



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Łasin, sierpień 2019r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	3
2. Informacja ogólna	4
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	8
2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2019 roku	9
3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2019 roku	10
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2019 roku	11
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2019 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 2019 roku	17
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2019 roku	18
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2019 roku	20
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku	21
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2019 roku	24
11. Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 roku	26
Część opisowa	
1. Dochody	29
2. Wydatki	52
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie oraz sportu wiejskiego za I półrocze 2019r.	95
4. Realizacja wydatków niewygasających w 2019 roku	97
5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku	98
6. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 roku	102
7. Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku	103
8. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2019 roku	113
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2019 roku	114
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w I półroczu 2019 roku	116
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2019 roku	122
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku	127

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 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski



Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2019 roku jest uchwała Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2019 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 III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	37.473.633,00	40.317.799,34
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	33.521.029,00	36.942.195,34
– 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	78.557,13
2. dochody majątkowe w tym:	3.952.604,00	3.375.604,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	3.774.204,00	3.197.204,00
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	2.558.730,00	1.856.730,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177.000,00	177.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
WYDATKI	42.356.633,00	49.470.799,34
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	31.774.730,00	35.343.396,34
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	21.114.609,00	24.251.827,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.924.235,00	14.456.981,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.190.374,00	9.794.846,80
- dotacje na zadania bieżące	894.450,00	943.650,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.439.088,00	9.738.728,37
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	841,00	83.448,13
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	325.742,00	325.742,00
- wydatki majątkowe	10.581.903,00	14.127.403,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10.476.903,00	12.372.403,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	5.431.695,00	5.431.695,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	105.000,00	1.755.000,00
Deficyt	-4.883.000,00	-9.153.000,00
Przychody	5.033.000,00	9.353.000,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000,00	5.000.000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	33.000,00	4.353.000,00
Rozchody	150.000,00	200.000,00

- spłata zaciągniętych pożyczek	150.000,00	150.000,00
- udzielone pożyczki	0,00	50.000,00

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.365.808,13	98.718,10	1.464.526,23
1.	IV/28/2019 z dnia 31.01.2019r.	799.207,13		799.207,13
2.	V/36/2019 z dnia 28.02.2019r.	-11.415,00	92.925,10	81.510,10
3.	VI/38/2019 z dnia 21.03. 2019r.	573.716,00	5.793,00	579.509,00
4.	VIII/54/2019 z dnia 12.06.2019r.	4.300,00		4.300,00
II	Zarządzenia Burmistrza	579.666,00	799.974,11	1.379.640,11
1.	24/2019 z dnia 28.01.2019r.		4.597,13	4.597,13
2.	51/2019 z dnia 29.03.2019r.		98,39	98,39
3.	56/2019 z dnia 10.04.2019r.	143.406,00	18.517,24	161.923,24
4.	61/2019 z dnia 26.04.2019r.	239.160,00	688.761,43	927.921,43
5.	68/2019 z dnia 07.05.2019r.	155.100,00	10.259,10	165.359,10
6.	78/2019 z dnia 17.05.2019r.		30.856,00	30.856,00
7.	84/2019 z dnia 31.05.2019r.		265,20	265,20
8.	96/2019 z dnia 28.06.2019r.	42.000,00	46.619,62	88.619,62
	RAZEM	1.945.474,13	898.692,21	2.844.166,34

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	5.635.808,13	98.718,10	5.734.526,23
1.	IV/28/2019 z dnia 31.01.2019r.	799.207,13		799.207,13
2.	V/36/2019 z dnia 28.02.2019r.	-11.415,00	92.925,10	81.510,10
3.	VI/38/2019 z dnia 21.03. 2019r.	4.578.716,00	5.793,00	4.584.509,00
4.	VIII/54/2019 z dnia 12.06.2019r.	269.300,00		269.300,00
II	Zarządzenia Burmistrza	579.666,00	799.974,11	1.379.640,11
1.	24/2019 z dnia 28.01.2019r.		4.597,13	4.597,13
2.	51/2019 z dnia 29.03.2019r.		98,39	98,39
3.	56/2019 z dnia 10.04.2019r.	143.406,00	18.517,24	161.923,24
4.	61/2019 z dnia 26.04.2019r.	239.160,00	688.761,43	927.921,43
5.	68/2019 z dnia 07.05.2019r.	155.100,00	10.259,10	165.359,10
6.	78/2019 z dnia 17.05.2019r.		30.856,00	30.856,00
7.	84/2019 z dnia 31.05.2019r.		265,20	265,20
8.	96/2019 z dnia 28.06.2019r.	42.000,00	46.619,62	88.619,62
	RAZEM	6.215.474,13	898.692,21	7.114.166,34

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2019 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok	-13.715,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	800,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	700,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu "Dobry Start"	84.600,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2.600,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	685.077,63
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	143.406,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6.903,37
przyznanie dotacji celowej na realizację projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	77.907,13
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	238.510,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	4.400,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	23.956,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	-700,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1.088,59
dochody własne jednostek budżetowych	1.997.916,00
przyznanie dotacji celowej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grudziądzkiego za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin	10.000,00
przyznanie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	42.861,00
przyznanie dotacji celowej na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego	800,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie " Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie"	-702.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	150.000,00
przyznanie dotacji celowych na realizację zadań w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019"	650,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	4.206,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42.199,62
przyznanie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	42.000,00
Razem	2.844.166,34

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 2019 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
I	Przychody	5.033.000,00	4.320.000,00	9.353.000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	33.000,00	4.320.000,00	4.353.000,00
II.	Rozchody	150.000,00	50.000,00	200.000,00
1.	Spłata zaciągniętych pożyczek	150.000,00	0,00	150.000,00
2.	Udzielone pożyczki		50.000,00	50.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2019 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 40.317.799,34 zł**
(wzrost o 2.844.166,34 zł, tj. 7,59 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 49.470.799,34 zł**
(wzrost o 7.114.166,34 zł, tj. o 16,80 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 9.353.000,00 zł**
(wzrost o 4.320,00 zł, tj. o 85,83 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 200.000,00 zł**
(wzrost o 50.000,00 zł, tj. o 33,33 % pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2019 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	685.077,63	685.077,61	99,99
020	Leśnictwo	3.500,00	2.500,00	51,10	2,04
600	Transport i łączność	915.474,00	915.474,00	470.916,36	51,44
630	Turystyka	325.067,00	325.067,00	325.067,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	282.684,00	975.400,00	468.512,29	48,03
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.487,80	148,78
720	Informatyka	109.940,00	109.940,00	0,00	
750	Administracja publiczna	84.440,00	1.055.840,00	1.079.569,44	102,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.607,00	45.268,00	44.460,20	98,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8.200,57	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.632.445,00	10.632.445,00	5.542.093,77	52,13
758	Różne rozliczenia	12.134.642,00	12.120.927,00	7.049.343,14	58,16
801	Oświata i wychowanie	1.803.434,00	2.207.500,75	891.339,12	40,38
852	Pomoc społeczna	1.265.400,00	1.452.765,37	820.815,30	56,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143.406,00	143.406,00	100,00
855	Rodzina	7.893.000,00	7.986.388,59	4.631.043,95	57,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.706.000,00	1.331.000,00	639.356,95	48,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	27.800,00	18.320,00	65,90
926	Kultura fizyczna	300.000,00	300.000,00	0,00	
	Ogółem dochody	37.473.633,00	40.317.799,34	22.819.060,60	56,60

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2019 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	12.378.580,00	14.376.496,00	8.448.636,63	58,77
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.802.845,00	4.802.845,00	2.243.007,13	46,70
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.352.845,00	4.352.845,00	2.036.702,00	46,79
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	450.000,00	206.305,13	45,85
II	Podatki i opłaty ogółem	5.711.100,00	5.711.100,00	3.199.372,68	56,02
1	Podatki i opłaty lokalne	3.837.600,00	3.837.600,00	2.217.455,65	57,78
a)	Podatek od nieruchomości	3.317.000,00	3.317.000,00	1.947.171,99	58,70
b)	Podatek od środków transportowych	520.000,00	520.000,00	269.833,66	51,89
c)	Opłata od posiadania psów	600,00	600,00	450,00	75,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.873.500,00	1.873.500,00	981.917,03	52,41
a)	Podatek rolny	1.667.000,00	1.667.000,00	858.297,12	51,49
b)	Podatek leśny	18.000,00	18.000,00	9.589,00	53,27
c)	Wpływy z karty podatkowej	500,00	500,00	60,38	12,08
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	1.883,00	18,83
e)	Opłata skarbową	28.000,00	28.000,00	14.380,00	51,36
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	150.000,00	97.707,53	65,14
III	Dochody z majątku gminy	178.400,00	178.400,00	56.769,94	31,82
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.400,00	1.400,00	8.112,53	579,47
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176.000,00	176.000,00	37.877,00	21,52
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	10.780,41	1.078,04
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	946.500,00	1.272.500,00	602.788,36	47,37
V	Pozostałe dochody	739.735,00	2.411.651,00	2.346.698,52	97,31
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101.000,00	101.000,00	73.858,09	73,13
2	Wpływy z różnych opłat	188.216,00	189.516,00	88.941,53	46,93
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.284,00	0,00	0,00	
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.000,00	7.000,00	8.149,34	116,42
5	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.535,00	828.535,00	418.190,85	50,47
6	Wpływy z usług	36.900,00	36.900,00	25.816,13	69,96
7	Pozostałe odsetki	36.200,00	36.200,00	74.290,21	205,22
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	11.000,00	11.000,00	16.739,35	152,18
9	Rekompensaty utraconych dochodów	2.000,00	2.000,00	0,00	

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
	w podatkach i opłatach lokalnych				
10	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11.538,72	
11	Wpływy z różnych dochodów	30.500,00	30.500,00	18.720,76	61,38
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29.500,00	29.500,00	14.097,00	47,79
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	128.500,00	128.500,00	62.945,60	48,99
14	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4.300,00	4.100,00	95,35
15	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2.374,69	
16	Wpływy z tytułu grzywien	0,00	0,00	490,00	
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6.084,00	
18	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.200,00	8.200,00	4.620,92	56,35
20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24.900,00	998.500,00	1.044.572,97	104,62
21	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	471.116,36	

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2019 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	12.378.580,00	14.376.496,00	8.448.636,63	58,77
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12.119.642,00	12.105.927,00	6.997.258,00	57,80
1	Część oświatowa	8.197.535,00	8.183.820,00	5.036.200,00	61,54
2	Część wyrównawcza	3.656.948,00	3.656.948,00	1.828.476,00	50,00
3	Część równoważąca	265.159,00	265.159,00	132.582,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE	10.416.681,00	11.900.089,21	6.603.541,84	55,49
1	na realizację zadań bieżących	9.201.207,00	10.559.615,21	6.478.541,84	61,35
2	na realizację zadań inwestycyjnych	1.215.474,00	1.340.474,00	125.000,00	9,33
IV	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	2.558.730,00	1.935.287,13	769.624,13	39,77
	OGÓŁEM DOCHODY	37.473.633,00	40.317.799,34	22.819.060,60	56,60

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2019r.**

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 30.06.2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	264.966,75	110.520,14	17.726,00	67.027,60	460.240,49
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>133.176,00</i>	<i>110.520,14</i>	<i>14.285,00</i>	<i>18.521,12</i>	<i>276.502,26</i>
	- osoby prawne	82.219,48	102.546,00	12.090,00	0,00	196.855,48
	- osoby fizyczne	50.956,52	7.974,14	2.195,00	18.521,12	79.646,78
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.287,00</i>	<i>36.595,48</i>	<i>38.882,48</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	19.673,00	19.673,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	2.287,00	16.922,48	19.209,48
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	<i>49,00</i>
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>131.790,75</i>	<i>0,00</i>	<i>760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132.550,75</i>
	- osoby prawne	108.843,16	0,00	760,00	0,00	109.603,16
	- osoby fizyczne	22.947,59	0,00	0,00	0,00	22.947,59
5.	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.692,00</i>	<i>4.692,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	4.692,00	4.692,00
6.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394,00</i>	<i>7.170,00</i>	<i>7.564,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	203,00	470,00	673,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	191,00	6.700,00	6.891,00
II	Udział %	57,57	24,01	3,85	14,57	
III	Udział %	81,58		18,42		

W I półroczu 2019 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 460.240,49 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one 81,58% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 57,57% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 24,01% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin stanowiły łącznie 18,42% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,85%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowiły w ogólnych ulgach 14,57%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2019 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	80.000,00	80.000,00	60.000,00	75,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1.650.000,00	0,00	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	2.492,80	62,32
	01030	Izby rolnicze	34.000,00	34.000,00	17.571,79	51,68
	01095	Pozostała działalność	0,00	685.077,63	685.077,61	99,99
RAZEM DZIAŁ			118.000,00	2.453.077,63	765.142,20	31,19
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	3.130.823,00	4.237.823,00	255.785,80	6,04
RAZEM DZIAŁ			3.130.823,00	4.237.823,00	255.785,80	6,04
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.550,00	939.550,00	343.035,93	36,51
RAZEM DZIAŁ			124.550,00	939.550,00	343.035,93	36,51
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10.000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	131.000,00	146.063,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	6.250,00	20,83
RAZEM DZIAŁ			161.000,00	186.063,00	6.250,00	3,36
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	137.705,00	137.705,00	3.986,05	2,89
RAZEM DZIAŁ			137.705,00	137.705,00	3.986,05	2,89
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	245.072,00	254.546,00	124.059,29	48,74
	75022	Rady gmin	170.000,00	173.000,00	85.759,57	49,57
	75023	Urzędy gmin	3.037.068,00	3.617.360,00	1.734.774,98	47,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	7.763,74	51,76
	75095	Pozostała działalność	76.280,00	76.280,00	36.159,00	47,40
RAZEM DZIAŁ			3.543.420,00	4.136.186,00	1.988.516,58	48,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.607,00	1.607,00	803,00	49,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42.861,00	42.857,20	99,99

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie	%
RAZEM DZIAŁ			1.607,00	45.268,00	44.460,20	98,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506.745,00	809.330,00	270.617,36	33,44
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	1.034,71	20,69
	75495	Pozostała działalność	0,00	7.000,00	1.996,29	28,52
RAZEM DZIAŁ			521.745,00	831.330,00	283.548,36	34,11
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	325.742,00	325.742,00	106.025,00	32,55
RAZEM DZIAŁ			325.742,00	325.742,00	106.025,00	32,55
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00	200.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			200.000,00	200.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	9.467.494,00	9.623.010,13	3.969.316,95	41,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267.284,00	310.777,00	140.346,13	45,16
	80104	Przedszkola	1.220.312,00	1.424.372,00	649.981,35	45,63
	80110	Gimnazja	1.178.024,00	1.170.315,00	715.316,08	61,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	342.461,00	344.279,00	156.770,15	45,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.636,00	46.109,00	18.721,02	40,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234.582,00	237.596,00	110.861,96	46,66
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3.519,00	1.419,21	40,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	785.738,00	810.494,00	240.274,99	29,65
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	142.808,00	151.363,00	79.003,06	52,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42.199,62	0,00	
	80195	Pozostała działalność	93.543,00	99.647,00	67.256,55	67,49

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie	%
RAZEM DZIAŁ			13.789.882,00	14.263.680,75	6.149.267,45	43,11
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	162.353,00	162.353,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.024,56	51,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000,00	108.172,00	52.769,33	48,78
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			269.353,00	276.525,00	57.793,89	20,90
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	300.000,00	300.000,00	76.580,37	25,53
	85203	Ośrodki wsparcia	626.000,00	640.309,00	286.770,00	44,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	59,49	5,95
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.600,00	8.600,00	4.756,37	55,31
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	429.100,00	429.900,00	183.526,95	42,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	351.129,00	358.618,37	147.793,35	41,21
	85216	Zasiłki stałe	70.500,00	72.700,00	57.195,41	78,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721.000,00	734.651,00	341.924,59	46,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.900,00	34.856,00	28.780,88	82,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248.664,00	248.664,00	67.956,26	27,33
	85232	Centra integracji społecznej	57.424,00	58.577,00	21.234,75	36,25
	85295	Pozostała działalność	20.000,00	220.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			2.844.317,00	3.107.875,37	1.216.578,42	39,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	30.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			0,00	30.000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	176.288,00	176.443,00	69.676,58	39,49
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	60.000,00	15.950,00	26,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95.000,00	238.992,00	171.334,19	71,69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.319,00	1.054,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.751,00	2.861,00	1.900,00	66,41
RAZEM DZIAŁ			335.358,00	479.350,00	258.860,77	54,00
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.732.500,00	4.737.600,00	2.973.804,24	62,77

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie	%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.136.509,00	3.140.686,00	1.689.141,39	53,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1.088,59	350,58	32,20
	85504	Wspieranie rodziny	226.600,00	312.984,00	47.574,69	15,20
	85508	Rodziny zastępcze	5.000,00	5.000,00	2.393,18	47,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	180.000,00	180.000,00	78.382,23	43,55
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.800,00	10.400,00	5.367,24	51,61
RAZEM DZIAŁ			8.288.409,00	8.387.758,59	4.797.013,55	57,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229.000,00	129.000,00	12.238,50	9,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.315.500,00	1.351.565,00	564.897,34	41,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	17.000,00	5.546,79	32,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.339,00	168.339,00	103.729,25	61,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	10.000,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	90.000,00	90.000,00	33.979,69	37,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372.200,00	432.200,00	160.083,85	37,04
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.500,00	40.500,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	421.893,00	761.171,00	431.892,96	56,74
RAZEM DZIAŁ			2.534.432,00	2.999.775,00	1.312.368,38	43,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.498,00	34.298,00	12.154,07	35,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.034.846,00	3.041.046,00	272.073,63	8,95
	92116	Biblioteki	184.000,00	197.000,00	104.000,00	52,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	14.000,00	29.000,00	10.484,32	36,15
RAZEM DZIAŁ			3.284.344,00	3.321.344,00	398.712,02	12,00
926		Kultura fizyczna				

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie	%
	92601	Obiekty sportowe	2.592.946,00	2.957.746,00	2.813.772,04	95,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153.000,00	154.000,00	95.207,89	61,82
RAZEM DZIAŁ			2.745.946,00	3.111.746,00	2.908.979,93	93,48
		OGÓŁEM WYDATKI	42.356.633,00	49.470.799,34	20.896.324,53	42,24

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	685.077,61	3,00	765.142,20	3,66
020	Leśnictwo	51,10		0,00	
600	Transport i łączność	470.916,36	2,06	255.785,80	1,22
630	Turystyka	325.067,00	1,43	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	468.512,29	2,05	343.035,93	1,64
710	Działalność usługowa	1.487,80	0,01	6.250,00	0,03
720	Informatyka	0,00		3.986,05	0,02
750	Administracja publiczna	1.079.569,44	4,73	1.988.516,58	9,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.460,20	0,19	44.460,20	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.200,57	0,04	283.548,36	1,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.542.093,77	24,29	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		106.025,00	0,51
758	Różne rozliczenia	7.049.343,14	30,89	0,00	
801	Oświata i wychowanie	891.339,12	3,91	6.149.267,45	29,43
851	Ochrona zdrowia	0,00		57.793,89	0,28
852	Pomoc społeczna	820.815,30	3,60	1.216.578,42	5,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143.406,00	0,63	258.860,77	1,24
855	Rodzina	4.631.043,95	20,29	4.797.013,55	22,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639.356,95	2,80	1.312.368,38	6,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.320,00	0,08	398.712,02	1,91
926	Kultura fizyczna	0,00		2.908.979,93	13,91
	RAZEM	22.819.060,60	100,00	20.896.324,53	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	40.317.799,34	22.819.060,60
w tym		
Dochody bieżące	36.942.195,34	21.922.223,66
Dochody majątkowe	3.375.604,00	896.836,94
WYDATKI	49.470.799,34	20.896.324,53
w tym		
Wydatki bieżące	35.343.396,34	17.406.751,74
Wydatki majątkowe	14.127.403,00	3.489.572,79
DEFICYT/NADWYŻKA	-9.153.000,00	1.922.736,07
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	1.598.799,00	4.515.471,92
Przychody ogółem	9.353.000,00	7.387.667,41
z tego:		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000,00	0,00
Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.353.000,00	7.387.667,41
Rozchody ogółem	200.000,00	50.000,00
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	150.000,00	50.000,00
Udzielone pożyczki	50.000,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 40.317.799,34 zł został wykonany w I półroczu 2019 roku w kwocie 22.819.060,60 zł, tj. na poziomie 56,60% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 37,03% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 28,94 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 30,66% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 3,37% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 49.470.799,34 zł, w I półroczu 2019 roku wykonane zostały w kwocie 20.896.324,53 zł, tj. 42,24% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (28,78% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (30,67% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 9,52%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok w wysokości 14.127.403,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonane zostały w kwocie 3.489.572,79 zł, tj. 24,70 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2019 rok rezerwa ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2019 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 2019 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 9.381.799,21 zł, wykonane zostały w wysokości 5.725.092,84 zł co stanowi 61,02% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 9.381.799,21 zł, wykonane zostały w wysokości 5.666.314,08 zł co stanowi 60,40% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2019 roku w wysokości 101.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 73.858,09 zł, tj. 73,13% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2019 roku w wysokości 108.172,00 zł, wykonane zostały w kwocie 52.769,33 zł, tj. 48,78% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2019 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.024,56 zł, tj. 51,23% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2019 roku w wysokości 1.406.844,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 486.234,40 zł, tj. 34,56% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 9.153.000,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.922.736,07 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 9.353.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 7.387.667,41 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 200.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 50.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 7.850.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań kwotę 156.025,00 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 50.000,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki 5.700,00 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji 100.325,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2019r.	Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji	Przeznaczenie
Pożyczka PT16022/PA-sr Kapitał	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	350.000,00	31.08.2021r.	Pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie
Obligacje komunalne - I transza A 18	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00	27.11.2024r.	

B 18		1.000.000,00	27.11.2024r.	Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
C 18		1.000.000,00	27.11.2025r.	
D 18		500.000,00	27.11.2025r.	
E 18		1.000.000,00	27.11.2026r.	
F 18		500.000,00	21.12.2026r.	
G 18		1.000.000,00	21.12.2027r.	
H 18		500.000,00	21.12.2027r.	
I 18		500.000,00	21.12.2028r.	
J 18		1.000.000,00	21.12.2028r.	
Razem		7.850.000,00		

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych 1.003.685,68 zł
 Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych 0,00 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 98.498,60 zł.

