	14	23,71	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	72	6	12,00	16	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	66	6	11,00	19	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	71	6	11,83	21	1
Razem szkoły podstawowe		541	32	16,91	56	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	183	7	26,14	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	93	6	15,50	-	-
Razem gimnazja		276	13	21,23	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		817	45	18,16	56	3
Przedszkole Miejskie Łasin		91	3,64	25,00	84	3,36

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2014/2015

Lp	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	10	5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	5	
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	5	1
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	7	
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	8	1
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2	
	Razem:	39	7

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	23,67	1	3,56	10,11	9,00	88,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	11,12	-	-	6,92	4,20	34,5
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,00	-	0,11	3,44	4,45	32
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,59	-	1,00	8,37	0,22	13
Razem Szkoły Podstawowe	52,38	1	4,67	28,84	17,87	168
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	19,5	-	-	9,5	10	62
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	13	-	1	6	6	37
Razem Gimnazja	32,5	-	1	15,5	16	99
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	1,19	-	-	1,19	-	7
Razem Oddziały Przedszkolne	3,29	-	-	3,24	0,05	13
Przedszkole	8,17	-	1	2,17	5	44,65
Ogółem	96,34	1	6,67	49,75	38,92	324,65

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2	1
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	14	3,5
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	28	5,5

80101 Szkoły podstawowe

Plan	4.484.425,28 zł	
Wykonanie	2.131.319,00 zł	47,53%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 2.131.319,00 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	3.704.733,00 zł	Wykonanie	1.895.837,37 zł	51,17%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	622.368,28 zł	Wykonanie	225.470,19 zł	36,23%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz nagród konkursowych 89.886,90 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.869,86 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 112.108,66 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, 12.983,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.960,67 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.660,84 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	78.200,00 zł	Wykonanie	5.672,97 zł	7,25%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej, oświetlenia, projektora, komputerów i kserokopiarek. Dokonano naprawy dachu i ułożono kostkę brukową przy SP w Wydrznie. Wymieniono hydranty w SP w Zawdzie oraz regulator temperatury w kotle warzelnym w ZSP w Łasinie.

Pozostałe wydatki

Plan	20.255,00 zł	Wykonanie	4.338,47 zł	21,42%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 371,23 zł, podróże służbowe 1.167,57 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.461,18 zł, szkolenia 1.077,78 zł, podatek od nieruchomości 260,71 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	58.869,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2015r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	209.403,00	83.031,59	35.800,27	19.107,77	14.425,43	13.698,12
2	Wynagrodzenia osobowe	2.530.905,00	1.214.821,25	556.405,27	261.483,50	198.173,94	198.758,54
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.223,00	215.973,86	103.783,17	38.706,77	36.428,74	37.055,18
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	498.484,00	230.479,10	107.362,46	48.645,04	37.379,61	37.091,99
5	Składki na FP	54.853,00	24.461,12	10.048,71	5.795,08	4.032,48	4.584,85

6	Wynagrodzenia bezosobowe	18.245,00	4.735,05	2.812,18	641,78	716,45	564,64
7	Nagrody konkursowe	180,00	166,01	166,01	0,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	266.058,05	89.720,89	5.579,68	22.367,64	31.848,75	29.924,82
9	Zakup pomocy naukowych	36.905,23	2.869,86	264,84	660,66	1.204,25	740,11
10	Zakup energii	256.000,00	112.108,66	92.691,43	5.380,69	6.079,81	7.956,73
11	Zakup usług remontowych	78.200,00	5.672,97	412,48	1.344,89	2.929,36	986,24
12	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	371,23	333,48	37,75	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	40.625,00	12.983,26	3.392,84	2.607,50	2.485,99	4.496,93
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14.100,00	4.960,67	970,43	974,76	1.379,95	1.635,53
15	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	1.167,57	568,02	103,82	117,40	378,33
16	Różne opłaty i składki	4.800,00	1.461,18	506,10	262,38	424,17	268,53
17	Odpis na ZFŚS	171.620,00	122.335,40	56.836,44	26.387,33	20.955,08	18.156,55
18	Podatek od nieruchomości	350,00	260,71	0,00	0,00	93,73	166,98
19	Opłaty z tytułu rzecz. budżetów j.s.t.	8.500,00	2.660,84	1.271,88	458,43	459,57	470,96
20	Szkolenia pracowników	4.305,00	1.077,78	256,99	160,00	160,00	500,79
21	Wydatki inwestycyjne	58.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		4.484.425,28	2.131.319,00	979.462,68	435.125,79	359.294,71	357.435,82

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 235.993,00 zł
Wykonanie 112.031,31 zł 47,47%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 112.031,31 zł.

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

Plan 220.093,00 zł **Wykonanie** 105.723,81 zł 48,04%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 15.900,00 zł **Wykonanie** 6.307,50 zł 39,67%

Poniesione wydatki dotyczą organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2015r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.672,00	5.946,66	2.012,68	1.916,46	2.017,52
2	Wynagrodzenia osobowe	151.005,00	66.097,27	21.994,57	22.530,93	21.571,77
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.060,00	11.870,14	3.894,65	4.084,73	3.890,76
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.371,00	12.536,73	4.067,26	4.279,37	4.190,10
5	Składki na FP	3.219,00	1.529,88	282,73	656,98	590,17
6	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	1.358,61	514,21	407,30	437,10
7	Zakup usług pozostałych	15.900,00	6.307,50	2.160,00	1.972,50	2.175,00
8	Odpis na ZFŚS	9.216,00	6.384,52	1.980,00	2.136,52	2.268,00
Razem:		235.993,00	112.031,31	36.906,10	37.984,79	37.140,42

80104 Przedszkola

Plan 5.764.606,00 zł
Wykonanie 2.837.389,27 zł 49,22%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 522.971,82 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	770.450,00 zł	Wykonanie	412.385,36 zł	53,53%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan	346.403,00 zł	Wykonanie	109.318,64 zł	31,56%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup dyplomów, środków czystości, wyposażenia 4.337,09 zł,
- zakup środków żywności 44.378,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 17.421,74 zł,
- opłaty bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, czynsz za wynajem pomieszczeń w Warsztatach Szkolnych ZSP w Łasinie 41.722,46 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 379,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.079,25 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	501,90 zł	25,10%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

W ramach usług remontowych wykonano naprawę wyparzacza i patelni.

Pozostałe wydatki

Plan	16.200,00 zł	Wykonanie	5.783,27 zł	35,70%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 249,10 zł, koszty podróży służbowych 25,00 zł, opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 5.017,35 zł szkolenia pracowników 491,82 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	4.629.553,00 zł	Wykonanie	2.309.400,10 zł	49,88%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola miejskiego w Łasinie”.

80110 Gimnazja

Plan	2.466.898,52 zł	
Wykonanie	1.248.464,62 zł	50,61%

Środki finansowe w wysokości 1.248.464,62 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	2.122.470,00 zł	Wykonanie	1.116.216,06 zł	52,59%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan	320.381,52 zł	Wykonanie	123.991,56 zł	38,70%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata

czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz nagród konkursowych 45.313,27 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.104,69 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 67.312,11 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, przewóz uczniów na zawody 5.966,16 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.742,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.553,03 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 13.782,00 zł Wykonanie 5.459,14 zł 39,61%

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej i sprzętu w gimnazjach.

Pozostałe wydatki

Plan 10.265,00 zł Wykonanie 2.797,86 zł 27,26%

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 60,00, podróże służbowe 1.595,37 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 796,16 zł, podatek od nieruchomości 45,79 zł, szkolenia pracowników 300,54 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2015r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132.001,00	55.721,10	33.732,28	21.988,82
2	Wynagrodzenia osobowe	1.426.036,00	703.354,24	429.366,29	273.987,95
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.356,00	137.618,88	83.992,27	53.626,61
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	287.568,00	135.768,75	84.170,02	51.598,73
5	Składki na FP	32.499,00	14.961,44	8.514,51	6.446,93
6	Wynagrodzenia bezosobowe	9.823,00	2.224,88	1.508,40	716,48
7	Nagrody konkursowe	180,00	165,08	165,08	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	131.874,27	45.148,19	6.605,76	38.542,43
9	Zakup pomocy naukowych	27.427,25	1.104,69	94,54	1.010,15
10	Zakup energii	135.000,00	67.312,11	61.329,76	5.982,35
11	Zakup usług remontowych	13.782,00	5.459,14	409,39	5.049,75
12	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	60,00	60,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	14.100,00	5.966,16	3.527,88	2.438,28
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	2.553,03	963,65	1.589,38
15	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.595,37	1.044,41	550,96
16	Różne opłaty i składki	1.800,00	796,16	500,36	295,80
17	Odpis na ZFŚS	96.187,00	66.566,77	39.454,91	27.111,86
18	Podatek od nieruchomości	100,00	45,79	0,00	45,79
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.600,00	1.742,30	846,97	895,33
20	Szkolenia pracowników	2.365,00	300,54	254,75	45,79
Razem:		2.466.898,52	1.248.464,62	756.541,23	491.923,39

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 368.528,00 zł
Wykonanie 212.542,35 zł 57,67%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 212.542,35 zł.

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

Plan 81.328,00 zł Wykonanie 41.624,35 zł 51,18%

Dowóz dzieci do szkół

Plan 287.000,00 zł Wykonanie 170.758,00 zł 59,50%

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 2015r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	83	17	100
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	40	12	52
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	52	15	67
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	46	18	64
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	63	12	75
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	66	25	91
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	17	1	18
	Razem:	367	100	467

Pozostałe wydatki

Plan 200,00 zł Wykonanie 160,00 zł 80,00%

Zakup usług zdrowotnych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 46.275,00 zł
Wykonanie 18.591,00 zł 40,18%

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 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało 12 nauczycieli.

W I półroczu 2015 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 16.875,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 1.716,00 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2015r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	38.502,00	16.875,00	7.475,00	325,00	900,00	200,00	7.525,00	450,00
Podróże służbowe krajowe	7.773,00	1.716,00	434,00	262,50	268,00	284,00	467,50	0,00
Razem	46.275,00	18.591,00	7.909,00	587,50	1.168,00	484,00	7.992,50	450,00

80148 Stołówki szkolne**Plan****284.625,00 zł****Wykonanie****135.391,62 zł****47,57%**

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

Plan 85.782,00 zł**Wykonanie 47.029,55 zł****54,82%****Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych****Plan 190.540,00 zł****Wykonanie 88.362,07 zł****46,37%**

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2015 roku wydano 87.320,19 zł.

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

W ramach wyposażenia zakupiono taboret gazowy, kubki i pojemniki do stołówki ZSP w Łasinie za kwotę 1.041,88 zł.

Wydatki inwestycyjne**Plan 8.303,00 zł****Wykonanie****0,00 zł****Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 roku w stołówkach szkolnych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2015 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wynagrodzenia osobowe	68.315,00	37.071,98	37.071,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.023,00	3.936,51	3.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.852,00	4.089,85	4.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	1.404,00	290,21	290,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.041,88	1.041,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup żywności	188.040,00	87.320,19	57.634,85	7.863,24	7.133,18	6.616,05	8.072,87
7.	Odpis na ZFŚS	2.188,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakupy inwestycyjne	8.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	284.625,00	135.391,62	105.706,28	7.863,24	7.133,18	6.616,05	8.072,87

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

Plan	117.141,00 zł	
Wykonanie	30.150,81 zł	25,74%

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1877) został wprowadzony w art. 32 przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych na rok 2015. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

W celu stworzenia możliwości ewidencjonowania wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie zostały wprowadzone dwa nowe rozdziały 80149 i 80150.

Jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje i finansuje zadania z zakresu oświaty, powinna samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków na realizowane zadanie oświatowe w celu wypełnienia dyspozycji art. 32 ww. ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zarządzeniem Nr 100/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. ustalił zasady wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2015r. wydano 30.150,81 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	116.057,00 zł	Wykonanie	29.071,67 zł	25,05%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.084,00 zł	Wykonanie	1.079,14 zł	99,55%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 roku

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80149)	Plan 2015 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
			Przedszkole Miejskie	SP Szonowo	SP Wydrzno
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.253,00	1.251,79	761,45	490,34	0,00
Wynagrodzenia osobowe	94.789,00	22.029,78	8.544,63	9.384,23	4.100,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,00	106,65	106,65	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.788,00	3.983,22	1.599,05	1.682,90	701,27
Składki na FP	2.246,00	826,86	229,13	541,12	56,61
Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	47,90	47,90	0,00	0,00
Zakup żywności	409,00	408,02	408,02	0,00	0,00
Zakup energii	213,00	212,17	212,17	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	3,00	2,40	2,40	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	3,00	2,90	2,90	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	386,00	385,25	385,25	0,00	0,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	10,37	10,37	0,00	0,00

Odpis na ZFŚŚ	874,00	873,37	345,89	396,00	131,48
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5,00	4,41	4,41	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	6,00	5,72	5,72	0,00	0,00
RAZEM	117.141,00	30.150,81	12.665,94	12.494,59	4.990,28

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

Plan 871.719,40 zł
Wykonanie 307.889,73 zł 35,32%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2015r. wydano 307.889,73 zł.

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

Plan 854.584,00 zł Wykonanie 292.328,59 zł 34,21%

Wydatki rzeczowe

Plan 17.135,40 zł Wykonanie 15.561,14 zł 90,81%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015 roku

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2015r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.425,00	18.422,09	11.047,45	1.120,63	1.611,13	848,64	3.794,24
Wynagrodzenia osobowe	679.598,00	215.352,95	127.076,79	16.475,94	18.428,35	10.639,37	42.732,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.881,00	1.879,78	808,70	225,92	227,76	68,76	548,64
Składki na ubezpieczenie społeczne	124.823,00	39.884,61	23.527,42	3.038,78	3.441,73	1.946,01	7.930,67
Składki na FP	17.824,00	4.758,72	2.616,65	402,11	414,57	278,18	1.047,21
Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	74,61	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	13,00	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7.057,27	7.040,05	347,72	1.247,08	1.653,64	712,84	3.078,77
Zakup pomocy naukowych	1.714,13	181,74	12,05	39,33	67,65	12,03	50,68
Zakup energii	6.107,00	6.104,99	4.871,95	222,53	329,86	130,55	550,10
Zakup usług remontowych	720,00	717,52	29,85	58,03	141,54	23,76	464,34
Zakup usług zdrowotnych	12,00	10,77	8,52	2,25	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	750,00	747,20	206,55	148,23	128,29	96,77	167,36
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	320,24	58,38	47,57	64,52	33,13	116,64
Podróże służbowe	94,00	91,58	55,57	6,18	6,60	1,67	21,56
Różne opłaty i składki	116,00	113,66	40,54	15,62	23,83	6,47	27,20
Odpis na ZFŚŚ	11.958,00	11.955,83	4.530,65	1.529,67	1.701,92	764,45	3.429,14
Podatek od nieruchomości	16,00	13,50	0,00	0,00	5,27	4,02	4,21
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	180,00	176,86	61,15	21,57	20,43	9,04	64,67
Szkolenia pracowników	33,00	30,68	18,26	0,00	0,00	8,21	4,21
Razem	871.719,40	307.889,73	175.405,16	24.601,44	28.267,09	15.583,90	64.032,14

80195 Pozostała działalność

Plan	91.475,00 zł	
Wykonanie	59.741,34 zł	65,31%

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

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

W I półroczu 2015 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 5.800,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

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

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 52.123,00 zł,
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 1.818,34 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	482.360,00 zł	
Wykonanie	162.343,21 zł	33,66%

85111 Szpitale ogólne

Plan	376.360,00 zł	
Wykonanie	105.298,22 zł	27,98%

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2015 roku udzieliło Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujące dotacje celowe:

- na podstawie Umowy nr 1 z dnia 18 marca 2015r. dotację celową w kwocie 156.233,00 zł na dofinansowanie wydatków, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie realizował w 2015 roku zgodnie z projektem pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
- na podstawie Umowy nr 2 z dnia 18 marca 2015r. dotację celową w kwocie 220.127,00 zł na dofinansowanie wydatków, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie realizował w 2015 roku zgodnie z projektem pn. „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W I półroczu 2015r. na realizację projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie” przekazano dotację celową w wysokości 105.298,22 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.731,60 zł	86,58%

W I półroczu 2015 roku podejmowano działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia i zminimalizowania używania środków odurzających oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemu narkomanii. W okresie marzec- maj 2015 roku zatrudniono psychologa, który prowadził poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych. Z konsultacji i poradnictwa skorzystały 34 osoby. Zrealizowano program profilaktyki narkomanii dla młodzieży w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach pod nawą „Żadna droga nie jest dobra jeżeli nie zna się celu”. Zakupiono 4 narkotesy dla szkół.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	104.000,00 zł	
Wykonanie	55.313,39 zł	53,19%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2015 roku

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	14.859,82
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	9.516,00
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”	22.219,69
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	5.572,48
5.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	419,25
6.	Delegacje służbowe	50,15
7.	Dofinansowanie zadania publicznego „Programy profilaktyki uzależnień w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie	1.000,00
8.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1.676,00
	R A Z E M	55.313,39

W I półroczu 2015 roku Pełnomocnik ds. patologii społecznych prowadził punkt informacyjno - konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie. Udzielono 386 konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu, 67 konsultacji indywidualnych dla członków rodzin, 227 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Skierowano na leczenie odwykowe: 17 osób

- NZOZ “Centrum Psychiatrii” w Prabutach – 5 osób,
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 2 osoby,
- NZOZ Poradnia odwykowa w Grudziądzu – 8 osób,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 2 osoby.

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

Zorganizowano wycieczki profilaktyczne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów do Opery NOVA w Bydgoszczy, Torunia, Solca Kujawskiego i Zakopanego oraz dwa obozy profilaktyczno-terapeutyczne w Gaju dla dzieci ze SP w Szonowie i Wydrznie.

Zorganizowano:

- obóz terapeutyczny "DNI NOWEJ SZANSY W ŁEBIE" dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - 47 osób;
- piknik trzeźwościowy dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie w Jankowicach;
- V Festyn Parafialny z okazji Dnia Dziecka w Łasinie;
- „Dzień Dziecka” dla dzieci SP w Zawdzie w Nicwałdzie.

Zrealizowano programy profilaktyczne: "7 kroków", „Jak żyć z ludźmi”, „W świecie kameleona” i „Nasze spotkania”.

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

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w I półroczu 2015 roku odbyła 3 posiedzenia podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 18 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 5 osób uzależnionych od alkoholu.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.179.278,49 zł	
Wykonanie	2.691.495,41 zł	51,97%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	178.500,00 zł	
Wykonanie	64.775,64 zł	36,29%

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 i wynosi:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku,
- 50% w trzecim roku i latach następnych.

W I półroczu 2015 roku gmina dofinansowała pobyt 9 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, Białochowie i Pniewitem.

Wzrost wydatków nastąpi w II półroczu 2015r. w związku z wejściem dzieci w kolejny rok pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	148.000,00 zł	
Wykonanie	76.818,31 zł	51,90%

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2015r. dotyczą opłat za pobyt 6 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	490.000,00 zł	
Wykonanie	229.606,92 zł	46,86%

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 2015r. w domu przebywało 24 uczestników w tym: typ A – 17 uczestników (9 kobiet i 8 mężczyzn), typ B - 7 uczestników (5 kobiet i 2 mężczyzn). Liczba osobodni 2.739.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 229.606,92 zł, w tym z dotacji celowej 192.400,00 zł, co stanowi 83,80% 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, Szywnaś, Nowe Jankowice, Szczepanki, Nowe Błonowo, Wydrzno, Jakubkowo.

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

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 192.400,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 37.206,92 zł.

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

Plan	392.291,00 zł	Wykonanie	184.898,83 zł	47,13%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	91.909,00 zł	Wykonanie	41.121,57 zł	44,74%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 10.705,94 zł,
- środki żywności 8.987,19 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 11.542,93 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 6.211,81 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 1.209,40 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.600,30 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	5.800,00 zł	Wykonanie	3.586,52 zł	61,84%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje 205,52 zł; ubezpieczenie mienia 3.091,00 zł, szkolenia pracowników 290,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze

Plan	1.500,00 zł	
Wykonanie	330,00 zł	22,00%

Współudział gminy w kosztach pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	94,15 zł	9,42%

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 2015 roku wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” dla 19 rodzin na podstawie zgłoszeń:

- Policji - 12 zgłoszeń,
- MGOPS – 6 zgłoszeń,
- szkoły – 1 zgłoszenie.

Zespół prowadzi 25 „Niebieskich kart”. 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 2015 roku wydano 94,15 zł.

85206 Wspieranie rodziny

Plan	42.507,00 zł	
Wykonanie	16.245,57 zł	38,22%

Na podstawie umowy Nr 76/2015 z dnia 7 lipca 2015r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” zatrudniono 2 asystentów rodziny:

- asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., który na dzień 30 czerwca 2015r. współpracował z 7 rodzinami,
- asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu od 01.04.2015r. do 31.12.2015r., który na dzień 30 czerwca 2015r. współpracował z 6 rodzinami.

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał I transzę dotacji celowej na realizację zadania dnia 22 lipca 2015r., w związku z tym w I półroczu 2015r. wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

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

Plan	38.007,00 zł	Wykonanie	14.887,53 zł	39,17%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wydatki rzeczowe

Plan	4.500,00 zł	Wykonanie	1.358,04 zł	30,18%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, podróże służbowe 1.318,04 zł.

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

Plan	2.401.900,00 zł
Wykonanie	1.300.750,39 zł
	54,16%

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 574 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 664 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 2015 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	6.518	635.485
1.1.	Zasiłki rodzinne	4.506	449.568
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2.012	185.917
1.2.1.	z tyt. urodzenia dziecka	17	17.000
1.2.2.	z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	19	7.347
1.2.3.	z tyt. samotnego wychowywania dziecka	192	34.240
1.2.4.	z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	292	22.820
1.2.5.	z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	620	34.750
1.2.6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku	-----	0,00

	szkolnego		
1.2.7.	z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	872	69.760
2.	Świadczenia opiekuńcze	1.328	348.068
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.164	178.092
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	127	151.880
2.3.	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	----	0,00
2.4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	37	18.096
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	27	27.000
4.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	347	101.246,45
5.	Zasiłek dla opiekunów	123	63.180,10
6.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – świadczenia pielęgnacyjne	131	35.626,24
7.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłek dla opiekuna	56	7.875,29
	R A Z E M	8.530	1.218.481,08

Zasiłki rodzinne wypłacone 636.008,00 zł, zwroty 523,00 zł = 635.485,00 zł

Fundusz alimentacyjny wypłacony 101.546,45 zł, zwroty 300,00 zł = 101.246,45 zł

Zasiłki pielęgnacyjne 178.857,00 zł, zwroty 765,00 zł = 178.092,00 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.256.165,76 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 44.584,63 zł.

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

Plan 143.447,00 zł Wykonanie 80.081,08 zł 55,83%

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

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

Plan 2.251.952,00 zł Wykonanie 1.218.480,78 zł 54,11%

Pozostałe wydatki

Plan 6.501,00 zł Wykonanie 2.188,53 zł 33,66%

Zakup artykułów papierniczych, druków 358,06 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych 1.830,47 zł.

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

Plan 11.300,00 zł

Wykonanie 8.311,03 zł 73,55%

W I półroczu 2015 roku wydano kwotę 8.311,03 zł na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.980,23 zł.

Świadczeniem objęto 22 osoby, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

– składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.330,80 zł.

Świadczeniem objęto 21 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	426.817,00 zł	
Wykonanie	322.551,21 zł	75,57%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W I półroczu 2015 roku wpłynęło 559 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 194 rodziny.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE -	197	787	310.736	194	709
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	173	698	284.094	171	620
długotrwałej choroby	20	65	16.991	19	78
niepełnosprawności	7	18	3.806	7	21
innej niż wymieniona wyżej	2	6	5.845	2	10

Zasiłki okresowe wypłacone 310.736,05 zł - refundacja 204,44 zł - zwroty 35,80 zł = 310.495,81 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, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

W I półroczu 2015 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 8.580,00 zł.

Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych wyniosła 3.475,40 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	512.665,99 zł	
Wykonanie	210.818,52 zł	41,12%

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 2015 roku wyniosły 193.023,58 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	87.697,99 zł	45,43%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	28.115,91 zł	14,57%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	77.209,68 zł	40,00%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.204 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 525
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 174
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 505

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 424,88 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 18,43 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2015 roku - 203 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	190
- rozpatrzonych odmownie	13

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)	95
- najem (innie niż komunalne)	43
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)	22
- własność domu jednorodzinnego	6
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe)	21
- inny tytuł prawny	3

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 2015 roku wypłacono 506 dodatków energetycznych na kwotę 7.745,61 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych – 104,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych – 268,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 134.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w I półroczu 2015 roku wynosi 141 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 141
- rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,36 zł miesięcznie, od 01.05.2015r. 11,09 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,77 zł miesięcznie, od 01.05.2015r. 15,40 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,93 zł miesięcznie, od 01.05.2015r. 18,48 zł.

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan	489.474,99 zł	Wykonanie	200.769,19 zł	41,02%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Plan	19.846,00 zł	Wykonanie	9.350,70 zł	47,12 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe wydatki

Plan	3.345,00 zł	Wykonanie	698,63 zł	20,89%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych 213,75 zł, druków, artykułów papierniczych i chemicznych 484,88 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan	53.059,00 zł	
Wykonanie	50.200,50 zł	94,61%

Zasiłki stałe – są to świadczenia obligatoryjne (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 2015 roku przyznano 149 świadczeń dla 27 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe	27	149	50.201	25	47
w tym przyznane dla osoby					
samotnie gospodarującej	15	84	32.002	15	15
pozostającej w rodzinie	12	65	18.199	10	32

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	560.700,00 zł	
Wykonanie	268.271,08 zł	47,85%

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 2015r. zatrudniał 11 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 4 pracowników socjalnych,
- podinspektor do prowadzenia spraw pomocy społecznej,
- 2 referentów do spraw administracyjnych i dodatków mieszkaniowych, księgowości, kadr i płac,
- 1 opiekunkę domową świadczącą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w I półroczu 2015 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 89.907,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 178.364,08 zł.

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

Plan	537.471,00 zł	Wykonanie	258.494,17 zł	48,09%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	15.629,00 zł	Wykonanie	6.032,71 zł	38,60%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 3.076,50 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług informatycznych, usług pocztowych, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata czasopism 2.343,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 324,72 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	7.600,00 zł	Wykonanie	3.744,20 zł	49,27%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 3.057,20 zł; szkolenia pracowników 605,00 zł; badania lekarskie pracowników 82,00 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 2015 roku objętych pomocą socjalną było 256 rodzin. Liczba osób w rodzinach 909.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	16.807,00 zł	
Wykonanie	16.797,38 zł	99,94%

W I półroczu 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarce realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 16.797,38 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	66.400,00 zł	
Wykonanie	35.151,31 zł	52,94%

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 2015 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 Miasta i Gminy Łasin - zatrudniono 22 osoby i staży dla 13 osób;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie ofert złożonych w PUP od prywatnych przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Łasin;
 - organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej;
3. Współpraca z firmami w zakresie rekrutacji i kierowanie do pracy;
4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W I półroczu 2015r. z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystały 132 osoby.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w I półroczu 2015 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	63.150,00 zł	Wykonanie	33.819,15 zł	53,55%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	3.250,00 zł	Wykonanie	1.332,16 zł	40,99%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 516,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 324,72 zł,
- wymiana tonerów 270,47 zł,

– podróże służbowe 220,64 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	268.122,50 zł	
Wykonanie	90.773,40 zł	33,86%

W 2015 roku gmina realizuje program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2015 z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2015 roku”.

Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Zadanie w 80% finansowane jest z dotacji celowej Wojewody, w 20% ze środków własnych gminy. 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 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 129	31.005	0	31.005

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 187 osób	46.582	11.292	35.290
Dzieci (0-7 lat) 49 osób	12.630	3.063	9.567
OGÓŁEM:	59.212	14.355	44.857

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	49	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	187	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
	Razem:	236	

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w I półroczu 2015 roku 1 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 200,00 zł. Na obsługę zadania – zakup materiałów papierniczych wydano kwotę 6,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin realizuje także Rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu 2015 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 32 rodzinom. Koszty realizacji programu 350,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	486.920,00 zł	
Wykonanie	318.424,75 zł	65,40%

85401 Świetlice szkolne

Plan	186.868,00 zł	
Wykonanie	92.517,83 zł	49,51%

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 186.868,00 zł Wykonanie 92.517,83 zł 49,51%

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2015 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2015r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.165,00	3.655,09	3.655,09	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	132.595,00	60.406,46	45.042,72	4.168,54	8.221,38	2.973,82
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.199,00	10.996,60	8.066,26	1.215,64	1.335,71	378,99
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.378,00	11.503,99	8.682,62	830,23	1.482,57	508,57
5.	Składki na FP	3.621,00	1.635,69	1.231,47	118,93	212,42	72,87
6.	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	5.760,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	186.868,00	92.517,83	70.998,16	6.333,34	11.252,08	3.934,25

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	52.000,00 zł	
Wykonanie	22.663,80 zł	43,58%

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - obozu letniego dla 45 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w miejscowości Murzasichle w dniach od 01 do 10 lipca 2015r. w I półroczu 2015 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 22.663,80 zł.

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	244.400,00 zł	
Wykonanie	201.499,12 zł	82,45%

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 72/S/2015 z dnia 22 maja 2015r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2015 roku
przetawia poniższa tabela**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	145	111.114,50	56	42.537,80	46	34.995,90	247	188.648,20
2.	Zasiłki szkolne	1	500,00					1	500,00
	RAZEM	146	111.614,50	56	42.537,80	46	34.995,90	248	189.148,20

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

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w I półroczu 2015 roku wydano 189.148,20 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 151.318,56 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 37.829,64 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 21.208,00 zł Wykonanie 11.335,17 zł 53,45%

Wydatki rzeczowe

Plan 2.192,00 zł Wykonanie 1.015,75 zł 46,34%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów biurowych i druków oraz programu komputerowego STYPENDIUM.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.327,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan 2.325,00 zł

Wykonanie 1.744,00 zł 75,01%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.067.580,27 zł

Wykonanie 1.942.111,85 zł 63,31%

90002 Gospodarka odpadami

Plan 2.383.952,27 zł

Wykonanie 1.593.510,89 zł 66,84%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 382.288,82 zł.

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

Plan 55.508,00 zł Wykonanie 20.199,46 zł 36,39%

Wydatki rzeczowe

Plan 1.020.080,00 zł Wykonanie 362.089,36 zł 35,50%

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2014- V/2015 72.649,98 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych I–IV/2015 288.360,00 zł;
- zakup książki 118,68 zł;
- usługę informatyczną 115,62 zł;
- opłatę pocztową, koszty komornicze 152,32 zł;
- delegacje, szkolenia 692,76 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie zlecenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2015r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2015 roku należy do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

Realizacja zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Szczepankach” w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Plan	1.289.507,00 zł	Wykonanie	1.211.222,07 zł	93,93%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki bieżące dotyczą:

- monitorowania projektu 2.767,50 zł;
- wykonania monitoringu poeksploatacyjnego wód podziemnych w pizometrach na wysypisku odpadów w Szczepankach 4.391,10 zł.

Na roboty budowlane i usługi niezbędne do wykonania projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w Szczepankach” w I półroczu 2015r. wydano 1.204.063,47 zł.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Plan	18.857,27 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin 20 maja 2015 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 celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	11.000,00 zł	
Wykonanie	3.752,09 zł	34,11%

Na oczyszczanie miasta i wsi – wynajem ciągnika do wywozu nieczystości wydano w I półroczu 2015 roku 3.752,09 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	33.000,00 zł	
Wykonanie	10.387,88 zł	31,48%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, opryskiwacza, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, zakup farb do malowania ławek, naprawę kosi spalinowej, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych 8.841,97 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 1.545,91 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	80.000,00 zł	
Wykonanie	41.968,45 zł	52,46%

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	264.000,00 zł	
Wykonanie	121.450,87 zł	46,00%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 77.728,69 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 43.041,63 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego 680,55 zł.

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin jest ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOŚ-299/2015 z dnia 11 marca 2015r.

W ramach wykonywania niniejszej umowy ENERGA-OŚWIETLENIE zobowiązana jest do zapewnienia oświetlenia na terenie miasta i gminy, utrzymania infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym (w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury).

Na terenie Miasta i Gminy Łasin znajduje się 482 punktów świetlnych.

90095 Pozostała działalność

Plan	295.628,00 zł	
Wykonanie	171.041,67 zł	57,86%

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	1.181,32	
Wynagrodzenia osobowe	181.702,00	66.811,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.763,40	
Składki na ubezpieczenie społeczne	32.425,83	11.484,95
Składki na FP	3.381,35	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	4.855,08	
Zakup usług zdrowotnych	1.925,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja	3.663,00	
Odpis na ZFŚS	9.846,00	
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	595,44	
Razem	249.338,42	78.296,75

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	692.584,00 zł	
Wykonanie	315.423,06 zł	45,54%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	23.530,00 zł	
Wykonanie	8.419,50 zł	35,78%

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	499.054,00 zł	
Wykonanie	232.922,58 zł	46,67%

Na bieżącą działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2015 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 182.600,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2015 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 27.353,76 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wywozu nieczystości 1.961,58 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 21.007,24 zł.

92116 Biblioteki

Plan	146.000,00 zł	
Wykonanie	73.400,00 zł	50,27%

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 2015 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. Wawrzyńca w Szczepankach na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana w lipcu 2015r.

92195 Pozostała działalność

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	680,98 zł	17,02%

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	285.600,00 zł	
Wykonanie	151.757,59 zł	53,14%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	281.800,00 zł	
Wykonanie	150.534,00 zł	53,42%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan	162.000,00 zł	Wykonanie	76.400,00 zł	47,16%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2015 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 76.400,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2015 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	109.000,00 zł	Wykonanie	65.000,00 zł	59,63%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku:

- dotację w wysokości 100.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W I półroczu 2015 roku przekazano środki finansowe wysokości 60.000,00 zł;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXVII 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 2015 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 2015 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 – XIII edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”. W I półroczu 2015 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	800,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne

Plan	8.000,00 zł	Wykonanie	7.134,00 zł	89,18%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Na podstawie umowy z dnia 2 kwietnia 2015r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie otrzymał dotację celową przeznaczoną na zakup bramek do piłki nożnej na boisko wielowymiarowe na stadionie miejskim.