Należności wymagalne w tym: 5.125.805,68 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług 10.063,21 zł
 - pozostałe 5.115.742,47 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	683.925,76
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	292.821,52
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	280.471,73
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	1.454,71
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	243.449,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.275.766,95
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	2,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	252.993,07
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.677,90
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	24.029,05
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	306,47
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	184,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	152.706,90
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	7.510,03
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	883.217,82
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	9.657,81
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31

Pozostałe należności 3.890.368,96 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług 25.435,36 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 3.090.044,20 zł
 - z innych tytułów 774.889,40 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	685.077,63	685.077,61	99,99
		RAZEM	0,00	685.077,63	685.077,61	99,99
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.900,00	84.300,00	42.843,00	50,82
		RAZEM	79.900,00	84.300,00	42.843,00	50,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.607,00	1.607,00	803,00	49,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42.861,00	42.857,20	99,99
		RAZEM	1.607,00	45.268,00	44.460,20	98,22
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42.199,62	42.199,62	100,0
		RAZEM	0,00	42.199,62	42.199,62	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	525.800,00	530.006,00	265.507,00	50,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6.903,37	6.903,37	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.900,00	34.856,00	30.386,00	87,18
		RAZEM	536.700,00	571.765,37	302.796,37	52,96
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.722.500,00	4.722.500,00	2.969.091,00	62,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.001.400,00	3.001.400,00	1.632.438,00	54,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1.088,59	819,04	75,24
	85504	Wspieranie rodziny	133.200,00	217.800,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				

		pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.800,00	10.400,00	5.368,00	51,62
		RAZEM	7.864.900,00	7.953.188,59	4.607.716,04	57,94
		OGÓŁEM	8.483.107,00	9.381.799,21	5.725.092,84	61,02

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	685.077,63	685.077,61	99,99
		RAZEM	0,00	685.077,63	685.077,61	99,99
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.900,00	84.300,00	42.843,00	50,82
		RAZEM	79.900,00	84.300,00	42.843,00	50,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.607,00	1.607,00	803,00	49,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42.861,00	42.857,20	99,99
		RAZEM	1.607,00	45.268,00	44.460,20	98,22
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42.199,62	0,00	
		RAZEM	0,00	42.199,62	0,00	
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	525.800,00	530.006,00	262.940,00	49,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6.903,37	5.352,97	77,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.900,00	34.856,00	28.780,88	82,57
		RAZEM	536.700,00	571.765,37	297.073,85	51,96
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.722.500,00	4.722.500,00	2.965.935,68	62,80

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.001.400,00	3.001.400,00	1.625.205,92	54,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1.088,59	350,58	32,20
	85504	Wspieranie rodziny	133.200,00	217.800,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.800,00	10.400,00	5.367,24	51,61
		RAZEM	7.864.900,00	7.953.188,59	4.596.859,42	57,80
		OGÓŁEM	8.483.107,00	9.381.799,21	5.666.314,08	60,40

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2019 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330, 2339					
720	72095	Urząd Marszałkowski w Toruniu	841,00	840,90	99,99
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	450,00	393,50	87,44
RAZEM			1.291,00	1.234,40	95,62
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	483.200,00	237.000,00	49,05
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	197.000,00	104.000,00	52,79
RAZEM			680.200,00	341.000,00	50,13
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	162.353,00	0,00	
RAZEM			162.353,00	0,00	
OGÓŁEM			843.844,00	342.234,40	40,56
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2580					
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
853	85395	Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA” wsparcie działalności statutowej	30.000,00	0,00	
RAZEM			30.000,00	0,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00	0,00	
RAZEM			20.000,00	0,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	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	85195	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych	4.000,00	4.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin – Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego	110.000,00	66.000,00	60,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXXI	5.000,00	5.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019r.	%
		Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza			
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – realizacja zadania publicznego „Udział w Narodowym Projekcie Kolarstwa – I etap Szkółki Kolarskie	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Nadwiślanin" Kwidzyn realizacja zadania publicznego "Trójbój siłowy - zawodnik Gminy Łasin"	2.000,00	2.000,00	100,00
RAZEM			131.000,00	82.000,00	62,60
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830, 6230					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	80.000,00	60.000,00	75,00
754	75412	OSP Szonowo – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	300.000,00	0,00	
RAZEM			380.000,00	60.000,00	15,79
OGÓŁEM			563.000,00	144.000,00	25,58
OGÓŁEM			1.406.844,00	486.234,40	34,56

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1.	Goczałki	1 150,13	Organizacja imprez kulturalnych	0,00
		2 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji	0,00
		7 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	0,00
		4 000,00	Remont dróg gminnych	0,00
Razem		14 150,13		0,00
2.	Huta Strzelce	11 000,00	Oświetlenie wsi	10.009,74
		2 601,53	Remont dróg gminnych	0,00
		400,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	0,00
		1 200,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	0,00
Razem		15 201,53		10.009,74
3.	Jakubkowo	500,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	0,00
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	249,99
		1 200,00	Zakup wyposażenia dla OSP	0,00
		1 500,00	Zakup wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej	0,00
		1 900,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	0,00
		5 000,00	Oświetlenie wsi	0,00
		7 974,78	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	0,00
Razem		18 574,78		249,99
4.	Jankowice	6 000,00	Remont dróg gminnych	5.811,75
		3 049,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie KGW	1.282,12
		12 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw	0,00
		2 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	0,00
		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	226,08
		3 441,68	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy	1.050,00
		2 000,00	Święto plonów w sołectwie	1.031,72
Razem		30 490,68		9.401,67
5.	Kozłowo	9 500,00	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kozłowie	0,00
		10 000,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Święte - kolejny etap	0,00
		500,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	492,35
		765,21	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych	722,99
Razem		20 765,21		1.215,34
6.	Łasin Wybudowanie	4 200,68	Dofinansowanie działalności KGW	968,68
		4 000,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łasin Wybudowanie, w tym zakup rur	0,00

		2 000,00	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	0,00
		7 500,00	Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	0,00
		12 790,00	Remont dróg gminnych	0,00
Razem		30 490,68		968,68
7.	Nogat	11 000,00	Remont dróg gminnych	5.811,75
		2 000,00	Dofinansowanie KGW	0,00
		1 332,96	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
		1 000,00	Organizacja imprez społecznych i kulturalnych	585,25
Razem		15 332,96		6.397,00
8.	Nowe Błonowo	13 931,09	Remont dróg gminnych	0,00
Razem		13 931,09		0,00
9.	Nowe Mosty	1 950,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	0,00
		7 000,00	Remont dróg gminnych	0,00
		600,00	Organizacja zebrań wiejskich	200,00
		10 207,61	Budowa placu rekreacyjno- sportowego	0,00
Razem		19 757,61		200,00
10.	Pleszewo	2 000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie	0,00
		10 000,00	Zakup instalacji grzewczej do świetlicy, niezbędnego wyposażenia oraz wykonanie bieżących remontów	0,00
		4 000,00	Zakup i montaż tablicy informacyjnej z planem miejscowości oraz tablicy ostrzegawczej	0,00
		2 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych	789,52
		2 370,93	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	0,00
Razem		20 370,93		789,52
11.	Przesławice	16 000,00	Utrzymanie dróg gminnych	0,00
		1 900,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	132,00
		1 300,00	Dofinansowanie działalności KGW	1.270,00
		426,19	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	0,00
Razem		19 626,19		1.402,00
12.	Stare Błonowo	6 500,00	Remont dróg gminnych	0,00
		10 804,34	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	203,40
Razem		17 304,34		203,40
13.	Szczepanki	10 056,45	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.362,00
		11 000,00	Remont dróg gminnych i oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie	7.087,80
		3 000,00	Dofinansowanie OSP	3.000,00
		2 800,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	245,27
		1 400,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	197,61
Razem		28 256,45		14.892,68
14.	Szonowo	4 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	3.505,50
		4 500,00	Remont dróg gminnych	0,00
		2 200,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	102,88
		8 080,40	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	522,76

		4 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych	4.000,00
Razem		22 780,40		8.131,14
15.	Szynwałd	1 439,39	Utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00
		8 000,00	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	0,00
		6 000,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00
		1 000,00	Zakup tablicy ogłoszeń	0,00
		6 000,00	Remont dróg gminnych	5.719,50
		2 400,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno- sportowych	0,00
Razem		24 839,39		5.719,50
16.	Wydrzno	10 000,17	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.287,60
		8 000,00	Remont dróg gminnych	0,00
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	100,00
		1 046,00	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	0,00
		1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	519,15
Razem		20 546,17		3.906,75
17.	Zawda	10 000,00	Remont dróg gminnych	0,00
		1 500,00	Dofinansowanie działalności KGW	1.061,14
		3 500,00	Wyposażenie i utrzymanie remizy OSP oraz terenu przy remizie	0,00
		3 703,29	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	1.155,29
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1.910,31
Razem		21 203,29		4.126,74
18.	Zawdzka Wola	4 000,00	Remont dróg gminnych	3.444,00
		10 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00
		1 683,43	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	0,00
Razem		15 683,43		3.444,00
OGÓŁEM		369 305,26		71.058,15

W I półroczu 2019 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontu dróg gminnych	27.874,80 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	6.505,50 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	1.591,96 zł;
– oświetlenia wsi	10.009,74 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	9.551,03 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	11.525,12 zł;
– kultury fizycznej	4.000,00 zł;
Razem	71.058,15 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	685.077,63 zł	
Wykonanie	685.077,61 zł	99,99%

01095 Pozostała działalność

Plan	685.077,63 zł	
Wykonanie	685.077,61 zł	99,99%

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	2.500,00 zł	
Wykonanie	51,10 zł	2,04 %

02001 Gospodarka leśna

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	51,10 zł	2,04 %

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

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	915.474,00 zł	
Wykonanie	470.916,36 zł	51,44%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	915.474,00 zł	
Wykonanie	470.916,36 zł	51,44%

W 2019 roku zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II" w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych 857.874,00 zł;
- dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga gminna Nr 041341C w Przesławicach) w ramach środków pochodzących z budżetu województwa z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 57.600,00 zł.

Naliczono i potrącono z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zawartej w dniu 11 maja 2018r. - Remont ul. Wodnej i Tysiąclecia 470.916,36 zł.

630 -TURYSTYKA

Plan	325.067,00 zł	
Wykonanie	325.067,00 zł	100,00 %

63095 Pozostała działalność

Plan	325.067,00 zł	
Wykonanie	325.067,00 zł	100,00%

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina otrzymała pomoc finansową w formie refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie ” na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00105-6935-UM0210144/17 z dnia 19 października 2017r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	975.400,00 zł	
Wykonanie	468.512,29 zł	48,03%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	975.400,00 zł	
Wykonanie	468.512,29 zł	48,03%

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	8.149,34 zł	116,42%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania za lata 2001-2019 wynoszą 683.925,76 zł i dotyczą 18 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 10 wezwań do zapłaty na kwotę 113.117,93 zł. Wykaz dłużników (7 osób na łączną kwotę 112.171,40 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
573.544,91	118.530,19	8.149,34	683.925,76	-

Opłaty za przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	2.000,00 zł	40,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	2.000,00	2.000,00	-	-

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Plan	780.000,00 zł	Wykonanie	395.906,87 zł	50,76%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 4.477,00 zł,
- dzierżawy garaży 5.857,80 zł,
- dzierżawy nieruchomości (paczkomat, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Grudziądzka i Sportowa) 11.569,96 zł.

W I półroczu 2019 roku wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 9.960,91 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaległości wynosi 42.741,25 zł i dotyczy 10 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
40.342,60	28.778,66	21.904,76	42.741,25	0,20

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
214.076,73	396.315,95	374.002,11	250.080,27	13.689,70

W 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. administruje 212 komunalnymi lokalami mieszkalnymi, 6 lokalami socjalnymi oraz 11 użytkowymi położonymi w 59 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2015 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 2,50 zł do 4,60 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi problemami są:

- utrzymanie nieruchomości przynajmniej w stanie niepogorszonym oraz sprostanie obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne dot. ochrony środowiska) przy niskiej stawce czynszu najmu;
- zdyscyplinowanie lokatorów do wnoszenia opłat za mieszkanie.

Zaległości z tytułu czynszu i opłat za najem lokali na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą 250.080,27 zł. Obecnie kwota 104.332,59 zł objęta jest 18 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia. Natomiast kwota 31.960,67 zł stanowi sumę 5 zasądzonych nakazów zapłaty. Z powyższych kwot w okresie ostatnich 6 miesięcy odzyskano:

- z tytułu ratalnej spłaty zadłużenia 12.746,12 zł;
- z tytułu egzekucji komorniczej 3.233,47 zł.

Głównym utrudnieniem w odzyskaniu należności jest posiadanie przez lokatorów wynagrodzeń w kwotach zwolnionych od zajęcia komorniczego lub dochodów nie objętych egzekucją np. "500+". Pomimo tego starano się na bieżąco monitorować sytuację zadłużenia lokatorów i mobilizować ich do regulowania poprzez wezwania do zapłaty. W ostatnim okresie takie wezwania otrzymało 15 najemców, posiadających łącznie kwotę zadłużenia w wysokości 40.379,72 zł. W przypadku uporczywego uchylania się od zapłaty złożono do sądu wnioski o zapłatę lub eksmisję rodzin najemców. Doświadczenie lat poprzednich wykazało, iż posiadany wyrok eksmisji z lokalu połączony z podpisaną ugodą bardziej mobilizuje lokatora do spłaty zadłużenia niż przeprowadzona eksmisja lub zasądzony nakaz zapłaty. Tym bardziej, że nawet uzyskanie wyroku eksmisji z lokalu jest najczęściej obwarowane przymusem zapewnienia lokalu socjalnego przez gminę, co prowadzi do sytuacji dalszego pozostawienia dłużnika w komunalnym zasobie mieszkaniowym. Obecnie posiadamy 4 wyroki eksmisyjne, a jedna sprawa została wniesiona na wokandę sądową.

Dodatkowo próbujemy zachęcić najemców do "odrobienia" zaległości czynszowych poprzez świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin. Z dotychczasowego zainteresowania lokatorów wynika, że może to być kwota około 10-20 tys. zł. Jednak z uwagi na to, że zarządzenie w sprawie odpracowania zadłużenia Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podpisał 19 czerwca 2019r., realizacja tego zamierzenia będzie możliwa dopiero w II półroczu 2019r.

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

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 8.112,53 zł 579,47%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	13.007,48	8.112,53	-	12,87

1 stycznia 2019r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych

lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Zmianę wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Opłata przekształceniowa roczna zastąpiła dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste. Opłata będzie płacona co roku przez okres 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019r. Opłata przekształceniowa płatna jest do 31 marca każdego roku, wyjątkiem jest opłata za 2019 rok, którą należy zapłacić do 29 lutego 2020r. Opłatę przekształceniową roczną wnosi właściciel lub współwłaściciel nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Właściciel nieruchomości ma prawo zapłacić opłatę jednorazową. Opłata przekształceniowa jednorazowa może zostać uiszczona dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na piśmie zamiaru jej wniesienia.

Wydano 40 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli.

W I półroczu 2019r. opłatę przekształceniową zapłaciło 15 właścicieli, w tym 11 opłatę jednorazową.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 20.241,00 zł.

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

Plan 176.000,00 zł Wykonanie 37.877,00 zł 21,52%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
18.323,60	30.183,40	37.877,00	-	-

W I półroczu 2019 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w I półroczu 2019 roku
– działka nr 21/1 Wydrzno	10.900,00	10.900,00
– lokal mieszkalny Nogat 12/1	13.525,00	13.525,00
Razem	24.425,00	24.425,00

Pozostała kwota wpłat tj. 13.452,00 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 78.257,60 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 16.266,55 zł 271,11%

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0,00 zł Wykonanie 200,00 zł

Kara umowna za odstąpienie od wykonania umowy dot. podziału działki.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie	1.487,80 zł	148,78%
------------------	--------------------	----------------

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	1.487,80 zł	148,78%

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 2019 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań w kwocie 1.000,00 zł.

Dochody z dzierżawy Cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. 487,80 zł.

720- INFORMATYKA

Plan	109.940,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

72095 Pozostała działalność

Plan	109.940,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano płatności, jakie Miasto i Gmina Łasin otrzyma w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.055.840,00 zł	
Wykonanie	1.079.569,44 zł	102,25%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	84.300,00 zł	
Wykonanie	42.850,83 zł	50,83%

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

Plan	84.300,00 zł	Wykonanie	42.843,00 zł	50,82%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W I półroczu 2019 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 42.843,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 28.058,00 zł;
- pozostałe zadania 14.785,00 zł.

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	3,10 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Różne dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	4,73 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75023 Urzędy gmin

Plan	971.540,00 zł	
Wykonanie	1.036.718,61 zł	106,71%

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.374,69 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	650,41 zł	
-------------	----------------	------------------	------------------	--

Wpłata za sprzedany samochód.

Pozostałe odsetki

<i>Plan</i>	2.400,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.490,18 zł	62,09%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminową wpłatę odszkodowania.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	967.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.031.096,94 zł	106,63%
-------------	----------------------	------------------	------------------------	----------------

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2018 rok oraz zwrotu nadpłaty oraz nadwyżki podatku naliczonego wraz z oprocentowaniem w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT.

Różne dochody

<i>Plan</i>	700,00 zł	<i>Wykonanie</i>	386,39 zł	55,20%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

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

<i>Plan</i>	45.268,00 zł	
<i>Wykonanie</i>	44.460,20 zł	98,22%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>Plan</i>	1.607,00 zł	
<i>Wykonanie</i>	803,00 zł	49,97%

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

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

<i>Plan</i>	800,00 zł	
<i>Wykonanie</i>	800,00 zł	100,00%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Plan</i>	42.861,00 zł	
<i>Wykonanie</i>	42.857,20 zł	99,99%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	8.200,57 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	8.200,57 zł

Dochody tego rozdziału to:

- wpłata za sprzedany samochodu z OSP Nogat 8.200,00 zł;
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS 0,57 zł.

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

Plan	10.632.445,00 zł	
Wykonanie	5.542.093,77 zł	52,13%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	500,00 zł	
Wykonanie	60,38 zł	12,08%

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	3.089.000,00 zł	
Wykonanie	1.704.387,00 zł	55,18 %

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

Plan	2.608.600,00 zł	
Wykonanie	1.497.483,66 zł	57,41 %

Wpływy z podatku rolnego

Plan	341.000,00 zł	Wykonanie	152.224,00 zł	44,64%	osoby prawne
Plan	1.326.000,00 zł	Wykonanie	706.073,12 zł	53,25%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku rolnego na 2019 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 54,36 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku (MP 2018r., poz. 1004).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
256.625,27	1.704.941,00	858.297,12	252.995,07	791,00

Na dzień 30 czerwca 2019 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 50.054,67 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	2.358.000,00 zł	Wykonanie	1.342.897,00 zł	56,95%	osoby prawne
Plan	959.000,00 zł	Wykonanie	604.274,99 zł	63,01%	osoby fizyczne

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

W 2019 roku opodatkowano 63 osoby prawne i 2.261 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.360.265,07	4.082.263,00	1.947.171,99	2.519.216,55	865,59

Na dzień 30 czerwca 2019 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 228.559,40 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 106.533,07 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 66.588,00 zł

Wpływy z podatku leśnego

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	6.788,00 zł	52,22%	osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	2.801,00 zł	56,02%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku leśnego w 2019 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 191,98 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2018r. poz. 1005) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.706,90	18.481,00	9.589,00	2.677,90	1,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 5.399,33 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	375.000,00 zł	Wykonanie	202.404,00 zł	53,98%	osoby prawne
Plan	145.000,00 zł	Wykonanie	67.429,66 zł	46,50%	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 2019 roku łącznie 293 pojazdy tj. o 64 pojazdy mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

W 2019 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/166/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
34.417,71	507.201,00	269.833,66	24.029,05	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 131.790,75 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 2019 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 335 upomnień na kwotę 1.615.827,22 zł oraz wystawił 36 tytuły wykonawcze na kwotę 99.327,30 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 2.235.860,40 zł.

W I półroczu 2019 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 6 decyzji na kwotę 13.985,40 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 13.421,40 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 515,00 zł;
- podatek leśny na kwotę 49,00 zł;

Podatek rolny - wydano 2 decyzje na kwotę 20.460,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 2 decyzje na kwotę 1.531,00 zł;

Odsetki od odroczonej decyzji 1.326,00 zł.

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 2 decyzje na kwotę 2.356,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 2.287,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 69,00 zł.

Podatek od nieruchomości – wydano 2 decyzje na kwotę 14.216,00 zł;

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

Odsetki umorzone w kwocie 394,00 zł.

Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 3 decyzje na kwotę 9.936,88 zł, w tym podatek rolny 6.212,88 zł, podatek od nieruchomości 3.724,00 zł;
 Podatek od nieruchomości - wydano 3 decyzje na kwotę 26.371,12 zł;
 Odsetki w decyzjach o rozłożeniu na raty 6.301,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	1.883,00 zł	18,83%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan	600,00 zł	Wykonanie	450,00 zł	75,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W I półroczu 2019 roku opłat dokonało 11 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł		osoby prawne
Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	97.707,53 zł	65,14%	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł		osoby prawne
Plan	3.000,00 zł	Wykonanie	2.202,20 zł	73,41%	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	0,00 zł	Wykonanie	74,00 zł		osoby prawne
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	14.662,16 zł	146,62%	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	2.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

Gmina wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa za 2018 rok.

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

Plan	131.500,00 zł	
Wykonanie	97.155,60 zł	73,88%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	14.380,00 zł	51,36%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	0,00 zł	Wykonanie	6.084,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2018r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan	101.000,00 zł	Wykonanie	73.858,09 zł	73,13%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Nadpłaty z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	103.059,72	73.858,09	-	43,75

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -20
detal 13 gastronomia 7
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -11
detal 7 gastronomia 4
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 15
detal 9 gastronomia 6

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -14
detal 13 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -14
detal 13 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –6
detal 5 gastronomia 1

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

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	2.821,48 zł	112,86%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11,60 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dochód z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionego w związku z nieterminowym uregulowaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,43 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	4.802.845,00 zł	
Wykonanie	2.243.007,13 zł	46,70%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>4.352.845,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.036.702,00 zł</i>	<i>46,79%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2019 rok został określony w wysokości 38,08%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

<i>Plan</i>	<i>450.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>206.305,13 zł</i>	<i>45,85%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	12.120.927,00 zł	
Wykonanie	7.049.343,14 zł	58,16%

Miasto i Gmina Łasin w 2019 roku otrzymuje część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	8.183.820,00 zł	
Wykonanie	5.036.200,00 zł	61,54%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok przyznana została w kwocie 8.183.820,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	3.656.948,00 zł	
Wykonanie	1.828.476,00 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	15.000,00 zł	
Wykonanie	52.085,14 zł	347,24%

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	265.159,00 zł	
Wykonanie	132.582,00 zł	50,00%

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

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2019 Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 265.159,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 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	2.207.500,75 zł	
Wykonanie	891.339,12 zł	40,38%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.569.170,13 zł	
Wykonanie	502.397,87 zł	32,02%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	490,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Wpłata z tytułu częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w SP w Łasinie na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Grudziądzu.

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	52,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego – SP Łasin.

Wpływy opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1.012,55 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

SP Łasin 994,55 zł	SP Szonowo 0,00 zł	SP Wydrzno 9,00 zł	SP Zawda 9,00 zł
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	23.940,00 zł	Wykonanie	12.827,64 zł	53,58%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

SP Łasin 0,00 zł	SP Szonowo 0,00 zł	SP Wydrzno 3.075,48 zł	SP Zawda 9.752,16 zł
------------------	--------------------	------------------------	----------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	2.800,00 zł	Wykonanie	1.438,72 zł	51,38%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

SP Łasin 691,90 zł	SP Szonowo 222,29 zł	SP Wydrzno 238,04 zł	SP Zawda 164,17 zł
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie" 122,32 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	800,00 zł	Wykonanie	669,83 zł	83,73%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

SP Łasin 381,40 zł	SP Szonowo 105,26 zł	SP Wydrzno 88,47 zł	SP Zawda 94,70 zł
--------------------	----------------------	---------------------	-------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	42.000,00 zł	Wykonanie	42.000,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica".

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	1.499.630,13 zł	Wykonanie	443.907,13 zł	29,60%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

W I półroczu 2019 roku gmina otrzymała dotacje celowe na:

- realizację projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 53.907,13 zł;
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 390.000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	43.493,00 zł	
Wykonanie	21.747,54 zł	50,00%

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

Plan	43.493,00 zł	Wykonanie	21.747,00 zł	50,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wysokość dotacji na 2019 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.403,00 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w 2019 roku 31.

Wpływy z różnych dochodów

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

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

80104 Przedszkola

Plan	391.517,00 zł	
Wykonanie	193.585,73 zł	49,45%

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

Plan	128.500,00 zł	Wykonanie	62.945,60 zł	48,99%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	29.500,00 zł	Wykonanie	14.097,00 zł	47,79 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zgodnie z Uchwałą nr XL/268/2018 Rady Miejskiej Łasina z dnia 27 marca 2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, (5 godzin dziennie) ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

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

Wpływy z usług

Plan	7.500,00 zł	Wykonanie	3.447,80 zł	45,97%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Opłaty za wyżywienie personelu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Plan	500,00 zł	Wykonanie	156,23 zł	31,25%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy z darowizn pieniężnych

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

Darowizna pieniężna dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	29.000,00 zł	Wykonanie	13.930,10 zł	48,04%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 76,70 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno i Świecie nad Osą 13.853,40 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	195.017,00 zł	Wykonanie	97.509,00 zł	50,00%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2019r.

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 139.

80110 Gimnazja

Plan	5.955,00 zł	
Wykonanie	3.141,13 zł	52,75%

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	5.655,00 zł	Wykonanie	2.827,44 zł	50,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	300,00 zł	Wykonanie	214,83 zł	71,61%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

SP Łasin - klasy gimnazjalne 76,86 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 137,97 zł

Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	98,86 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

SP Łasin - klasy gimnazjalne 40,86 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 58,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	0,00 zł
-------------	----------------

Wykonanie 504,48 zł

Zwrot za zakupione w 2018 roku bilety dla uczniów dowożonych do szkół regularnymi liniami komunikacji publicznej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	154.516,00 zł	
Wykonanie	127.112,75 zł	82,27%

Wpływy z różnych opłat

Plan	154.516,00 zł	Wykonanie	70.657,20 zł	45,73%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

SP Łasin 69.577,20 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 1.080,00 zł
-----------------------	--

Wpływy z usług

Plan	0,00 zł	Wykonanie	6.454,80 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Odpłatność za obiady personelu w SP w Łasinie.

Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,26 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie dzieci.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,49 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	0,00 zł	Wykonanie	50.000,00 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

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

Plan	42.199,62 zł	
Wykonanie	42.199,62 zł	100,00%

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

Plan	42.199,62 zł	Wykonanie	42.199,62 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

80195 Pozostała działalność

Plan	650,00 zł	
Wykonanie	650,00 zł	100,00%

Miasto i Gmina Łasin otrzymała z WFOŚiGW w Toruniu dotację w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łasinie w ramach konkursu pn. "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019".

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.452.765,37 zł	
Wykonanie	820.815,30 zł	56,50%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	530.206,00 zł	
Wykonanie	265.582,90 zł	50,09%

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>530.006,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>265.507,00 zł</i>	<i>50,10%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>75,90 zł</i>	<i>37,95%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

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

Plan	8.600,00 zł	
Wykonanie	4.816,00 zł	56,00%

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

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

Plan	369.900,00 zł	
Wykonanie	181.474,53 zł	49,06%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>367.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>180.745,00 zł</i>	<i>49,13%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>729,53 zł</i>	<i>36,48%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	6.903,37 zł	
Wykonanie	6.903,37 zł	100,00%

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

85216 Zasiłki stałe

Plan	72.700,00 zł	
Wykonanie	57.841,94 zł	79,56%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan	70.200,00 zł	Wykonanie	56.751,00 zł	80,84%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	1.090,94 zł	43,64%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego wypłaconego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	138.000,00 zł		
Wykonanie	76.572,71 zł	55,49%	

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

Plan	135.000,00 zł	Wykonanie	75.475,00 zł	55,91%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	3.000,00 zł	Wykonanie	1.097,71 zł	36,59%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	40.256,00 zł		
Wykonanie	32.623,85 zł	81,04%	

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 30.386,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 2.199,20 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 38,65 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	136.200,00 zł		
Wykonanie	45.000,00 zł	33,04%	

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

85295 Pozostała działalność

Plan	150.000,00 zł		
Wykonanie	150.000,00 zł	100,00%	

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	143.406,00 zł		
Wykonanie	143.406,00 zł	100,00%	

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	143.406,00 zł		
Wykonanie	143.406,00 zł	100,00%	

W I półroczu 2019 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.

855 - RODZINA

Plan	7.986.388,59 zł	
Wykonanie	4.631.043,95 zł	57,99%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	4.737.600,00 zł	
Wykonanie	2.976.959,56 zł	62,84%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	100,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	
-------------	------------------	------------------	----------------	--

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	263,88 zł	26,39 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	14.000,00 zł	Wykonanie	7.604,68 zł	54,32%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

Plan	4.722.500,00 zł	Wykonanie	2.969.091,00 zł	62,87%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu Rodzina 500+ na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Plan	3.019.500,00 zł	
Wykonanie	1.647.896,40 zł	54,58%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	100,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	
-------------	------------------	------------------	----------------	--

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	415,98 zł	8,32%
-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	3.546,40 zł	27,28%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

Plan	3.001.400,00 zł	Wykonanie	1.632.438,00 zł	54,39%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan	0,00 zł	Wykonanie	11.496,02 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	1.088,59 zł	
Wykonanie	819,99 zł	75,33%

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

Plan	1.088,59 zł	Wykonanie	819,04 zł	75,24%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,95 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

85504 Wsparcie rodziny

Plan	217.800,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". W I półroczu 2019r. gmina nie otrzymała dotacji na w/w cel.

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

Plan	10.400,00 zł	
Wykonanie	5.368,00 zł	51,62%

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

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.331.000,00 zł	
Wykonanie	639.356,95 zł	48,04%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	24.000,00 zł	
Wykonanie	17.777,98 zł	74,08%

Dochody tego rozdziału stanowią:

- opłaty za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin pobierane na podstawie:
 - Uchwały Nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r. do dnia 31 marca 2019r.
 - Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. od dnia 1 kwietnia 2019r. 13.714,33 zł;
- wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 3.279,25 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 784,40 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.276.000,00 zł	
Wykonanie	604.377,19 zł	47,37%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan	1.270.000,00 zł	Wykonanie	599.966,88 zł	47,24%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
148.836,68	1.295.922,50	599.966,88	152.706,90	1.060,40

W I półroczu 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:

- Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017r;
- Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W I półroczu 2019 roku wystawiono 482 upomnienia na łączną kwotę 73.674,32 zł oraz 89 tytułów wykonawczych na kwotę 14.210,50 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu w I półroczu 2019r. uzyskano:

- wpłaty zaległe 29.735,91 zł;
- odsetki 2.003,19 zł;
- koszty upomnień 2.407,12 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły 152.706,90 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	2.407,12 zł	48,14%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	2.003,19 zł	200,32%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	1.930,00 zł	193,00%

Źródłem dochodu jest opłata za drewno opałowe pozyskane z usuwania drzew i wiatrołomów na terenie nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Łasin zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Nr 93/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

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

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	15.271,78 zł	50,91%

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

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	27.800,00 zł	
Wykonanie	18.320,00 zł	65,90%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	2.800,00 zł	
Wykonanie	2.600,00 zł	92,86%

Darowizny pieniężne dla Sołectwa Nowe Mosty, Zawda i Przesławice na organizację Dnia Dziecka.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	5.720,00 zł	38,13%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 5.370,00 zł,
- wpłaty za wyrządzoną szkodę w świetlicy wiejskiej w Przesławicach 350,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	10.000,00 zł	100,00%

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

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	300.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

92601 Obiekty sportowe

Plan	300.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Miasto i Gmina Łasin otrzyma dotację celową z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400 m treningowy w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej (Orliki Lekkoatletyczne) edycja 2017.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2.453.077,63 zł	
Wykonanie	765.142,20 zł	31,19%

01009 Spółki wodne

Plan	80.000,00 zł	
Wykonanie	60.000,00 zł	75,00%

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Łasinie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy. W I półroczu 2019 roku Gmina Spółka Wodna usunęła 39 awarii na drenowaniu oraz odmuliła 820 mb rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	1.650.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowano dokapitalizowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału spółki związane jest z prowadzonymi inwestycjami spółki tj. przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Łasinie, spięciem sieci wodociągowych oraz budową zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Błonowie. Przekazanie wkładu pieniężnego nastąpi w II półroczu 2019r.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	2.492,80 zł	62,32%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 14 lutego 2019 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia wpływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W I półroczu 2019 roku na ten cel wydano 2.492,80 zł.

01030 Izby rolnicze

Plan	34.000,00 zł	
Wykonanie	17.571,79 zł	51,68%

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

W I półroczu 2019r. 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

01095 Pozostała działalność

Plan	685.077,63 zł	
Wykonanie	685.077,61 zł	99,99%

W I półroczu 2019 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 685.077,61 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 671.644,72 zł,

– koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.432,89 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 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	310 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.530,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	9.318,3765 ha
4.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	1.827,86 szt.
5.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	671.644,72 l
6.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	986.673,45 zł
7.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	671.644,72 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4.237.823,00 zł	
Wykonanie	255.785,80 zł	6,04%

60016 Drogi publiczne powiatowe

Plan	4.237.823,00 zł	
Wykonanie	255.785,80 zł	6,04 %

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową, w tym w szczególności na remonty bieżące dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 255.023,80 zł, co stanowi 30,44% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- uzupełnienie ubytków i wyrównanie drogi gminnej nr 0413210C Szynwałd - Zawda	11.000,00
- wyrównanie kruszywem wapiennym dróg gminnych w sołectwie Szynwałd	10.428,00
- zebranie poboczy przy drodze gminnej nr 041311C w Nowych Mostach	9.900,00
- zakup i montaż 2 wiat przystankowych	10.382,16
- zakup kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych w sołectwie Kozłowo, Wydrzno i Szczepanki	26.855,19
- zebranie poboczy przy drogach gminnych	473,55
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie, opłaty	151.974,98

za gotowość sprzętu	
- wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych	3.345,08
- zakup materiałów do bieżących napraw dróg, mocowania znaków drogowych	936,04
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.854,00
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	27.874,80
Razem	255.023,80

W ramach zadań inwestycyjnych wydatki poniesiono na:

- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej nr 041335C w Goczałkach 762,00 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	939.550,00 zł	
Wykonanie	343.035,93 zł	36,51%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	939.550,00 zł	
Wykonanie	343.035,93 zł	36,51%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek 11.435,52 zł;
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” 1.476,00 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny 9.900,00 zł;
- opłatę sądową 200,00 zł;
- podatek leśny 40,00 zł.

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

Administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin zostało powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2019r.

W I półroczu 2019r. wydatki poniesiono na:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach oraz materiałów budowlanych do remontów lokali mieszkalnych 20.642,06 zł;
- zakup energii i wody w lokalach mieszkalnych 6.552,31 zł;
- wywóz nieczystości płynnych 3.186,00 zł;
- opłaty za dzierżawę pojemników 203,98 zł;
- usługę kominiarską 1.628,52 zł;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 178.403,99 zł;
- ubezpieczenie budynków komunalnych 920,00 zł;
- podatek od nieruchomości za 2019 rok 4.632,00 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.025,50 zł;
- wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2019r. 52.275,00 zł;

- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2019r. 22.850,20 zł;
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2019r. 12.000,00 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	186.063,00 zł	
Wykonanie	6.250,00 zł	3,36%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z opracowywaniem analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze

Plan	146.063,00 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 2019 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe zaplanowano 1.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019r.

Zaplanowano także:

- wkład własny na realizację zadania "Remont dojścia do miejsca pamięci i pomnika Magdalenka w Parku Miejskim w Łasinie" 15.063,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I" 130.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	6.250,00 zł	20,83%

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	137.705,00 zł	
Wykonanie	3.986,05 zł	2,89%

72095 Pozostała działalność

Plan	137.705,00 zł	
Wykonanie	3.986,05 zł	2,89%

Wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (dostęp do sieci Internet, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów, które obsługują System Informacji Przestrzennej i System Elektronicznej Administracji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”) 3.145,15 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 840,90 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	4.136.186,00 zł	
Wykonanie	1.988.516,58 zł	48,08%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	254.546,00 zł	
Wykonanie	124.059,29 zł	48,74%

Wydatki przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 124.059,29 zł, z tego z dotacji Wojewody 42.843,00 zł, co stanowi 34,54% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	173.000,00 zł	
Wykonanie	85.759,57 zł	49,57%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 78.345,08 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.414,49 zł dotyczyły: opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych” zakupu tonerów, godła i mikrofonów, wykonania pieczęci, opłat za abonament Systemu transmisji sesji, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, okolicznościowych pucharów, statuetek dla laureatów konkursów, festiwali, szkolenia pracownika obsługującego radę.

75023 Urzędy gmin

Plan	3.617.360,00 zł	
Wykonanie	1.734.774,98 zł	47,96%

W I półroczu 2019 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 1.734.774,98 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 29 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	2.454.540,00 zł	Wykonanie	1.080.065,07 zł	44,00%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	847.520,00 zł	Wykonanie	588.071,39 zł	69,39%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do remontów bieżących wykonywanych we własnym zakresie w budynku Urzędu oraz budynku przy ulicy Wodnej, zakup wyposażenia biur oraz budynku przy ulicy Wodnej, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodu służbowego 62.366,61 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 53.461,38 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłata za czynności notarialne związane z przekształceniem ZGK w

Łasinie w spółkę komunalną, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS, abonament za terminal SOP, nadzór informatyczny, zakup usług pocztowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, wykonanie pieczętek, wymiana okien z parapetami w budynku przy ul. Wodnej, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za udział w V Kongresie Młodego Samorządu w Dusznikach Zdroju, abonament BIP, opłata za udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich, badanie okresowe samochodu służbowego, wymiana opon w samochodzie służbowym, opłata za rozszerzenie programu FKB+ 464.606,40 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 6.281,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.356,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	2.460,00 zł	12,30%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W I półroczu 2019 roku dokonano konserwacji kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

Plan	195.300,00 zł	Wykonanie	64.178,52 zł	32,86%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 16.004,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 475,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 12.310,89 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze 9.131,30 zł,
- podatek VAT 1.363,93 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne, opłaty za wpis na hipoteki 4.975,82 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 15.236,21 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, herbaty i wody 4.181,37 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	7.763,74 zł	51,76%

Wydatki na promocję gminy dotyczą zakupu materiałów promocyjnych: gry, kubki, znaczki, długopisy, powerbanki, koszulki z nadrukiem.

75095 Pozostała działalność

Plan	76.280,00 zł	
Wykonanie	36.159,00 zł	47,40%

Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów 35.640,00 zł oraz zakupem tabliczek dla sołectw 519,00 zł.

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

Plan	45.268,00 zł	
Wykonanie	44.460,20 zł	98,22%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.607,00 zł	
Wykonanie	803,00 zł	49,97%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	800,00 zł	
Wykonanie	800,00 zł	100,00%

Wydatki związane z pokryciem kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	42.861,00 zł	
Wykonanie	42.857,20 zł	99,99%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	831.330,00 zł	
Wykonanie	283.548,36 zł	34,11%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.900,00 zł	99,00%

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja 2019r. do 31 października 2019r. realizuje dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta i gminy Łasin.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	809.330,00 zł	
Wykonanie	270.617,36 zł	33,44%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 4,5 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	238.370,00 zł	Wykonanie	120.295,08 zł	50,47%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	201.860,00 zł	Wykonanie	125.698,70 zł	62,27%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 70.445,82 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów i remiz strażackich,
 - środków czystości,

- wyposażenia i sprzętu,
- artykułów spożywczych i nagród na turniej wiedzy pożarniczej,
- czasopisma „Strażak”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 34.602,33 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, opłata za Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla jednostek OSP, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd serwisowy zestawu hydraulicznego Lukas, usługa stolarska, usługi transportowe, usługa pogłębienia stawu przeciwpożarowego w sołectwie Jankowice 14.820,05 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.814,50 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.016,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	11.000,00 zł	Wykonanie	7.137,46 zł	64,89%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Bieżące remonty w remizach oraz naprawa sprzętu.

Pozostałe wydatki

Plan	58.100,00 zł	Wykonanie	17.486,12 zł	30,10%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 3.035,00 zł, zakup wody dla pracowników 479,70 zł, podróże służbowe 300,90 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 3.100,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 10.570,52 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	300.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy z dnia 27 czerwca 2019r. została udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 300.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019r.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2019 roku

W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- zakup strażackich ubrań specjalnych, 6 kpl. - OSP Szonowo, 5 kpl. - OSP Zawdzka Wola, 3 kpl. - OSP Szczepanki;
- zakup mundurów wyjściowych, 5 kpl. - OSP Szynwałd;
- zakup butów strażackich, 2 p. - OSP Szonowo;
- zakup ubrań koszarowych, 3 kpl. - OSP Szonowo, 6 kpl. - OSP Jakubkowo, 2 kpl. - OSP Zawda, 1 kpl. - OSP Szynwałd;
- zakup hełmów strażackich, 7 szt. OSP Szczepanki (częściowo z Funduszu sołectkiego).

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- pachołki drogowe, 6 szt. - OSP Zawda; 2 szt. - OSP Szonowo;
- pilarka do drewna - OSP Zawda (ze środków FUS);
- pilarka do drewna - OSP Łasin;
- uzupełnienie torby ratownictwa medycznego - OSP Łasin;
- drabina nasadkowa - OSP Zawda;
- turbowentylator oddymiający - OSP Szynwałd;
- węże i klucze - OSP Zawdzka Wola.

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ remonty sprzętu strażackiego:

- legalizacja aparatów oddechowych – Łasin (2 kpl.);
- naprawa przecinarki spalinowej – OSP Szonowo;
- wymiana akumulatorów w radiotelefonach nasobnych – 3 szt. OSP Szynwałd;
- kalibracja detektorów wielogazowych – 2 szt. OSP Łasin.

b/ remonty pojazdów pożarniczych: - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
- naprawa oświetlenia w GBA w OSP Łasin.

c/ remonty obiektów strażackich:

- malowanie elewacji remizy i wieży w OSP Szynwałd.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ Turniej Wiedzy Pożarniczej:

- eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin 15.03.2019 r. w OSP Łasin brały udział wszystkie szkoły podstawowe; Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie;
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 6.04.2019 r. w Radzynie Chełmińskim brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP;
- eliminacje na szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego 26.04.2019 r. w Bobrownikach brał udział uczeń ze Szkoły Podstawowej w Łasinie, który wygrał eliminacje powiatowe.

c/ szkolenia:

- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 1 osoba z OSP Zawda oraz 15 osób recertyfikacja uprawnień: 13 osób z OSP Łasin, 2 osoby z OSP Szonowo.
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : 5 osób z OSP Szonowo (3), Szczepanki (1), Zawdzka Wola (1).

d/ ćwiczenia:

- ćwiczenia kompanii odwodowej KSRG w Chełmnie w maju 2019r. - OSP Łasin
- ćwiczenia kompanii odwodowej KSRG z ratownictwa przeciwpowodziowego w czerwcu 2019r. - OSP Łasin

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały:

- OSP Łasin - 56 razy, w tym 16 akcji to pożary a 39 akcje to miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy;
- OSP Szonowo – 12 razy, w tym 3 pożary, 9 miejscowych zagrożeń;
- OSP Szynwałd – 8 razy, w tym 2 pożary, 6 miejscowych zagrożeń;
- OSP Zawda – 2 razy – miejscowe zagrożenia;
- OSP Zawdzka Wola – 3 razy - miejscowe zagrożenia;
- OSP Szczepanki – 1 raz – miejscowe zagrożenie.