92695 Pozostała działalność

Plan	3.800,00 zł	
Wykonanie	1.223,59 zł	32,20%

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano realizację przedsięwzięć sołectwa Stare Błonowo i Szynwałd.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	571.766,78 zł	Wykonanie	571.766,78 zł	dochody
Plan	571.766,78 zł	Wykonanie	571.766,78 zł	wydatki

W I półroczu 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 571.766,78 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 2015 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 560.555,67 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 11.211,11 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji w/w zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	74.700,00 zł	Wykonanie	38.499,00 zł	dochody
Plan	74.700,00 zł	Wykonanie	38.499,00 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 2015 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 102.620,77 zł, z tego z dotacji Wojewody 38.499,00 zł, co stanowi 37,52% 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.392,00 zł	Wykonanie	696,00 zł	dochody
Plan	1.392,00 zł	Wykonanie	696,00 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta RP

Plan	38.889,00 zł	Wykonanie	38.889,00 zł	dochody
Plan	38.889,00 zł	Wykonanie	38.809,46 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Plan	24.144,28 zł	Wykonanie	24.144,28 zł	dochody
Plan	24.144,28 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

80110 Gimnazja

Plan	18.106,52 zł	Wykonanie	18.106,52 zł	dochody
Plan	18.106,52 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan	1.544,40 zł	Wykonanie	1.544,40 zł	dochody
Plan	1.544,40 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

W I półroczu 2015 roku gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 43.795,20 zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	390.000,00 zł	Wykonanie	192.400,00 zł	dochody
Plan	390.000,00 zł	Wykonanie	192.400,00 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	2.321.600,00 zł	Wykonanie	1.260.804,00 zł	dochody
Plan	2.321.600,00 zł	Wykonanie	1.256.165,76 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	4.400,00 zł	Wykonanie	4.400,00 zł	dochody
Plan	4.400,00 zł	Wykonanie	4.330,80 zł	wydatki

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

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	9.665,99 zł	Wykonanie	9.665,99 zł	dochody
Plan	9.665,99 zł	Wykonanie	7.900,52 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	16.807,00 zł	Wykonanie	16.807,00 zł	dochody
Plan	16.807,00 zł	Wykonanie	16.797,38 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. W I półroczu 2015 roku na wynagrodzenie i pochodne osoby realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 16.797,38 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	1.558,50 zł	Wykonanie	613,36 zł	dochody
Plan	1.558,50 zł	Wykonanie	556,00 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W I półroczu 2015 roku wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200,00 zł. Na obsługę zadania – zakup materiałów papierniczych wydano kwotę 6,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2015 roku realizowała także Rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

W I półroczu 2015 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 32 rodzinom. Koszty realizacji programu 350,00 zł.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2015 roku**

W 2015 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 2015 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 417.507,70 tj. 47,34% planu. Na dzień 30 czerwca 2015r. zaległości wynoszą 77.692,30 zł, nadpłaty 321,80 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 382.288,82 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 20.199,46 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 362.089,36 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2014- V/2015 72.649,98 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych I–IV/2015 288.360,00 zł;
- zakup książki 118,68 zł;
- usługę informatyczną 115,62 zł;
- opłatę pocztową, koszty komornicze 152,32 zł;
- delegacje, szkolenia 692,76 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015r.	%
1.	Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nogat	9.971,00	9.970,38	99,99
Planowane nakłady 9.971,00				
Dział 010 rozdział 01010				
2.	Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami dla ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie	8.303,00	8.302,50	99,99
Planowane nakłady 8.303,00				
Dział 010 rozdział 01010				
3.	Modernizacja drogi dojazdowej (działka nr 41/1 i 42/1) do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Przesławicach	192.500,00	7.380,00	3,83
Planowane nakłady 192.500,00				
dział 600 rozdział 60016				
4.	Remont nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym	120.000,00	0,00	
Planowane nakłady 120.000,00				
Dział 600 rozdział 60016				
5.	Przebudowa chodników w starej części miasta	40.000,00	0,00	
Planowane nakłady 40.000,00				
Dział 600 rozdział 60016				
6.	Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	5.000,00	0,00	
Planowane nakłady 5.000,00				
Dział 600 rozdział 60016				
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na mieszkania komunalne	10.500,00	0,00	
Planowane nakłady 10.500,00				
Dział 700 rozdział 70005				
8.	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9.000,00	0,00	
Planowane nakłady 26.000,00				
Dział 700 rozdział 70095				
9.	Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	24.600,00	7.580,94	30,82
Planowane nakłady 43.700,00				
Dział 720 rozdział 72095				
10.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oraz garażu dla samochodów służbowych Policji	34.720,00	32.620,00	93,95
Planowane nakłady 34.720,00				
Dział 754 rozdział 75405				
11.	Budowa monitoringu wizyjnego miasta	75.000,00	0,00	
Planowane nakłady 75.000,00				
Dział 754 rozdział 75495				
12.	Wkład własny na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”	58.869,00	0,00	
Planowane nakłady 58.869,00				
Dział 801 rozdział 80101				

13.	Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie	4.379.553,00	2.309.400,10	52,73
Planowane nakłady 4.379.553,00				
Dział 801 rozdział 80104				
14.	Zakup pierwszego wyposażenia przedszkola miejskiego	250.000,00	0,00	
Planowane nakłady 250.000,00				
Dział 801 rozdział 80104				
15.	Zakup patelni elektrycznej do stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie	8.303,00	0,00	
Planowane nakłady 8.303,00				
Dział 801 rozdział 80148				
16.	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”	156.233,00	0,00	
Planowane nakłady 186.460,00				
Dział 851 rozdział 85111				
17.	Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie”	220.127,00	105.298,22	47,84
Planowane nakłady 220.127,00				
Dział 851 rozdział 85111				
18.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	1.270.282,00	1.204.063,47	94,79
Planowane nakłady 1.270.282,00				
Dział 900 rozdział 90002				
19.	Zawieszenie lampy na istniejącym słupie linii energetycznych w Nowych Mostach	4.000,00	0,00	
Planowane nakłady 4.000,00				
Dział 900 rozdział 90015				
20.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Nowych Jankowicach	15.000,00	0,00	
Planowane nakłady 15.000,00				
Dział 900 rozdział 90095				
21.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Plesewie	12.994,00	12.994,00	100,00
Planowane nakłady 25.904,00				
Dział 921 rozdział 92109				
22.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Przesławicach	11.320,00	0,00	
Planowane nakłady 11.320,00				
Dział 921 rozdział 92109				
23.	Zakup bramek do piłki nożnej na stadionie miejskim	8.000,00	7.134,00	89,18
Planowane nakłady 8.000,00				
Dział 926 rozdział 92605				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6.924.275,00	3.704.743,61	53,50

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 53,50 %, co stanowi kwotę 3.704.743,61 zł. Wydatki majątkowe stanowią 23,67% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku 18.272,88 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

► Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nogat

Na podstawie umowy z dnia 30 marca 2015r. Biuro Inwestycyjno-Projektowe Tadeusz Ties z Grudziądza wykonało inwentaryzację dokumentacji powykonawczej istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nogat. Koszt zadania 9.970,38 zł.

► Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami dla ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie

W związku z planowaną realizacją w latach następnych inwestycją związaną z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami dla ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wykonawcą aktualizacji dokumentacji było Biuro Inwestycyjno-Projektowe Tadeusz Ties z Grudziądza. Koszt aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej 8.302,50 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku 7.380,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Modernizacja drogi dojazdowej (działki nr 41/1 i 42/1) do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Przesławicach

Dnia 9 marca 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Okręgowemu Ośrodkowi Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR z Torunia opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji drogi w Przesławicach. Koszt wykonania dokumentacji 7.380,00 zł.

Gmina Łasin na podstawie umowy nr UM_RO.7152.1.116.2015 z dnia 21 maja 2015r. otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 42.500,00 zł.

Realizacja zadań

► Remont nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym,

► Przebudowa chodników w starej części miasta,

► Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu

nastąpi w II półroczu 2015r.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione I półroczu 2015 roku 0,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na mieszkania komunalne**

Dnia 25 czerwca 2015r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wielobranżowej na przebudowę pomieszczeń po byłej szkole w miejscowości Przesławice na 4 lokale mieszkalne. Wykonawcą zadania jest Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” z Grudziądza. Termin realizacji zadania to 25 sierpień 2015r. Koszt zadania wyniesie 10.455,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Łasin Wybudowanie nastąpi w II półroczu 2015 roku.

720 Informatyka

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku 7.580,94 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 2015 roku lider projektu Urząd Marszałkowski w Toruniu przesłał noty księgowe z tytułu rozliczenia kosztów zadania, związanego z procesem inwestycyjnym dotyczącym budowy i wdrożenia elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku 32.620,00 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

► **Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oraz garażu dla samochodów służbowych Policji**

Na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2015r. przekazano środki w kwocie 32.620,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

► **Budowa monitoringu wizyjnego miasta**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku 2.309.400,10 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

► **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 2015 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.

Rozdział 80104 Przedszkola

► Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie

Na podstawie umowy nr WP-II-W.433.3.1.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. gmina otrzymała dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” z Fijewa (Umowa ZPU.271.11.2014.PN z dnia 9 lutego 2015r.). Termin zakończenia realizacji zadania to 15 sierpień 2015r. Wartość robót budowlanych 4.118.000,00 zł.

Zawarto także umowy na:

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania „Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie”. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego powierzono Zakładowi Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” z Grudziądza za kwotę 58.425,00 zł;
- monitorowanie przebiegu realizacji projektu z Biurem Doradztwa Techniczno-Finansowego z Grudziądza za kwotę 17.097,00 zł.

W I półroczu 2015r. poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane 2.290.390,91 zł;
- monitorowanie projektu 9.498,30 zł;
- wykonanie tablicy 1.968,00 zł;
- odcięcie przyłącza gazowego 2.303,09 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia kolizji kabla energetycznego na terenie budowanego przedszkola 3.075,00 zł,
- przebudowa kabli elektroenergetycznych kolidujących z budową budynku przedszkola – I rata 2.164,80 zł.

► Zakup pierwszego wyposażenia przedszkola miejskiego

Zakup wyposażenia przedszkola nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

► Zakup patelni elektrycznej do stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie

Zakup patelni nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku 105.298,22 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 2015 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 2015r.

► **Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie”**

Na podstawie umowy Nr UDA-RPKP.03.02.00-04-021/14 z dnia 4 listopada 2014r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie realizuje projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie”. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny do:

- Poradni Ginekologiczno-Położniczej;
- Poradni Okulistycznej;
- Poradni Stomatologicznej;
- Stanowiska Intensywnej Opieki Pacjenta.

W I półroczu 2015r. na realizację projektu przekazano dotację celową w wysokości 105.298,22 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku 1.204.063,47 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

► **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 29 Partnerami realizuje 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.

W ramach projektu Miasto i Gmina Łasin rekultywuje składowisko odpadów w Szczepankach.

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym jest TRANSOL KOPALNIA z Łojewa (Umowa z dnia 24 lutego 2015r.). Termin zakończenia realizacji zadania to 31 październik 2015r.

Wartość robót budowlanych 1.270.281,27 zł

W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 1.204.063,47 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

► **Zawieszenie lampy na istniejącym słupie linii energetycznych w Nowych Mostach**

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Nowe Mosty nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

► **Zakup wyposażenia placu zabaw w Nowych Jankowicach**

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Jankowice nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku 12.994,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

► **Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Plesewie**

Sołectwo Pleszewo wykonano parking przy świetlicy wiejskiej w Plesewie w ramach funduszu sołeckiego.

► **Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Przesławicach**

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Przesławice nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 926-Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2015 roku 7.134,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

► **Zakup bramek do piłki nożnej na stadionie miejskim**

Na podstawie umowy z dnia 2 kwietnia 2015r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie otrzymał dotację celową przeznaczoną na zakup bramek do piłki nożnej na boisko wielowymiarowe na stadionie miejskim. Termin realizacji zadania - 31 maja 2015r.