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny 4 pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie ratowników OSP: 20 osób (4 os. Szonowo, 6 os. Szynwałd, 5 os. Szczepanki, 2 os. Zawda, 3 os. Zawdzka Wola);
- badania lekarskie i psychotechniczne 4 kierowców pojazdów uprzywilejowanych (2 os. Szonowo, 1 os. Szczepanki, 1 os. Łasin);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 65 strażaków z OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd oraz bezimiennie jednostki OSP Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda.
- ubezpieczenia OC i AC 10 pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	1.034,71 zł	20,69%

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki na zakup nagród - konkurs plastyczny, delegacje oraz szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

75495 Pozostała działalność

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	1.996,29 zł	28,52%

Wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego - zakup szafy wiszącej oraz dysku twardego.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	325.742,00 zł	
Wykonanie	106.025,00 zł	32,55%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	325.742,00 zł	
Wykonanie	106.025,00 zł	32,55%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.700,00 zł;
- wyemitowanych obligacji komunalnych 100.325,00 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowane w budżecie na 2019 rok rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 30 czerwca 2019 roku nie została rozdysponowana.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	14.263.680,75 zł	
Wykonanie	6.149.267,45 zł	43,11%

W I półroczu 2019 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 5.596.531,85 zł, stanowiącą 47,41% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy. Na realizację zadań inwestycyjnych wydano 552.735,60 zł tj. 22,47% kwoty planowanej.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN**

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe, w tym jedna z oddziałami gimnazjalnymi	4
Gimnazja	1
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2018/2019

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2018/2019				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	450	21	21,43	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	110	8	13,75	14	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	79	8	9,88	22	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	72	8	9,00	17	1
Razem szkoły podstawowe		711	45	15,80	53	3
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	54	2	27,00	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	28	2	14,00	-	-
Razem gimnazja		82	4	20,50	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		793	49	16,18	53	3
Przedszkole Miejskie Łasin		125	5	25,00	73	3

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2018/2019

Lp	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	19	5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	5	-
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9	-
5.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	4	2
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	1	-
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	-	-
	Razem:	41	7

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019*

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	37,11	-	3,33	11,06	22,72	254,50
Szkoła Podstawowa w Szonowie	13,22	-	-	6,89	6,33	56
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	10,08	-	0,04	5,55	4,49	56,50
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	13,59	0,95	1	10,23	1,41	46
Razem Szkoły Podstawowe	74,00	0,95	4,37	33,73	34,95	413
Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	7	-	-	3	4	52
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	8,12	-	-	2,43	5,69	6
Razem Gimnazja	15,12	-	-	5,43	9,69	58
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,10	-	-	1,10	-	1
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	2,06	-	0,96	1,00	0,10	-
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,10	-	-	1,10	-	2
Razem Oddziały Przedszkolne	4,26	-	0,96	3,20	0,10	3
Przedszkole	11,52	-	2	4,52	5	24,50
Ogółem	104,90	0,95	7,33	46,88	49,74	498,50

* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 30 czerwca 2019r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	0,5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	0,5
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	0,5
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2	1
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	12	2,5
6.	Przedszkole	6	1
	OGÓŁEM	27	6

80101 Szkoły podstawowe

Plan	9.623.010,13 zł	
Wykonanie	3.969.316,95 zł	41,25%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 3.416.581,35 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	6.246.856,13 zł	Wykonanie	3.063.233,76 zł	49,04%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	845.940,00 zł	Wykonanie	340.092,71 zł	40,20%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych 114.110,38 zł,
- zakup nagród konkursowych 794,76 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.756,87 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 174.998,47 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, opłaty za przesyłki, przewóz uczniów na zawody i konkursy, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, wywóz nieczystości, abonament "Szkolna strona", usługa tapicerska, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za licencję e-Świadectwa, opłata za udział w zawodach w tenisie stołowym, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły" 31.084,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.904,07 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.444,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	37.000,00 zł	Wykonanie	2.845,13 zł	7,69%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

Wydatki wykonane dotyczą:

- SP Łasin - bieżących napraw centrali telefonicznej, kserokopiarki, wymiany zabezpieczeń w sali gimnastycznej, usunięcie awarii elektrycznej w kuchni,
- SP Szonowo - naprawy oświetlenia,
- SP Zawda - konserwacji kserokopiarki i naprawy oświetlenia.

Pozostałe wydatki

Plan **33.214,00 zł** **Wykonanie** **10.409,75 zł** **31,34%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 630,00 zł, podróże służbowe 2.821,27 zł, podatek od nieruchomości 278,00 zł, szkolenia pracowników 6.680,48 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan **2.460.000,00 zł** **Wykonanie** **552.735,60 zł** **22,47%**

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie projektu instalacji podnośnika platformowego w SP w Łasinie 5.200,00 zł;
- zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy na budynku SP w Łasinie 5.395,60 zł;
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Termomodernizacja budynku SP w Łasinie" 22.140,00 zł;
- termomodernizację budynku 520.0000,00 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	279.124,00	114.938,99	60.517,58	22.191,92	16.456,32	15.773,17
2	Wynagrodzenia osobowe	4.431.516,34	2.039.566,22	1.074.761,74	353.220,38	288.664,21	322.919,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.184,00	296.467,73	155.725,12	49.262,57	42.970,50	48.509,54
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	857.465,98	371.803,67	197.654,66	65.932,57	50.969,50	57.246,94
5	Składki na FP	98.619,81	41.969,50	22.346,88	8.264,80	5.250,41	6.107,41
6	Wynagrodzenia bezosobowe	34.750,00	16.487,65	7.036,94	3.527,92	2.484,90	3.437,89
7	Nagrody konkursowe	1.840,00	794,76	622,69	0,00	172,07	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	390.516,00	113.482,35	23.287,39	24.014,11	30.425,49	35.755,36
9	Zakup środków żywności	700,00	628,03	628,03	0,00	0,00	0,00
10	Zakup pomocy naukowych	51.000,00	1.756,87	0,00	439,97	49,00	1.267,90
11	Zakup energii	324.793,00	174.998,47	151.031,05	6.047,50	9.247,80	8.672,12
12	Zakup usług remontowych	37.000,00	2.845,13	1.336,23	189,42	0,00	1.319,48
13	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	630,00	130,00	265,00	0,00	235,00
14	Zakup usług pozostałych	52.847,00	31.084,16	5.899,48	5.707,81	7.232,44	12.244,43
15	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11.800,00	4.904,07	1.812,27	809,73	980,37	1.301,70
16	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.821,27	2.125,28	0,00	157,04	538,95
17	Różne opłaty i składki	7.000,00	0,00				
18	Odpis na ZFŚŚ	242.196,00	182.000,00	91.200,00	32.500,00	32.800,00	25.500,00
19	Podatek od nieruchomości	350,00	278,00	0,00	0,00	102,00	176,00
20	Opłaty z tytułu rzecz budżetu państwa	100,00	0,00				
21	Opłaty z tytułu rzecz budżetów j.s.t.	12.444,00	12.444,00	7.020,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00				
23	Szkolenia pracowników	14.764,00	6.680,48	4.468,02	802,58	699,00	710,88
Razem:		7.163.010,13	3.416.581,35	1.807.603,36	574.984,28	490.469,05	543.524,66

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **310.777,00 zł**
Wykonanie **140.346,13 zł** **45,16%**

Na zapewnienie nauki i wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 140.346,13 zł.

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

Plan 273.877,00 zł Wykonanie 132.908,63 zł 48,53%

Wydatki rzeczowe

Plan 36.900,00 zł Wykonanie 7.437,50 zł 20,16%

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

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.977,00	7.551,27	2.296,75	1.976,64	3.277,88
2	Wynagrodzenia osobowe	197.061,00	86.931,80	27.805,68	22.623,23	36.502,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.763,00	11.726,92	4.065,74	3.975,58	3.685,60
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.562,00	15.464,60	4.578,59	4.324,20	6.561,81
5	Składki na FP	3.777,00	1.534,04	535,83	59,00	939,21
6	Zakup usług pozostałych	15.900,00	7.437,50	2.502,50	2.425,00	2.510,00
7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odpis na ZFŚS	12.737,00	9.700,00	2.500,00	2.500,00	4.700,00
Razem:		310.777,00	140.346,13	44.285,09	37.883,65	58.177,39

80104 Przedszkola

Plan 1.424.372,00 zł
Wykonanie 649.981,35 zł 45,63%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 649.981,35 zł.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, odpis na ZFŚS wydano

Plan 1.093.761,00 zł Wykonanie 488.873,86 zł 44,70%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 295.600,00 zł Wykonanie 145.243,60 zł 49,14%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Przedszkola m.in. na:

- zakup środków czystości, wyposażenia, prenumeratę czasopism 8.726,11 zł,
- zakup środków żywności 60.733,14 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.000,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 43.884,63 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", wykonanie znaku, usługi dostawy 25.553,36 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.616,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 729,46 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Pozostałe wydatki

Plan 33.011,00 zł Wykonanie 15.863,89 zł 48,06%

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 14.189,78 zł, szkolenia 1.624,11 zł, zakup usług zdrowotnych 50,00 zł.

80110 Gimnazja

Plan 1.170.315,00 zł
Wykonanie 715.316,08 zł 61,12%

Środki finansowe w wysokości 715.316,08 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 976.928,00 zł Wykonanie 644.915,39 zł 66,01%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan 181.735,00 zł Wykonanie 67.481,49 zł 37,13%

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 36.389,14 zł,
- zakup nagród konkursowych 158,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.499,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 22.687,53 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, zakup usług pocztowych, serwis centrali telefonicznej, deratyzacja szkoły, usługa tapicerska, wykonywanie służby BHP, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", odbiór odczynników do utylizacji 3.796,84 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.628,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.321,48 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 407,57 zł 8,15%

Wydatki dotyczą bieżących napraw oświetlenia i wiertarki, centrali telefonicznej, kserokopiarki, wymiany zabezpieczeń w sali gimnastycznej, usunięcia awarii elektrycznej w kuchni.

Pozostałe wydatki

Plan 6.652,00 zł Wykonanie 2.511,63 zł 37,76%

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, podróże służbowe 1.866,98 zł, podatek od nieruchomości 51,00 zł, szkolenia pracowników 543,65 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.279,00	23.012,36	9.556,80	13.455,56
2	Wynagrodzenia osobowe	656.902,00	406.958,08	172.726,40	234.231,68
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.034,00	86.748,61	41.424,31	45.324,30
4	Składki na ubezpieczenie	124.300,00	81.235,15	36.879,32	44.355,83

	społeczne				
5	Składki na FP	12.778,00	8.171,19	2.861,43	5.309,76
6	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	790,00	0,00	790,00
7	Nagrody konkursowe	600,00	158,60	0,00	158,60
8	Zakup materiałów i wyposażenia	123.177,00	36.389,14	2.384,30	34.004,84
9	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.499,90	1.499,90	0,00
10	Zakup energii	41.760,00	22.687,53	16.540,15	6.147,38
11	Zakup usług remontowych	5.000,00	407,57	148,47	259,10
12	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	0,00	50,00
13	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.796,84	299,23	3.497,61
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.410,00	1.321,48	201,37	1.120,11
15	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.866,98	1.785,08	81,90
16	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
17	Odpis na ZFŚS	50.535,00	38.000,00	17.000,00	21.000,00
18	Podatek od nieruchomości	100,00	51,00	0,00	51,00
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.788,00	1.628,00	780,00	848,00
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Szkolenia pracowników	2.352,00	543,65	383,65	160,00
Razem:		1.170.315,00	715.316,08	304.470,41	410.845,67

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	344.279,00 zł	
Wykonanie	156.770,15 zł	45,54%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 156.770,15 zł.

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

Plan	92.488,00 zł	Wykonanie	45.817,97 zł	49,54%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

Plan	249.891,00 zł	Wykonanie	110.908,08 zł	44,38%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej Firmy Przewozowej "Trakt" z Łasina. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 32 ust 5 oraz art. 39 ust 3 pkt. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148) zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem.

W roku szkolnym 2018/2019 zawarto trzy umowy na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

Liczba uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2019r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	117	20	137
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	58	17	75
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	37	50	87
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	32	18	50
5.	SP Łasin oddziały gimnazjalne	18	3	21
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	21	6	27

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	21	10	31
	Razem:	304	124	428

Pozostałe wydatki

Plan 1.900,00 zł Wykonanie 44,10 zł 2,32%

Zakup wody dla pracowników.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 46.109,00 zł
Wykonanie 18.721,02 zł 40,60%

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 w kwocie 700,00 zł za semestr. W I półroczu 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 8 nauczycieli.

W I półroczu 2019 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 13.100,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 5.621,02 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	22.461,00	13.100,00	7.850,00	3.000,00	1.650,00	200,00	125,00	275,00
Szkolenia pracowników	23.648,00	5.621,02	1.240,16	1.112,75	952,48	1.715,63	0,00	600,00
Razem	46.109,00	18.721,02	9.090,16	4.112,75	2.602,48	1.915,63	125,00	875,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 237.596,00 zł
Wykonanie 110.861,96 zł 46,66%

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

Plan 82.080,00 zł Wykonanie 38.557,96 zł 46,98%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan 155.516,00 zł Wykonanie 72.304,00 zł 46,49%

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2019 roku wydano 71.399,36 zł. Zakupiono wyposażenie do kuchni w SP w Łasinie za kwotę 904,64 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2019 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	61.611,00	26.053,85	26.053,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.186,00	4.083,69	4.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.311,00	5.888,29	5.888,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Składki na FP	1.613,00	632,13	632,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	904,64	904,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup żywności	154.516,00	71.399,36	70.241,66	0,00	0,00	0,00	1.157,70
8.	Odpis na ZFŚS	2.459,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	237.596,00	110.861,96	109.704,26	0,00	0,00	0,00	1.157,70

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

Plan 3.519,00 zł

Wykonanie 1.419,21 zł 40,33%

W I półroczu 2019r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w SP w Szonowie i Zawdzie wydano 1.419,21 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 roku

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80149)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	232,00	96,76	0,00	0,00	96,76
2	Wynagrodzenia osobowe	2.704,00	1.093,70	134,42	0,00	959,28
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,00	2,33	2,33	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,00	197,21	23,38	0,00	173,83
5	Składki na FP	76,00	29,21	3,34	0,00	25,87
Razem:		3.519,00	1.419,21	163,47	0,00	1.255,74

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

Plan 810.494,00 zł

Wykonanie 240.274,99 zł 29,65%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w I półroczu 2019r. wydano 240.274,99 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.499,00	12.612,97	8.700,67	1.373,85	2.159,32	379,13
Wynagrodzenia osobowe	621.510,00	162.026,25	105.495,23	16.849,50	32.307,39	7.374,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.711,00	29.698,88	17.624,24	4.136,14	6.557,56	1.380,94
Składki na ubezpieczenie społeczne	112.678,00	32.623,44	21.692,59	2.489,84	6.890,52	1.550,49
Składki na FP	16.096,00	3.313,45	2.566,45	478,05	162,48	106,47
Razem	810.494,00	240.274,99	156.079,18	25.327,38	48.077,27	10.791,16

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych

Plan	151.363,00 zł	
Wykonanie	79.003,06 zł	52,19%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół w I półroczu 2019r. wydano 79.003,06 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80152)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach	
			SP Łasin	Gimnazjum Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.593,00	4.178,10	4.139,40	38,70
Wynagrodzenia osobowe	106.205,00	53.741,31	52.783,83	957,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.126,00	9.125,35	9.108,61	16,74
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.514,00	10.999,79	10.826,58	173,21
Składki na FP	2.925,00	958,51	933,69	24,82
Razem	151.363,00	79.003,06	77.792,11	1.210,95

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

Plan	42.199,62 zł
Wykonanie	0,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019r.

80195 Pozostała działalność

Plan	99.647,00 zł	
Wykonanie	67.256,55 zł	67,49%

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

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

W I półroczu 2019 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 6.200,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

- 1 nauczycielowi i 3 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Zawdzie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Jankowicach.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 57.500,00 zł,
- wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu 2.906,55 zł.

W ramach otrzymanych środków na konkurs "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019" wydano kwotę 650,00 zł (usługa transportowa, zakup nagród i materiałów papierniczych, usługa fotograficzna, drukowanie albumu).

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	276.525,00 zł	
Wykonanie	57.793,89 zł	20,90%

85111 Szpitale ogólne

Plan	162.353,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2019 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujących dotacji celowych:

- na podstawie umowy Nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. dotację celową w kwocie 112.869,31 zł na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- na podstawie umowy Nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019r. dotację celową w kwocie 49.482,74 zł na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.024,56 zł	51,23%

Dnia 1 marca 2019r. została zawarta umowa zlecenie na prowadzenie w okresie od marca do listopada 2019r. profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki narkomanii. W zajęciach warsztatowych w I półroczu 2019r. udział wzięło 187 uczniów.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	108.172,00 zł	
Wykonanie	52.769,33 zł	48,78%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	17.540,42
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych oraz członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.684,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup żywności i materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych	26.992,74
4.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	158,67
5.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	393,50
	R A Z E M	52.769,33

W I półroczu 2019 roku inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOK w Łasinie.

Zarejestrowano 20 osób uzależnionych od alkoholu oraz 15 osób współuzależnionych (członkowie rodzin). Udzielono 132 porady telefoniczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełnił psycholog (20 godzin). Z porad psychologa skorzystały 24 osoby (dzieci - 13 osób, dorośli - 11 osób).

Skierowano na leczenie odwykowe: 8 osób

- NZOZ “Centrum Psychiatrii” w Prabutach – 3 osoby,
- Szpital Odwykowy w Radziejowie – 1 osoba,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 3 osoby,
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Grudziądzu - 1 osoba.

Miasto i Gmina Łasin uczestniczy w finansowaniu zadania - KUJAWSKO-POMORSKA „NIEBIESKA LINIA” TELEFONICZNE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – dyżury psychologa i prawnika – codziennie 17.00 – 21.00 .

W okresie od marca do maja 2019r. prowadzono zajęcia (250 godzin) w świetlicach środowiskowych w Szkołach Podstawowych w Łasinie, Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych. Formy pracy profilaktycznej świetlic – zajęcia sportowe, rytmiczno-muzyczne, plastyczne, kulinarne, integracyjne, socjoterapeutyczne.

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

- Organizacja programu profilaktyki uzależnień w środowisku wiejskim w Jakubkowie i Szonowie – imprezy sportowo-integracyjne dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia w dniach 26.01.2019r., 02.03.2019r., 02.06.2019r., propagowanie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, kierowanie dzieci, młodzieży i dorosłych wg potrzeb do specjalistów);
- Organizacja pikniku rodzinnego pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Nowe Mosty i Szczepanki (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień) w dniu 25.05.2019r.;
- Organizacja Dnia Dziecka pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Przesławice – wycieczka profilaktyczna dla dzieci do Centrum Rozrywki MiasteczkoLandia w Grudziądzu w dniu 07.06.2019r.;

- Organizacja Dnia Dziecka w Jankowicach pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Jankowice (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień) w dniu 02.06.2019r.;
- Organizacja "Dni Trzeźwości w Ostrzycach" wycieczka profilaktyczna dla grupy wsparcia rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z terenu Miasta i Gminy Łasin w dniach 31 maj 2019r. - 02 czerwca 2019r. (50 osób – dorośli, dzieci);
- Organizacja Pikniku Rodzinnego w Zawdzie pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Zawda (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień) – 09 czerwiec 2019r.;
- Zakup komiksów profilaktycznych w ramach akcji społecznej Gazety Pomorskiej " Alkohol – droga do nikąd" dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Łasin;
- Zakup kolumny bezprzewodowej do organizacji lokalnych imprez profilaktycznych uwzględniających problematykę uzależnień na terenie Miasta i Gminy Łasin;
- Organizacja pikniku rodzinnego na stadionie miejskim w Łasinie dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia w dniu 19.06.2019r. z profilaktyką uzależnień pod hasłem "Dzień bez przemocy i uzależnień" (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień).

WSPOMAGANIE INSTYTUCJI I ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

1. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI Z TERENU MIASTA I GMINY ŁASIN

- Organizacja wycieczki profilaktycznej do KRAKOWA i ZATORU (Park rozrywki ENERGYLANDIA) w dniach 08 – 09 czerwca 2019r. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestników Świetlicy Środowiskowej SP Szonowo;
- Organizacja wycieczki profilaktycznej do Aquaparku UNIEJÓW, INOWROCŁAW, KŁODAWA w dniu 19.06.2019r. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestników Świetlicy Środowiskowej SP Wydrzno i SP Szonowo;
- Organizacja programu edukacyjnego „Bezpieczne Lato” dla dzieci SP Łasin z profilaktyką uzależnień we współpracy z Kołem Miejskim nr 33 PZW w Łasinie.

2. WSPÓŁPRACA Z PARAFIĄ RZYMSKO-KATOLICKĄ W ŁASINIE:

Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Łasinie w dniu 01.06.2019r. z profilaktyką uzależnień pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień).

3. WSPÓŁPRACA Z ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY W ŁASINIE:

Organizacja programu profilaktyki uzależnień "Świadoma Przyszłość" promujący zdrowy styl życia dla podopiecznych ŚDS z problemem alkoholowym i zaburzeniami psychicznymi – zakup materiałów do zajęć.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w I półroczu 2019 roku odbyła 5 posiedzeń podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 17 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego dla 4 osób uzależnionych od alkoholu. Udział w konferencji dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu Powiatu Grudziądzkiego pn. "Sposoby komunikacji z osobą uzależnioną – budowanie relacji w środowisku" w dniu 08.05.2019r. w Hotelu Ibis w Grudziądzu – 1 osoba.

85195 Pozostała działalność

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	4.000,00 zł	100,00%

Dnia 14 lutego 2019r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn „Terapia dzieci autystycznych z terenu gminy Łasin” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam” z Grudziądza. Gmina na ten cel przekazała w I półroczu 2019 roku dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.107.875,37 zł	
Wykonanie	1.216.578,42 zł	39,15%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	300.000,00 zł	
Wykonanie	76.580,37 zł	25,53%

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 2019r. w kwocie 62.580,37 zł dotyczą opłat za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano inwentaryzację architektoniczno- budowlaną i instalacyjną budynku po Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 14.000,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	640.309,00 zł	
Wykonanie	286.770,00 zł	44,79%

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów – typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 30 czerwca 2019r. w domu przebywało 25 uczestników .

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 286.770,00 zł, w tym z dotacji celowej 262.940,00 zł, co stanowi 91,69% wydatków ogółem.

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

Dom oferuje stacjonarną pomoc psychiatryczną, rehabilitacyjną, społeczną dla osób z terenu miasta i gminy Łasin.

Formy terapii dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań podopiecznych. Podopieczni na zajęcia dowożeni są własnym transportem. Średni dzienny przebieg w km – 125 km.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 262.940,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 23.830,00 zł.

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

Plan	526.649,00 zł	Wykonanie	240.621,01 zł	45,69%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	106.160,00 zł	Wykonanie	44.992,87 zł	42,38%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 13.151,57 zł,

- zakup środków żywności 10.949,67 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii ciepłej 11.195,35 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 5.904,38 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 1.038,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.856,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 897,90 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	7.500,00 zł	Wykonanie	1.156,12 zł	15,41%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: podróże służbowe 126,12 zł, ubezpieczenie mienia 845,00 zł, szkolenia 185,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	59,49 zł	5,95%

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 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 16 zgłoszeń „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” była prowadzona w 23 rodzinach. Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w 15 przypadkach była policja, w 1 MGOPS.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w I półroczu 2019 roku wydano 59,49 zł - zakup tonerów.

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

Plan	8.600,00 zł	
Wykonanie	4.756,37 zł	55,31%

W I półroczu 2019 roku wydano kwotę 4.756,37 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczeniem objęto 19 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan	429.900,00 zł	
Wykonanie	183.526,95 zł	42,69%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W I półroczu 2019 roku wpłynęły 243 wnioski o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł,
- dla rodziny 528 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłki okresowe – to świadczenia przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej, adresowane do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 109 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	110	431	173.822	109	375
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	84	315	132.424	84	292
długotrwałej choroby	15	55	19.808	11	44
niepełnosprawności	12	52	18.505	11	37
innej niż wymieniona wyżej	4	9	3.085	4	16

Zasiłki okresowe wypłacone 173.822,32 zł - zwroty 140,00 zł = 173.682,32 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 2019 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 7.375,10 zł.

Opłata za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wyniosła 1.740,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana w kwocie 729,53 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	358.618,37 zł	
Wykonanie	147.793,35 zł	41,21%

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 2019 roku wyniosły 126.817,76 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	53.544,76 zł	42,22%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	18.066,76 zł	14,25%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	55.206,24 zł	43,53%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 764 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 337
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 103
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 324

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 430,15 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 26,31 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2019 roku - 125 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	123
- rozpatrzonych odmownie	2

Przyczyna odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych - wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatek wg wskaźnika procentowego.

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

- najem (komunalne)	55
- najem (innie niż komunalne)	40
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)	11
- własność domu jednorodzinnego	1
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe)	15
- inny tytuł prawny	1

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W I półroczu 2019 roku wypłacono 344 dodatki energetyczne na kwotę 5.248,01 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych - 107,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych - 144,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych - 93.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w I półroczu 2019 roku wynosi 95 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	95
- rozpatrzonych odmownie	0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,35 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. 11,37 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,77 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. 15,80 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,92 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. 18,96 zł.

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan	326.767,37 zł	Wykonanie	132.065,77 zł	40,42%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Plan	28.523,00 zł	Wykonanie	14.776,59 zł	51,81 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki

Plan	3.328,00 zł	Wykonanie	950,99 zł	28,58%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych 362,20 zł, zakup artykułów papierniczych, chemicznych, tonerów do drukarek 104,96 zł, podróże służbowe 183,83 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan	72.700,00 zł
Wykonanie	57.195,41 zł 78,67%

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 2019 roku przyznano 114 świadczeń dla 22 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	22	114	56.104	22	25
w tym przyznane dla osoby					
samotnie gospodarującej	19	96	48.308	19	19
pozostającej w rodzinie	3	18	7.796	3	6

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wypłaconego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana w kwocie 1.090,94 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	734.651,00 zł
Wykonanie	341.924,59 zł 46,54%

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.

W I półroczu 2019 roku zatrudnione były 22 osoby.

- Kierownik, główny księgowy;
- 2 pracowników socjalnych, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 starszy specjalista pracy socjalnej;

- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych, 2 pracowników świadczeń wychowawczych;
- 3 podinspektorów:
 - do spraw obsługi kancelaryjnej i składnicy akt,
 - dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, stypendium, karty dużej rodziny,
 - podinspektor Klubu Integracji Społecznej;
- 1 Inspektor ds. księgowości, kadr i płac;
- 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu jako asystenci rodziny;
- Pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na $\frac{3}{4}$ etatu;
- 1 opiekunka i pielęgniarka - zatrudnione 1 $\frac{1}{4}$ etatu świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

W związku z przebywaniem 2 pracowników na urlopie macierzyńskim i jednego na urlopie bezpłatnym ośrodek zatrudniał 1 osobę na zastępstwo, 1 etat pomoc administracyjna.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w I półroczu 2019 roku wyniosły 341.924,59 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 75.475,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 266.449,59 zł.

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

Plan	699.318,00 zł	Wykonanie	332.449,62 zł	47,54%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	18.727,00 zł	Wykonanie	4.894,47 zł	26,14%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 2.477,85 zł,
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych 2.116,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	16.606,00 zł	Wykonanie	4.580,50 zł	27,58%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 3.348,50 zł; szkolenia pracowników 475,00 zł; badania lekarskie pracowników 305,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 452,00 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 2019 roku objętych pomocą socjalną było 191 rodzin. Liczba osób w rodzinach 624.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	34.856,00 zł	
Wykonanie	28.780,88 zł	82,57%

W I półroczu 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 20.780,88 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację 1 osoby w wymiarze 16 godzin miesięcznie wydano 8.000,00 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	248.664,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie**67.956,26 zł****27,33%**

W 2019 roku gmina realizuje wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy Nr 130/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r.

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

Moduł	Liczba świadczeń	Wysokość środków wydatkowanych na Na pomoc w formie świadczeń pieniężnych		
		Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież	16.200	61.391,75	22.288,31	39.103,44
Moduł 2 Dorośli	835	6.450,51	1.290,11	5.160,40
Razem	17.035	67.842,26	23.578,42	44.263,84

POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Moduł	Liczba świadczeń	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc		
		Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 dzieci i młodzież	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -	-	-	-
	Dzieci (0-7 lat) -	-	-	-
Moduł 2 dorośli	1	114,00	-	114,00
RAZEM:	1	114,00	-	114,00

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	23	pełen obiad – 2,60 jedno danie gorące - 5,40
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	157	pełen obiad – 3,50; 7,00; 4,90; jedno gorące danie – 2,80; 2,70; 5,40
3.	Moduł 2 Dorośli	9	pełen obiad - 10,00
	Razem:	189	

85232 Centra integracji społecznej**Plan****58.577,00 zł****Wykonanie****21.234,75 zł****36,25%**

Klub Integracji Społecznej w Łasinie realizuje swoje zadania statutowe w wymiarze 1 etatu kalkulacyjnego.

Zadania wykonywane w I półroczu 2019 roku

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie skutków bezrobocia, wsparcie społeczne osób z różnorodnymi problemami, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji siebie oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
- Pośrednictwo pracy:
 - Organizowanie robót publicznych poprzez złożenie wniosków, rekrutację oraz kierowanie na badania lekarskie 19 osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łasin, w tym realizacja programu aktywizacji zawodowej dla 3 bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi (jedna osoba nie przeszła badań lekarskich, 2 osoby odmówiły stawiennictwa w PUP celem odebrania skierowania - niechęć podjęcia pracy na umowę o pracę). Z jedną osobą został rozwiązany stosunek pracy zgodnie z art. 52 § 1 ust. 1 Kp;
 - Organizacja staży dla UMiG Łasin poprzez złożenie wniosków (10 osób), rekrutację oraz kierowanie na badania lekarskie. Jednej osobie PUP anulował staż i skierował na roboty publiczne, jedna osoba zrezygnowała po zakończeniu formalności ze względu na znalezienie innego pracodawcy oraz jedna osoba zrezygnowała w trakcie stażu w związku z podjęciem pracy na umowę o pracę; 7 osób zakończyło w terminie i podjęło pracę jako zobowiązanie na okres 32 dni;
 - Organizacja prac społecznie użytecznych - dla 8 osób w okresie od 03.06.2019r. – 31.08.2019r. – dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Złożenie zapotrzebowania na rok 2019, złożenie wniosku do PUP, rekrutacja, wypełnienie dokumentów umożliwiających podjęcie przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych. Osoba skierowana do prac społecznie użytecznych ma do przepracowania 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 40 godzin w danym miesiącu, każda przepracowana godzina płatna 8,50 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w jednostkach organizacyjnych gminy, sołectwach, Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie;
 - Realizacja umów dot. organizacji robót publicznych i staży z 2018 roku – zobowiązania, nadzór nad pracownikami skierowanymi przez PUP;
 - Stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w ramach ofert złożonych w PUP od prywatnych przedsiębiorców z powiatu grudziądzkiego;
 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- Współpraca z Top Market w Łasinie w zakresie organizacji giełdy pracy w porozumieniu z PUP w Grudziądzu w dniu 23.05.2019r. na stanowiska sprzedawcy. Jedna osoba podjęła zatrudnienie;
- Współpraca z EuroStone Group w Toruniu w rekrutacji pracowników do prac budowlanych – po przeprowadzeniu akcji rekrutacyjnej nie było zainteresowanych osób;
- Współpraca z Mr Garden w Grudziądzu w zakresie rekrutacji pracowników, transport zapewniał pracodawca;
- Współpraca z Caritas w Grudziądzu i PUP Grudziądz w zakresie realizacji projektu „od Aktywizacji do Zatrudnienia” – projekt skierowany do osób bezrobotnych;
- Współpraca z instytucjami, Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie, punktem konsultacyjnym, SP ZOZ w Łasinie, Spółdzielnią Mieszkaniową w Łasinie, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Przedszkolem Miejskim, Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu grudziądzkiego, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łasinie, Stadionem Miejskim w Łasinie, PUP w Grudziądzu, szkołami z terenu gminy Łasin, Grudziądzkim Centrum Caritas, Stowarzyszeniem "Złota jesień" w Łasinie, MGKRPA, WTZ Łasin, Spółdzielnią Socjalną „Perspektywa”, Stowarzyszeniem TŁOK Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej;
- Współpraca z kuratorami i asystentami rodziny dot. aktywizacji bezrobotnych;
- Uczestnictwo w Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej;
- Przygotowanie sprawozdań dot. realizowanego zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w module I na Wyposażenie „Klubu Seniora +”;
- Wypełnienie wniosku dla Urzędu Miasta i Gminy Łasin w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie;

- Opracowanie wniosku Miasta i Gminy Łasin w ramach Programu „Opieka wytnieniowa - edycja 2019” Moduł I.

W I półroczu 2019 roku z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystało 175 osób.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w I półroczu 2019 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	56.434,00 zł	Wykonanie	20.666,82 zł	36,62%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.143,00 zł	Wykonanie	567,93 zł	26,50%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów 171,51 zł, zakup znaczków pocztowych 109,50 zł, podróże służbowe krajowe 86,92 zł, szkolenia 200,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	220.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Miasto i Gmina Łasin realizuje program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019.

W ramach programu nastąpi utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+" w Starym Błonowie. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 150.000,00 zł oraz zabezpieczyła wkład własny w wysokości 50.000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie wraz z wkładem własnym przeznaczone będzie na przebudowę, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie na potrzeby placówki Senior+.

Przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie wykona Firma Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Wierzbicki z Mokrego za kwotę 149.999,90 zł. Termin zakończenia prac 30.09.2019r.

Zaplanowano także dofinansowanie z budżetu gminy prac społecznie użytecznych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85395 Pozostała działalność

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2019r. z budżetu gminy została udzielona dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie z przeznaczeniem na wsparcie statutowej działalności Spółdzielni. Zgodnie z umową dotacja w wysokości 30.000,00 zł zostanie przekazana Spółdzielni do 5 lipca 2019r.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	479.350,00 zł	
Wykonanie	258.860,77 zł	54,00%

85401 Świetlice szkolne

Plan	176.443,00 zł	
Wykonanie	69.676,58 zł	39,49%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w Łasinie, 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 176.443,00 zł Wykonanie 69.676,58 zł 39,49%

Realizacja planu wydatków za I półrocza 2019 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.709,00	1.377,49	1.377,49	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	131.995,00	47.664,02	32.772,19	11.174,92	3.716,91
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.181,00	8.367,88	5.906,52	1.484,04	977,32
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.998,00	8.903,44	6.192,83	1.958,19	752,42
5.	Składki na FP	3.570,00	1.063,75	739,00	262,07	62,68
6.	Odpis na ZFŚS	2.990,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	RAZEM	176.443,00	69.676,58	49.288,03	14.879,22	5.509,33

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

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 15.950,00 zł 26,58%

Na podstawie umów zawartych w dniu 16 kwietnia 2019r. z Biurem Turystycznym TRAMP z Nowego Miasta Lubawskiego w okresie wakacji zostaną zorganizowane dwa wyjazdy letnie:

- 4 - dniowy wyjazd do Łodzi i w Góry Świętokrzyskie dla 45 uczniów;
- 5 - dniowy wyjazd w Karkonosze dla 45 uczniów.

Całkowity koszt zadania 49.950,00 zł. W I półroczu 2019r. wpłacono zaliczkę na organizację wypoczynku dzieci w kwocie 15.950,00 zł.

W wyjazdach uczestniczyć będą 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 o charakterze socjalnym

Plan 238.992,00 zł
Wykonanie 171.334,19 zł 71,69%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 138/S/2019 z dnia 9 maja 2019r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2019 roku.

Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2019 roku przestawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	147	126.174,96	11	9.977,04	24	19.729,64	182	155.881,64
2.	Zasiłek szkolny	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Razem	147	126.174,96	11	9.977,04	24	19.729,64	182	155.881,64

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

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w I półroczu 2019 roku wydano 155.881,64 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 140.293,48 zł stanowiła 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 15.588,16 zł tj. 10% ogólnej kwoty wydatków.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan	28.564,00 zł	Wykonanie	14.816,75 zł	51,87%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.022,00 zł	Wykonanie	635,80 zł	31,44%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: opłatę za licencję oprogramowania, zakup znaczków pocztowych 565,80 zł, opłatę za szkolenie 70,00 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.054,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan	2.861,00 zł
Wykonanie	1.900,00 zł
	66,41%

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

855 - RODZINA

Plan	8.387.758,59 zł
Wykonanie	4.797.013,55 zł
	57,19%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	4.737.600,00 zł
Wykonanie	2.973.804,24 zł
	62,77%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w I półroczu 2019 roku dotację celową w kwocie 2.969.091,00 zł.

Świadczenie wychowawcze - przysługuje do ukończenia przez dziecko w rodzinie 18 roku życia, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego tj. 800 zł na osobę w rodzinie i 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wypłata świadczeń wychowawczych w I półroczu 2019 roku

Wyszczególnienie	Ogółem I-VI 2019r.
Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją)	5.742
w tym na pierwsze dziecko	4.256
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	5.742
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	2.917.726,80 zł

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmują się o 4 osoby otrzymujące dodatek specjalny i 2 osoby zatrudnione na etat.

Na wypłatę dodatków, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpis na ZFŚS w I półroczu 2019 roku wydano 46.990,19 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów papierniczych i druków 417,79 zł,
- zakup znaczków pocztowych 193,75 zł,
- szkolenia pracowników 430,00 zł;
- podróże służbowe 177,15 zł.

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 7.604,68 zł,
- odsetki 263,88 zł.

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

Plan	3.140.686,00 zł	
Wykonanie	1.689.141,39 zł	53,78%

Zadania wynikające z:

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

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

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

W I półroczu 2019r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami	6.228	677.146,61
Zasiłki rodzinne	4.245	476.567,81
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	1.983	200.578,80
– Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	20	14.490,38
– Urlop wychowawczy	46	17.500,00
– Samotne wychowanie dziecka	222	41.563,42
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	215	22.902,29

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
– Rozpoczęcie roku szkolnego	304	1.731,56
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	363	27.455,05
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	813	74.936,10
2. Świadczenia opiekuńcze	1.417	529.980,24
– Zasiłki pielęgnacyjne	1.173	216.293,24
– Świadczenia pielęgnacyjne	169	267.527,00
– Specjalny zasiłek opiekuńczy	75	46.160,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-1000 zł	26	26.000,00
4. Fundusz alimentacyjny	378	115.043,97
5. Zasiłek dla opiekunów	57	35.340,00
6. Świadczenie rodzicielskie	174	142.074,10
7. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	170	51.561,22
8. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna	18	3.071,16

Wypłacone zasiłki rodzinne 677.148,03 zł - zwroty 1,42 zł = 677.146,61 zł

Wypłacone zasiłki dla opiekuna 35.960,00 zł - zwroty 620,00 zł = 35.340,00 zł

W I półroczu 2019 roku wydano kwotę 1.685.188,85 zł, w tym z dotacji celowej 1.625.205,92 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.525.584,92 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 54.632,38 zł;
- obsługę zadania 44.988,62 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 59.982,93 zł.

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

Plan 193.024,00 zł Wykonanie 103.493,05 zł 53,62%

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

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

Plan 2.921.585,00 zł Wykonanie 1.580.217,30 zł 54,09%

Pozostałe wydatki

Plan 7.977,00 zł Wykonanie 1.478,50 zł 18,53%

Zakup artykułów papierniczych, druków 749,90 zł, zakup usług pocztowych 728,60 zł.

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

Plan	18.100,00 zł	Wykonanie	3.952,54 zł	21,84%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3.546,40 zł,
- Odsetki 406,14 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	1.088,59 zł	
Wykonanie	350,58 zł	32,20%

W I półroczu 2019 roku złożono 164 wnioski:

- 16 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 142 wnioski zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 2 wnioski uzupełnienie rodziny;
- 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla osób które były już posiadaczami kart;
- 2 wnioski o przyznanie duplikatów karty;
- 1 wniosek zawierający przyznanie 1 karty dla osób, które były już jej posiadaczami oraz przyznanie 4 kart elektronicznych jako drugiej formy karty.

Wydatki w I półroczu 2019 rok wyniosły 350,58 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

85504 Wspieranie rodziny

Plan	312.984,00 zł	
Wykonanie	47.574,69 zł	15,20%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W I półroczu 2019r. objętych wsparciem asystentów rodziny było 21 rodzin - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Świadczenia w ramach programu "Dobry Start"

Plan	210.600,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

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

Plan	93.206,00 zł	Wykonanie	45.127,76 zł	48,42%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wydatki rzeczowe

Plan	9.178,00 zł	Wykonanie	2.446,93 zł	26,66%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Podróże służbowe 1.954,93 zł, opłata za licencję oprogramowania 492,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	2.393,18 zł	47,86%

Współudział gminy w kosztach pobytu w pieczy zastępczej małoletnich dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin (I-VI 2019r. 1 osoba, V-VI 2019r. 3 osoby).

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	180.000,00 zł	
Wykonanie	78.382,23 zł	43,55%

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy w pieczy zastępczej wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod pieczęią zastępczą i wynosi:

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

W I półroczu 2019 roku gmina dofinansowała pobyt 8 małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Plan	10.400,00 zł	
Wykonanie	5.367,24 zł	51,61%

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne 3.637,44 zł;
- zasiłek dla opiekuna 334,80 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1.395,00 zł.

Świadczeniem zostało objętych 9 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2.999.775,00 zł	
Wykonanie	1.312.368,38 zł	43,75%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	129.000,00 zł	
Wykonanie	12.238,50 zł	9,49%

Na podstawie umowy z dnia 4 lutego 2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. prowadzi obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.238,50 zł.

Zaplanowano dokapitalizowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału spółki związane jest z planowaną inwestycją - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	1.351.565,00 zł	
Wykonanie	564.897,34 zł	41,80%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 564.897,34 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1 etat kalkulacyjny)

Plan	53.230,00 zł	Wykonanie	25.975,37 zł	48,80%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.298.335,00 zł	Wykonanie	538.921,97 zł	41,51%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- zakup książki 133,67 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2019 50.000,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2018, I-IV/2019 488.160,00 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 628,30 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 4 lutego 2019r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2019 roku należy do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	17.000,00 zł	
Wykonanie	5.546,79 zł	32,63%

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału dotyczą:

- zakupu paliwa do ciągnika 1.551,44 zł;
- wynajmu ciągnika dla celów porządkowych na terenie miasta i gminy 1.793,35 zł;
- rejestracji i ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.611,00 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych 591,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	168.339,00 zł	
Wykonanie	103.729,25 zł	61,62%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, zakup dmuchawy do liści, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, podlewanie kwiatów, przycinkę i wycinkę drzew, usługi transportowe 27.794,44 zł.

Wydatki w kwocie 74.342,85 zł poniesiono na zagospodarowanie terenu za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - roboty ziemne, nasadzenia roślin.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 1.591,96 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dnia 1 kwietnia 2019r. została zawarta umowa o dzieło w celu wykonania aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej oraz bazy emisji na 2020 rok. Koszt zadania 10.000,00 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	90.000,00 zł	
Wykonanie	33.979,69 zł	37,76%

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	432.200,00 zł	
Wykonanie	160.083,85 zł	37,04%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 85.844,66 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 57.533,31 zł,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego Aleja Młodości 520,11 zł,
- wykonanie przesunięcia 4 słupów oświetleniowych na ul. Tysiąclecia 4.920,00 zł,
- montaż oprawy zewnętrznej - oświetlenie uliczne w Starym Błonowie 1.256,03 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Huta Strzelce zakupiło i zamontowało lampę hybrydową LED 10.009,74 zł.

Dostawcą energii elektrycznej w I półroczu 2019r. była Firma Innogy Polska S.A. z Warszawy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 29 maja 2018r.

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-1466/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.