Dnia 30 czerwca 2015r. MGOKiS w Łasinie złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej. Niewykorzystane środki w kwocie 866,00 zł zostały zwrócone dotującemu 12 czerwca 2015r.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2015 roku**

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowski w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 29.232,84 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 3.608,00 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków art. 402 ust.1 pkt 29 7.734,08 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2015 roku wyniosły 11.342,08 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	347.969,00	264.596,25
0830	Wpływy z usług	6.728.538,00	2.063.947,96
0920	Pozostałe odsetki	50.500,00	19.638,90
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.296.500,00	1.099.179,71
	Inne zwiększenia	0,00	103.438,47
	Ogółem przychody	9.075.538,00	3.286.205,04
	OGÓŁEM	9.423.507,00	3.550.801,29

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.577,00	4.224,35
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.710.210,00	692.260,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.378,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358.026,00	121.254,33
4120	Składki na FP	47.363,00	12.944,16
4140	Wpłaty na PFRON	16.000,00	5.701,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.600,00	20.071,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.902.934,00	421.783,98
4260	Zakup energii	803.179,00	278.717,39
4270	Zakup usług remontowych	366.039,00	52.390,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.930,00	3.192,00
4300	Zakup usług pozostałych	438.320,00	153.117,04
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.114,00	5.352,22
4390	Zakup ekspertyz i analiz	82.743,00	17.209,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11.027,00	4.620,69
4430	Różne opłaty i składki	127.873,00	14.048,41
4440	Odpis na ZFŚŚ	47.860,00	35.895,00
4480	Podatek od nieruchomości	10.361,00	4.824,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5.113,00	2.015,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50.359,00	30.727,57
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	44.400,00	5.699,60
4700	Szkolenia pracowników	12.300,00	7.689,24
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.439,00	1.726,51
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	341.000,00	32.448,19

	Odpisy amortyzacji	2.384.000,00	1.137.235,97
	Inne zmniejszenia	0,00	71.949,31
	Ogółem koszty	9.033.745,00	3.137.096,99
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	389.762,00	451.760,56
	OGÓŁEM	9.423.507,00	3.588.857,55
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	38.056,26

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	221.836,30	122.831,92
72.	Należności netto	481.804,75	601.046,80
3.	Pozostałe środki obrotowe	59.782,46	34.948,10
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	498.827,26	307.066,26
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	264.596,25	451.760,56

Przychody i koszty
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie
na dzień 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty ogółem	Koszty		Wskaźnik 4:2
			bez amortyzacji	Amortyzacja	
1	2	3	4	5	6
I. Wodociągi i kanalizacja	686 958,30	983 292,66	648 189,73	335 102,93	94,4
1. Wodociągi	451 820,28	577 365,22	445 079,77	132 285,45	98,5
2. Kanalizacja	215 853,69	396 725,13	193 907,65	202 817,48	89,8
3. Dodatkowa działalność	16 038,55	3 985,10	3 985,10	0,00	24,8
4. Kanalizacja Widlice	3 245,78	5 217,21	5 217,21	0,00	160,7
II. Gospodarka komunalna	194 315,50	198 351,14	185 436,14	12 915,00	95,4
1. Wywóz nieczystości stałych	5 306,88	2 336,47	2 336,47	0,00	44,0
3. Wywóz nieczystości płynnych	12 943,60	10 490,36	10 490,36	0,00	81,0
4. PSZOK	59 065,02	46 222,89	46 222,89	0,00	78,3
5. Usługi dla PUM-u G-dz	117 000,00	139 301,42	126 386,42	12 915,00	108,0
III. Energetyka ciepła	609 889,82	1 227 875,57	503 733,06	724 142,51	82,6
1. Kotłownia miałowa	608 689,82	1 227 650,75	503 508,24	724 142,51	82,7
1a. Kotłownia	608 689,82	690 546,33	480 929,11	209 617,22	79,0
1b. Sieci ciepłe	0,00	260 978,68	2 542,96	258 435,72	
1c. Węzły ciepłe	0,00	276 125,74	20 036,17	256 089,57	
2. Dodatkowa działalność	1 200,00	224,82	224,82	0,00	18,7
IV. Gospodarka mieszkaniowa	486 741,46	527 488,22	502 954,70	24 533,52	103,3
1. Lokale komunalne	433 773,91	489 318,10	464 784,58	24 533,52	107,1
1a. Lokale komunalne w budynkach komunalnych.	137 369,35	164 156,59	155 998,85	8 157,74	113,6
1b. Lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych	270 593,80	319 920,90	303 545,12	16 375,78	112,2
1c. Garaże i pomieszczenia	25 667,16	5 240,61	5 240,61	0,00	20,4
1d. Dodatkowa działalność	143,60	0,00	0,00	0,00	
2. Administracja wspólnot mieszkaniowych	52 967,55	38 170,12	38 170,12	0,00	72,1
V. Działalność pomocnicza	86 042,88	128 140,09	125 654,34	2 485,75	146,0
1. Działalność pomocnicza	42 399,39	88 755,24	88 755,24	0,00	209,3
2. Toaleta publiczna	0,00	4 287,19	1 801,44	2 485,75	
3. Usługi pogrzebowe	1 725,10	345,73	345,73	0,00	20,0
4. Akcja zimowa	41 918,39	34 751,93	34 751,93	0,00	82,9

VI. Pozostałe przychody	13 743,18	0,00	0,00	---	0,0
1. Pozostałe przychody finansowe	11 799,29	0,00	0,00	---	0
2. Pozostałe przychody operacyjne	1 943,89	0,00	0,00	---	0,0
Razem	2.077.691,14	3 065 147,68	1 965 967,97	1 099 179,71	94,6

**Informacja
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w I półroczu 2015 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 wykonujemy 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.

Przychody i koszty mające wpływ na wynik finansowy I półrocza 2015r. – porównanie do I półrocza 2014 roku:

- Przychody ogółem 2.077.691,14 zł – obniżenie o 4,2%
minus nadwyżka środków obrotowych
- Koszty ogółem 1.965.967,97 zł – obniżenie o 8,2%

W kosztach I półrocza 2015 roku nie uwzględniono kosztów zużytej energii elektrycznej za miesiące maj i czerwiec. Od dostawcy energii otrzymaliśmy informację, że nastąpiła awaria elektronicznego systemu rozliczeń. Rozliczenie nastąpi w późniejszym okresie.

Znaczący udział w kosztach stanowią wydatki poniesione 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 potrzebą napowietrzania stawów na Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz w stacjach uzdatniania wody w celu uzyskania optymalnego efektu uzdatniania wody w starych urządzeniach;
- zakup ekspertyz badania wody i ścieków;
- naprawę starzejących się środków transportu (kapitałne i bieżące naprawy);
- remonty budynków i mieszkań komunalnych (w tym wynikające z technicznych przeglądów budowlanych, oraz z zaleceń pokontrolnych Inspektora Nadzoru Budowlanego);

- prowadzenie postępowań sądowych w celu windykacji zaległych należności.

Zatrudnienie: 40 pracowników na czas nieokreślony, 10 pracowników na czas określony i 2 stażystów.

Zakres prowadzonej działalności oraz wykonanie zadań przedstawiono w załączonych informacjach działów : DWiK, DEC, DGM.

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Produkcja wody:

- Łasin - 148 300 m³ (140 350 m³ - I półrocze 2014r. - 105,66%)
- Błonowo - 22 243 m³ (27 716 m³ - I półrocze 2014r. - 80,25%)
- Zawda - 67 525 m³ (78 677 m³ - I półrocze 2014r. - 85,83%)
- RAZEM - 238 068 m³ (246 743 m³ - I półrocze 2014r. - 96,48%)**

Oczyszczanie ścieków:

- Łasin - 62 867 m³ (59 317 m³ - I półrocze 2014r - 105,98%)
- Szynwałd - 562 m³ (547 m³ - I półrocze 2014r. - 102,74%)
- Plesewo - 433 m³ (455 m³ - I półrocze 2014r. - 95,16%)
- Zawda - 401 m³ (381m³ -I półrocze 2014r. - 105,25%)
- RAZEM - 64 263 m³ (60 700 m³ - I półrocze 2014r. - 105,87%)**

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.

Prowadzono eksploatację sieci wodociągowych i przyłączy:

- wymiana zaworów, uszczelnianie i uczynnianie zasuw (5szt);
- interwencyjne oraz rutynowe płukanie sieci wodociągowych;
- konserwacja, kontrola sprawności, malowanie, poprawa oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości oraz wymiana uszkodzonych hydrantów p.poż. - 4szt.

W I półroczu 2015 roku usunięto ok. 30 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 40 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 4 dopływy wodociągowe.

Zakończono prace modernizacyjne SUW Łasin w zakresie poprawy napowietrzania wody, dyspozycji ilości i ciśnienia powietrza do sterowania i napowietrzania, zmiany ciągów filtracyjnych, uruchomiono zmodernizowane układy i rozpoczęto proces rozruchu tych urządzeń uzyskując – z uwagi na długotrwałość procesu - częściowo zamierzone efekty.

Wymieniono:

- pompę głębinową w ujęciu wody w Zawdzie;
- 4 hydranty przeciwpożarowe na terenie miasta i gminy wraz z częściową wymianą zasuw;
- około 300 wodomierzy.

Prowadzono obsługę, w ramach udzielonego zlecenia Oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie .

W ramach bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych obiektów Działu Wodociągów i Kanalizacji – SUW-y , oczyszczalnie ścieków, przepompownie, piaskowniki.

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 50 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 15 studni kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych na terenie miasta. Wymieniono 4 pokrywy studni kanalizacyjnych.

Naprawiono 3 pompy zatapialne do ścieków.

Wykonano remont studni na przepompowni ścieków PS 2 wraz z naprawą stopy sprzęgającej pompę. Wymieniono na nową pompę poziomą do ścieków oczyszczonych w Przepompowni Ścieków Oczyszczonych.

1 lutego 2015r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Łasin nr V/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin. Obowiązują następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) – 2,61zł/2,82zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne – 3,12zł/3,37zł brutto
 - handel, rzemiosło, usługi – 5,74zł/6,20zł brutto
 - przemysł – 7,17zł/7,74zł brutto

Opłata abonamentowa nie zmieniała się i wynosi 2,74zł/2,96zł brutto/mies./licznik

Stawki te obowiązują od 1.02.2015r. do 31.01.2016r.

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, Odrodzenia Polski 5.
- eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła;
- eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym;
- eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

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 2,31 MW.

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w I półroczu 2015 roku wyniosła 8.732 GJ.

Wykonane w I półroczu 2015 roku prace remontowe:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Uzdatnianie wody kotłowej;
- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych;
- Przeglądy serwisowe urządzeń.

Węzły ciepłne:

- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych.

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 ciepłnych i teren otaczający obiekty.

Dział Gospodarki Mieszkaniowej

W administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w I połowie 2015r. znajdowało się 248 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 2015r. wykonaliśmy następujące prace remontowe na rzecz budynków i lokali:

- wymiana stolarki okiennej – 1 lokal,
- naprawa instalacji gazowej – 3 lokale,
- 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,
- remont instalacji C.O. - 1 budynek,
- wymiana pieców kaflowych – 3 lokale,
- wymiana instalacji elektrycznej – 2 lokale,
- malowanie klatki schodowej – 1 budynek.

Należy dodać, że większość prac remontowych z uwagi na sprzyjającą aurę zaplanowano na II połowę 2015r.

Duża ilość prac remontowych (nie ujętych w zestawieniu) jest wykonywana w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, w których duża ilość lokali stanowi własność mienia komunalnego Gminy Łasin. Na rzecz w/w nieruchomości przekazujemy środki finansowe, zasilające ich „ fundusz remontowy ”. W roku 2015 będzie to kwota około 80.000,00 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 VI/20/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 673.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 146.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 527.000,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie na podstawie uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r. otrzymał także dotację celową przeznaczoną na zakup bramek do piłki nożnej na boisko wielowymiarowe na stadionie miejskim w kwocie 8.000,00 zł.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Łasinie w I półroczu 2015 roku**

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	146.000,00	73.400,00	50,27
1.	Dotacja organizatora	146.000,00	73.400,00	50,27

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	146.000,00	62.430,53	42,76
I	Koszty działalności operacyjnej			
1.	Wynagrodzenia osobowe	85.286,00	38.968,50	45,69
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.209,00	7.025,94	49,45
3.	Składki na FP	1.914,00	107,46	5,61
4.	Zakup materiałów	7.983,00	1.610,06	20,17
5.	Zakup księgozbioru	10.000,00	7.671,25	76,71
6.	Zakup energii	14.372,00	4.420,29	30,76
7.	Zakup usług remontowych	649,00	0,00	
8.	Zakup usług pozostałych	3.066,00	892,28	29,10
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.464,00	606,90	41,45
10.	Zakup usług zdrowotnych	144,00	0,00	
11.	Podróże służbowe	103,00	53,80	52,23
12.	Różne opłaty i składki	897,00	753,00	83,95
13.	Świadczenia urlopowe	2.462,00	0,00	
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.451,00	321,05	9,30

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 2015 rok zaplanowana została w wysokości 146.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 73.400,00 zł.

Po stronie kosztów kwotę 46.101,90 zł stanowią wynagrodzenia (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji) i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia urlopowe, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 38.968,50 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.025,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy 107,46 zł;
- świadczenia urlopowe 0,00 zł.

Pozostałe koszty bieżące wyniosły 8.657,38 zł i obejmują: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę gazet, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup programu antywirusowego, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne.

W I półroczu 2015 roku zakupiono książki za kwotę 7.671,25 zł, dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze zakupione ze środków własnych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2015r. wystąpiły należności w kwocie 13,45 zł. stan zobowiązań wyniósł 4.011,40 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 2015 roku w bibliotece zarejestrowano 1.016 czytelników, w tym 753 kobiet i 263 mężczyzn. W I półroczu dokonano 14.235 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 21.503.

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 2015 roku

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	570.936,00	405.292,00	165.644,00	313.865,10	54,97	232.440,14	81.424,96
I	Przychody	17.886,00	14.242,00	3.644,00	28.814,47	161,10	23.790,14	5.024,33
1.	Usługi transportowe	3.644,00	0,00	3.644,00	5.024,33	137,88	0,00	5.024,33
2.	Usługi najmu	14.242,00	14.242,00	0,00	14.242,10	100,00	14.242,10	0,00
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	9.548,04		9.548,04	0,00
II	Pozostałe przychody	527.000,00	365.000,00	162.000,00	259.000,00	49,15	182.600,00	76.400,00
1.	Dotacja organizatora	527.000,00	365.000,00	162.000,00	259.000,00	49,15	182.600,00	76.400,00
III	Przychody operacyjne	26.050,00	26.050,00	0,00	26.050,63	100,00	26.050,00	0,63
1.	Darowizny pieniężne	26.050,00	26.050,00	0,00	26.050,00	100,00	26.050,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,63		0,00	0,63

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	165.644,00	150.644,00	15.000,00	81.424,96	73.924,96	7.500,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00	0,00	5.024,33	5.024,33	0,00
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00	0,0	5.024,33	5.024,33	0,00
II	Pozostałe przychody	162.000,00	147.000,00	15.000,00	76.400,00	68.900,00	7.500,00
1.	Dotacja organizatora	162.000,00	147.000,00	15.000,00	76.400,00	68.900,00	7.500,00
III	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
1.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	570.936,00	405.292,00	165.644,00	293.589,35	51,42	217.741,96	75.847,39
I	Koszty działalności operacyjnej	570.936,00	405.292,00	165.644,00	293.589,35	51,42	217.741,96	75.847,39
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	834,00	506,00	328,00	0,00		0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	224.768,00	166.613,00	58.155,00	103.951,26	46,25	74.921,08	29.030,18
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.214,00	31.936,00	12.278,00	19.246,73	43,53	13.466,75	5.779,98
4.	Składki na FP	5.957,00	4.302,00	1.655,00	2.010,60	33,75	1.299,36	711,24
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	25.243,00	15.435,00	9.808,00	19.857,00	78,66	15.169,30	4.687,70
6.	Zakup materiałów	87.978,00	36.703,00	51.275,00	52.210,34	59,34	29.139,09	23.071,25
7.	Zakup energii	66.841,00	46.900,00	19.941,00	27.001,82	40,40	18.139,81	8.862,01
8.	Zakup usług remontowych	5.884,00	3.192,00	2.692,00	166,00	2,82	96,00	70,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	358,00	258,00	100,00	0,00		0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	84.713,00	80.797,00	3.916,00	62.639,59	73,94	60.253,10	2.386,49

9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.857,00	4.132,00	725,00	1.367,65	28,16	1.063,76	303,89
10.	Podróże służbowe	3.258,00	3.100,00	158,00	1.681,36	51,61	1.681,36	0,00
11.	Różne opłaty i składki	4.046,00	2.801,00	1.245,00	3.457,00	85,44	2.512,35	944,65
12.	Świadczenia urlopowe	7.932,00	5.744,00	2.188,00	0,00		0,00	0,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych	4.053,00	2.873,00	1.180,00	0,00		0,00	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty ogółem	165.644,00	150.644,00	15.000,00	75.847,39	68.869,22	6.978,17
I	Koszty działalności operacyjnej	165.644,00	150.644,00	15.000,00	75.847,39	68.869,22	6.978,47
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	58.155,00	58.155,00	0,00	29.030,18	29.030,18	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.278,00	11.725,00	553,00	5.779,98	5.505,47	274,51
4.	Składki na FP	1.655,00	1.580,00	75,00	711,24	711,24	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.808,00	6.768,00	3.040,00	4.687,70	3.167,70	1.520,00
6.	Zakup materiałów	51.275,00	39.955,00	11.320,00	23.071,25	17.888,18	5.183,07
7.	Zakup energii	19.941,00	19.941,00	0,00	8.862,01	8.862,01	0,00
8.	Zakup usług remontowych	2.692,00	2.692,00	0,00	70,00	70,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	3.916,00	3.904,00	12,00	2.386,49	2.385,90	0,59
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	0,00	303,89	303,89	0,00
10.	Podróże służbowe	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	1.245,00	1.245,00	0,00	944,65	944,65	0,00
12.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2015 rok zaplanowana została w wysokości 527.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 259.000,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 28.814,47 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 14.242,10 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 9.548,04 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 5.024,33 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację Dni Łasina w kwocie 26.050,00 zł.

Ogółem przychody instytucji w I półroczu 2015r. wyniosły 313.865,10 zł.

Na działalność kulturalną i sportową w I półroczu 2015r. poniesiono koszty w wysokości 293. 589,35 zł, co stanowi 51,42 % kosztów planowanych na 2015 rok., w tym:

– dział kultury 217 741,96 zł – 53,72 % planu,

- dział sportu 75 847,39 zł – 45,79 % planu.

Wynagrodzenia osobowe 103.951,26 zł

kultura 74 921,08 zł - 44,97 % planu, tj. 4 etaty merytoryczne /w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktora muzyki, organizację zajęć zumba oraz zakup wyposażenia/, 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Sport 29.030,18 zł - 49,92 % tj. 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wynagrodzenia bezosobowe 19.857,00 zł

kultura 15 169,30 zł, umowy zlecenie instruktora muzyki, umowy o dzieło jurora w festiwalu piosenki, szkoleniowca BHP - 2 469,30 zł oraz zespołów podczas Dni Łasina 12 700,00 zł;

sport 4 687,70 zł - umowy zlecenia animatorów sportu Orlik 2.700,00 zł, umowy o dzieło szkoleniowca BHP 125,70 zł, ryczałty sędziowskie 342,00 zł, w sporcie wiejskim 1.520,00 zł umowa zlecenie animatora sportu.

Składki na ubezpieczenie społeczne 19 246,73 zł i Fundusz Pracy 2 010,60 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych /umowy – zlecenia/ w poszczególnych działach.

Zakup materiałów 52 210,34 zł

Dział kultury 29 139,09 zł, przeznaczono na zakup:

- środków czystości 2 138,20 zł,
- artykułów biurowych, druków 291,54 zł,
- materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć stałych, organizacji imprez – 3 407,34 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 1 596,12 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- zakupy części wymiennych do naprawy pomieszczeń, instalacji, urządzeń 1 955,96 zł,
- wyposażenia 15 783,03 zł /gitara elektroakustyczna 1 350,00 zł, mikrofony 1 400,00 zł, 2 komputery 5 005,00 zł, 12 barierki 2 748,00 zł, 2 namioty 2 498,00 zł/, pozostałe wyposażenie 2.782,03 zł;
- artykułów spożywczych (kawa, ciastka itp.) w organizowanych imprezach 3 025,66 zł;
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” - 852,72 zł;
- inne 88,52 zł.

Dział sportu 23 071,25 zł, w tym Stadion 17.888,18 zł przeznaczono na zakup:

- materiałów biurowych 190,99 zł,
- środków czystości 177,86 zł,
- części wymienne w pomieszczeniach 589,28 zł,
- wyposażenia 8 947,95 zł /wiertarka 329,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 269,99 zł, telefon bezprzewodowy 318,99 zł, sprzęt sportowy 2 475,57 zł, stanowisko sędziego 1 700,00 zł, słupki do siatkówki 1 530,00 zł, regał, 369,00 zł, opony 1 700,00 zł/, inne 255,40 zł;
- etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska, nasion, trawy, środków chwastobójczych itp. 581,60 zł,
- oleju napędowego i części do ciągnika 4 180,01 zł,
- nagród rzeczowych, pucharów 3 220,49 zł.

W sporcie wiejskim poniesiono koszty w kwocie 5 183,07 zł, na wyposażenie 2 759,18 zł, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe 2 423,89 zł.

Zakup energii 27.001,82 zł

Dział kultury 18.139,81 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej 11 686,65 zł, energii elektrycznej 5 959,46 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 493,70 zł,

Dział sportu 8 862,01 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej w pawilonie sportowym 6 168,18 zł, energii elektrycznej 1 784,83 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 909,00 zł.

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 166,00 zł – naprawa dętki w ciągniku, lampy.

Zakup usług pozostałych 62.639,59 zł

Dział kultury 60.253,10 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 274,02 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 11.935,02 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych – 826,56 zł.
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 1 121,70 zł,
- organizację imprez 41 067,30 zł (przedstawienia teatralne, słowno-muzyczne 5 200,00 zł, usługa Picolandu 500,00 zł, koncert 28 204,00 zł, usługa wynajmu toalet 1 306,80 zł, ochrony 1 881,90 zł, usługi drukarskie 499,60 zł, wypożyczenia zadaszania 3 075,00 zł), inne 400,00 zł;
- pozostałe 5.028,50 zł (organizacja zajęć zumby 2 029,50 zł, szkolenie 500,00 zł, usługa krawiecka 900,00 zł, przeglądy techniczne placów zabaw 1 476,00 zł), inne 123,00 zł;

Dział sportu 2.386,49 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 180,13 zł i przewozowe 28,00 zł,
- pozostałe 2 178,36 zł, w tym konserwacja boiska 1 350,00 zł, usługi przewozowe 828,36 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.367,65 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 681,36 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych – 701,20 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 980,16 zł,
- różne opłaty i składki 3 457,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2015 rok i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto wydatkowano 7 134,00 zł na zakup bramek na boisko z dotacji celowej otrzymanej od organizatora.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2015r. wystąpiły należności w kwocie 4.021,95 zł, stan zobowiązań wyniósł 27.686,68 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w I półroczu 2015 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2015 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

STYCZEŃ

31.12.2014r. / 01.01.2015 r. Nowy Rok - pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim.

11.01.2015r. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

M-GOKiS w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci. Zebrana kwota 18.034,67 zł

17.01.2015r. Dzień Babci i Dziadka – spotkanie dla starszej społeczności gminy Łasin (Spotkało się ok. 60 seniorów)

23.01.2015r. XXI Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2015. W przeglądzie wzięło udział 5 zespołów (gmina Radzyń Chełmiński, gmina Rogóźno i gmina Łasin)

27.01.2015r. Przedstawienie teatralne dla dzieci klas I- III(160) pt."Strachy z szafy" w wykonaniu Grupy T z Torunia

LUTY

05.02.2015r. Rozpisanie konkursu wielkanocnego na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną

16.02.2015r.– 27.02.2015r. Ferie Zimowe

Dom Kultury zorganizował dla dzieci i młodzieży czas wolny. W tym czasie wyświetlane były teleranki dla dzieci oraz filmy dla młodzieży KINOMANIAK . Odbywały się warsztaty plastyczne, zajęcia wokalne, zajęcia zumba, zajęcia kulinarne dla dzieci. Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej ZSP w Łasinie, Picoland. Przedstawienie teatralne: teatr „ART-RE z Krakowa „Wilk i Zając na wakacjach”, teatr Hals z Gdyni, teatr Vaška z Torunia. Organizowaliśmy gry, zabawy, konkurencje rekreacyjne m.in. turniej gry w bilard, otwarty Turniej Tenisa Stołowego, Dart Game , Piłkarzyki o tytuł Mistrza Ferii, Kinekt, Nintendo Wii Sport,

MARZEC

- 05.03.2015r. Pokaz kulinarny KGW Jankowice (odbył się w świetlicy w Szynwałdzie)
06.03.2015r. Pokaz kulinarny KGW Łasin , święto sołtysów
11.03.2015r. Eliminacje do XVI Powiatowego Przeglądu Poezji” Złote Usta” Łasin 2015
12.03.2015r. XVI Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2015(udział wzięło 96 uczestników z gmin: Gruta, Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Świecie, Rogóźno i Łasin).
23.03.2015r. – 25.03.2015r. W ramach rekolekcji seans filmowy pt. BÓG NIE UMARŁ dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Łasina.
25.03.2015r. Ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego na Najładniejszą Kartkę Wielkanocną, stroiki i pisanki.
W konkursie udział wzięło 57 uczniów ze szkół z terenu miasta i gminy Łasin,

KWIECIEŃ

- 22.04.2015r. Monodramy : „To nie ja” i „Po ogrodzie niech hula szarańcza” w wykonaniu młodzieży z OPP Grudziądz dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
28.04.2015r. III Festiwal Piosenki Wesoła Nutka Łasin 2015 (wystąpiło 81 osób)
30.04.2015r. XXVII Międzynarodowy Wyścig kolarski Juniorów

MAJ

- 02.05.2015r. Mecz piłki siatkowej-plażowej – boiska Orlik
12.05.2015r. udział w GAPA 2015 Grudziądz
17.05.2015r. XXI Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o „Złoty kielich Łasina” Łasin 2015 amfiteatr (udział wzięło 6 zespołów)
22.05.2015r. Ogólnopolska akcja „Polska Biega” Łasin 2015 – Park Miejski w Łasinie
W akcji wzięło udział 192 uczniów ze szkół z terenu miasta i gminy Łasin
27.05.2015r. Turniej piłki ręcznej im. Waldemara Barańskiego – Orlik
27.05.2015r. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 25-lecia Samorządności
28.05.2015r. Pokaz kulinarny z okazji Dnia Matki – świetlica wiejska w Kozłowie
31.05.2015r. Dzień Dziecka – Plebania Łasin, nagłośnienie oraz występ dzieci z Domu Kultury w Łasinie

CZERWIEC

- 01.06.2015r. DZIEŃ DZIECKA- boiska Orlik
IV Spartakiada Lekkoatletyczna Miasta i Gminy Łasin
We wszystkich konkurencjach starowało 235 uczniów.
11.06.2015r. Festiwal Piosenki Europejskiej- przesłuchania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Łasinie (sala widowiskowa Domu Kultury z nagłośnieniem)
12.06.2015r. Piknik Ekologiczny w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach - nagłośnienie

13.06.2015r. II Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Kryterium uliczne Łasin o Puchar Burmistrza Łasina.
Udział brało ok.130 kolarzy junierek i juniorów

DNI ŁASINA

27.06.2015r. VII ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2015:
Artystyczne prezentacje lokalne: wystąpili Patii –Patrycja Ciernicka, Kinga Czarnuch,
Kacper Szmelkowski , Maciek Filbrandt, Martyna Gronek
Występy zespołów : POZYTYWNI, BLUES STATION oraz gwiazda urodzin miasta:
ANNA WYSZKONI
Główny patronat medialny –Gazeta Pomorska, Gazeta "Nowości" Polskie Radio Pomorza
i Kujaw „PiK”.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

Ognisko muzyczne (poniedziałek) – DK
Zespół muzyczny Pozytywnie(poniedziałek) – DK
Zajęcia Kulinarne – dziecięca sekcja kulinarna(poniedziałek) - DK
Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK
Zumba Kids (czwartek) – DK
Zumba Junior (czwartek) – DK
Świetlica środowiskowa (środa) - DK
Sekcja plastyczna (środa) – DK
Zespół „OLD” (środa) – DK
Klub Seniora– (czwartek) – DK
Zespół „OSTATNI SŁOIK BIGOSU”-(czwartek) - DK
Klub filmowy „KINOMANKAK” projekcje filmowe (czwartek) – DK
Sekcja szachowa-(piątek)
KGW ŁASIN – sekcja seniorska (piątek) – DK
Zespół „NEW”- (piątek) – DK
„MGOKIS-STUDIO” – realizacje audio (poniedziałki, czwartki,) - DK
Czytelnia internetowa „lkonk@” (poniedziałek – piątek) - DK
MGOKiS VIRTAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK
Świetlica MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek)

Udostępniono pomieszczenia na:

Spotkania Grupy wsparcia "Pierwszy krok", spotkania terapeutyczne z psychologiem Centrum Pomocy Rodzinie, spotkania Klubu Seniora Łasin, spotkania członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, spotkania kombatanów ZBOWiD Łasin, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin, Walne Zgromadzenie Związku Gołębi Poczтовых, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, zebrania członków Ogródków Działkowych w Łasinie, sesje Rady Miejskiej Łasin, spotkania KGW, Udostępnienie pomieszczenia biurowego (Orlik) dla PZW Casus Łasin w sezonie zimowym. Udostępnienie pomieszczenia na lokal wyborczy – wybory Prezydenta RP oraz wybory do izb rolniczych.

Sprawozdanie z działalności boisk „ORLIK” kwiecień- czerwiec 2015r.

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011r. 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: ZSP w Łasinie, SP w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie, Gimnazjum nr 2 w Jankowicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Animatorzy sportu prowadzili zajęcia dla chłopców w piłkę nożną:

Średnio w zajęciach uczestniczyło 18 chłopców.

Kwiecień

11.04.2015r. Gminne zawody piłki nożnej dziewcząt. Udział brały szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Łasin. W zawodach udział wzięło 30 dziewcząt.

Maj

02.05.2015r. Turniej piłki siatkowej plażowej. Uczestniczyło 6 drużyn, łącznie 12 zawodników.
11.05.2015r. Zawody lekkoatletyczne szkół z terenu gminy, uczestniczyło 60 uczniów.
22.05.2015r. Bieg z cyklu Polska Biega. Uczestniczyło w nim 192 zawodników z całej gminy. Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali pamiątkowe statuetki.
27.05.2015r. Turniej piłki nożnej im. Waldemara Barańskiego pod hasłem "Dzień Bez Przemocy". W turnieju udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych z naszej gminy. Gościliśmy na obiektach Orlik 30 zawodników ze szkół podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie.

Czerwiec

01.06.2015r. Spartakiada Lekkoatletyczna szkół gminy Łasin – uczestniczyło w niej łącznie 235 zawodników;
19.06.2015r. Rozgrywki Ligi Orlika 2015, w lidze uczestniczy 10 drużyn z gminy Łasin, łącznie 100 zawodników;
26.06.2015r. II kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie 100 zawodników;
28.06.2015r. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju udział wzięły 4 drużyny, łącznie 30 zawodników;(z okazji Dni Łasina);
28.06.2015r. Turniej Żaków. W turnieju wzięły udział 4 zespoły, łącznie 45 zawodników. Gościliśmy drużyny z Jabłonowa Pomorskiego oraz Wąbrzeźna;
28.06.2015r. Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. W turnieju udział wzięło 13 par, łącznie 26 zawodników(z okazji Dni Łasina);
28.06.2015r. Mecz drużyn oldboyów z Łasina i Gardei. W meczu udział wzięło 23 zawodników (z okazji Dni Łasina).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTU WIEJSKIEGO

01.01.2015r. – 30.06.2015r.

22.02.2015r. Turniej Tenisa Stołowego o Memoriał Wiesława Jasińskiego – Jakubkowo
14.03.2015r. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego- Plesewo
21.03.2015r. Turniej Tenisa Stołowego Powitanie Wiosny – Nowe Jankowice
11.04.2015r. Drużynowy Turniej Dziewcząt w Tenisie Stołowym – sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach
26.04.2015r. Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin –sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
15.05.2015r. Drużynowy Turniej Sołecki Tenisa Stołowego – świetlica wiejska Kozłowo
31.05.2015r. Drużynowy Turniej Sołecki Tenisa Stołowego – świetlica wiejska Przesławice.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2015 roku**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2015r. w zł
I	Przychody ogółem	7.370.000	3.696.556
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6.725.000	3.356.255
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6.285.000	3.132.415
	- przychody od osób fizycznych i prawnych	440.000	223.840
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185.000	87.226
	- przychody z dzierżaw	140.000	67.177
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35.000	16.893
	- pozostałe przychody	10.000	3.156
3.	Przychody finansowe	20.000	5.407
4.	Przychody operacyjne	440.000	247.668

Uzyskane w pierwszym półroczu 2015 roku przychody wyniosły 3 696 556 zł co stanowi 50,15 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 3 356 255 zł tj. 49,9 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych odbiega w niektórych zakresach od podpisanych umów. W ciągu tego okresu występowały odchylenia w realizacji rzeczowej przychodów w ramach oddziału wewnętrznego, poradni chirurgicznej, poradni okulistycznej i stomatologii dziecięcej. W chwili obecnej trwają rozmowy z lekarzem stomatologiem, którego zatrudnienie od miesiąca października pozwoli zwiększyć dostępność lekarzy i wykonać cały przyznany nam limit świadczeń. Z uwagi na czasowe wyłączenie poradni okulistycznej spowodowane przeprowadzonym remontem, nie udało się wykonać kontraktu z NFZ. Mamy nadzieję, iż nowe wyposażenie medyczne gabinetu i dostępność szerokiej diagnostyki okulistycznej pozwoli w drugim półroczu nadrobić stracone przychody z tego tytułu. Niepokojący jest fakt braku realizacji kontraktu w poradni chirurgicznej i oddziale wewnętrznym, w miesiącu czerwcu ordynatorzy zobowiązani zostali do dołożenia wszelkich starań w celu wypracowania przyznanych kontraktów.

Przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 67 177 zł, przygotowania obiadów w kwocie 16 893 zł oraz pozostałe drobne usługi typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 3 156 zł, plan zrealizowany został w wysokości 47,1 %.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4 290 zł oraz odsetki od osób nieterminowo regulujących zobowiązania wobec naszego zakładu w kwocie 343 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 374 zł oraz darowizna finansowa 400 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec I półrocza stanowiła ona kwotę 165 299 zł. W ramach realizowanego Projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ W Łasinie” przychody operacyjne stanowi także dotacja na zakup wyposażenia stanowiącego niskocenne środki trwałe, remont pomieszczeń poradni okulistycznej i stomatologicznej oraz koszty wynagrodzeń osób obsługujących ten Projekt w kwocie 66 939 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 w wysokości 3 105 zł oraz zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych w wysokości 340 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.
	Koszty ogółem	7 370 000	3 571 452
I	Koszty wg rodzaju	7 339 000	3 560 862
1.	Zużycie materiałów	875 000	424 998
	- leki	260 000	116 976
	- żywność	140 000	70 146
	- sprzęt jednorazowego użytku	80 000	36 563
	- materiały do remontu budynków	20 000	9 037
	- odczynniki	120 000	61 406
	- paliwo	18 000	8 839
	- wyposażenie	50 000	32 122
	- środki czystości	65 000	28 030
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	122 000	61 879
2.	Zużycie energii :	428 000	212 435
	- energia elektryczna	120 000	50 158
	- energia cieplna	290 000	152 897
	- woda	18 000	9 380
3.	Usługi obce:	2 433 000	1 216 067
	- usługi remontowe budynków	40 000	23 892
	- transportowe	2 000	1 311
	- medyczne obce – (badania diagnostyczne, porady lekarskie	85 000	46 552
	- komunalne	30 000	15 213
	- telekomunikacyjne i pocztowe	26 000	12 079
	- usługi pralnicze	50 000	25 015
	- medyczne - kontrakty	2 100 000	1 039 201
	- pozostałe	100 000	52 804
4.	Podatki i opłaty	45 000	20 847
	- podatek od nieruchomości	24 000	11 985
	- PFRON	3 000	-
	- pozostałe podatki i opłaty	18 000	8 862
5.	Wynagrodzenia	2 480 000	1 194 893
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 400 000	1 156 014
	- prace zlecenia	80 000	38 879
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	536 000	265 262
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	430 000	218 215
	- odpis na ZFŚS	90 000	44 950
	- kursy i szkolenia	10 000	1 795
	- pozostałe	6 000	302
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	82 000	19 219
	- delegacje i ryczałty	14 000	4 224
	- ubezpieczenie majątku zakładu	60 000	12 862
	- pozostałe	8 000	2 133
8.	Amortyzacja	460 000	207 141
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	31 000	10 590
1.	Koszt wytworzenia obiadów	20 000	9 960
2.	Naliczone odsetki	1 000	18
3.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	612

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za I półrocze 2015 roku wyniosły **3 571 452** zł tj . 48,5 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 3 560 862 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarskich i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych umów zleceń.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 1 460 155 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz ustawowymi świadczeniami na rzecz pracowników i zleceniobiorców.

Niemalý koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 760 994 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 278 207 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2015 z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1	lekarze	1,3	27 843,63
2	pielęgniarki	32,06	530 725,77
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,0	12 248,50
4	pozostały personel medyczny	9,5	121 932,28
5	laboranci	3,0	46 223,00
6	salowe	9,08	81 316,90
7	personel techniczny i gospodarczy	13,21	150 645,97
8	administracja: personel zarządzający	2,0	88 607,07
	pozostały personel administracji	6,38	96 471,19
Razem		78,53	1 156 014,31

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa cywilnoprawna	Koszt usług
1	lekarze	8,5 etatu i 17 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	772 740
2	pielęgniarki	9,3 etatu i 5 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	231 255
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,00 etaty	47 352
4	pozostały personel medyczny	0,6 etatu i 3 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	20 553
5	personel techniczny i gospodarczy	1 umowa na świadczenie usług porządkowych	5 280
6	administracja	1 umowa na opracowanie	900

	dokumentacji p/poż	
Razem		1 078 080

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 1 061 506 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 10 590 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 9 960 zł, odsetki w kwocie 18 zł oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt upomnienia w kwocie 12 zł, zaliczka na poczet kosztów komorniczych w kwocie 75 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 525 zł.

Uzyskane przez nas przychody równoważą poniesione koszty zakładu, wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę 125 104 zł.

Z uwagi na ujemny wynik finansowy za 2014 rok, powodujący konieczność zaangażowania na jego pokrycie środków z funduszu zakładu, w bieżącym roku podjęte zostały działania mające na celu ograniczenie wszystkich możliwych kosztów działalności naszego zakładu, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów w celu zrównoważenia stanu naszych finansów. Na dzień dzisiejszy możemy założyć, iż działania te przynoszą efekty. Niepokojący jest brak podwyższenia stawek za świadczone przez nas usługi, poza stawką kapitałową w podstawowej opiece zdrowotnej, co nie kompensuje rocznego wzrostu cen kupowanych przez nas towarów i usług.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	1 085 174
- w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	209 334
- należności pozostałe	875 840
2. Zobowiązania	1 095 869
- zobowiązania wobec dostawców	400 043
- podatek dochodowy od osób fizycznych	31 317
- podatek VAT	3 468
- składki ZUS	140 721
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 452
- PFRON	-
- wynagrodzenia	144 466
- pozostałe zobowiązania	374 402

Należności wynoszą 1 085 174 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 209 334 zł. Największą kwotę należności stanowią pozostałe rozrachunki z tytułu rozliczeń zakładu z rachunkiem Projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ W Łasinie”(wyłożone środki zakładu na finansowanie kosztów Projektu- stan rozrachunków 236 315 zł) oraz pozostałe rozrachunki w ramach samego Projektu (stan rozrachunków to kwota 507 092 zł).

Stan zobowiązań naszej jednostki na 30.06.2015 r. wynosi 1 095 869 zł, z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 165 489 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą części wartości faktur za zakupiony w ramach Projektu sprzęt medyczny, którego finansowanie ma nastąpić z zaliczki w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień 30 czerwca 2015 roku, pomimo upływu terminu, środków tych nie otrzymaliśmy. W miesiącu lipcu otrzymaliśmy w ramach tej zaliczki jedynie część środków w kwocie 85 547,59 zł i w tej wielkości spłaciliśmy zobowiązania wobec kontrahentów. Zgodnie z zapewnieniem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego drugą transzę mamy otrzymać 30

lipca 2015 roku.

Pozostała wartość zobowiązań niewymagalnych w kwocie 930 380 zł to zobowiązania i rozrachunki Projektu z zakładem. Składają się na tę kwotę naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc czerwiec, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w drugim kwartale 2015 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody z NFZ wg źródeł 30.06.2015r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy w I pół. 2015 w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
Szpital, w tym	1 254 246	1 186 432		
oddział wewnętrzny,	768 144	701 436	14 772	13 489
oddział chirurgiczny,	402 480	401 374	7 740	7 795
izba przyjęć	83 622	83 622	181	181
ZOD w tym	550 958	543 892		
zakład,	492 458	485 574	6 745	6 825
opieka domowa długoterminowa	58 500	58 318	2 250	2 466
POZ	Bez limitu	986 639		
Rehabilitacja	92 514	92 500	92 514	111 907
Gastroskopia	8 817	8 721	1 002	1 284
AOS, w tym	170 408	156 876		
Ginekologia,	53 516	53 329	6 120	6 585
Chirurgia,	82 416	76 827	9 696	9 276
Okulistyka	34 476	26 720	4 056	3 245
Stomatologia, w tym	182 008	157 355		
Dorośli,	130 258	129 752	118 416	118 685
Dzieci	51 750	27 603	45 000	24 455
Razem		3 132 415		

Koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie - udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
Szpital, w tym	1 147 368,94	+54 882,00	283 922,36	1 486 173,30
oddział wewnętrzny,	512 022,85	+38 403,00	132 646,40	683 072,25
oddział chirurgiczny,	623 967,46	+15 424,00	134 381,31	773 772,77
izba przyjęć	11 378,63	+1 055,00	16 894,65	29 328,28
ZOD, w tym	566 695,99	+3 174,00	209 356,73	779 226,72
zakład długoterminowy,	525 399,92	+2 428,00	206 517,53	734 345,45
opieka domowa długoterminowa	41 296,07	+746,00	2 839,20	44 881,27
POZ	465 510,67	+89 098,50	148 162,84	702 772,01

Rehabilitacja	73 307,55	+885,00	17 649,43	91 841,98
Gastroskopia	14 170,98	0	2 908,54	17 079,52
AOS, w tym	148 467,18	+10 716,00	57 732,25	216 915,43
Ginekologia,	52 573,87	+7 647,50	20 818,83	81 040,20
Chirurgia,	55 323,28	+3 068,50	21 254,34	79 646,12
Okulistyka	40 570,03		15 659,08	56 229,11
Stomatologia, w tym	153 121,73	+830,00	28 514,96	182 466,69
Dorośli,	123 056,88	+800,00	17 287,55	141 144,43
Dzieci	30 064,85	+30,00	11 227,41	41 322,26
Usługi diagnostyczne	207 954,93	-159 585,50	21 932,25	70 301,68
Usługi świadczone na zewnątrz	8 729,88		5 355,22	14 085,10
Razem	2 785 327,85	0	775 534,58	3 560 862,43

Koszty Projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ W Łasinie” realizowanego w pierwszym półroczu 2015 r.

Koszty wg umowy:	595 174,52 zł
kwalfikowalne	592 674,52 zł
niekwalfikowalne	2 500,00 zł

Koszty zrealizowane na 30.06.2015 r.:	535 017,95 zł
kwalfikowalne	522 534,02 zł
niekwalfikowalne	12 483,93 zł

W ramach Projektu wykonano remont poradni stomatologicznej i okulistycznej oraz zakupiono następujący sprzęt medyczny:

- Kardiograf,
- Fotel ginekologiczny,
- Waga elektroniczna,
- Unit okulistyczny,
- Autorefraktometer,
- Perymetr kinetyczno-statyczny,
- Trójlustro,
- Tablice Ishihary 24 tablice,
- Tonometr automatyczny,
- Oftalmoskop bezpośredni,
- Lampa szczelinowa,
- Oprawki,
- Kaseta okulistyczna,
- Tablice do bliży i dali – zestaw,
- Unit stomatologiczny,
- Kardiomonitor,
- Worek AMBU,
- Pompa infuzyjna + statyw,
- Ssak typu VARIO 18AC – 1 l – 1szt.,

- aparat USG z głowicami komputerem stacjonarnym,
- aparat do kriochirurgii,
- Diatermia elektrochirurgiczna,
- Analizator biochemiczny z komputerem stacjonarnym,
- Zestaw do magnetoterapii.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2015 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 VII/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łasin na lata 2015 – 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 2015-2018 była zmieniona Uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r.

W ciągu I półrocza 2015 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 2015 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 2015r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2015r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2015.
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z podziałem na programy, projekty i zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2015r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	25.531.402,00	28.127.434,54	29.443.178,74	15.382.410,34	52,24
1.1	Dochody bieżące	24.173.002,00	23.980.825,54	25.227.506,74	14.537.914,33	57,63
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.886.373,00	2.886.373,00	2.886.373,00	1.294.954,00	44,86
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000,00	300.000,00	300.000,00	152.309,19	50,77
1.1.3	Podatki i opłaty	6.784.966,00	6.872.966,00	6.876.966,00	3.863.725,53	56,18
1.1.4	Subwencja ogólna	10.021.237,00	9.945.481,00	9.945.481,00	5.813.678,00	58,46
1.1.5	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.655.592,00	3.451.171,54	4.666.070,74	3.025.425,33	64,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.358.400,00	4.146.609,00	4.215.672,00	844.496,01	20,03
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160.000,00	160.000,00	160.000,00	85.938,80	53,71
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.197.000,00	3.985.209,00	4.054.272,00	757.259,91	18,68
2	Wydatki ogółem, z tego:	27.491.041,00	29.552.130,54	30.867.874,74	15.650.144,84	50,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22.697.350,00	22.631.478,54	23.943.599,74	11.945.401,23	49,89
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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	58.662,45	53,33
2.2	Wydatki majątkowe	4.793.691,00	6.920.652,00	6.924.275,00	3.704.743,61	53,50
3	Wynik budżetu	-1.959.639,00	-1.424.696,00	-1.424.696,00	-267.734,50	18,79
4	Przychody budżetu, z tego:	2.641.919,00	2.106.976,00	2.106.976,00	8.006.316,96	379,99
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.606.919,00	2.106.976,00	2.106.976,00	5.633.346,96	267,37
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	0,00	0,00	2.352.970,00	
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	682.280,00	682.280,00	682.280,00	341.140,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	1.705.690,00	1.705.690,00	1.705.390,00	2.046.830,00	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2015r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
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	11.215.907,00	11.214.733,00	11.475.141,11	5.599.968,18	48,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2.602.966,00	2.602.966,00	2.605.026,00	1.224.947,35	47,02
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego:	4.300.123,00	6.200.810,00	6.200.810,00	3.551.468,24	57,27
11.3.1	bieżące	26.879,00	26.879,00	26.879,00	17.429,73	64,85
11.3.2	majątkowe	4.273.244,00	6.173.931,00	6.173.931,00	3.534.038,51	57,24
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.117.011,00	6.017.698,00	5.755.298,00	3.534.038,51	61,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	300.320,00	526.594,00	784.617,00	58.272,88	7,43
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	376.360,00	376.360,00	384.360,00	112.432,22	29,25
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	0,00	0,00	0,00	13.546,64	
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	1.197.000,00	3.985.209,00	3.985.209,00	670.669,96	16,83
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	26.879,00	26.879,00	29.279,00	19.297,23	65,91
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	4.171.377,00	6.072.064,00	6.109.664,00	3.626.342,73	59,35

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2015 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015r.
	od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			6.473.393,00	6.200.810,00	3.551.468,24
- wydatki bieżące			52.625,00	26.879,00	17.429,73
- wydatki majątkowe			6.420.768,00	6.173.931,00	3.534.038,51
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			5.951.489,00	5.878.816,00	3.538.474,24
- wydatki bieżące			52.625,00	26.879,00	17.429,73
Projekt „Internetowy Urząd” w ramach POKL	2014	2015	50.700,00	24.954,00	17.429,73
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez rozbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013	2015	1.925,00	1.925,00	0,00
- wydatki majątkowe			5.898.864,00	5.851.937,00	3.521.044,51
Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie	2009	2015	4.339.553,00	4.339.553,00	2.309.400,10
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	2015	186.460,00	156.233,00	0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez rozbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013	2015	58.869,00	58.869,00	0,00
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	2013	2015	1.270.282,00	1.270.282,00	1.204.063,47
Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2013	2015	43.700,00	27.000,00	7.580,94
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			521.904,00	321.994,00	12.994,00
-wydatki majątkowe			521.904,00	321.994,00	12.994,00
Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Plesewie	2014	2015	25.904,00	12.994,00	12.994,00
Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	2014	2015	26.000,00	9.000,00	0,00
Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2013	2015	470.000,00	300.000,00	0,00