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 535 punktów świetlnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Łasin poprzez zwiększenie ilości punktów świetlnych w Bogdankach i Łasinie ul. Podgórna. Planowane zakończenie zadania do 30 września 2019r.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	40.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W 2019 roku zaplanowano wydatki na:

- monitorowanie wysypiska odpadów komunalnych w Szczepankach
Dnia 12 lutego 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił usługę pn. „Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Szczepanki”. Badanie będzie wykonywane co 6 m-cy do 30 czerwca 2019r. i 31 grudnia 2019r.
- wkład własny na realizację zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin" 35.000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019r.

90095 Pozostała działalność

Plan	761.171,00 zł	
Wykonanie	431.892,96 zł	56,74%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- 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	1.888,49	
Wynagrodzenia osobowe	266.861,41	93.678,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.777,09	
Składki na ubezpieczenie społeczne	42.810,90	15.973,49
Składki na FP	4.681,43	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	2.805,96	
Zakup usług zdrowotnych	1.390,00	
Zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja)	6.251,00	
Odpis na ZFŚS	18.000,00	
Zakup mapy do celów projektowych - plac zabaw Jankowice	500,00	
Razem	364.966,28	109.652,12

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ciągnik Zetor Major CL 80 za kwotę 151.290,00 zł oraz przyczepę Pronar T655 za kwotę 25.288,80 zł.

Dostawcą w/w sprzętu wybranym w trybie zapytania ofertowego była firma SK- AGRO Seweryn Kobus z Łasina.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.321.344,00 zł	
Wykonanie	398.712,02 zł	12,00%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	34.298,00 zł	
Wykonanie	12.154,07 zł	35,44%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano 9.551,03 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	3.041.046,00 zł	
Wykonanie	272.073,63 zł	8,95%

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2019 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 237.000,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za I półrocze 2019 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 11.525,12 zł.

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

- wywozu nieczystości płynnych 400,40 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 23.148,11 zł.

W 2019 roku zaplanowano przebudowę i modernizację 4 świetlic wiejskich na terenie gminy. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zostały złożone wnioski o dofinansowanie zadań z środków europejskich. Do końca I półrocza 2019r. nie zostały podpisane umowy na dofinansowanie realizacji projektów.

92116 Biblioteki

Plan	197.000,00 zł	
Wykonanie	104.000,00 zł	52,79%

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

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano środki w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

92195 Pozostała działalność

Plan	29.000,00 zł	
Wykonanie	10.484,32 zł	36,15%

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet, organizację imprez i festynów na terenie Miasta i Gminy Łasin, zakup prezentów okolicznościowych dla ustępujących sołtysów, usługi transportowe - wyjazd seniorów do Gdyni, wyjazd dzieci do Zatoru, usługi cateringowe.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	3.111.746,00 zł	
Wykonanie	2.908.979,93 zł	93,48%

92601 Obiekty sportowe

Plan	2.957.746,00 zł	
Wykonanie	2.813.772,04 zł	95,13%

Wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego i boiska ORLIK.

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

Plan	114.201,00 zł	Wykonanie	49.799,34 zł	43,61%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wydatki rzeczowe

Plan	61.337,00 zł	Wykonanie	18.476,31 zł	30,12%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe poniesione na bieżącą działalność stadionu m.in.:

- zakup statuetek - organizacja zawodów sportowych 1.080,00 zł;
- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki, trawy, wyposażenia (wózek do liniowania boiska, rolety, czajnik), usługa transportowa 4.068,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 9.657,96 zł,
- elektroniczny pomiar czasu na zawodach sportowych i obsługa biura zawodów 2.160,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 904,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 520,53 zł,
- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą 85,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	2.782.208,00 zł	Wykonanie	2.745.496,39 zł	98,68%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W związku z realizacją inwestycji:

- Dnia 5 lipca 2018r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym LUBTECH z Fijewa wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400m treningowy;
- Dnia 10 lipca 2018r. została zawarta umowa z Zakładem Handlowo-Usługowym "PROJEKT" Wojciech Zawadziński z Grudziądza wybranym w trybie zapytania ofertowego na nadzór inwestorski przy "Przebudowie kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400m treningowy";
- Dnia 22 marca 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. wykonanie przyłącza wodociągowego do nawadniania płyty boiska.
- Dnia 16 maja 2019r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym LUBTECH z Fijewa wybranym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie pilnych robót sanitarnych i budowlanych niezbędnych do wykonania prawidłowej przebudowy stadionu miejskiego w Łasinie.

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Łasinie 2.711.800,00 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim 22.389,00 zł;
- wykonanie przyłącza wodociągowego do nawadniania płyty boiska na stadionie miejskim 11.307,39 zł.

Całkowity koszt przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie wyniósł 3.590.688,39 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	154.000,00 zł	
Wykonanie	95.207,89 zł	61,82%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	122.000,00 zł	Wykonanie	78.000,00 zł	63,93%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku:

- dotację w wysokości 110.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójbój siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W I półroczu 2019 roku przekazano środki finansowe wysokości 66.000,00 zł;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXXI 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 2019 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa I Etap Szkółki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W I półroczu 2019 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł;
- dotację w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą "Trójbój siłowy - zawodnik Gminy Łasin" otrzymał Ludowy Klub Sportowy "Nadwiślanin" z siedzibą w Kwidzynie ul. Miłosna 18 82-500 Kwidzyn. W I półroczu 2019 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 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 2019 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 „Spartakiada Osób Niepełnosprawnych”. W I półroczu 2019 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 8.914,09 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej tj. organizację sportu wiejskiego, w tym min. na:

- umowę zlecenie - animatora sportu wiejskiego 3.395,46 zł;
- zakupy: puchary, medale, dresy 5.518,63 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł.

Na:

- organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów w I półroczu 2019r. wydano 1.291,80 zł;
- organizację zawodów kolarskich w Łasinie wydano 1.000,00 zł;
- dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 2,00 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie w I półroczu 2019r.

Kompleks boisk sportowych jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 r.

Sposób korzystania z obiektu określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Miejską. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia.

W godzinach przedpołudniowych od godz. 8:00 do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Obiekt czynny jest 7 dni w tygodniu do godz. 20:00, a w okresie lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku do godz. 20:00, w soboty i niedziele do godz. 19:00.

Poza nadzorem nad korzystającymi z obiektu, pracownicy Stadionu Miejskiego organizują również imprezy sportowe dla mieszkańców miasta i gminy Łasin. W I półroczu 2019 roku na Stadionie Miejskim trwały prace modernizacyjne. Zorganizowano imprezy sportowe, które nie odbywały się bezpośrednio na obiekcie :

1. 12 stycznia 2019r. impreza sportowa z okazji WOŚP. Grała kategoria Orlików z kolegami z Wojownika Wabcz, Ossy Biskupiec i Orła Zbiczno. Zagrali także Rodzice z grupą Trampkarzy. Było fantastycznie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli (szczególnie mamom za catering).
2. Ferie zimowe na sportowo to kolejna impreza sportowa zorganizowana przez Stadion Miejski. Korzystaliśmy z obiektów szkolnych w Szkole Podstawowej w Łasinie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Odbyły się:
 - 14 stycznia 2019r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 – zajęcia rekreacyjne dla dzieci,
 - 16 stycznia 2019r. od godz. 11:00 do 13:00 turniej piłki nożnej chłopców 11-13 lat,
 - 18 stycznia 2019r. od godz. 11:00 do 13:00 siatkówka dla najmłodszych,
3. 1 maja 2019r. Stadion Miejski współuczestniczył w organizacji I Półetapu XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza II Memoriał Eugeniusza Gryndy z metą w Łasinie.
4. 8 czerwca 2019r. odbył się Wyścig Kolarski dla dzieci o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.
5. 19 czerwca 2019r. odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem Festyn trzeźwości. Impreza została zorganizowana wspólnie z LKS Piast Łasin. Wsparcia udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Młyny Szczepanki. W imprezie brało udział ponad 300 osób, a największą atrakcją był występ mistrza świata w trickach piłkarskich – Krzysztofa Golonki.
6. 22 czerwca 2019r. odbył się bieg uliczny pod nazwą I Siódemka Łasińska. 7 km trasa biegu przecinała ulice miasta i drogą przez Jakubkowo wracała na Stadion. W biegu udział wzięli zawodnicy z całego województwa.

Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone są zajęcia stałe:

- piłka nożna dla chłopców 12-14 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla chłopców 9-10 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna chłopców 7-8 lat – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla dzieci 5-6 lat – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka siatkowa plażowa – 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

Zawody sportowe zorganizowane przez Organizatora Sportu Wiejskiego w I półroczu 2019 r.

03.02.2019 r. - III Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2018-2019 w Jankowicach.

02.03.2019 r. - VI Turniej Tenisa Stołowego o Memoriał Wiesława Jasińskiego w Jakubkowie.

03.03.2019 r. - IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2018-2019 w Jankowicach.

23.03.2019 r. - Sołecki Turniej Tenisa Stołowego w Zawdzie.

07.04.2019 r. - V Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2018-2019 w Jankowicach.

28.04.2019 r. - Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn w Jankowicach.

19.05.2019 r. - Indywidualne Mistrzostwa Mężczyzn Oldboy w Tenisie Stołowym w Wydrznie.

Realizacja wydatków niewygasających w 2019 roku

Rada Miejska Łasin uchwalała Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustaliła plan finansowy tych wydatków.

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

Lp.	Zadanie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej	614.004,91	30.06.2019r.
	Razem	614.004,91	

Do dnia 30 czerwca 2019r. w ramach wydatków niewygasających poniesiono wydatki na zadanie Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej w kwocie 614.004,91 zł, w tym na:

- roboty budowlane na ulicy Tysiąclecia 605.334,91 zł;
- nadzór inwestorski nad zadaniem 8.670,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	685.077,63 zł	Wykonanie	685.077,61 zł	dochody
Plan	685.077,63 zł	Wykonanie	685.077,61 zł	wydatki

W I półroczu 2019 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 685.077,61 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 2019 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 671.644,72 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.432,89 zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	84.300,00 zł	Wykonanie	42.843,00 zł	dochody
Plan	84.300,00 zł	Wykonanie	42.843,00 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 2019 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 42.843,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 28.058,00 zł;
- pozostałe zadania 14.785,00 zł.

W I półroczu 2019 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 124.059,29 zł, z tego z dotacji Wojewody 42.843,00 zł, co stanowi 34,54% wydatków ogółem.

Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych i obejmują: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.607,00 zł	Wykonanie	803,00 zł	dochody
Plan	1.607,00 zł	Wykonanie	803,00 zł	wydatki

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

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	800,00 zł	Wykonanie	800,00 zł	dochody
Plan	800,00 zł	Wykonanie	800,00 zł	wydatki

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	42.861,00 zł	Wykonanie	42.857,20 zł	dochody
Plan	42.861,00 zł	Wykonanie	42.857,20 zł	wydatki

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan	42.199,62 zł	Wykonanie	42.199,62 zł	dochody
Plan	42.199,62 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

W I półroczu 2019 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

852 POMOC SPOŁECZNA**85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	530.006,00 zł	Wykonanie	265.507,00 zł	dochody
Plan	530.006,00 zł	Wykonanie	262.940,00 zł	wydatki

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	6.903,37 zł	Wykonanie	6.903,37 zł	dochody
Plan	6.903,37 zł	Wykonanie	5.352,97 zł	wydatki

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	34.856,00 zł	Wykonanie	30.386,00 zł	dochody
Plan	34.856,00 zł	Wykonanie	28.780,88 zł	wydatki

W I półroczu 2019 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami

psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 20.780,88 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację 1 osoby w wymiarze 16 godzin miesięcznie wydano 8.000,00 zł.

855 RODZINA

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	4.722.500,00 zł	Wykonanie	2.969.091,00 zł	dochody
Plan	4.722.500,00 zł	Wykonanie	2.965.935,68 zł	wydatki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w I półroczu 2019 roku dotację celową w kwocie 2.969.091,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydano na ten cel 2.965.935,68 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych 2.917.726,80 zł;
- wydatki związane z obsługą świadczeń 48.208,88 zł.

Na podstawie decyzji przyznano 5.742 świadczeń wychowawczych, w tym 4.256 na pierwsze dziecko.

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3.001.400,00 zł	Wykonanie	1.632.438,00 zł	dochody
Plan	3.001.400,00 zł	Wykonanie	1.625.205,92 zł	wydatki

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

W I półroczu 2019 roku wydano kwotę 1.685.188,85 zł, w tym z dotacji celowej 1.625.205,92 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.525.584,92 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 54.632,38 zł;
- obsługę zadania 44.988,62 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 59.982,93 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	1.088,59 zł	Wykonanie	819,04 zł	dochody
Plan	1.088,59 zł	Wykonanie	350,58 zł	wydatki

W I półroczu 2019 roku złożono 164 wnioski:

- 16 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 142 wnioski zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 2 wnioski uzupełnienie rodziny;
- 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla osób które były już posiadaczami kart;
- 2 wnioski o przyznanie duplikatów karty;
- 1 wniosek zawierający przyznanie 1 karty dla osób, które były już jej posiadaczami oraz przyznanie 4 kart elektronicznych jako drugiej formy karty.

Wydatki w I półroczu 2019 rok wyniosły 350,58 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

85504 Wspieranie rodziny

Plan	217.800,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	dochody
Plan	217.800,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

W I półroczu 2019r. gmina nie otrzymała dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

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

Plan	10.400,00 zł	Wykonanie	5.368,00 zł	dochody
Plan	10.400,00 zł	Wykonanie	5.367,24 zł	wydatki

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

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne 3.637,44 zł;
- zasiłek dla opiekuna 334,80 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1.395,00 zł.

Świadczeniem zostało objętych 9 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2019 roku**

W I półroczu 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:

- Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017r;
- Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W I półroczu 2019 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 599.966,88 tj. 47,24% planu. Na dzień 30 czerwca 2019r. zaległości wynoszą 152.706,90 zł, nadpłaty 1.060,40 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 564.897,34 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 25.975,37 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 538.921,97 zł przeznaczono na:

- zakup książki 133,67 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2019 50.000,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2018, I-IV/2019 488.160,00 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 628,30 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00	0,00
2.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie	550.000,00	0,00		550.000,00	0,00
Dział 010				1.650.000,00	0,00		1.650.000,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki	380.000,00	762,00	0,20	380.000,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap	330.000,00	0,00		272.400,00	57.600,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach	200.000,00	0,00		200.000,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo	35.000,00	0,00		35.000,00	0,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C Wydrzno- Gordanowo	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
9.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II	1.755.000,00	0,00		897.126,00	857.874,00
11.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	200.000,00	0,00		200.000,00	0,00
12.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	250.000,00	0,00		250.000,00	0,00
Dział 600				3.400.000,00	762,00	0,02	2.484.526,00	915.474,00
13.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
Dział 700				20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
14.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	130.000,00	0,00		130.000,00	0,00
Dział 710				130.000,00	0,00		130.000,00	0,00
15.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	129.342,00	0,00		19.402,00	109.940,00
Dział 720				129.342,00	0,00		19.402,00	109.940,00
16.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
Dział 750				100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
17.	754	75412	Zakup średniego samochodu	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
			ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo					
Dział 754				300.000,00			300.000,00	
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie	2.380.000,00	547.535,60	23,01	958.277,00	1.421.723,00
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
20.	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	70.000,00	5.200,00	7,43	70.000,00	0,00
Dział 801				2.460.000,00	552.735,60	22,47	1.038.277,00	1.421.723,00
21.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	112.870,00	0,00		112.870,00	0,00
22.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	49.483,00	0,00		49.483,00	0,00
Dział 851				162.353,00	0,00		162.353,00	0,00
23.	852	85202	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS	100.000,00	14.000,00	14,00	100.000,00	0,00
24.	852	85295	Realizacja projektu Senior +	168.500,00	0,00		43.500,00	125.000,00
Dział 852				268.500,00	14.000,00	5,21	143.500,00	125.000,00
25.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie-projekt	105.000,00	0,00		105.000,00	0,00
26.	900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
27.	900	90095	Zakup ciągnika i przyczepy	180.000,00	176.578,80	98,10	180.000,00	0,00
Dział 900				325.000,00	176.578,80	54,33	325.000,00	0,00
28.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	560.000,00	0,00		560.000,00	0,00
29.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	550.000,00	0,00		550.000,00	0,00
30.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	730.000,00	0,00		730.000,00	0,00
31.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	560.000,00	0,00		560.000,00	0,00
Dział 921				2.400.000,00	0,00		2.400.000,00	0,00
32.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	2.772.000,00	2.745.496,39	99,04	2.472.000,00	300.000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
33.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	10.208,00	0,00		10.208,00	0,00
Dział 926				2.782.208,00	2.745.496,39	98,68	2.482.208,00	300.000,00
OGÓŁEM				14.127.403,00	3.489.572,79	24,70	11.255.266,00	2.872.137,00

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 24,70 %, co stanowi kwotę 3.489.572,79 zł. Wydatki majątkowe stanowią 16,70% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie

Plan 1.100.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. realizuje zadanie przebudowy SUW w Łasinie, uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę inwestycji, termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2019r. Środki na dokapitalizowanie spółki przekazane zostaną w II półroczu 2019r.

Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie

Plan 550.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. realizuje zadanie polegające na spięciu sieci wodociągowych oraz budowie zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w Nowym Błonowie z docelową likwidacją SUW w tej miejscowości. W I półroczu wystąpiono dla w/w inwestycji z wnioskiem o decyzję na ustalenie lokalizacji celu publicznego oraz przystąpiono do prac projektowych. Termin realizacji II półroczu 2019r. Środki na dokapitalizowanie spółki przekazane zostaną również w II półroczu 2019r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki

Plan 380.000,00 zł Wykonanie 762,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 15 maja 2019r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia na przebudowę drogi gminnej Nr 041335C w Goczałkach polegającej na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m na długości 450 m. Termin zakończenia przebudowy drogi ustalono na dzień 30 września 2019r. Koszt przebudowy drogi to 351.788,00 zł. Środki wydatkowane zostaną po końcowym odbiorze robót w II półroczu 2019r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041335C w Goczałkach zostało dnia 15 maja 2019r. powierzono firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 7.626,00 zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 jako pierwsza z 4 dróg.

W I półroczu 2019r. zapłacono pierwszą fakturę za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej nr 041335C w Goczałkach 762,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przestawice - II etap

Plan	330.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

W dniu 19 czerwca 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 041341C, polegającej na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50 m na długości 650 m. Termin zakończenia realizacji inwestycji - 15 października 2019r. Środki wydatkowane zostaną po końcowym odbiorze robót w II półroczu 2019r.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach środków pochodzących z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach

Plan	200.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Droga stanowi ciąg dalszy drogi gminnej nr 041335C do granicy Gminy Biskupiec Pomorski. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50 m z mijankami na długości 300 m. Termin zakończenia realizacji zadania - 30 października 2019r. Środki wydatkowane zostaną po końcowym odbiorze robót w II półroczu 2019r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Przewidziano etap wykupów i regulacji praw własności ze względu na zbyt wąski pas drogowy dla prawidłowego zaprojektowania przebudowy drogi. Droge zakwalifikowano do ewentualnego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020-2021.

Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo

Plan	35.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Przebudowa polega na wykonaniu utwardzonych poboczy z destruktu asfaltowego na odcinku 580 m na wykonanym odcinku nakładki asfaltowej zrealizowanej w ramach remontów częściowych nawierzchni. Termin zakończenia realizacji zadania - 31 sierpnia 2019r. Środki wydatkowane zostaną po końcowym odbiorze robót w II półroczu 2019r.

Przebudowa drogi gminnej nr 041325C Wydrzno - Gordanowo

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Przebudowa stanowi kolejny etap robót rozpoczętych w 2018 roku. Zaplanowano wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50 m z mijankami na długości 950 m. Przebudowę drogi zgłoszono do ewentualnego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020-2021.

Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono na dzień 30 października 2019r. Środki wydatkowane zostaną po końcowym odbiorze robót w II półroczu 2019r.

Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II

Plan	1.755.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------

W dniu 28 maja 2019r. w wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania przetargowego, po podzieleniu zakresu prac na 3 części zamówienia, wyłoniono Wykonawców poszczególnych części przebudowy ulic: Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej.

Dnia 4 czerwca 2019r. została podpisana umowa na przebudowę ulicy Podmurnej, części ulicy

Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie w zakresie robót sanitarnych w ulicy Podmurnej - kanalizacja deszczowa. Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. Termin wykonania prac ustalono do dnia 30 sierpnia 2019r. Koszt zadania 392.934,13 zł.

Dnia 4 czerwca 2019r. została podpisana umowa na przebudowę ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie w zakresie robót drogowych nawierzchniowych. Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Termin wykonania prac ustalono do dnia 30 października 2019r. Koszt zadania 523.865,08 zł.

Dnia 6 czerwca 2019r. została podpisana umowa na przebudowę ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie w zakresie robót drogowych przygotowawczych i brukarskich. Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Zakład Usługowo-Handlowy "BUD-STAL" z Lubawy. Termin wykonania prac ustalono do dnia 30 sierpnia 2019r. Koszt zadania 798.999,39 zł.

Dnia 4 czerwca 2019r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przebudowę ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie. Wykonawcą wybranym w trybie zapytania ofertowego jest Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza. Koszt zadania 30.000,00 zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w wysokości 857.874,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podpisanie umowy z Wojewodą na dofinansowanie oraz realizacja rzeczowa i finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie

Plan	200.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Inwestycja zaplanowana do wykonania etapowo, ze względu na konieczność uregulowania stanów prawnych związanych ze zbyciem gruntów właścicielom nieruchomości zajętych przez ogrodzenia i inne trwałe elementy infrastruktury mieszkaniowej. W 2019 roku zrealizowana zostanie przebudowa chodników w ulicy Bratkowej po jej prawej stronie i w ulicy Liliowej po jej lewej stronie.

Realizacja zadania do 30.10.2019r.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

Plan	250.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Planowana jest przebudowa chodników na skwerze pomiędzy ulicą Tysiąclecia i Wodną, przy Szkole Podstawowej na ul. M. Skłodowskiej-Curie, w centrum miasta gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa oraz we wsi Święte dokończenie rozpoczętej przebudowy w jej centrum.

Realizacja II półrocze 2019r.

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

W I półroczu 2019r. nie poniesiono wydatków związanych z wykupem nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta i Gminy Łasin.

Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I

Plan	130.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Realizacja zakresu związanego z I etapem przebudowy budynku nastąpi w II półroczu 2019r.

Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Plan	129.342,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 27 czerwca 2017r. gmina Łasin jako partner wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim realizuje projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu. Realizacja wydatków nastąpi z zgodnie z harmonogramem projektu.

Opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont i renowację budynku UMiG

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Dnia 29 kwietnia 2019r. została zawarta umowa z Firmą PROJ-INVEST Sp. z o.o. z Torunia wybraną w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie. Koszt opracowania dokumentacji to 100.000,00 zł. Termin wykonania - 31 grudnia 2019r.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo

Plan	300.000,00	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy z dnia 27 czerwca 2019r. została udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 300.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019r.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie

Plan	2.380.000,00 zł	Wykonanie	547.535,60 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 29 marca 2019r. zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku SP w Łasinie z Zakładem Ogólnobudowlanym Władysław Markowicz z Kwidzyna za kwotę 2.300.000 zł.

Nadzór inwestorski nad inwestycją powierzono Firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosława Kulerskiego z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 55.000,00 zł.

Prace budowlane rozpoczęto 3 kwietnia 2019r., planowane zakończenie robót 31 sierpień 2019r. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w wysokości 1.421.723 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie i rozliczenie zadania do 30 września 2019r.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy na budynku SP w Łasinie 5.395,60 zł;
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Termomodernizacja budynku SP w Łasinie" 22.140,00 zł;
- termomodernizację budynku 520.0000,00 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Zadanie nierealizowane.

Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie

Plan	70.000,00 zł	Wykonanie	5.200,00 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wnioski o dofinansowanie z PFRON-u 50% kosztów zakupu i montażu podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych. Ze względów formalnych, wydatkowanie środków nastąpić może po podpisaniu

stosownej umowy z Powiatem Grudziądzkim, które nastąpić ma w lipcu 2019r. w związku z czym realizacja zadania i rozliczenie dofinansowania nastąpi w II półroczu 2019r.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.200,00 zł na wykonanie projektu instalacji podnośnika platformowego w SP w Łasinie.

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie

Plan	112.870,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2019 roku udzieliła na podstawie umowy Nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019r Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 112.869,31 zł na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie

Plan	49.483,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

W I półroczu 2019 roku na podstawie umowy Nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 49.482,74 zł na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	14.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

W związku z wygaszeniem Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach przewidziano prace projektowe związane z dostosowaniem budynku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2019r. wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektu dla potrzeb prac studialnych związanych z planowanym przeznaczeniem budynków.

Po podjęciu decyzji i ustaleniu sposobu użytkowania obiektu oraz przynależnego terenu, prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu 2019r.

Realizacja projektu Senior +

Plan	168.500,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin realizuje program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019.

W ramach programu nastąpi utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+" w Starym Błonowie. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 150.000,00 zł oraz zabezpieczyła wkład własny w wysokości 50.000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie wraz z wkładem własnym przeznaczone będzie na przebudowę, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie na potrzeby placówki Senior+.

Przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie wykona Firma Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Wierzbicki z Mokrego za kwotę 149.999,90 zł. Termin zakończenia prac 30 września 2019r.

Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie

Plan	105.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. realizuje zadanie przebudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łasin. W styczniu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji, natomiast w lutym 2019r. złożony został wniosek na dofinansowanie 85 % kosztów zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity szacowany koszt przebudowy wynosi 2.000.000,00 zł.

W przypadku podpisania umowy na dofinansowanie zadania i poniesienie kosztów, środki na dokapitalizowanie przekazane zostaną w II półroczu 2019r.

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy

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

Energa Oświetlenie SA w Sopocie realizująca usługę utrzymania infrastruktury oświetlenia dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2019 roku wykona dodatkowe punkty oświetlenia w miejscowości Bogdanki oraz w Łasinie przy ul. Podmurnej na skrzyżowaniu z ul. Podgórną.

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji zasilania kablowego nowych punktów oświetlenia, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019r.

Zakup ciągnika i przyczepy

Plan	180.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Dnia 8 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z Firmą SK- AGRO Seweryn Kobus z Łasina wybraną w trybie zapytania ofertowego na dostawę ciągnika i przyczepy komunalnej jednoosiowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ciągnik Zetor Major CL 80 za kwotę 151.290,00 zł oraz przyczepę Pronar T655 za kwotę 25.288,80 zł.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	560.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

W 2018 roku w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania *Vistula - Terra Culmensis* złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Nogacie. W I półroczu 2019r. dokonano uzupełnień i złożono wyjaśnienia do wniosku na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W dniu 24 czerwca 2019r. po odbytej konsultacji w Instytucji Zarządzającej Programem z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji wskaźników w postaci obiektów niezbędnych do wykonania w ramach działania 2.1.1. zwłaszcza zagospodarowania zewnętrznego terenu, postanowiono wycofać wniosek. Spowodowane to było zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi, które wzrosły od momentu ich szacowania w 2015r. oraz ograniczonymi środkami budżetowymi możliwymi do zaangażowania na to zadanie i zadania pozostałe realizowane w ramach tego samego działania.

Zdecydowano o wycofaniu pozostałych wniosków i złożeniu trzech nowych wniosków w pełnym zakresie zamiast czterech wniosków ze zobowiązaniem wykonania w perspektywie roku 2021 pełnego zakresu oraz wydatkowania dodatkowych środków w wysokości ok. 1,2 mln zł z budżetu Miasta i Gminy Łasin.

Podjęte działania spowodują swobodę w dysponowaniu ilością środków i czasie ich przeznaczenia dla zadania związanego z przebudową świetlicy w Zawdzie, która realizowana będzie wyłącznie ze środków budżetu gminy.

W II półroczu 2019r. nastąpi zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji, złożony zostanie nowy wniosek o dofinansowanie oraz wyłoniony wykonawca zadania.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	550.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

W 2018 roku w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania *Vistula - Terra Culmensis* złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli. W I półroczu 2019r. dokonano uzupełnień i złożono wyjaśnienia do wniosku na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W dniu 24 czerwca 2019r. po odbytej konsultacji w Instytucji Zarządzającej Programem z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji wskaźników w postaci obiektów niezbędnych do wykonania w ramach działania 2.1.1. zwłaszcza zagospodarowania

zewnątrznego terenu, postanowiono wycofać wniosek. Spowodowane to było zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi, które wzrosły od momentu ich szacowania w 2015r. oraz ograniczonymi środkami budżetowymi możliwymi do zaangażowania na to zadanie i zadania pozostałe realizowane w ramach tego samego działania.

Zdecydowano o wycofaniu pozostałych wniosków i złożeniu trzech nowych wniosków w pełnym zakresie zamiast czterech wniosków ze zobowiązaniem wykonania w perspektywie roku 2021 pełnego zakresu oraz wydatkowania dodatkowych środków w wysokości ok. 1,2 mln zł z budżetu Miasta i Gminy Łasin.

Podjęte działania spowodują swobodę w dysponowaniu ilością środków i czasie ich przeznaczenia dla zadania związanego z przebudową świetlicy w Zawdzie, która realizowana będzie wyłącznie ze środków budżetu gminy.

W II półroczu 2019r. nastąpi zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji, złożony zostanie nowy wniosek o dofinansowanie oraz wyłoniony wykonawca zadania.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	730.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

W 2018 roku w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania *Vistula - Terra Culmensis* złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Zawdzie.

W I półroczu 2019r. dokonano uzupełnień i złożono wyjaśnienia do wniosku, na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Ze względu na mieszane funkcje obiektu (mieszkalno-publiczne) koszty kwalifikowalne do otrzymania dofinansowania stanowiłyby jedynie 50% całkowitych kosztów, które oszacowane są na 1,2 mln zł, przy jednoczesnym wykorzystaniu limitu dofinansowania w pozostałych planowanych zadaniach do wykonania w ramach działania 2.1.1. zrezygnowano z aplikowania o dofinansowania. Jednocześnie nie zrezygnowano z realizacji inwestycji lecz umożliwiono korektę zakresu lub miejsca jej realizacji bez skutków związanych z niewykonaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020. W dniu 24.06.2019r. po odbytej konsultacji w Instytucji Zarządzającej Programem z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji wskaźników w postaci obiektów niezbędnych zwłaszcza zagospodarowania zewnętrznego terenu, postanowiono wycofać wniosek.

Zdecydowano o wycofaniu pozostałych wniosków i złożeniu trzech w pełnym zakresie zamiast czterech wniosków ze zobowiązaniem wykonania w perspektywie roku 2021 pełnego zakresu oraz wydatkowania dodatkowych środków w wysokości ok. 1,2 mln zł z budżetu Miasta i Gminy Łasin.

Podjęte działania spowodują swobodę w dysponowaniu ilością środków i czasie ich przeznaczenia dla zadania związanego z przebudową świetlicy w Zawdzie, które realizowane będzie wyłącznie ze środków budżetu gminy.

Realizacja w II półroczu 2019r.

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	560.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

W 2018r. w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania *Vistula - Terra Culmensis* złożono wniosek o dofinansowanie zmiany sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę w Nowych Jankowicach.

W I półroczu 2019r. dokonano uzupełnień i złożono wyjaśnienia do wniosku na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W dniu 24 czerwca 2019r. po odbytej konsultacji w Instytucji Zarządzającej Programem z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji wskaźników w postaci obiektów niezbędnych do wykonania w ramach działania 2.1.1. zwłaszcza zagospodarowania zewnętrznego terenu, postanowiono wycofać wniosek. Spowodowane to było zwiększonymi kosztami

inwestycyjnymi, które wzrosły od momentu ich szacowania w 2015r. oraz ograniczonymi środkami budżetowymi możliwymi do zaangażowania na to zadanie i zadania pozostałe realizowane w ramach tego samego działania.

Zdecydowano o wycofaniu pozostałych wniosków i złożeniu trzech nowych wniosków w pełnym zakresie zamiast czterech wniosków ze zobowiązaniem wykonania w perspektywie roku 2021 pełnego zakresu oraz wydatkowania dodatkowych środków w wysokości ok. 1,2 mln zł z budżetu Miasta i Gminy Łasin.

Podjęte działania spowodują swobodę w dysponowaniu ilością środków i czasie ich przeznaczenia dla zadania związanego z przebudową świetlicy w Zawdzie, która realizowana będzie wyłącznie ze środków budżetu gminy.

W II półroczu 2019r. nastąpi zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji, złożony zostanie nowy wniosek o dofinansowanie oraz wyłoniony wykonawca zadania.

Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie

Plan	2.772.000,00 zł	Wykonanie	2.745.496,39 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W I półroczu 2019r. kontynuowana była przebudowa i modernizacja stadionu, polegająca na wykonaniu bieżni okrężnej 400m poliuretanowej z rozbiegiem do skoku w dal, rozbiegu do skoku wzwyż, pola do pchnięcia kulą, trybun na 210 miejsc, piłkochwyków o wysokości 6,0 m, systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego, wiat dla zawodników, sztucznego oświetlenia stadionu oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci chodników, oświetlenia i monitoringu wizyjnego.

W dniu 6 czerwca 2019r. dokonano odbioru końcowego robót uzyskując w dniu 18 czerwca 2019r. pozwolenie na użytkowanie obiektu w zakresie zrealizowanym w umowie z wykonawcą.

Rozliczenie inwestycji z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz wniosek o uruchomienie ostatniej transzy dotacji w wysokości 300.000,00 zł nastąpi w III kwartale 2019r.

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Łasinie 2.711.800,00 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim 22.389,00 zł;
- wykonanie przyłącza wodociągowego do nawadniania płyty boiska na stadionie miejskim 11.307,39 zł.

Całkowity koszt przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie wyniósł 3.590.688,39 zł.

Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach

Plan	10.208,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Sołectwo Nowe Mosty w ramach funduszu sołeckiego od 2017 roku realizuje prace społeczne oraz cyklicznie dokonuje zakupu materiałów i usług dla urządzenia na terenie własności Miasta i Gminy Łasin placu rekreacyjnego w postaci boiska do gry w piłkę nożną, placu zabaw i wiaty grilowej.

Realizacja zakupów w postaci piłkochwyków nastąpi w II półroczu 2019r.

Informację o realizacji inwestycji przygotował:

Kierownik Referatu Inwestycji,

Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Benedykt Stecki

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2019 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 15.271,78 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2019 roku wyniosły 15.271,78 zł i dotyczyły przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody - urządzanie terenów zieleni - art. 400a ust.1 pkt 29.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 661.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 184.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 477.000,00 zł.

Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019r. dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin została zwiększona o kwotę 10.000,00 zł.

Uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019r.

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie została zwiększona o kwotę 6.200,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin została zwiększona o kwotę 3.000,00 zł.

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2019 roku**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	197.000,00	106.688,96	54,16
1.	Dotacja organizatora	197.000,00	104.000,00	52,79
2.	Przychody operacyjne	0,00	2.688,96	

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	197.000,00	94.121,98	47,78
1.	Wynagrodzenia osobowe	108.840,00	45.818,34	42,10
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.176,00	8.245,27	43,00
3.	Składki na FP	806,00	278,89	34,60
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.735,00	2.734,20	99,97
5.	Zakup materiałów	12.643,00	6.494,14	51,37
6.	Zakup księgozbioru	15.602,00	14.424,98	92,46
7.	Zakup energii	13.485,00	5.040,24	37,38
8.	Zakup usług pozostałych	14.462,00	7.983,10	55,20
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.207,00	601,46	49,83
10.	Zakup usług remontowych	615,00	0,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych	125,00	50,00	40,00
12.	Podróże służbowe	767,00	765,49	99,80
13.	Różne opłaty i składki	1.071,00	831,00	77,59
14.	Świadczenia urlopowe	2.766,00	0,00	
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	2.700,00	854,87	31,66

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 2019 rok zaplanowana została w wysokości 197.000,00 zł w tym 10.000,00 na zadania Powiatu Grudziądzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 104.000,00 zł. Pozostałe dochody to: środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 2.388,96 zł oraz przychód ze sprzedaży wyposażenia 300,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 30 czerwca 2019 r. wynoszą 94.121,98 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 6.494,14 zł:

- materiały biurowe 1.967,96 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 594,00 zł,
- prenumerata gazet 377,67 zł,
- wyposażenie, części wymienne 378,48 zł (żelazko 69,00 zł, obrus 86,10 zł, ramki 119,88 zł, części wymienne 103,50 zł),
- nagrody w organizowanych konkursach 1.113,11 zł,
- organizacja zajęć i imprez 1.753,07 zł (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- części wymienne pomieszczenia – materiały techniczne 309,85 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 854,87 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 533,82 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 14.424,98 zł,

Zakup energii 5.040,24 zł:

- elektrycznej 860,81 zł,
- ciepłej 4.179,43 zł,

Zakup usług pozostałych 7.983,10 zł:

- opłaty bankowe 306,67 zł,
- opłaty pocztowe 98,40 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2019r. 245,15 zł,
- inne 1.727,60 zł (usługi informatyczne 304,60 zł, szkolenie BHP 70,00 zł, hosting MAK+ 1.107,00 zł, usługi drukarskie 246,00 zł),
- organizacja imprez 2.420,00 zł (warsztaty edukacyjne, komiksowe 1.190,00 zł, zajęcia wyjazdowe edukacyjne w grodzie 1.230,00 zł),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 3.185,28 zł.

Zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, to badanie lekarskie wstępne pracownika na zastępstwo,

Zakup usług telekomunikacyjnych 601,46 zł,

Wynagrodzenia osobowe 45.818,34 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz (od 03.06.2019r. pracownik zatrudniony na zastępstwo) i 0,25 etatu administracji, tj. Księgowa),

Wynagrodzenia bezosobowe 2.734,20 zł (umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń biblioteki),

Składki ZUS 8.245,27 zł,

Składki na Fundusz Pracy 278,89 zł,

Podróże służbowe 765,49 zł,

Różne opłaty i składki 831,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2019 619,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 212,00 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2019r. wystąpiły należności w kwocie 42,50 zł, stan zobowiązań wyniósł 5.272,51 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI W I PÓŁROCZU 2019 R.

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).

Wypożyczenia w I półroczu 2019r. – 9.000 egzemplarzy

Wprowadzenie do katalogu MAK+ - 90 % zbiorów.

Poszerzenie oferty biblioteki o :

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 10 osób- spotkania raz w miesiącu,
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci- 25 dzieci - spotkania raz w miesiącu.
- Biblioterapia osób niepełnosprawnych - uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Lekcje biblioteczne "Historia nie musi być nudna"- cykl zajęć dla klasy V zakończone wycieczką na koniec roku szkolnego,
- Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków "Baśnie z różnych stron świata",
- "Ferie w bibliotece"- codzienne zajęcia, w których wzięło udział 102 dzieci.

We współpracy z muzeum Polin przeprowadzono akcję "Żonkil".

We współpracy z Polską Akcją Humanitarną "Dzień Wody"- dla dzieci przedszkolnych wg własnego scenariusza "Niezwykła podróż kropelki" , z młodzieżą szkolną gra on-line "Studnia dla Południa" przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Zawdzie.

We współpracy ze Szkołą Podstawową w Zawdzie zorganizowanie imprezy "Od czwartego roku bez książeczki ani kroku".

We współpracy z Przedszkolem Miejskim zorganizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - akcją objęto wszystkie dzieci z przedszkola.

Na terenie biblioteki zorganizowano warsztaty komiksu oraz warsztaty czytelnicze z udziałem zaproszonych gości.

Dla seniorów zorganizowano – Popołudnie z poezją z udziałem grupy literackiej Kwadryga.

We wszystkich lekcjach, warsztatach , spotkaniach w okresie od stycznia do końca czerwca wzięło udział 836 osób (nie wliczając dzieci z przedszkola).

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Łasin

mgr Barbara Kosior

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w I półroczu 2019 roku**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	%
A	Przychody ogółem	508.700,00	275.239,96	54,11
I	Przychody	10.000,00	22.739,96	227,40
1.	Usługi transportowe		2.014,07	
2.	Usługi najmu	10.000,00	11.182,05	111,82
3.	Inne		9.543,84	

II	Pozostałe przychody	483.200,00	237.000,00	49,05
1.	Dotacja organizatora	483.200,00	237.000,00	49,05
III	Przychody operacyjne	15.500,00	15.500,00	100,00
1.	Darowizny pieniężne	15.500,00	15.500,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	508.700,00	217.310,70	42,72
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	127,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe	226.361,00	98.919,68	43,70
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.623,00	17.608,09	43,35
4.	Składki na FP	5.607,00	2.112,67	37,68
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,00
6.	Zakup materiałów	33.016,00	9.873,50	29,91
7.	Zakup energii	40.576,00	19.806,29	48,81
8.	Zakup usług remontowych	2.911,00	2.911,00	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	242,00	0,00	
10.	Zakup usług pozostałych	140.450,00	53.413,47	38,03
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.024,00	961,04	47,48
12.	Podróże służbowe	2.861,00	1.609,59	56,26
13.	Różne opłaty i składki	3.039,00	2.559,00	84,21
14.	Świadczenia urlopowe	6.762,00	4.302,55	63,63
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.401,00	533,82	38,10

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

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2019 rok zaplanowana została w wysokości 483.200,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 237.000,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 22.739,96 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 11.182,05 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 9.543,84 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 2.014,07 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację imprez w kwocie 15.500,00 zł.

Ogółem przychody instytucji w I półroczu 2019r. wyniosły 275.239,96 zł.

Na działalność kulturalną w I półroczu 2019r. poniesiono koszty w wysokości 217.310,70 zł, co stanowi 42,72 % kosztów planowanych na 2019 rok.

Wynagrodzenia osobowe 98.919,68 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na organizację zajęć muzycznych), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00 zł, umowa o dzieło na autorski pokaz magika.

Składki na ubezpieczenie społeczne 17.608,09 zł i Fundusz Pracy 2.112,67 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup materiałów 9.873,50 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 933,36 zł,
- artykułów biurowych, druków 116,61 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 1.030,53 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 1.042,10 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 544,52 zł,
- części wymiennych i wyposażenia 1.829,34 zł (części wymienne 1.244,46 zł, części do ciągnika 584,88 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 2.257,34 zł,
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” 707,50 zł.
- oleju napędowego do ciągnika 1.354,33 zł,
- inne 57,87 zł (etylina do kosiarki).

Zakup energii 19.806,29 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 12.412,73 zł, energii elektrycznej 6.916,69 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 476,87 zł.

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 2.911,00 zł - naprawa wyposażenia 1.066,00 zł, instalacji w budynku 1.845,00 zł.

Zakup usług pozostałych 53.413,47 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 317,88 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 12.725,10 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych 568,26 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 567,55 zł,
- organizacja imprez 31.149,44 zł (muzyczne 1.000,00 zł, przedstawienia 400,00 zł, usługa koncertowa 28.905,00 zł, usługa drukarska 626,44 zł, cateringowa 218,00 zł)
- inne w kwocie 8.085,24 zł, czyli opieka autorska programów 2.519,04 zł, organizacja zajęć gry na instrumentach muzycznych 2.430,00 zł, warsztaty wokalne-muzyczne 1.000,00 zł, domena internetowa 147,60 zł, usługi przewozowe 1.380,00 zł, informatyczne 104,60 zł, drukarskie 504,00 zł),

Zakup akcesoriów komputerowych 533,82 zł

Odnowienie podpisu kwalifikowanego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 961,04 zł.

Świadczenia urlopowe na 2019 rok 4.302,55 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.609,59 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych i na szkolenia 766,20 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 843,39 zł,
- różne opłaty i składki 2.559,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2019 rok 2.135,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 424,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2019r. wystąpiły należności w kwocie 1.133,80 zł, stan zobowiązań wyniósł 11.100,47 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie swoją statutową działalność w I półroczu 2019 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2019 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury w środowisku miasta i gminy Łasin.

STYCZEŃ

- 10.01.2019 r. XXV Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2019. W przeglądzie wzięły udział 3 zespoły (Gmina Gruta, Gmina Łasin, Gmina Świecie n/Osą – 147 aktorów)
- 13.01.2019 r. XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy M-GOK w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję „Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Tworząc Sztab WOŚP Łasin – zebrał kwotę 38.711,41 zł.
- 14.01.2019 r. – 27.01.2019 r. FERIE ZIMOWE według odrębnego planu.
- 23.01.2019 r. Warsztaty wokalne z Ludmiłą Małecką i Arturem Grudzińskim – całodniowe zajęcia dla zespołu wokalnego „No Name”
- 26.01.2019 r. Dzień Babci i Dziadka – program artystyczny wraz z poczęstunkiem, w którym uczestniczyło około 50 seniorów z terenu miasta i gminy Łasin.
- 26.01.2019 r. Spotkanie seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka – Szonowo. Występy solistów MGOK Łasin.
- 03.01.2019 r. Szkolenie BHP Beczkopol.
- 29.01.2019 r. Sesja Rady Miejskiej Łasin

LUTY

- 11/12.02.2019 r. Karnawał dla dzieci szkolnych w Łasinie (oprawa muzyczna)
- 14.02.2019 r. Karnawał dla dzieci szkolnych w Zawdzie (zabezpieczenie techniczne i oprawa muzyczna)
- 22.02.2019 r. Seans filmowy pt. „Chata” dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.
- 25.02.2019 r. Wypożyczalnia strojów balowych.
- 26.02.2019 r. Posiedzenie Polskiego Związku Wędkarskiego.

MARZEC

- 08.03.2019 r. Seans filmowy dla dzieci ze SP Zawda pt. „Dotknij Nieba”
- 11.03.2019 r. Eliminacje szkolne do XX Powiatowego Przeglądu Poezji „Złote Usta” Łasin 2019 (w eliminacjach wzięło udział 72 uczestników)
- 12.03.2019 r. XX Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2019
W przeglądzie uczestniczyło łącznie 89 uczniów szkół z powiatu grudziądzkiego: Rogóźno, Gruta, Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą i Łasin.
- 13/14.03.2019 r. Rekolekcje 2019 seanse filmowe dla młodzieży i dorosłych.

- 24.03.2019 r. Wiosenne warsztaty wokalne z Ludmiłą Małecką i Arturem Grudzińskim – całodniowe zajęcia dla zespołu wokalnego „No Name”
03.03.2019 r. Spotkanie członków Koła Pszczelarskiego Łasin.
15.03.2019 r. Posiedzenie Polskiego Związku Wędkarskiego.

KWIECIEŃ

- 02.04.2019 r. VII Festiwal Piosenki WESOŁA NUTKA Łasin 2019 (do festiwalu zgłoszonych zostało 105 wokalistów oraz 5 zespołów, łącznie na scenie Domu Kultury zaprezentowało się 185 młodych artystów). Festiwal obejmuje dwa powiaty (grudziądzki i brodnicki) i ma charakter eliminacji do Kujawsko – Pomorskiego Festiwalu Piosenki AWANS – Żnin 2019.
05.04.2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego na najładniejszą ozdobę. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szonowie i Wydrznie, uczniowie Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie, Wydrznie i Łasinie, młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 106 niezwykle pomysłowych prac rękodzielniczych.
12.04.2019 r. PRZEGLĄD PIOSENKI POLSKIEJ SUSZ 2019.
13.04.2019 XXV KUJAWSKO - POMORSKI FESTIWAL PIOSENKI AWANS - ŻNIN 2019
05.04.2019 r. Spotkanie z mieszkańcami gminy Łasin według Programu „Czyste Powietrze”
17.04.2019 r. Spotkanie z mieszkańcami gminy Łasin Wojewoda Kujawsko-Pomorski Program 500 plus.

MAJ

- 18.05.2019 r. XVIII Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej Radzyń Chełmiński 2019.
24.05.2019 r. GAPA występy sekcji wokalne Domu Kultury Łasin
24.05.2019 r. GAPA konfrontacje plastyczne (grupa wiekowa 7-13 lat) - sekcja plastyczna Domu Kultury Łasin
28.05.2019 r. IX SPOTKANIE Z PIOSENKĄ 2019. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu.
10.05.2019 r. Szkolenie wyborcze.
15.05.2019 r. Kabaret podróżniczy dla uczniów SP Łasin pt. „M jak Madagaskar” spotkanie z Arunem Milcarzem.
22.05.2019 r. Szkolenie wyborcze.

CZERWIEC

- 01.06.2019 r. Parafialny Dzień Dziecka- współorganizacja, zabezpieczenie techniczne, oprawa muzyczna (program artystyczny w wykonaniu solistów z MgokStudio oraz Zespołu NO NAME). Występ taneczny uczennicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin.
09.06.2019 r. Oprawa muzyczna wraz z koncertem NO NAME podczas mszy Św. w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Szczepankach
09.06.2019 r. Występ Zespołu NO NAME z okazji Dnia Dziecka w Zawdzie.

15.06.2019 r.	Rodzinne warsztaty plastyczne – dla sekcji plastycznej działającej przy MGOK Łasin.
23.06.2019 r.	Występ Zespołu NO NAME z okazji Święta Róży w Grudziądzu (MORiW Grudziądz).
23.06.2019 r.	Konkurs pn. Masz Talent! Kisielice 2019.
26.06.2019 r.	Występ Zespołu NO NAME – spartakiada WTZ na Stadionie Miejskim w Łasinie.
29.06.2019 r.	Udział i oprawa muzyczna zespołu NO NAME w uroczystości pogrzebowej ŚP. Nikolki Lewandowskiej.
30.06.2019 r.	Występ Zespołu NO NAME – charytatywnie dla Eweliny Sołczyńskiej w Grudziądzu.
05.06.2019 r.	Oprawa muzyczna imprezy (Bal ósmoklasisty SP Łasin)
17.06.2019 r.	Oprawa muzyczna imprezy (dyskoteka SP Wydrzno)
08.06.2019 r.	Spotkanie członków Koła Pszczelarskiego Łasin.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

Ognisko muzyczne	(poniedziałek)	– DK
Orkiestra dęta	(poniedziałek i piątek)	– DK
Zespół NO NAME	(środa)	– DK
Sekcja plastyczna	(wtorek, środa)	– DK
Sekcja wokalna	(wtorek)	– DK
Zespół NO NAME	(środa)	– DK
Szkołka NOŁNEJMIACZKI	(czwartek)	– DK
Zespół POZYTYWNE	(czwartek)	– DK

„MGOK-STUDIO” – realizacje audio (wtorek) - DK

Czytelnie internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek)- DK

MGOK VIRTUAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK

Świetlica MGOK– bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek) - DK

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, na sprzedaż kart wędkarskich, spotkania kombatanatów ZBOWiD Łasin, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin ,Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, sesja Rady Miejskiej w Łasinie, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców miasta i gminy.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2019 roku**

PRZYCHODY WŁASNE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019r.</i>
I	Przychody ogółem	10 343 200	5 254 320
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	9 540 000	4 977 326
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 960 000	4 697 724
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	580 000	279 602
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185 000	81 108
	- przychody z dzierżaw	140 000	65 032
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	14 139
	- pozostałe przychody	10 000	1 937
3.	Przychody finansowe	18 200	8 454
4.	Przychody operacyjne	600 000	187 432

Uzyskane w pierwszym półroczu 2019 roku przychody wyniosły **5 254 320 zł** co stanowi 50,79 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 4 977 326 zł tj. 52,17 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych odbiega w niewielkim stopniu od podpisanych umów.

Na część naszego planu wpływają przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 65 032 zł, przygotowania obiadów w kwocie 14 139 zł oraz pozostałe drobne usługi typu ksero dokumentacji, które wyniosły 1 937 zł.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6 558 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 473 zł darowizny w kwocie 100 zł, odsetki w kwocie 1 323 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec I półrocza stanowiła ona kwotę 164 272 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 12 090 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 11 070 zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019 r.</i>
	Koszty ogółem	10 343 200	5 098 950
I	Koszty wg rodzaju	10 289 200	5 085 059
1.	Zużycie materiałów	1 134 000	506 555
	- leki	220 000	86 672
	- żywność	200 000	94 596
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	105 000	38 620
	- materiały do remontu budynków	60 000	9 207

	- odczynniki	190 000	119 764
	- paliwo	19 000	8 989
	- wyposażenie	70 000	21 168
	- środki czystości	70 000	32 879
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	200 000	94 660
2.	Zużycie energii :	450 000	202 173
	- energia elektryczna	130 000	54 532
	- energia cieplna	300 000	140 608
	- woda	20 000	7 033
3.	Usługi obce:	3 904 000	2 057 303
	- usługi remontowe budynków	40 000	52 310
	- transportowe	4 000	2 080
	- medyczne obce (badania diagnostyczne, porady lekarskie	550 000	246 267
	- komunalne	50 000	20 151
	- telekomunikacyjne i pocztowe	25 000	10 716
	- usługi pralnicze	75 000	36 607
	- medyczne - kontrakty	3 000 000	1 622 932
	- pozostałe	160 000	66 240
4.	Podatki i opłaty	64 200	33 671
	- podatek od nieruchomości	24 200	12 090
	- PFRON	15 000	4 637
	- pozostałe podatki i opłaty	25 000	16 944
5.	Wynagrodzenia	3 295 000	1 643 454
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	3 235 000	1 601 901
	- prace zlecenia	60 000	41 553
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	727 000	359 823
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	610 000	304 806
	- odpis na ZFŚS	85 000	46 633
	- kursy i szkolenia	15 000	4 107
	- pozostałe	17 000	4 277
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	115 000	66 509
	- delegacje i ryczałty	10 000	2 786
	- ubezpieczenie majątku zakładu	60 000	56 967
	- pozostałe	45 000	6 756
8.	Amortyzacja	600 000	215 571
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	54 000	13 891
1.	Koszt wytworzenia obiadów	24 000	10 919
2.	Naliczone odsetki	25 000	0
3.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	2 972

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za I półrocze 2019 roku wyniosły **5 098 950** zł tj. 49,29 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie **5 085 059** zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, odczynników diagnostycznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i

laboratoryjnych, energii, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarских i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych umów zleceń.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 2 003 277 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.

Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 949 689 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 673 243 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2019 roku z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1.	lekarze	1,13	63 126
2.	pielęgniarki	26,76	710 604
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	1	17 898
4.	pozostały personel medyczny	9,5	192 554
5.	laboranci	3	66 581
6.	salowe	9,16	144 288
7.	personel techniczny i gospodarczy	13	200 578
8.	administracja, w tym:	7,58	206 272
	personel zarządzający		76 071
	pozostały personel administracji	2	130 203
Razem		73,13	1 601 901

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa cywilnoprawna	Koszt usług
1.	lekarze	25 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	949 689
2.	pielęgniarki	22 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	620 314
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	3 umowy	66 954
4.	pozostały personel medyczny	3 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	19 268
5.	personel techniczny i gospodarczy	3 umowy na świadczenie usług porządkowych	4 755
6.	administracja	1 umowa	3 505
Razem			1 664 485

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 1 458 850 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 13 891 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla

pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 10 919 zł, oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt przeprowadzonych postępowań komorniczych w kwocie 209 zł i kontrolnych w wysokości 314 zł, wartość przeterminowanych leków w wysokości 586 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 1 863 zł.

Uzyskane przez nas przychody równoważą poniesione koszty zakładu, wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę 155 370 zł.

Z uwagi na osiągnięty wynik finansowy, pomimo podwyżki wynagrodzeń we wrześniu i grudniu 2018 roku, w II półroczu 2019 roku założona została następna podwyżka wynagrodzeń dla wszystkich pracowników SP ZOZ Łasin

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	922 076
– w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	768 855
2. Zobowiązania	2 108 543
– zobowiązania wobec dostawców	1 579 539
– podatki do US	45 469
– składki ZUS	189 330
– opłata za gospodarowanie odpadami	3 160
– PFRON	500
– wynagrodzenia	177 671
– pozostałe zobowiązania	112 874

Należności wynoszą 922 076 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 768 855 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 30.06.2019 r. wynosi 2 108 543 zł, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody z NFZ wg źródeł 30.06.2019r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy na I półrocze 2019 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
PSZ	2 134 571	2 042 883		
Szpital I stopnia-ryczałt	1 382 689	1 382 689		
Izba przyjęć-ryczałt	233 490	233 490		
Gastroskopia	11 903	11 824	11 670	12 033
Nocna i św. opieka-ryczałt	213 618	213 618		
środki na podwyżki pielęgniarek	292 871	199 711		
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	1 551		
ZOD w tym	872 906	880 624		
zakład,	582 590	576 331	19 368	19 335
opieka domowa długoterminowa	81 216	81 066	2 700	3 187
środki na podwyżki pielęgniarek	209 100	190 123		
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	33 104		
POZ	Bez limitu	1 300 529		
Rehabilitacja, w tym	134 876	151 323		
rehabilitacja	134 876	134 534	134 876	145 434

Rozliczenie okresów ubiegłych	-	16 789		
AOS, w tym	100 777	102 362		
Ginekologia,	56 026	53 817	58 974	67 727
Okulistyka,	40 402	38 443	42 528	40 997
środki na podwyżki pielęgniarek	4 349	4 349		
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	5 753		
Stomatologia, w tym	227 550	220 003		
Dorośli,	155 100	147 470	141 000	134 064
Dzieci	72 450	72 449	63 000	78 400
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	84		
Razem		4 697 724		

Koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie – udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
Szpital, w tym	1 749 447	79 549	469 170	2 298 166
oddział wewnętrzny,	739 692	55 173	198 893	993 758
oddział chirurgiczny +	823 032	23 204	232 275	1 078 511
poradnia chirurgiczna				
izba przyjęć + nocna i	186 723	1 172	38 002	225 897
święteczna pomoc medyczna				
ZOD, w tym	813 364	4 110	302 049	1 119 523
zakład długoterminowy,	727 610	2 480	291 162	1 021 252
opieka domowa				
długoterminowa	85 754	1 630	10 887	98 271
POZ	674 388	124 736	189 660	988 784
Rehabilitacja	77 181	810	24 877	102 868
Gastroskopia	20 424	0	4 589	25 013
AOS, w tym	110 156	14 248	48 608	173 012
Ginekologia,	79 286	14 248	27 690	121 224
Okulistyka	30 870	0	20 918	51 788
Stomatologia, w tym	214 414	1 440	38 750	254 604
Dorośli,	126 850	1 030	23 512	151 392
Dzieci	87 564	410	15 238	103 212
Usługi diagnostyczne	305 876	-292 635	29 284	42 525
Usługi świadczone na zewnątrz	9 298	67 742	3 524	80 564
Razem	3 974 548	0	1 110 511	5 085 059

Sprawozdanie sporządził:

Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Łasinie

Jan Niedzin

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasinie
mgr inż. Rafał Kobylski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 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.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2033 ze zmianami wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2019 roku oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za II kwartały 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2033 została przyjęta Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

W/w uchwała została zmieniona:

- Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 roku.

W ciągu I półrocza 2019 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu,
- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- zmiany limitów wydatków w latach 2019 -2020 na zaplanowane przedsięwzięcia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku została zaprezentowana w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łasin, która szczegółowo prezentuje wielkości dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe, wysokość przychodów i rozchodów budżetu oraz stan zobowiązań gminy w podziale na stan wg prognozy na dzień 1 stycznia 2019r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2019r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2019.
- Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć z podziałem na programy, projekty i zadania.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łasin na dzień 30.06.2019r. po zmianach wynosi ogółem 40.317.799,34 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 22.819.060,60 zł, tj. 56,60%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36.942.195,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 21.922.223,66 zł, tj. 59,34%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.352.845,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2.036.702,00 zł, tj. 46,79%;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019r. w kwocie 206.305,13 zł, tj. 45,85%;
- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7.447.316,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4.063.774,21 zł, tj. 54,57%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12.105.927,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019r. w kwocie 6.997.258,00 zł, tj. 57,80%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10.638.172,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2019r. w kwocie 6.533.098,97 zł, tj. 61,41%;
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.375.604,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019r. w kwocie 896.836,94 zł, tj. 26,57%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 177.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019r. w kwocie 48.657,41 zł, tj. 27,49%;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3.197.204,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019r. w kwocie 840.067,00 zł, tj. 26,28%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin na dzień 30.06.2019r. po zmianach wynosi ogółem 49.470.799,34 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 20.896.324,53 zł, tj. 42,24%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35.343.396,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2019r. w kwocie 17.406.751,74 zł, tj. 49,25%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 325.742,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019r. w kwocie 106.025,00 zł, tj. 30,06%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14.127.403,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019r. w kwocie 3.489.572,79 zł, tj. 24,70%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta i Gminy Łasin zostały wykonane w wysokości 22.819.060,60 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20.896.324,53 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.922.736,07 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.515.471,92 zł.

Występowanie nadwyżki operacyjnej oznacza, że jednostka po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących na jeszcze wolne środki np. na spłatę zaciągniętych zobowiązań lub finansowanie inwestycji. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań. Im większa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. W analizowanym okresie w budżecie gminy wypracowano nadwyżkę operacyjną co oznacza, że dochody bieżące wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących, a pozostałe środki mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie inwestycji lub spłatę zobowiązań.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019r. zrealizowano na łączną kwotę 7.387.667,41 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019r. zrealizowano na łączną kwotę 50.000,00 zł, tj. 33,33% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2019r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	37.473.633,00	40.229.179,72	40.317.799,34	22.819.060,60	56,60
1.1	Dochody bieżące	33.521.029,00	36.853.575,72	36.942.195,34	21.922.223,66	59,34
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.352.845,00	4.352.845,00	4.352.845,00	2.036.702,00	46,79
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000,00	450.000,00	450.000,00	206.305,13	45,85
1.1.3	Podatki i opłaty	7.147.300,00	7.447.316,00	7.447.316,00	4.063.774,21	54,57
1.1.4	Subwencja ogólna	12.119.642,00	12.105.927,00	12.105.927,00	6.997.258,00	57,80
1.1.5	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9.201.207,00	10.549.552,72	10.638.172,34	6.533.098,97	61,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.952.604,00	3.375.604,00	3.375.604,00	896.836,94	26,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	177.000,00	177.000,00	177.000,00	48.657,41	27,49
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3.774.204,00	3.197.204,00	3.197.204,00	840.067,00	26,28
2	Wydatki ogółem, z tego:	42.356.633,00	49.382.179,72	49.470.799,34	20.896.324,53	42,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31.774.730,00	35.254.776,72	35.343.396,34	17.406.751,74	49,25
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	325.742,00	325.742,00	325.742,00	106.025,00	32,55
2.2	Wydatki majątkowe	10.581.903,00	14.127.403,00	14.127.403,00	3.489.572,79	24,70
3	Wynik budżetu	-4.883.000,00	-9.153.000,00	-9.153.000,00	1.922.736,07	
4	Przychody budżetu, z tego:	5.033.000,00	9.353.000,00	9.353.000,00	7.387.667,41	78,99
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	33.000,00	4.353.000,00	4.353.000,00	7.387.667,41	169,71
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	150.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33
5.2	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2019r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
6	Kwota długu	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	61,57
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	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.746.299,00	1.598.799,00	1.598.799,00	4.515.471,92	282,45
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	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.924.235,00	14.578.068,17	14.534.888,17	6.869.443,82	47,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3.207.068,00	3.790.360,00	3.790.360,00	1.820.534,55	48,03
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego:	10.252.744,00	11.262.651,13	11.262.651,13	3.338.034,81	29,64
11.3.1	bieżące	841,00	78.748,13	78.748,13	44.240,82	56,18
11.3.2	majątkowe	10.251.903,00	11.183.903,00	11.183.903,00	3.293.793,99	29,45
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.550.000,00	10.026.550,00	10.026.550,00	3.293.031,99	32,84
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8.849.550,00	1.883.500,00	1.883.500,00	196.540,80	10,43
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	182.353,00	462.353,00	462.353,00	0,00	
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	78.557,13	78.557,13	54.557,13	69,45
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	2.558.730,00	1.856.730,00	1.856.730,00	715.067,00	38,51
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	841,00	83.448,13	83.448,13	46.160,72	55,32
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	5.431.695,00	5.536.695,00	5.536.695,00	547.535,60	9,89

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2019 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.
	od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			24.761.567,00	11.262.651,13	3.338.034,81
- wydatki bieżące			95.542,00	78.748,13	44.240,82
- wydatki majątkowe			24.666.025,00	11.183.903,00	3.293.793,99
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			10.007.678,00	5.530.443,13	592.538,42
- wydatki bieżące			95.542,00	78.748,13	44.240,82
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	1.542,00	841,00	840,90
Projekt „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe”	2018	2019	94.000,00	77.907,13	43.399,92
- wydatki majątkowe			9.912.136,00	5.451.695,00	548.297,60
Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	2019	2020	129.101,00	49.483,00	0,00
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	147.126,00	129.342,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w miejscowości Nogat, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C relacji Święte-Dunowo, Nr 041335C w miejscowości Goczałki	2019	2021	4.200.000,00	380.000,00	762,00
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	2018	2019	116.110,00	112.870,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie	2018	2019	2.834.479,00	2.380.000,00	547.535,60
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2017	2019	584.664,00	560.000,00	0,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2017	2019	567.500,00	550.000,00	0,00
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2017	2019	748.000,00	730.000,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2017	2019	585.156,00	560.000,00	0,00

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2019	Wykonanie na
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			14.753.889,00	5.732.208,00	2.745.496,39
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe			14.753.889,00	5.732.208,00	2.745.496,39
Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	2016	2019	31.889,00	10.208,00	0,00
Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	2016	2023	650.000,00	250.000,00	0,00
Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	2016	2019	3.560.000,00	2.772.000,00	2.745.496,39
Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	2018	2020	500.000,00	130.000,00	0,00
Przebudowa ulic: Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II	2018	2019	2.115.000,00	1.755.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka-Wola - Krzywka	2019	2022	1.000.000,00	50.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041314C Łasin - Jakubkowo	2019	2020	300.000,00	35.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041307C Łasin - Nowe Błonowo	2021	2022	1.500.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041325C Wydrzno-Gordanowo	2019	2020	200.000,00	100.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041331 i Nr 041332C w Nowym Błonowie	2021	2023	800.000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic centrum miasta	2021	2022	1.000.000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic Osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	2019	2021	600.000,00	200.000,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	2020	2021	500.000,00	0,00	0,00
Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	2018	2021	600.000,00	100.000,00	0,00
Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Łasin	2019	2021	800.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041341C w miejscowości Przesławice	2018	2019	597.000,00	330.000,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski