



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Łasin, sierpień 2020r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	3
2. Informacja ogólna	4
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	8
2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2020 roku	9
3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2020 roku	10
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2020 roku	11
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2020 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 2020 roku	16
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2020 roku	17
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2020 roku	18
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku	21
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2020 roku	24
11. Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 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 2020r.	90
4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku	91
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku	95
6. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku	96
7. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2020 roku	105
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2020 roku	106
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w I półroczu 2020 roku	108
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2020 roku	111
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku	117

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 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2020 roku jest uchwała Nr XIII/113/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2020 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 XIII/113/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	40.759.434,00	42.818.861,81
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	38.650.192,00	40.043.182,81
– 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	166.046,86
2. dochody majątkowe w tym:	2.109.242,00	2.775.679,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.924.242,00	2.590.679,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.843.242,00	1.843.242,00
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179.000,00	179.000,00
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00
WYDATKI	46.549.434,00	48.680.261,81
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	38.114.143,00	39.499.653,81
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	24.676.077,00	25.718.820,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.854.384,00	15.021.461,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.821.693,00	10.697.358,43
- dotacje na zadania bieżące	974.400,00	989.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.993.312,00	12.155.032,94
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	354,00	166.400,86
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	470.000,00	470.000,00
- wydatki majątkowe	8.435.291,00	9.180.608,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8.035.291,00	8.780.608,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	4.747.931,00	4.819.331,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400.000,00	400.000,00
Deficyt	-5.790.000,00	-5.861.400,00
Przychody	5.940.000,00	6.011.400,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,00	2.500.000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.440.000,00	2.955.712,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	0,00	555.688,00

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
Rozchody	150.000,00	150.000,00
- spłata zaciągniętych pożyczek	150.000,00	150.000,00
- udzielone pożyczki		

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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	951.432,00	11.159,00	962.591,00
1.	XVI/141/2020 z dnia 28.05.2020r.	158.802,00	3.156,00	161.958,00
2.	XVII/147/2020 z dnia 09.06.2020r.	792.630,00		792.630,00
3.	XVIII/153/2020 z dnia 30.06.2020r.		8.003,00	8.003,00
II	Zarządzenia Burmistrza	220.788,86	876.047,95	1.096.836,81
1.	218/2020 z dnia 29.01.2020r.	31.046,86	3.055,23	34.102,09
2.	235/2020 z dnia 12.03.2020r.		28.785,10	28.785,10
3.	239/2020 z dnia 10.04.2020r.	163.192,00	1.415,37	164.607,37
4.	240/2020 z dnia 28.04.2020r.	26.550,00	733.098,88	759.648,88
5.	265/2020 z dnia 25.06.2020r.		109.693,37	109.693,37
	RAZEM	1.172.220,86	887.206,95	2.059.427,81

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.022.832,00	11.159,00	1.033.991,00
1.	XVI/141/2020 z dnia 28.05.2020r.	158.802,00	3.156,00	161.958,00
2.	XVII/147/2020 z dnia 09.06.2020r.	864.030,00		864.030,00
3.	XVIII/153/2020 z dnia 30.06.2020r.		8.003,00	8.003,00
II	Zarządzenia Burmistrza	220.788,86	876.047,95	1.096.836,81
1.	218/2020 z dnia 29.01.2020r.	31.046,86	3.055,23	34.102,09
2.	235/2020 z dnia 12.03.2020r.		28.785,10	28.785,10
3.	239/2020 z dnia 10.04.2020r.	163.192,00	1.415,37	164.607,37
4.	240/2020 z dnia 28.04.2020r.	26.550,00	733.098,88	759.648,88
5.	265/2020 z dnia 25.06.2020r.		109.693,37	109.693,37
	RAZEM	1.243.620,86	887.206,95	2.130.827,81

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2020 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok	-81.856,00
zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-1.543,00

zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu "Dobry Start"	2.200,00
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	726.498,88
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	103.192,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4.470,60
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	31.046,86
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	261.094,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	4.400,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	-1.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	395,10
dochody własne jednostek budżetowych	8.300,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego SP ZOZ w Łasinie	15.000,00
przyznanie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	86.893,00
przyznanie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie"	531.536,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	143.901,00
przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	27.550,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	3.156,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	59.193,37
przyznanie środków z EFRR na realizację projektu "Zdalna szkoła"	60.000,00
przyznanie środków z EFRR na realizację projektu "Zdalna szkoła + "	75.000,00
Razem	2.059.427,81

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 2020 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	Przychody	5.940.000,00	71.400,00	6.011.400,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.440.000,00	-484.288,00	2.955.712,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		555.688,00	555.688,00
II.	Rozchody	150.000,00	0,00	150.000,00
1.	Spłata zaciągniętych pożyczek	150.000,00	0,00	150.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2020 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 42.818.861,81 zł**
(wzrost o 2.059.427,81 zł, tj. o 5,05 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 48.680.261,81 zł**
(wzrost o 2.130.827,81 zł, tj. o 4,58 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 6.011.400,00 zł**
(wzrost o 71.400,00 zł, tj. o 1,2 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 150.000,00 zł**
(plan bez zmian).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2020 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	726.498,88	726.498,88	100,00
020	Leśnictwo	2.500,00	2.500,00	54,95	2,20
600	Transport i łączność	81.000,00	612.536,00	2.935,39	0,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.008.000,00	1.008.000,00	1.115.269,06	110,64
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	487,80	24,39
720	Informatyka	51.519,00	51.519,00	8.724,51	16,93
750	Administracja publiczna	94.940,00	99.340,00	53.856,98	54,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.583,00	88.476,00	49.079,00	55,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2.449,26	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.319.184,00	11.317.641,00	5.471.615,65	48,35
758	Różne rozliczenia	12.734.837,00	12.661.281,00	7.288.083,20	57,56
801	Oświata i wychowanie	933.255,00	1.419.589,23	492.298,66	34,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	15.000,00	15.001,15	100,01
852	Pomoc społeczna	1.270.030,00	1.420.557,60	701.918,34	49,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103.192,00	103.192,00	100,00
855	Rodzina	10.478.000,00	10.480.595,10	6.136.524,68	58,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.520.586,00	1.548.136,00	864.966,22	55,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.262.000,00	1.262.000,00	17.561,30	1,39
	Ogółem dochody	40.759.434,00	42.818.861,81	23.050.517,03	53,83

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2020 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	14.265.186,00	14.271.943,00	7.681.799,91	53,82
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.960.956,00	4.959.413,00	2.194.880,51	44,26
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.510.956,00	4.509.413,00	1.929.305,00	42,78
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	450.000,00	265.575,51	59,02
II	Podatki i opłaty ogółem	6.235.100,00	6.235.100,00	3.169.936,53	50,84
1	Podatki i opłaty lokalne	4.239.600,00	4.239.600,00	2.148.763,85	50,68
a)	Podatek od nieruchomości	3.747.000,00	3.747.000,00	1.887.119,21	50,36
b)	Podatek od środków transportowych	492.000,00	492.000,00	261.374,64	53,13
c)	Opłata od posiadania psów	600,00	600,00	270,00	45,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.995.500,00	1.995.500,00	1.021.172,68	51,17
a)	Podatek rolny	1.769.000,00	1.769.000,00	854.758,46	48,32
b)	Podatek leśny	18.000,00	18.000,00	9.447,00	52,48
c)	Wpływy z karty podatkowej	500,00	500,00	7,22	1,44
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	21.779,00	217,79
e)	Opłata skarbową	28.000,00	28.000,00	13.086,00	46,74
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	170.000,00	122.095,00	71,82
III	Dochody z majątku gminy	185.000,00	185.000,00	649.035,96	350,83
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00	16.483,68	274,73
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177.000,00	177.000,00	631.232,28	356,63
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.000,00	1.320,00	66,00
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	1.424.000,00	1.424.000,00	847.193,04	59,49
V	Pozostałe dochody	1.460.130,00	1.468.430,00	820.753,87	55,89
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.000,00	97.000,00	73.016,45	75,27
2	Wpływy z różnych opłat	162.584,00	162.584,00	51.856,62	31,90
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.000,00	9.000,00	5.731,30	63,68
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840.890,00	840.890,00	457.920,82	54,46
5	Wpływy z usług	35.844,00	35.844,00	19.042,03	53,12
6	Pozostałe odsetki	45.530,00	53.830,00	41.892,92	77,82
7	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	17.000,00	17.000,00	19.838,86	116,70
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.128,00	2.128,00	0,00	
9	Dochody j.s.t. związane z realizacją	0,00	0,00	23.579,68	

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	%
	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
10	Wpływy z różnych dochodów	39.900,00	39.900,00	41.486,02	103,98
11	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38.254,00	38.254,00	7.586,00	19,83
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	132.800,00	132.800,00	33.656,60	25,34
13	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	1.554,19	
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3.720,00	
15	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.200,00	9.200,00	2.511,90	27,30
16	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.000,00	30.000,00	37.360,48	124,54

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2020 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	14.265.186,00	14.271.943,00	7.681.799,91	53,82
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12.714.837,00	12.632.981,00	7.254.314,00	57,42
1	Część oświatowa	8.209.622,00	8.127.766,00	5.001.704,00	61,54
2	Część wyrównawcza	4.256.233,00	4.256.233,00	2.128.116,00	50,00
3	Część równoważąca	248.982,00	248.982,00	124.494,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI	11.936.169,00	13.904.648,95	7.939.632,25	57,10
1	na realizację zadań bieżących	11.855.169,00	13.157.211,95	7.924.632,25	60,23
2	na realizację zadań inwestycyjnych	81.000,00	747.437,00	15.000,00	2,01
IV	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	1.843.242,00	2.009.288,86	174.770,87	8,70
	OGÓŁEM DOCHODY	40.759.434,00	42.818.861,81	23.050.517,03	53,83

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2020r.**

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 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	249.958,92	45.003,14	18.027,00	127.719,09	440.708,15
1.	Podatek od nieruchomości w tym:	98.471,54	45.003,14	3.527,00	47.751,09	194.752,77
	- osoby prawne	62.245,06	35.606,00			97.851,06
	- osoby fizyczne	36.226,48	9.397,14	3.527,00	47.751,09	96.901,71
2.	Podatek rolny w tym:	15.862,05		2.636,00	70.267,00	88.765,05
	- osoby prawne	2.949,26			56.754,00	59.703,26
	- osoby fizyczne	12.912,79		2.636,00	13.513,00	29.061,79
3.	Podatek leśny w tym:				40,00	40,00
	-osoby prawne					
	-osoby fizyczne				40,00	40,00
4.	Podatek od środków transportowych w tym:	135.625,33		768,00		136.393,33
	- osoby prawne	111.417,96		768,00		112.185,96
	- osoby fizyczne	24.207,37				24.207,37
5.	Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:			11.096,00	9.661,00	20.757,00
	- osoby prawne				1.218,00	1.218,00
	- osoby fizyczne			11.096,00	8.443,00	19.539,00
II	Udział %	56,72	10,21	4,09	28,98	
III	Udział %	66,93		33,07		

W I półroczu 2020 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 440.708,15 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 66,93% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 56,72% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 10,21% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin stanowiły łącznie 33,07% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 4,09%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowiły w ogólnych ulgach 28,98%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2020 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	80.000,00	80.000,00	50.000,00	62,50
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.293,12	82,33
	01030	Izby rolnicze	37.000,00	37.000,00	17.216,19	46,53
	01095	Pozostała działalność	0,00	726.498,88	726.498,88	100,0
RAZEM DZIAŁ			121.000,00	847.498,88	797.008,19	94,04
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			15.000,00	15.000,00	0,00	
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	5.956.613,00	6.411.768,00	1.092.684,67	17,04
RAZEM DZIAŁ			5.956.613,00	6.411.768,00	1.092.684,67	17,04
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923.350,00	929.731,00	505.289,53	54,35
RAZEM DZIAŁ			923.350,00	929.731,00	505.289,53	54,35
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190.000,00	190.000,00	811,80	0,43
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	9.750,00	39,00
RAZEM DZIAŁ			216.000,00	216.000,00	10.561,80	4,89
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	68.507,00	68.507,00	14.317,97	20,90
RAZEM DZIAŁ			68.507,00	68.507,00	14.317,97	20,90
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	245.877,00	250.277,00	113.554,13	45,37
	75022	Rady gmin	173.218,00	173.218,00	82.976,33	47,90
	75023	Urzędy gmin	3.296.032,00	3.156.032,00	1.438.808,49	45,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	9.529,50	63,53
	75095	Pozostała działalność	146.578,00	146.578,00	59.207,13	40,39
RAZEM DZIAŁ			3.876.705,00	3.741.105,00	1.704.075,58	45,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.583,00	1.583,00	791,00	49,97
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86.893,00	42.221,29	48,59
RAZEM DZIAŁ			1.583,00	88.476,00	43.012,29	48,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	11.000,00	11.000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie	%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	565.397,00	565.397,00	198.656,27	35,14
	75414	Obrona cywilna	4.500,00	4.500,00	420,63	9,35
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	70.000,00	21.559,35	30,80
	75495	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	4.723,20	47,23
RAZEM DZIAŁ			590.897,00	660.897,00	225.359,45	34,10
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	470.000,00	470.000,00	189.814,05	40,39
RAZEM DZIAŁ			470.000,00	470.000,00	189.814,05	40,39
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.000,00	220.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			290.000,00	220.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	8.410.455,00	8.410.242,86	4.051.819,34	48,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224.949,00	286.493,00	130.212,13	45,45
	80104	Przedszkola	1.658.491,00	1.862.748,00	802.902,18	43,10
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	351.218,00	351.218,00	90.883,95	25,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.617,00	47.617,00	8.569,82	18,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240.756,00	241.593,00	81.830,14	33,87
	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	25.024,00	20.068,00	6.467,18	32,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	915.725,00	993.453,00	472.212,26	47,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59.193,37	541,50	0,91
	80195	Pozostała działalność	105.015,00	114.102,00	78.371,00	68,69
RAZEM DZIAŁ			11.982.250,00	12.386.728,23	5.723.809,50	46,21
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	86.400,00	15.000,00	17,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.400,00	2.400,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.000,00	103.757,00	19.938,14	19,22
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			103.400,00	196.557,00	38.938,14	19,81
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	200.000,00	200.000,00	50.715,90	25,36
	85203	Ośrodki wsparcia	872.600,00	785.756,00	444.501,71	56,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.300,00	9.300,00	4.591,85	49,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	382.400,00	382.400,00	186.717,01	48,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	315.428,00	319.898,60	142.638,74	44,58
	85216	Zasiłki stałe	95.400,00	95.400,00	55.437,42	58,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763.554,00	762.554,00	356.745,42	46,78
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	300.000,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121.424,00	121.424,00	62.915,69	51,81
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248.300,00	248.300,00	88.458,17	35,63
	85232	Centra integracji społecznej	3.540,00	3.540,00	3.538,26	99,95
	85295	Pozostała działalność	45.000,00	188.901,00	2.091,00	1,11
RAZEM DZIAŁ			3.057.946,00	3.418.473,60	1.398.351,17	40,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	170.535,00	170.324,00	55.501,24	32,59
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	60.000,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97.328,00	200.520,00	127.383,99	63,53
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.031,00	1.031,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.866,00	3.077,00	2.152,00	69,94
RAZEM DZIAŁ			331.760,00	434.952,00	185.037,23	42,54
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.377.600,00	7.377.600,00	4.263.501,02	57,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.949.991,00	2.949.991,00	1.895.746,67	64,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	85,40	21,61
	85504	Wspieranie rodziny	379.697,00	381.897,00	46.028,23	12,05
	85508	Rodziny zastępcze	12.000,00	12.000,00	3.893,12	32,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225.000,00	225.000,00	100.553,79	44,69

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie	%
	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	8.100,00	8.100,00	7.140,42	88,15
RAZEM DZIAŁ			10.952.388,00	10.954.983,10	6.316.948,65	57,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.045.000,00	1.045.000,00	640.157,50	61,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.636.116,00	1.636.116,00	855.895,21	52,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187.800,00	187.800,00	33.629,16	17,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163.100,00	163.100,00	30.143,79	18,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	95.000,00	95.000,00	43.039,36	45,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435.000,00	435.000,00	157.288,80	36,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53.386,00	80.936,00	307,50	0,38
	90095	Pozostała działalność	397.500,00	397.500,00	142.799,50	35,92
RAZEM DZIAŁ			4.012.902,00	4.040.452,00	1.903.260,82	47,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.751,00	34.751,00	4.176,02	12,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.886.129,00	2.886.129,00	314.102,65	10,88
	92116	Biblioteki	209.000,00	209.000,00	107.000,00	51,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	40.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	43.500,00	43.500,00	12.228,89	28,11
RAZEM DZIAŁ			3.213.380,00	3.213.380,00	437.507,56	13,62
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe	199.122,00	199.122,00	71.989,90	36,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166.631,00	166.631,00	86.381,08	51,84
RAZEM DZIAŁ			365.753,00	365.753,00	158.370,98	43,30
		OGÓŁEM WYDATKI	46.549.434,00	48.680.261,81	20.744.347,58	42,61

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2020 roku**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	726.498,88	3,15	797.008,19	3,84
020	Leśnictwo	54,95		0,00	
600	Transport i łączność	2.935,39	0,01	1.092.684,67	5,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.115.269,06	4,84	505.289,53	2,44
710	Działalność usługowa	487,80		10.561,80	0,05
720	Informatyka	8.724,51	0,04	14.317,97	0,07
750	Administracja publiczna	53.856,98	0,23	1.704.075,58	8,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.079,00	0,21	43.012,29	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.449,26	0,01	225.359,45	1,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.471.615,65	23,74	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		189.814,05	0,92
758	Różne rozliczenia	7.288.083,20	31,62	0,00	
801	Oświata i wychowanie	492.298,66	2,14	5.723.809,50	27,59
851	Ochrona zdrowia	15.001,15	0,07	38.938,14	0,19
852	Pomoc społeczna	701.918,34	3,05	1.398.351,17	6,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103.192,00	0,45	185.037,23	0,89
855	Rodzina	6.136.524,68	26,62	6.316.948,65	30,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864.966,22	3,75	1.903.260,82	9,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.561,30	0,07	437.507,56	2,11
926	Kultura fizyczna	0,00		158.370,98	0,76
	RAZEM	23.050.517,03	100,00	20.744.347,58	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	42.818.861,81	23.050.517,03
w tym		
Dochody bieżące	40.043.182,81	22.377.756,56
Dochody majątkowe	2.775.679,00	672.760,47
WYDATKI	48.680.261,81	20.744.347,58
w tym		
Wydatki bieżące	39.499.653,81	19.199.162,09
Wydatki majątkowe	9.180.608,00	1.545.185,49
DEFICYT/NADWYŻKA	-5.861.400,00	2.306.169,45
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	543.529,00	3.178.594,47
Przychody ogółem	6.011.400,00	8.752.007,47
z tego:		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,00	0,00
Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.955.712,00	8.196.319,83
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	555.688,00	555.687,64
Rozchody ogółem	150.000,00	50.000,00
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	150.000,00	50.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 42.818.861,81 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 23.050.517,03 zł, tj. na poziomie 53,83% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 33,33% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość środków i dotacji celowych stanowiących 34,44 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 31,47% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 0,76% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 48.680.261,81 zł, w I półroczu 2020 roku wykonane zostały w kwocie 20.744.347,58 zł, tj. 42,61% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (37,19% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (28,48% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 8,21%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok w wysokości 9.180.608,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonane zostały w kwocie 1.545.185,49 zł, tj. 16,83 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2020 rok

- rezerwa ogólna do dnia 30 czerwca 2020 roku nie została rozdysponowana,
- rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została częściowo rozdysponowana. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zarządzeniem Nr 235/2020 z dnia 12 marca 2020r. dokonał rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie zarażeniu COVID-19.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 11.985.389,95 zł, wykonane zostały w wysokości 7.282.803,25 zł co stanowi 60,76% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 11.985.389,95 zł, wykonane zostały w wysokości 7.207.124,49 zł co stanowi 60,13% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2020 roku w wysokości 97.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 73.016,45 zł, tj. 75,27% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2020 roku w wysokości 103.757,00 zł, wykonane zostały w kwocie 19.938,14 zł, tj. 19,22% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2020 roku w wysokości 2.400,00 zł, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2020 roku w wysokości 1.076.154,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w kwocie 510.742,60 zł, tj. 47,46% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.861.400,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.306.169,45 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 6.011.400,00 zł, wykonane zostały w kwocie 8.752.007,47 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 150.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 50.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 12.700.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań kwotę 226.674,05 zł, w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 50.000,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki 3.489,05 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji 173.185,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji	Przeznaczenie
-------------------	----------------	---------------------------------------	--	---------------

		na dzień 30.06.2020r.		
Pożyczka PT16022/PA-sr Kapitał	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	200.000,00	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 B 18 C 18 D 18 E 18 F 18 G 18 H 18 I 18 J 18	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00	27.11.2024r. 27.11.2024r. 27.11.2025r. 27.11.2025r. 27.11.2026r. 21.12.2026r. 21.12.2027r. 21.12.2027r. 21.12.2028r. 21.12.2028r.	Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Obligacje komunalne - I transza A 19 B 19 C 19 D 19 E 19 F 19 G 19 H 19 I 19 J 19	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2032r.	Emisja obligacji komunalnych w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
Razem		12.700.000,00		

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych 958.141,20 zł
Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych 560,00 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 132.400,32 zł.

Należności wymagalne w tym: 5.307.441,90 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 5.799,06 zł
- pozostałe 5.301.642,84 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	682.231,61
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	316.330,06
Zaległości w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750,85
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	280.471,73

Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	1.527,86
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	179.118,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.314.205,88
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	272.936,84
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.674,90
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	40.076,41
Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	11.786,00
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	330,95
Zaległości z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	423,00
Zaległości z tytułu opłat za obiady w SP w Łasinie	44,80
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	248.161,52
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	9.094,13
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	924.327,46
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	4.242,82
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31

Pozostałe należności	4.484.176,25 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	3.216.388,21 zł
- z innych tytułów	1.267.788,04 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	726.498,88	726.498,88	100,0
		RAZEM	0,00	726.498,88	726.498,88	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.800,00	94.200,00	47.048,00	49,94
		RAZEM	89.800,00	94.200,00	47.048,00	49,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.583,00	1.583,00	791,00	49,97
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86.893,00	48.288,00	55,57
		RAZEM	1.583,00	88.476,00	49.079,00	55,47
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59.193,37	59.193,37	100,0
		RAZEM	0,00	59.193,37	59.193,37	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	525.800,00	528.956,00	266.034,00	50,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4.470,60	4.470,60	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.700,00	37.700,00	31.246,00	82,88
		RAZEM	563.500,00	571.126,60	301.750,60	52,83
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.361.000,00	7.361.000,00	4.260.687,00	57,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.796.000,00	2.796.000,00	1.831.319,00	65,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	85,40	21,61
	85504	Wspieranie rodziny	278.200,00	280.400,00	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	8.100,00	8.100,00	7.142,00	88,17

		dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		RAZEM	10.443.300,00	10.445.895,10	6.099.233,40	58,39
		OGÓŁEM	11.098.183,00	11.985.389,95	7.282.803,25	60,76

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	726.498,88	726.498,88	100,0
		RAZEM	0,00	726.498,88	726.498,88	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.800,00	94.200,00	47.048,00	49,94
		RAZEM	89.800,00	94.200,00	47.048,00	49,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.583,00	1.583,00	791,00	49,97
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86.893,00	42.221,29	48,59
		RAZEM	1.583,00	88.476,00	43.012,29	48,61
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59.193,37	541,50	0,91
		RAZEM	0,00	59.193,37	541,50	0,91
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	525.800,00	528.956,00	266.034,00	50,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4.470,60	3.827,62	85,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.700,00	37.700,00	29.645,58	78,64
		RAZEM	563.500,00	571.126,60	299.507,20	52,44
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.361.000,00	7.361.000,00	4.260.267,29	57,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.796.000,00	2.796.000,00	1.823.023,51	65,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	85,40	21,61
	85504	Wspieranie rodziny	278.200,00	280.400,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8.100,00	8.100,00	7.140,42	88,15

		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				
		RAZEM	10.443.300,00	10.445.895,10	6.090.516,62	58,31
		OGÓŁEM	11.098.183,00	11.985.389,95	7.207.124,49	60,13

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie 30.06.2020r.	%
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	354,00	353,70	99,92
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	400,00	388,90	97,23
RAZEM			754,00	742,60	98,49
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	504.000,00	252.000,00	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	209.000,00	107.000,00	51,20
RAZEM			713.000,00	359.000,00	50,35
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220, 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	86.400,00	15.000,00	17,36
RAZEM			86.400,00	15.000,00	17,36
OGÓŁEM			800.154,00	374.742,60	46,83
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2580					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40.000,00	0,00	
RAZEM			40.000,00	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	0,00	
			2.000,00	0,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
754	75412	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla OSP w Szonowie	15.000,00	0,00	
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	
851	85195	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych	4.000,00	4.000,00	100,00
921	92195	Stowarzyszenie Seniorzy "Złota Jesień" Łasin	6.000,00	6.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin – Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego	110.000,00	66.000,00	60,00
926	92605	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 2020 rok	Wykonanie 30.06.2020r.	%
		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	Upowszechnianie kultury fizycznej	4.000,00	0,00	
RAZEM			154.000,00	86.000,00	55,84
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	80.000,00	50.000,00	62,50
RAZEM			80.000,00	50.000,00	62,50
OGÓŁEM			276.000,00	136.000,00	49,28
OGÓŁEM			1.076.154,00	510.742,60	47,46

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1.	Goczałki	1 200,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci	0,00
		1 765,38	Oznakowanie dojazdów do posesji i dróg w sołectwie	0,00
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00
		1 500,00	Dożynki wiejskiej we wsi Goczałki	0,00
		800,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
		7 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	0,00
		2 000,00	Remont dróg gminnych	0,00
Razem		14 665,38		0,00
2.	Huta Strzelce	14.176,00	Oświetlenie wsi	0,00
		1.575,71	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	0,00
Razem		15.751,71		0,00
3.	Jakubkowo	700,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	0,00
		2 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00
		1 500,00	Dofinansowanie działalności OSP	0,00
		3 000,00	Zakup materiałów i wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	0,00
		3 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	0,00
		1 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	0,00
		5 000,00	Oświetlenie wsi	0,00
		7 082,26	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni napowietrznej	0,00
Razem		19 282,26		0,00
4.	Jankowice	4 500,00	Remont dróg gminnych	0,00
		3 123,83	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży	2.094,55
		1 108,00	Wspieranie KGW	60,30
		10 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw	0,00
		1 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	0,00
		3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	0,00
		2 500,00	Święto plonów w sołectwie Jankowice	0,00
		6 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy	0,00
Razem		31 231,83		2.154,85
5.	Kozłowo	11 500,00	Zakup i zamontowanie altany - wiaty nad stawem w Świątem	0,00
		5 819,12	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kozłowie	4.778,85
		4 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1.650,94
Razem		21 319,12		6.429,69
6.	Łasin	6 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	2.852,40

	Wybudowanie			
		10 000,00	Utwardzenie placu na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	10.000,00
		15 367,62	Remont dróg gminnych	0,00
Razem		31 367,62		12.852,40
7.	Nogat	10 300,00	Remont dróg gminnych	1.476,00
		1 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00
		2 000,00	Dofinansowanie KGW	0,00
		1 000,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	0,00
		1 496,97	Organizacja imprez społecznych i kulturalnych	0,00
Razem		15 796,97		1.476,00
8.	Nowe Błonowo	14 575,85	Remont dróg gminnych	0,00
Razem		14 575,85		0,00
9.	Nowe Mosty	2 000,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	0,00
		15 051,74	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	0,00
		3 000,00	Budowa placu rekreacyjno- sportowego	0,00
Razem		20 051,74		0,00
10.	Pleszewo	17 000,00	Remont oraz wyposażenie świetlicy oraz terenu wokół niej wraz z parkiem	0,00
		1 947,54	Integracja społeczna dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen oraz stoki narciarskie	1.372,20
		2 100,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	0,00
Razem		21 047,54		1.372,20
11.	Przesławice	14 000,00	Rozbudowa placu zabaw	0,00
		1 980,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	0,00
		1 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	0,00
		2 890,69	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	175,95
Razem		19 870,69		175,95
12.	Stare Błonowo	2 500,00	Remont dróg gminnych	0,00
		14 460,14	Zagospodarowanie działki	0,00
		100,00	Zakup materiałów do wieńca	0,00
		1 000,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	0,00
Razem		18 060,14		0,00
13.	Szczepanki	7 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7.500,00
		8 000,00	Zakup traktorka ogrodowego i jego doposażenie	8.000,00
		7 442,34	Remont dróg gminnych	0,00
		3 000,00	Dofinansowanie OSP	0,00
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	27,96
		300,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	132,03
Razem		28.742,34		15.659,99
14.	Szonowo	4 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	1.849,00
		4 200,00	Remont dróg gminnych	0,00
		2 350,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	0,00
		5 532,29	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	4.600,00
		2 000,00	Oznakowanie dojazdów do posesji oraz oznakowanie dróg w sołectwie	0,00

		5 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen, spływ kajakowy oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze w okresie ferii i wakacji szkolnych	4.155,30
Razem		23 582,29		10.604,30
15.	Szynwałd	1 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00
		8 573,89	Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	0,00
		3 000,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	0,00
		10 000,00	Remont dróg gminnych	0,00
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno- sportowych	0,00
Razem		25 573,89		0,00
16.	Wydrzno	5 167,22	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	985,91
		6 000,00	Remont dróg gminnych	0,00
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	100,00
		2 454,00	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	0,00
		5 000,00	Zakup i montaż oświetlenia w osadzie Gordanowo	0,00
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	1.121,49
Razem		20 821,22		2.207,40
17.	Zawda	6 600,00	Remont dróg gminnych	0,00
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	247,02
		10 173,85	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP oraz terenu przy remizie	9.682,71
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	222,70
Razem		21.273,85		10.152,43
18.	Zawdzka Wola	10 000,00	Oświetlenie wsi	0,00
		5 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00
		1 068,55	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	0,00
Razem		16 068,55		0,00
OGÓŁEM		379 081,99		63.085,21

W I półroczu 2020 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontu dróg gminnych	11.476,00 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	9.682,71 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	10.031,99 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	4.176,02 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	22.592,99 zł;
– kultury fizycznej	5.125,50 zł;
Razem	63.085,21 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	726.498,88 zł	
Wykonanie	726.498,88 zł	100,00%

01095 Pozostała działalność

Plan	726.498,88 zł	
Wykonanie	726.498,88 zł	100,00%

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

020 - LEŚNICTWO

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	54,95 zł	2,20 %

02001 Gospodarka leśna

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	54,95 zł	2,20 %

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	612.536,00 zł	
Wykonanie	2.935,39 zł	0,48%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	612.536,00 zł	
Wykonanie	2.935,39 zł	0,48%

Dochód tego rozdziału stanowi zajęte zabezpieczenie należytego wykonania umowy w związku z brakiem podjęcia naprawy gwarancyjnej drogi gminnej nr 041334C w Goczałkach.

W 2020 roku zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie" w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych 531.536,00 zł;
- dotację celową na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przesławice etap I w ramach środków pochodzących z budżetu województwa z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 81.000,00 zł.

W I półroczu gmina nie otrzymała planowanych dotacji celowych.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.008.000,00 zł	
Wykonanie	1.115.269,06 zł	110,64%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.008.000,00 zł	
Wykonanie	1.115.269,06 zł	110,64%

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan **9.000,00 zł** **Wykonanie** **5.731,30 zł** **63,68%**

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 682.231,61 zł i dotyczą 18 użytkowników wieczystych.

Na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za rok 2020 został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
682.374,25	5.588,26	5.731,30	682.231,61	0,40

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan **0,00 zł** **Wykonanie** **25,80 zł**

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

Opłaty za przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości

Plan **6.000,00 zł** **Wykonanie** **8.800,00 zł** **146,67%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	8.800,00	8.800,00	-	-

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Plan **800.000,00 zł** **Wykonanie** **439.502,75 zł** **54,94%**

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 3.884,00 zł,
- dzierżawy garaży 8.503,80 zł,
- dzierżawy nieruchomości (paczkomat, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Grudziądzka i Sportowa) 11.834,27 zł.

W I półroczu 2020 roku wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 10.551,84 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota zaległości wynosi 59.291,71 zł.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
55.761,69	32.330,26	24.222,07	59.291,71	0,20

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
217.192,70	444.178,55	415.280,68	257.038,35	10.947,78

Do dnia 30 czerwca 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. administruje 199 komunalnymi lokalami mieszkalnymi, 4 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 maja 2020 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 4,48 zł do 7,56 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi problemami są:

- utrzymanie nieruchomości przynajmniej w stanie nie pogorszonego oraz sprostanie obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, dot. ochrony środowiska) przy niskiej stawce czynszu najmu obowiązującej do 30 kwietnia 2020r.;
- zdyscyplinowanie lokatorów do wnoszenia opłat za mieszkanie.

Zaległości z tytułu czynszu i opłat za najem lokali na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 257.038,35 zł. Obecnie kwota 114.368,90 zł objęta jest 18 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia. Natomiast kwota 28.727,20 zł stanowi sumę 3 zasądzonych nakazów zapłaty. Z powyższych kwot w okresie ostatnich 6 miesięcy odzyskano z tytułu ratalnej spłaty zadłużenia 9.777,61 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 zobowiązań poprzez wezwania do zapłaty. Takie wezwania otrzymało 24 najemców, posiadających łącznie kwotę zadłużenia w wysokości 73.036,84 zł. W przypadku uporczywego uchylania się od zapłaty złożono do sądu wnioski o zapłatę lub eksmisję rodzin najemców. Obecnie w toku są trzy sprawy dotyczące zapłaty ogólnej kwoty 14.176,69 zł i eksmisji z lokali. Niestety pojawienie się epidemii COVID-19 w znaczący sposób utrudniło te działania poprzez czasowe zawieszenie, a później ograniczenie działań sądów powszechnych w orzekaniu wyroków sądowych. 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.

Dodatkowo próbujemy zachęcić najemców do "odrobienia" zaległości czynszowych poprzez świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin. O taką formę uregulowania zobowiązań zwróciło się w 2020 roku 3 najemców, z czego 2 otrzymało zgodę Burmistrza Miasta i Gminy Łasin na odpracowanie zaległości w wysokości 2.937,44 zł. Z w/w sumy do dnia 30 czerwca 2020r. odpracowano kwotę 2.165,00 zł.

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

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 16.483,68 zł 274,73%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
9.674,74	9.299,32	16.483,68	750,85	-

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 należało 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.

Z uwagi na pandemię COVID-19 termin wnoszenia opłaty przekształceniowej za 2020 rok został ustawowo przesunięty do 30 czerwca 2020r.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 750,85 zł i dotyczą 8 osób.

W I półroczu 2020r. 2 osoby dokonały jednorazowej opłaty przekształceniowej.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 105.876,24 zł.

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

Plan 177.000,00 zł Wykonanie 631.232,28 zł 356,63%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
8.287,60	628.744,68	631.232,28	-	-

W I półroczu 2020 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w I półroczu 2020 roku
– działka nr 16/12 Łasin, ul. Dworcowa	202.000,00	202.000,00
– lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1A/2	30.040,00	30.040,00
– lokal mieszkalny ul. 700-lecia 10/6	29.560,00	29.560,00
– lokal mieszkalny ul. Stara 1/10	39.720,00	20.720,00
– lokal mieszkalny Nowe Błonowo 4/1	15.025,00	15.025,00
– lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1A/9	27.680,00	27.680,00
– lokal mieszkalny ul. Stara 1/17	31.440,00	21.440,00
– lokal mieszkalny ul. Stara 1/3	31.480,00	31.480,00
– lokal mieszkalny ul. Dworcowa 32/1	14.625,00	14.625,00
– lokal mieszkalny ul. Stara 1/9	23.560,00	14.560,00
– lokal mieszkalny ul. Stara 1/8	40.040,00	20.040,00
– lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 9/3	34.440,00	19.440,00
– lokal mieszkalny Plesewo 35/4	5.125,00	2.125,00
Razem	524.735,00	448.735,00

Pozostała kwota wpłat dotyczy:

- spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich 13.797,28 zł;
- wpłaconych zaliczek dot. wykup lokali mieszkalnych w m-cu lipcu 2020r. 168.700,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 122.400,32 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	10.000,00 zł	Wykonanie	4.372,23 zł	43,72%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	9.121,02 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA oraz administrowania lokalami mieszkalnymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	487,80 zł	24,39%

71035 Cmentarze

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	487,80 zł	24,39%

Dochody z dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie.

720- INFORMATYKA

Plan	51.519,00 zł	
Wykonanie	8.724,51 zł	16,93%

72095 Pozostała działalność

Plan	51.519,00 zł	
Wykonanie	8.724,51 zł	16,93%

Miasto i Gmina Łasin otrzymała płatności 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	99.340,00 zł	
Wykonanie	53.856,98 zł	54,21%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	94.200,00 zł	
Wykonanie	47.054,55 zł	49,95%

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

Plan	94.200,00 zł	Wykonanie	47.048,00 zł	49,94%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W I półroczu 2020 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 47.048,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 30.552,00 zł;
- pozostałe zadania 16.496,00 zł.

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	6,20 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Różne dochody

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

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75023 Urzędy gmin

Plan	5.140,00 zł	
Wykonanie	5.762,24 zł	112,11%

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	1.554,19 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	1.440,00 zł	Wykonanie	720,00 zł	50,00%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Pozostałe odsetki

Plan	3.000,00 zł	Wykonanie	1.137,49 zł	37,92%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.092,13 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2019 rok, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA.

Różne dochody

Plan	700,00 zł	Wykonanie	258,43 zł	36,92%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

75095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.040,19 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1.040,19 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA.

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

Plan	88.476,00 zł	
Wykonanie	49.079,00 zł	55,47%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.583,00 zł	
Wykonanie	791,00 zł	49,97%

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	86.893,00 zł	
Wykonanie	48.288,00 zł	55,57%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2.449,26 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2.449,26 zł

Dochody tego rozdziału dotyczą rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA.

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

Plan	11.317.641,00 zł	
Wykonanie	5.471.615,65 zł	48,35%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	500,00 zł	
Wykonanie	7,22 zł	1,44%

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	3.481.128,00 zł	
Wykonanie	1.652.993,50 zł	47,48 %

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

Plan	2.746.600,00 zł	
Wykonanie	1.525.071,83 zł	55,53 %

Wpływy z podatku rolnego

Plan	361.000,00 zł	Wykonanie	142.068,00 zł	39,35%	osoby prawne
Plan	1.408.000,00 zł	Wykonanie	712.690,46 zł	50,62%	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 2020 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz stawki 57,50 zł za 1 dt. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 58,46 zł za 1 dt ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku (MP 2019r., poz. 1017) została obniżona do kwoty 57,50 za 1 dt uchwałą Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
241.726,71	1.799.019,00	854.758,46	272.936,84	550,20

Na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 52.232,49 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 15.862,05 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	2.718.000,00 zł	Wykonanie	1.301.428,50 zł	47,88%	osoby prawne
Plan	1.029.000,00 zł	Wykonanie	585.690,71 zł	56,92%	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 2020 roku opodatkowano 61 osób prawnych i 2.266 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.088.057,50	4.338.479,00	1.887.119,21	2.493.324,48	1.836,79

Na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 253.572,56 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 45.003,14 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 98.471,54 zł

Wpływy z podatku leśnego

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	6.826,00 zł	52,51%	osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	2.621,00 zł	52,42%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku leśnego w 2020 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku tj. 194,24 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2019 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2019r. poz. 1018) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.420,90	18.587,00	9.447,00	2.674,90	3,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 5.522,88 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	387.000,00 zł	Wykonanie	201.380,00 zł	52,04%	osoby prawne
Plan	105.000,00 zł	Wykonanie	59.994,64 zł	57,14%	osoby fizyczne

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

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2020 roku łącznie 311 pojazdów tj. o 18 pojazdów więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

W 2020 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XII/99/2019 z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
38.068,05	506.395,00	261.374,64	40.076,41	163,00

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 135.625,33 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 2020 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 308 upomnień na kwotę 1.682.684,61 zł oraz wystawił 4 tytuły wykonawcze na kwotę 16.435,00 zł za rok 2019. W stosunku do należności 2020 roku tytułów wykonawczych nie wystawiono w związku z niedostosowaniem systemu informatycznego do zmiany przepisów obowiązujących w okresie sprawozdawczym. Aktualnie prace nad systemem znajdują się na etapie testów akceptacyjnych UAT. Stosownie do treści art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2070 i Dz. U. 2020 r., poz. 288) Minister Finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, w swoim dzienniku urzędowym oraz Biuletynie Informacji Publicznej o terminie uruchomienia systemu do przekazywania tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych.

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 2.506.580,00 zł.

W I półroczu 2020 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 1 decyzję na kwotę 1.345,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 1.291,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 54,00 zł;

Podatek rolny - wydano 3 decyzje na kwotę 57.442,00 zł.

Odsetki od odroczonej decyzji 206,00 zł.

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 3 decyzje na kwotę 3.578,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 2.636,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 942,00 zł.

Podatek od nieruchomości – wydano 1 decyzję na kwotę 2.585,00 zł;

Podatek od środków transportowych – wydano 1 decyzję na kwotę 768,00 zł;

Odsetki umorzone w kwocie 11.096,00 zł.

Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 4 decyzje na kwotę 41.539,60 zł, w tym podatek rolny 34.699,20 zł, podatek od nieruchomości 6.786,40 zł, podatek leśny 54,00 zł;

Podatek od nieruchomości 49.271,09 zł;

Podatek rolny 9.563,00 zł;

Odsetki w decyzjach o rozłożeniu na raty 14.852,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	21.779,00 zł	217,79%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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	270,00 zł	45,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W I półroczu 2020 roku opłat dokonało 7 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł		osoby prawne
Plan	170.000,00 zł	Wykonanie	122.095,00 zł	71,82%	osoby fizyczne

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

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł		osoby prawne
Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	2.004,80 zł	50,12%	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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.291,00 zł</i>		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>15.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>17.926,22 zł</i>	<i>119,51%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

<i>Plan</i>	<i>2.128,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------

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 2019 rok.

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

<i>Plan</i>	<i>130.000,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>98.662,59 zł</i>	<i>75,89%</i>

Wpływy z opłaty skarbowej

<i>Plan</i>	<i>28.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13.086,00 zł</i>	<i>46,74%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.720,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2019r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

<i>Plan</i>	<i>97.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>73.016,45 zł</i>	<i>75,27%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	99.757,60	73.016,45	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -17
detal 13 gastronomia 4
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -10
detal 9 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu - 12

detal 10 gastronomia 2

Gmina Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -14

detal 13 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -14

detal 13 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu -9

detal 8 gastronomia 1

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

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	8.755,14 zł	175,10%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 86.354,43 zł.

Wpływy opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	85,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	4.959.413,00 zł	
Wykonanie	2.194.880,51 zł	44,26%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	4.509.413,00 zł	Wykonanie	1.929.305,00 zł	42,78%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2020 rok został określony w wysokości 38,16%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	450.000,00 zł	Wykonanie	265.575,51 zł	59,02%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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	12.661.281,00 zł	
Wykonanie	7.288.083,20 zł	57,56%

Miasto i Gmina Łasin w 2020 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	8.127.766,00 zł	
Wykonanie	5.001.704,00 zł	61,54%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok przyznana została w kwocie 8.127.766,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2020 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 12 grudnia 2019 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2020 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	4.256.233,00 zł	
Wykonanie	2.128.116,00 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	28.300,00 zł	
Wykonanie	33.769,20 zł	119,33%

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	248.982,00 zł	
Wykonanie	124.494,00 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 ST3.4750.1.2020 Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 248.982,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 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	1.419.589,23 zł	
Wykonanie	492.298,66 zł	34,68%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	747.719,86 zł	
Wykonanie	189.211,37 zł	25,31%

Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	629,20 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

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

SP Łasin 602,20 zł SP Szonowo 18,00 zł SP Wydrzno 9,00 zł SP Zawda 0,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	25.950,00 zł	Wykonanie	14.280,32 zł	55,03%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

SP Łasin 0,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 3.402,40 zł SP Zawda 10.877,92 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	2.800,00 zł	Wykonanie	881,60 zł	31,49%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

SP Łasin 286,89 zł SP Szonowo 193,75 zł SP Wydrzno 208,08 zł SP Zawda 192,88 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	6.701,01 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA.

SP Łasin 3.453,71 zł SP Szonowo 705,32 zł SP Wydrzno 1.165,57 zł SP Zawda 1.376,41 zł

Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.200,00 zł	Wykonanie	672,88 zł	56,07%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

SP Łasin 402,39 zł SP Szonowo 90,08 zł SP Wydrzno 85,11 zł SP Zawda 95,30 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	717.769,86 zł	Wykonanie	166.046,36 zł	23,13%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W I półroczu 2020 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 31.046,86 zł;
- projektu "Zdalna szkoła" w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - działanie Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna szkoła" 60.000,00 zł;
- projektu "Zdalna szkoła +" w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - działanie Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna szkoła" 74.999,50 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	53.080,00 zł	
Wykonanie	26.541,00 zł	50,00%

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

Plan	53.080,00 zł	Wykonanie	26.541,00 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 2020 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.434,58 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 2020 roku 37.

80104 Przedszkola

Plan	420.143,00 zł		
Wykonanie	183.124,28 zł	43,59%	

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

Plan	132.800,00 zł	Wykonanie	33.656,60 zł	25,34%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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	38.254,00 zł	Wykonanie	7.586,00 zł	19,83 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Zgodnie z Uchwałą nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, (5 godzin dziennie) ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych.

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

Wpływy z usług

Plan	5.444,00 zł	Wykonanie	1.208,30 zł	22,20%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Opłaty za wyżywienie personelu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

<i>Plan</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>57,15 zł</i>	<i>11,43%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.203,17 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>38.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>36.840,06 zł</i>	<i>96,95%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 95,22 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Gruta, Grudziądz i Świecie nad Osą 36.744,84 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa

<i>Plan</i>	<i>205.145,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>102.573,00 zł</i>	<i>50,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2020r.

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 143.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,87 zł</i>

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan</i>	<i>136.584,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>32.793,77 zł</i>
	<i>24,01%</i>

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>136.584,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>29.714,93 zł</i>	<i>21,76%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.066,96 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Odpłatność za obiady personelu w SP w Łasinie.

Pozostałe odsetki

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4,37 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat za obiady.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7,51 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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	2.869,00 zł	
Wykonanie	1.434,00 zł	49,98%

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	2.869,00 zł	Wykonanie	1.434,00 zł	49,98%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2020r.

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 2.

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

Plan	59.193,37 zł	
Wykonanie	59.193,37 zł	100,00%

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

Plan	59.193,37 zł	Wykonanie	59.193,37 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	15.001,15 zł	100,01%

85111 Szpitale ogólne

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	15.000,00 zł	100,00%

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Grudziądzkim gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej dla SP ZOZ w Łasinie na zakup aparatu do krio wraz z sondą.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1,15 zł

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.420.557,60 zł	
Wykonanie	701.918,34 zł	49,41%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	529.186,00 zł	
Wykonanie	266.069,02 zł	50,28%

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan	528.956,00 zł	Wykonanie	266.034,00 zł	50,29%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>230,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>35,02 zł</i>	<i>15,23%</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

<i>Plan</i>	<i>9.300,00 zł</i>			
<i>Wykonanie</i>	<i>4.593,00 zł</i>		<i>49,39%</i>	

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

<i>Plan</i>	<i>322.400,00 zł</i>			
<i>Wykonanie</i>	<i>177.289,00 zł</i>		<i>54,99%</i>	

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>321.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>177.289,00 zł</i>	<i>55,16%</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>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------

85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	<i>4.470,60 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>4.470,60 zł</i>		<i>100,00%</i>

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

<i>Plan</i>	<i>95.400,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>56.083,00 zł</i>		<i>58,79%</i>

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>94.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>56.083,00 zł</i>	<i>59,41%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>136.500,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>74.770,08 zł</i>		<i>54,78%</i>

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>134.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>74.124,00 zł</i>	<i>55,32%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	2.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	646,08 zł	25,84%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	43.100,00 zł		
Wykonanie	34.643,64 zł	80,38%	

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 31.246,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 3.375,94 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 21,70 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	136.300,00 zł		
Wykonanie	84.000,00 zł	61,63%	

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	143.901,00 zł		
Wykonanie	0,00 zł		

Miasto i Gmina Łasin otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020

- dotację celową na zakup wyposażenia w kwocie 24.000,00 zł;
- dotację celową na inwestycje w kwocie 119.901,00 zł.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	103.192,00 zł		
Wykonanie	103.192,00 zł	100,00%	

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	103.192,00 zł		
Wykonanie	103.192,00 zł	100,00%	

W I półroczu 2020 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 90% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

855 - RODZINA

Plan	10.480.595,10 zł		
Wykonanie	6.136.524,68 zł	58,55%	

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	7.377.600,00 zł		
Wykonanie	4.263.920,73 zł	57,80%	

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	1.500,00 zł	Wykonanie	193,26 zł	12,88 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

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	15.000,00 zł	Wykonanie	3.040,47 zł	20,27%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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	7.361.000,00 zł	Wykonanie	4.260.687,00 zł	57,88%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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	2.814.100,00 zł
Wykonanie	1.865.376,55 zł
	66,29%

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	708,40 zł	14,17%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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	9.797,37 zł	75,36%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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	2.796.000,00 zł	Wykonanie	1.831.319,00 zł	65,50%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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	23.551,78 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	395,10 zł	
Wykonanie	85,40 zł	21,61%

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

<i>Plan</i>	<i>395,10 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>85,40 zł</i>	<i>21,61%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

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

85504 Wspieranie rodziny

Plan	280.400,00 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 2020r. 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	8.100,00 zł	
Wykonanie	7.142,00 zł	88,17%

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	1.548.136,00 zł	
Wykonanie	864.966,22 zł	55,87%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	11.477,71 zł	45,91%

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 IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. od dnia 1 kwietnia 2019r. 11.390,83 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 86,88 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.426.000,00 zł	
Wykonanie	839.540,84 zł	58,87%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

<i>Plan</i>	<i>1.419.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>838.437,90 zł</i>	<i>59,09%</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
212.353,62	1.814.636,00	838.437,90	248.161,52	1.693,30

W I półroczu 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej Uchwałą Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

W związku z pandemią COVID-19 w I półroczu 2020 roku nie zostały wysłane upomnienia do mieszkańców gminy oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. O stanie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zostali poinformowani telefonicznie.

Wpływy z wystawionych w 2019 roku tytułów wykonawczych uzyskane w I półroczu 2020 roku wynoszą:

- wpłaty zaległe 6.800,98 zł;
- odsetki 609,64 zł;
- koszty upomnień 411,70 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosły 248.161,52 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 481,30 zł 9,63%

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 2.000,00 zł Wykonanie 621,64 zł 31,08%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 1.320,00 zł 66,00%

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 20.000,00 zł
Wykonanie 12.627,49 zł 63,14%

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.

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 75.136,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Miasto i Gmina Łasin podpisała:

- umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" 27.550,00 zł;
- umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łasin" 47.586,00 zł.

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2020 roku po wykonaniu zadań i złożeniu wniosków o uruchomienie dotacji.

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,18 zł

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.262.000,00 zł	
Wykonanie	17.561,30 zł	1,39%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.250.000,00 zł	
Wykonanie	5.561,30 zł	0,44%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 2.875,00 zł,
- odsetek za nieterminową wpłatę za sprzedaż złomu 1,24 zł;
- wpłaty za sprzedaż złomu 769,20 zł;
- rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA 1.915,86 zł.

92116 Biblioteki

Plan	12.000,00 zł	
Wykonanie	12.000,00 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.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	847.498,88 zł	
Wykonanie	797.008,19 zł	94,04%

01009 Spółki wodne

Plan	80.000,00 zł	
Wykonanie	50.000,00 zł	62,50%

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

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.293,12 zł	82,33%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 20 stycznia 2020 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W I półroczu 2020 roku na ten cel wydano 3.293,12 zł.

01030 Izby rolnicze

Plan	37.000,00 zł	
Wykonanie	17.216,19 zł	46,53%

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 2020r. 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

01095 Pozostała działalność

Plan	726.498,88 zł	
Wykonanie	726.498,88 zł	100,00%

W I półroczu 2020 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 726.498,88 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 2020r. poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 712.253,80 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 14.245,08 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 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	312 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.997,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	9.444,1408 ha
4.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	2.297,94 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	712.253,80 l
6.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.013.352,28 zł
7.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	712.253,80 zł

400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

40095 Pozostała działalność

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	6.411.768,00 zł	
Wykonanie	1.092.684,67 zł	17,04%

60016 Drogi publiczne powiatowe

Plan	6.411.7468,00 zł	
Wykonanie	1.092.684,67 zł	17,04 %

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 119.324,31 zł, co stanowi 17,73% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- odtworzenie odwodnienia z remontem zjazdu z drogi gminnej 041338C Łasin-Jakubkowo- Szonowo	6.000,00
- wykonanie uzupełnienia ubytków oraz naprawa nawierzchni drogi gminnej 041334C w miejscowości Goczałki	6.000,00
- wyrównanie drogi wewnętrznej w Nowych Mostach	1.230,00
- uzupełnienie ubytków drogi wewnętrznej w miejscowości Łasin Wybudowanie	7.380,00
- uzupełnienie ubytków drogi wewnętrznej w Plesewie	7.380,00
- naprawa przepustu przy drodze gminnej 041311C w miejscowości Nowe Mosty	14.760,00
- naprawa nawierzchni mostu prze jezioro Zamkowe wraz z zakupem materiału	19.000,00

- utwardzenie placu na Osiedlu Mieszkaniowym przy ul. Dworcowej w ramach funduszu sołeckiego	9.560,00
- uzupełnienie poboczy gruntowych z dowiezieniem materiału w miejscowości Wydrzno i Goczałki	6.150,00
- rozłożenie kamienia na drodze 041342C w miejscowości Przesławice	1.230,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszaną piasku z solą, odśnieżanie, opłaty za gotowość sprzętu	26.809,66
- zakup materiałów do bieżących napraw dróg i przystanków	494,65
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.854,00
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	11.476,00
Razem	119.324,31

W ramach zadań inwestycyjnych wydatki poniesiono na:

- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej nr 041329C w Świątem 13.530,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno 357.734,41 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 041334C w miejscowości Goczałki 264.716,25 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty 337.379,70 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	929.731,00 zł	
Wykonanie	505.289,53 zł	54,35%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	929.731,00 zł	
Wykonanie	505.289,53 zł	54,35%

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, opłaty notarialne, wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic działek, podziały działek, opracowanie inwentaryzacji lokali 21.034,43 zł;
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” i programu do rozliczania podatku od nieruchomości 1.843,77 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- opłatę skarbową 100,00 zł;
- podatek leśny 40,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Błonowo 6.380,14 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 Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 stycznia 2020r.

W I półroczu 2020r. wydatki poniesiono na:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach 17.750,25 zł;
- zakup energii i wody w budynkach mieszkalnych 7.822,92 zł;
- wywóz nieczystości płynnych 7.013,35 zł;
- opłaty za dzierżawę pojemników 203,98 zł;

- usługę kominiarską 1.613,76 zł;
- wykonanie łazienki oraz wymianę wewnętrznej instalacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym Zawda 1/3 10.540,05 zł;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 226.025,18 zł;
- podatek od nieruchomości za 2020 rok 44.362,00 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 27.098,00 zł;
- wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 stycznia 2020r. 55.350,00 zł;
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 stycznia 2020r. 23.611,85 zł;
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 stycznia 2020r. 17.835,00 zł.

Zestawienie prac remontowych i porządkowych w budynkach i lokalach komunalnych w I półroczu 2020 roku

Rodzaj prac	Ilość
Naprawa instalacji CO	2
Remont kominów	4
Remont i czyszczenie pieców kaflowych	18
Naprawa pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych i gospodarczych	3
Montaż i naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej	26
Remont instalacji gazowej	1
Naprawa instalacji elektrycznej	8
Wymiana stolarki okiennej	2
Wymiana stolarki drzwiowej	2
Wykonanie łazienki dla lokalu mieszkalnego	1
Opróżnianie lokali mieszkalnych i przygotowanie lokali do zasiedlenia lub sprzedaży	2
Utrzymanie terenów zewnętrznych (odśnieżanie, koszenie, sprzątanie)	18

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina zakupiła działkę w Szywnawdziej pod rozbudowę remizy OSP za kwotę 35.000,00 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	216.000,00 zł	
Wykonanie	10.561,80 zł	4,89%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	190.000,00 zł	
Wykonanie	811,80 zł	0,43%

Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin oraz opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana jest w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2020 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe zaplanowano 1.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020r.

71095 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	9.750,00 zł	39,00%

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	68.507,00 zł	
Wykonanie	14.317,97 zł	20,90%

72095 Pozostała działalność

Plan	68.507,00 zł	
Wykonanie	14.317,97 zł	20,90%

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”) 3.700,14 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 10.617,83 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.741.105,00 zł	
Wykonanie	1.704.075,58 zł	45,55%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	250.277,00 zł	
Wykonanie	113.554,13 zł	45,37%

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, oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 113.554,13 zł, z tego z dotacji Wojewody 47.048,00 zł, co stanowi 41,43% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	173.218,00 zł	
Wykonanie	82.976,33 zł	47,90%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 79.327,26 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.649,07 zł dotyczyły: opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, opłat za abonament Systemu transmisji sesji, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej.

75023 Urzędy gmin

Plan	3.156.032,00 zł	
Wykonanie	1.438.808,49 zł	45,59%

W I półroczu 2020 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 1.438.808,49 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 28,90 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	2.404.232,00 zł	Wykonanie	1.181.622,56 zł	49,15%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	467.500,00 zł	Wykonanie	197.732,32 zł	42,30%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do remontów bieżących wykonywanych we własnym zakresie w budynku Urzędu oraz budynku przy ulicy Wodnej, zakup wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa i części do samochodu służbowego 45.716,44 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody 51.463,89 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, monitoringu budynku przy ulicy Wodnej, opłata za przechowywania depozytu, opłata ryczałtowa za obsługę bankową gminy, opłata za instalację SSL na domenę lasin.pl, wykonanie portalu lasin.pl, opłata za przygotowanie procedury MDR, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS, abonament za terminal SOP, nadzór informatyczny, zakup usług pocztowy, opłaty za czynności serwisowe kotłowni budynku ul. Wodna 13, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za dzierżawę pojemników, opłata za abonament BIP, wymiana opon w samochodzie służbowym, usługi kurierskie 90.040,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.071,99 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.440,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	2.801,45 zł	14,00%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W I półroczu 2020 roku dokonano konserwacji kserokopiarek oraz renowacji krzesła.

Pozostałe wydatki

Plan	204.300,00 zł	Wykonanie	56.652,16 zł	27,73%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 14.066,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 585,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 9.621,32 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze 11.779,60 zł,
- opłata za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 90,00 zł;

- podatek VAT 2.272,25 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne, opłaty za wpis na hipoteki 11.570,97 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 666,00 zł,
- szkolenia pracowników 5.535,02 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe oraz wody 466,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	60.000,00 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.

W 2019 roku wykonano:

- inwentaryzację budowlaną,
- uzgodniono koncepcję projektową,
- I etap projektu architektoniczno-budowlanego.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na 2020 rok przewidziano dalsze prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia zadania - 30 września 2020r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	9.529,50 zł	63,53%

Wydatki na promocję gminy dotyczą zakupu materiałów promocyjnych: gadżety okolicznościowe, książki, publikacje historyczne, upominki za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne, torby ekologiczne, witacze z symbolami miasta.

75095 Pozostała działalność

Plan	146.578,00 zł	
Wykonanie	59.207,13 zł	40,39%

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 41.040,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach (zakup oleju opałowego, termometru do kotłowni, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za czynności serwisowe kotłowni, opłaty za energię elektryczną i wodę) 18.167,13 zł.

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

Plan	88.476,00 zł	
Wykonanie	43.012,29 zł	48,61%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.583,00 zł	
Wykonanie	791,00 zł	49,97%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	86.893,00 zł	
Wykonanie	42.221,29 zł	48,59%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	660.897,00 zł	
Wykonanie	225.359,45 zł	34,10%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Miasto i Gmina Łasin przekazuje środki finansowe w wysokości 7.480,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	565.397,00 zł	
Wykonanie	198.656,27 zł	35,14%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 3,25 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	180.656,00 zł	Wykonanie	90.778,85 zł	50,25%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	284.941,00 zł	Wykonanie	88.757,92 zł	31,15%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 38.546,36 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów i remiz strażackich,
 - środków czystości,
 - wyposażenia i sprzętu,
 - artykułów spożywczych dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej drużyn OSP,
 - czasopisma „Strażak”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 37.295,20 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd pompy w samochodzie Scania OSP Łasin, opłaty za przesyłki kurierskie, przegląd serwisowy zestawu hydraulicznego Lukas OSP Szonowo, przegląd pojazdu Volvo OSP Szonowo, 6.985,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.050,71 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.880,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	16.000,00 zł	Wykonanie	3.350,00 zł	20,94%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Wykonanie posadzki, ułożenie płytek w kuchni OSP Łasin.

Pozostałe wydatki

Plan	68.800,00 zł	Wykonanie	15.769,50 zł	22,92%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 3.490,00 zł, podróże służbowe 45,97 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.150,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 10.083,53 zł.

Dotacja celowe dla stowarzyszeń

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie Szlacheckim na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2020r.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2020 roku**

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- Ubrania specjalne: OSP Szonowo 1 kpl,
- Ubrania koszarowe: OSP Szonowo 3 kpl, OSP Łasin 1 kpl, OSP Zawdzka Wola 1 kpl;
- Buty specjalne: OSP Szonowo 3 p., OSP Łasin 1 p., OSP Zawda 13 p.
- Mundur wyjściowy: OSP Szonowo 1 kpl, OSP Zawda 1 kpl,
- Kombinezony, maseczki, rękawiczki dla wszystkich OSP

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Tłumice: OSP Szonowo 2 szt,
- Prądownica: OSP Zawda 1 szt.
- Radiotelefon: OSP Zawda 1 szt.
- Zbiornik wodny: OSP Zawda 1 szt.
- Agregat prądotwórczy: OSP Zawda 1 szt.
- Sorbent: OSP Łasin 1000 kg

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- Kalibracja detektora wielogazowego – 1 szt. OSP Łasin

b/ Remonty pojazdów pożarniczych: - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);

- wymiana akumulatorów: Lublin, MAN i zestaw oświetleniowy z OSP Łasin,

c/ Remonty obiektów strażackich:

- rozpoczęcie prac budowlanych w remizie OSP Zawdzka Wola,
- remont kuchni w remizie OSP Łasin.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

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

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej: - nie organizowano

c/ szkolenia:

- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy: 8 osób: z OSP Zawda (2), OSP Łasin (1), OSP Zawdzka Wola (4), OSP Szynwałd (1) oraz recertyfikacja uprawnień - 3 osoby: z OSP Zawdzka Wola (1), z OSP Szynwałd (2).
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : 10 osób: z OSP Szonowo (3), Szynwałd (1), Zawdzka Wola (1), Zawda (4), Łasin (1).

d/ ćwiczenia:

- w zakresie ratownictwa drogowego OSP Łasin,
- z zakresu ratownictwa wodnego OSP Łasin,

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 61 razy:

- OSP Łasin - 35 razy;
- OSP Szonowo – 14 razy;
- OSP Szynwałd – 9 razy;

- OSP Zawdzka Wola – 3 razy;

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny: 3 pojazdy pożarnicze (Zawdzka Wola, Zawda, Szywnałd);
- przegląd gwarancyjny: 2 pojazdy (Łasin, Szonowo);
- badania lekarskie ratowników OSP: 10 osób [z OSP Szonowo (3), Szywnałd (1), Zawdzka Wola (1), Zawda (4), Łasin (1)];
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców: nie było;
- ubezpieczenia NNW strażaków: 103 strażaków z OSP Łasin, Szonowo, Szywnałd, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda.
- ubezpieczenia OC i AC: 9 pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	4.500,00 zł	
Wykonanie	420,63 zł	9,35%

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na przewóz osób na szkolenie w ramach obrony cywilnej oraz delegację.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	70.000,00 zł	
Wykonanie	21.559,35 zł	30,80%

Wydatki związane z pandemią COVID-19 obejmujące zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji i odkażania pomieszczeń, 2 maszyn do szycia, materiałów do szycia maseczek.

75495 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	4.723,20 zł	47,23%

Wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego - opłaty za usługę serwisową monitoringu miejskiego.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	470.000,00 zł	
Wykonanie	189.814,05 zł	40,39%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	470.000,00 zł	
Wykonanie	189.814,05 zł	40,39%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- zapłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 3.489,05 zł;
- zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 173.185,00 zł;
- opłaty z tytułu rejestracji obligacji serii A19 - J19 10.000,00 zł;
- opłaty z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego 3.140,00 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	220.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	220.000,00 zł	
-------------	----------------------	--

Wykonanie**0,00 zł**

Zaplanowana w budżecie na 2020 rok rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do dnia 30 czerwca 2020 roku nie została rozdysponowana.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zarządzeniem Nr 235/2020 z dnia 12 marca 2020r. dokonał rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie zarażeniu COVID-19 (zakup maseczek ochronnych, ręczników papierowych, mydła antybakteryjnego i środków dezynfekujących).

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan****12.386.728,23 zł****Wykonanie****5.723.809,50 zł****46,21%**

W I półroczu 2020 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 5.723.809,50 zł, stanowiącą 27,59% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN**

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

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

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020
według stanu na dzień 30 września 2019 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2019/2020				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	433	21	20,62	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	101	8	12,63	15	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	75	8	9,38	25	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	69	8	8,63	12	1
Razem szkoły podstawowe		678	45	15,07	52	3
Przedszkole Miejskie Łasin		145	5,83	24,87	53	2,17

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30 września.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	28	10
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	7	-
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	7	-

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2	-
	Razem:	47	10

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020*

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	42,25	1	1,33	13,92	26,00	251,50
Szkoła Podstawowa w Szonowie	13,44	-	-	5,72	7,72	50,50
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	12,58	-	1	4,29	7,29	44,50
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	13,03	-	1	8,71	3,32	36
Razem Szkoły Podstawowe	81,30	1	3,33	32,64	44,33	382,50
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	2,02	-	-	2,02	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	2,02	-	-	1,92	0,10	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,06	-	-	1,01	0,05	-
Razem Oddziały Przedszkolne	5,10	-	-	4,95	0,15	3
Przedszkole	14,75	-	5	5,50	4,25	32
Ogółem	101,15	1	8,33	43,09	48,73	417,50

* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 30 czerwca 2020r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	0,5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	0,5
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	0,5
4.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	13*	3**
5.	Przedszkole	7	1
	OGÓŁEM	27	5,5

* w tym 1 osoba w wymiarze pełnego etatu na urlopie macierzyńskim

** w tym 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu na urlopie rodzicielskim

80101 Szkoły podstawowe

Plan 8.410.242,86 zł
Wykonanie 4.051.819,34 zł 48,18%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.051.819,34 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 7.444.280,86 zł Wykonanie 3.575.864,89 zł 48,04%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 911.212,00 zł Wykonanie 465.267,46 zł 51,06%

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 102.094,13 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i laptopów do nauki zdalnej 154.556,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 151.077,35 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, opłaty za przesyłki, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za licencję e-Świadectwa, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, roczny abonament za stronę internetową szkoły, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły" opłata za konserwację urządzenia dźwigowego, abonament roczny za dziennik elektroniczny, montaż wykładowczy, opłata za usługę intrologatorską, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ryczałtowa za obsługę bankową, zakup znaczków pocztowych, demontaż i montaż drzwi, usługi transportowe - wyjazdy na basen do Wąbrzeźna, przegląd elektryczny szkoły, wymiana opraw oświetleniowych w klasach 38.668,32 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.831,50 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.040,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 4.830,44 zł 24,15%

Wydatki wykonane dotyczą:

- SP Łasin - naprawa kserokopiarki,
- SP Wydrzno - naprawy oświetlenia,
- SP Zawda - konserwacji kserokopiarki i naprawa oświetlenia.

Pozostałe wydatki

Plan 34.750,00 zł Wykonanie 5.856,55 zł 16,85%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, podróże służbowe 1.564,55 zł, podatek od nieruchomości 297,00 zł, szkolenia pracowników 3.945,00 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2020 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	299.469,00	136.632,70	70.632,64	22.573,38	19.888,13	23.538,55
2	Wynagrodzenia osobowe	5.302.624,40	2.344.404,91	1.232.220,45	379.953,60	337.734,33	394.496,53
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402.700,00	395.186,11	208.281,86	63.164,52	57.306,20	66.433,53
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.024.900,11	421.187,50	232.313,63	64.398,91	56.763,16	67.711,80
5	Składki na FP	108.213,35	44.401,58	23.613,96	7.564,51	5.658,61	7.564,50
6	Wynagrodzenia bezosobowe	30.710,00	13.522,09	6.106,18	2.805,28	1.703,35	2.907,28
7	Nagrody konkursowe	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	256.841,00	102.094,13	20.993,54	35.819,13	18.489,90	26.791,56
9	Zakup pomocy naukowych	9.000,00	185,26	0,00	185,26	0,00	0,00
10	Zakup energii	333.000,00	151.077,35	131.541,94	4.938,69	7.292,08	7.304,64
11	Zakup usług remontowych	20.000,00	4.830,44	637,14	0,00	1.411,80	2.781,50
12	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	77.000,00	38.668,32	14.821,94	6.261,87	7.467,36	10.117,15
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.300,00	4.831,50	1.696,49	779,78	1.181,55	1.173,68
15	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	1.564,55	859,13	0,00	280,83	424,59

16	Różne opłaty i składki	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Odpis na ZFŚS	275.664,00	220.530,00	115.532,00	36.183,00	34.715,00	34.100,00
18	Podatek od nieruchomości	350,00	297,00	0,00	0,00	109,00	188,00
19	Opłaty z tytułu rzecz budżetów j.s.t.	18.500,00	14.040,00	8.280,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
20	Szkolenia pracowników	11.600,00	3.945,00	2.075,00	1.000,00	220,00	650,00
Razem:		8.207.571,86	3.897.448,44	2.069.605,90	627.597,93	552.141,30	648.103,31

Projekt "Zdalna szkoła" realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

Plan 202.671,00 zł Wykonanie 154.370,90 zł 76,17%

W I półroczu 2020 roku wydano kwotę 154.370,90 zł, w tym z dotacji celowej 134.999,50 zł na zakup laptopów do zdalnej nauki uczniów i toreb do laptopów.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 12 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia stacjonarne w szkołach, a od 25 marca lekcje prowadzone były z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało odpowiedniego sprzętu komputerowego, dlatego też w dniu 2.04.2020 r. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł, w ramach którego zakupiła 30 laptopów, które zostały użyczone uczniom na czas zawieszenia zajęć w szkołach. Kolejne 46 laptopów, przekazanych uczniom, Gmina zakupiła ze środków własnych. W dniu 15 maja 2020r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło kolejny konkurs "Zdalna Szkoła +" w ramach, którego można było pozyskać środki na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, zwłaszcza pochodzących z rodzin wielodzietnych. Gmina Łasin złożyła wniosek na kwotę 75 000,00 zł. W ramach projektu rozliczony został dotychczasowy zakup 46 laptopów ze środków własnych i dokupionych zostało kolejnych 15 szt. laptopów. Łącznie dla uczniów do zdalnej nauki zakupionych zostało 91 laptopów. Sprzęt przekazany został do najbardziej potrzebujących uczniów pochodzących, m.in. z rodzin wielodzietnych lub o niskim statusie społecznym. Po zakończonym zdalnym kształceniu uczniowie zwrócili użyczone laptopy do szkół.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 286.493,00 zł
Wykonanie 130.212,13 zł 45,45%

Na zapewnienie nauki i wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 130.212,13 zł.

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

Plan 249.593,00 zł Wykonanie 128.462,13 zł 51,47%

Wydatki rzeczowe

Plan 36.900,00 zł Wykonanie 1.750,00 zł 4,74%

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

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2020 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.877,00	6.112,18	2.161,02	1.746,64	2.204,52
2	Wynagrodzenia osobowe	179.513,00	87.925,24	25.960,07	35.763,11	26.202,06
3	Dodatkowe wynagrodzenie	12.812,00	12.424,10	3.944,07	4.287,01	4.193,02

	roczne					
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.705,00	13.522,56	4.524,12	4.393,02	4.605,42
5	Składki na FP	2.056,00	774,05	597,74	49,66	126,65
6	Zakup usług pozostałych	15.900,00	1.750,00	625,00	625,00	500,00
7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odpis na ZFŚS	9.630,00	7.704,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00
Razem:		286.493,00	130.212,13	40.380,02	49.432,44	40.399,67

80104 Przedszkola

Plan	1.862.748,00 zł	
Wykonanie	802.902,18 zł	43,10%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 802.902,18 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	1.514.548,00 zł	Wykonanie	706.401,83 zł	46,64%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan	303.200,00 zł	Wykonanie	90.952,47 zł	30,00%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Przedszkola m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism 7.389,47 zł,
- zakup środków żywności 28.509,41 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.709,42 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 39.177,53 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, przegląd techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej, roczny przegląd elektryczny obiektu, opłata ryczałtowa za bankową obsługę jednostki, oprawa dokumentów, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły" 9.570,75 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 755,89 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

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

Pozostałe wydatki

Plan	43.000,00 zł	Wykonanie	5.547,88 zł	12,90%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 5.135,79 zł, szkolenia 220,00 zł, zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, delegacje 142,09 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	351.218,00 zł	
Wykonanie	90.883,95 zł	25,88%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 90.883,95 zł.

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

Plan	100.346,00 zł	Wykonanie	47.266,95 zł	47,10%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

Plan 250.772,00 zł Wykonanie 43.617,00 zł 17,39%

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 2020 r., poz. 910) 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 2019/2020 zawarto dwie umowy na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

W I półroczu 2020 roku uczniowie dowożeni do szkół byli tylko przez 2,5 miesiąca, ponieważ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w połowie marca 2020 r. zawieszono zostały zajęcia stacjonarne w szkołach.

Liczba uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2020r. (styczeń - marzec)

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	114	20	134
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	47	15	62
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	44	41	85
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	25	13	38
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	21	10	31
	Razem:	251	99	350

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 47.617,00 zł Wykonanie 8.569,82 zł 18,00%

Pomoc finansowa obejmowała:

- zwrot kosztów wyjazdu nauczycieli na szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady i warsztaty;
- dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe w kwocie 700 zł na semestr.

W I półroczu 2020 r. dofinansowanie czesnego przyznano 10 nauczycielom.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2020 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	25.400,00	5.200,00	1.000,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	22.217,00	3.369,82	312,99	1.000,00	1.056,83	1.000,00	0,00
Razem	47.617,00	8.569,82	1.312,99	2.400,00	3.856,83	1.000,00	0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 241.593,00 zł Wykonanie 81.830,14 zł 33,87%

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

Plan 104.009,00 zł **Wykonanie** 51.662,56 zł 49,67%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki szkolnej w SP w Łasinie

Plan 137.584,00 zł **Wykonanie** 30.167,58 zł 21,93%

Na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowywania obiadów w SP w Łasinie w I półroczu 2020r. wydano 30.167,58 zł.

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

Plan 20.068,00 zł
Wykonanie 6.467,18 zł 32,23%

W I półroczu 2020r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie wydano 6.467,18 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

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

Plan 993.453,00 zł
Wykonanie 472.212,26 zł 47,53%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w I półroczu 2020r. wydano 472.212,26 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 2020 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.090,00	23.698,65	17.454,87	2.290,20	3.653,66	299,92
Wynagrodzenia osobowe	762.735,00	329.611,73	231.750,47	32.268,79	51.682,43	13.910,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.510,00	45.461,69	34.946,72	3.479,99	5.912,22	1.122,76
Składki na ubezpieczenie społeczne	131.358,00	68.255,67	48.742,37	6.453,92	10.466,05	2.593,33
Składki na FP	18.760,00	5.184,52	3.212,44	751,05	849,47	371,56
Razem	993.453,00	472.212,26	336.106,87	45.243,95	72.563,83	18.297,61

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

Plan 59.193,37 zł
Wykonanie 541,50 zł 0,91%

W I półroczu 2020 roku SP w Zawdzie dokonała zakupu podręczników za kwotę 541,50 zł.

80195 Pozostała działalność

Plan 114.102,00 zł
Wykonanie 78.371,00 zł 68,69%

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 2020 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 7.200,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

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

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 69.947,00 zł,
- wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu 1.224,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	196.557,00 zł	
Wykonanie	38.938,14 zł	19,81%

85111 Szpitale ogólne

Plan	86.400,00 zł	
Wykonanie	15.000,00 zł	17,36%

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2020 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujących dotacji celowych:

- na podstawie umowy Nr 1/2020 z dnia 4 czerwca 2020r. dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu aparatu do krio wraz z sondą. Źródłem sfinansowania dotacji celowej są środki Powiatu Grudziądzkiego przekazane Miastu i Gminie Łasin na podstawie Uchwały Nr XV/17/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 kwietnia 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin;
- na podstawie umowy Nr 2/2020 z dnia 16 czerwca 2020r. dotację celową w kwocie 71.400,00 zł na dofinansowanie projektu pn. " Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W I półroczu 2020r. przekazano SP ZOZ w Łasinie dotację celową w wysokości 15.000,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.400,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	103.757,00 zł	
Wykonanie	19.938,14 zł	19,22%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	15.337,29
2.	Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.488,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, materiałów do realizacji programów profilaktycznych	1.769,34
4.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	470,95
5.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	388,90
6.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	483,66
R A Z E M		19.938,14

W I półroczu 2020 roku inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOK w Łasinie. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzone liczne ograniczenia nie realizowano planowanych programów profilaktycznych.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w I półroczu 2020 roku odbyła 3 posiedzenia podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące dla osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego dla 1 osoby uzależnionych od alkoholu.

85195 Pozostała działalność

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

Dnia 10 lutego 2020r. 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 2020 roku dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.418.473,60 zł	
Wykonanie	1.398.351,17 zł	40,91%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	50.715,90 zł	25,36%

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 2020r. w kwocie 50.715,90 zł dotyczą opłat za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	785.756,00 zł	
Wykonanie	444.501,71 zł	56,57%

Zadania opiekuńcze realizowane są w formie jednostki budżetowej w ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę 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 2020r. liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji wynosi 25 osób.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 335.031,71 zł, w tym z dotacji celowej 266.034,00 zł, co stanowi 79,41% wydatków ogółem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie zatrudnia 9 pracowników na 8,25 etatach. Na podstawie umowy cywilnoprawnej usługi świadczy lekarz internista w wymiarze 10 godz. w miesiącu oraz lekarz psychiatra w wymiarze 4 godz. w miesiącu.

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 – 120 km.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 266.034,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 68.997,71 zł.

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

Plan	572.677,00 zł	Wykonanie	290.929,51 zł	50,80%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	95.879,00 zł	Wykonanie	42.430,68 zł	42,25%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 9.953,52 zł,
- zakup środków żywności 5.943,85 zł,
- zakup środków medycznych 411,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 13.200,93 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne, opłata za obsługę bankową jednostki, przeglądy dźwigu osobowego 7.912,37 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 965,55 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.042,75 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	7.200,00 zł	Wykonanie	1.671,52 zł	23,22%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: podróże służbowe 175,52 zł, ubezpieczenie mienia 1.496,00 zł.

W okresie od 16.03.2020r. do 25.05.2020r. zgodnie z rekomendacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Głównego Inspektoratu Sanitarnego Środowiskowy Dom Samopomocy został zamknięty w związku z pandemią COVID-19. W tym okresie podopieczni otrzymywali paczki żywnościowe, co 2-3 dni był utrzymywany kontakt telefoniczny. W dniach 25-29 maja 2020r. zbierane były deklaracje w sprawie zainteresowania udziałem w zajęciach terapeutycznych. Od dnia 1 czerwca 2020r. podopieczni uczęszczają w zajęciach w grupach 11-12 osobowych po dwa dni. Nie odbywa się trening kulinarny - jest to zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego. Dom zapewnia jeden posiłek - obiad w ramach cateringu.

Wydatki inwestycyjne

Plan	110.000,00 zł	Wykonanie	109.470,00 zł	99,52%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Na podstawie zawartej umowy firma PERFEKT- NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z Brodnicy wybrana w trybie zapytania ofertowego opracowała dokumentację przebudowy, modernizacji, remontu i adaptacji na cele ŚDS, mieszkań chronionych, zaplecza kuchennego, części rehabilitacyjno-sportowej wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym w postaci infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i sportowo-rekreacyjnej byłego gimnazjum w Jankowicach.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

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

W I półroczu 2020 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęły 3 zgłoszenia „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” była prowadzona w 3 rodzinach. Podmiotem wszczynającym procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie we wszystkich przypadkach była policja.

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	9.300,00 zł	
Wykonanie	4.591,85 zł	49,37%

W I półroczu 2020 roku wydano kwotę 4.591,85 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczeniem objęto 16 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	382.400,00 zł	
Wykonanie	186.717,01 zł	48,83%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne, zorganizowano pogrzeb oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W I półroczu 2020 roku wpłynęły 225 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 110 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	111	443	175.631	110	354
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	96	343	144.204	96	314
długotrwałej choroby	18	50	14.516	18	37
niepełnosprawności	13	49	16.560	12	44
innej niż wymieniona wyżej	1	1	351	1	1

Zasiłki okresowe wypłacone 175.631,17 zł - zwroty 101,76 zł = 175.529,41 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 2020 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 3.920,00 zł.

Opłata za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wyniosła 3.640,00 zł. Opłata za zorganizowanie pogrzebu 3.627,60 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	319.898,60 zł	
Wykonanie	142.638,74 zł	44,58%

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 2020 roku wyniosły 121.986,24 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	47.051,78 zł	38,57%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	18.394,63 zł	15,08%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	56.539,83 zł	46,35%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 639 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 288
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 84

- użytkownikom mieszkań pozostałych - 267

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 430,16 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 22,84 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2020 roku - 119 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 115

- rozpatrzonych odmownie 4

Przyczyny decyzji odmownych:

- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatek wg wskaźnika procentowego,
- kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji,
- przekroczona powierzchnia normatywna o 30%, a udział pokoi i kuchni w pow. użytkowej przekracza 60%

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

- najem (komunalne) 52
- najem (innie niż komunalne) 39
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 12
- własność domu jednorodzinnego 1
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 10
- 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 2020 roku wypłacono 253 dodatki energetyczne na kwotę 3.768,24 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych – 86,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych – 103,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 64.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w I półroczu 2020 roku wynosi 77 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 77

- rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,37 zł miesięcznie, od 01.05.2020r. 10,94 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,80 zł miesięcznie, od 01.05.2020r. 15,19 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,96 zł miesięcznie, od 01.05.2020r. 18,23 zł.

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan	286.382,94 zł	Wykonanie	125.754,48 zł	43,91%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Plan	30.328,00 zł	Wykonanie	15.827,59 zł	52,19 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki

Plan **3.187,66 zł** **Wykonanie** **1.056,67 zł** **33,15%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne 692,05 zł, zakup artykułów papierniczych, tonerów i papieru do drukarek 364,62 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan **95.400,00 zł**
Wykonanie **55.437,42 zł** **58,11%**

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 2020 roku przyznano 110 świadczeń dla 19 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	19	110	55.438	19	22
w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	17	98	51.237	17	17
pozostającej w rodzinie	2	12	4.201	2	5

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan **762.554,00 zł**
Wykonanie **356.745,42 zł** **46,78%**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

W I półroczu 2020 roku zatrudnionych było 20 osób.

- Kierownik , główny księgowy;
- 2 pracowników socjalnych, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator;
- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych, 1 pracownik świadczeń wychowawczych;
- 1 podinspektor do spraw obsługi kancelaryjnej i składnicy akt,
- 1 inspektor do spraw dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, stypendium , karty dużej rodziny,
- 1 inspektor do spraw pomocy społecznej,
- 1 inspektor do spraw księgowości, kadr i płac

- 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu jako asystenci rodziny;
- Pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na $\frac{3}{4}$ etatu;
- 1 opiekunka i pielęgniarka - zatrudnione 1 $\frac{1}{4}$ etatu świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

W związku z przebywaniem 1 pracownika na urlopie bezpłatnym ośrodek zatrudniał 1 osobę na stanowisko referenta.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku wyniosły 356.745,42 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 74.124,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 282.621,42 zł.

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

Plan	724.554,00 zł	Wykonanie	348.650,56 zł	48,12%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	21.000,00 zł	Wykonanie	3.310,80 zł	15,77%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 982,08 zł,
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych 2.028,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	17.000,00 zł	Wykonanie	4.784,06 zł	28,14%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 3.610,06 zł; szkolenia pracowników 360,00 zł; badania lekarskie pracowników 334,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 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 2020 roku objętych pomocą socjalną było 160 rodzin. Liczba osób w rodzinach 498.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie współpracował ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie. Po wydaniu pozytywnej opinii zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego ŚDS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował w okresie 01.01.2020r. – 30.06.2020r. dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o przedłużeniu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla 25 podopiecznych.

Współpraca z Punktem Konsultacyjnym i Miejsko- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczy przede wszystkim działań podejmowanych na rzecz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych chorobą alkoholową oraz działań podejmowanych względem osób korzystających z pomocy a uzależnionych od alkoholu.

W I półroczu 2020r. z programu operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) korzystało 181 osób.

Usługami opiekuńczymi w ramach współpracy z PCK w Grudziądzu z programu "Pogodna jesień" objętych było 10 osób.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonują 2 ośrodki wsparcia tj. Kluby Senior +. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo 60 +. W

klubie w Łasinie bierze udział 30 osób, natomiast klubie w Starym Błonowie 10 osób. Z dniem 12 marca 2020r. działalność klubów została zawieszona ze względu na pandemię COVID-19. Kluby zostały wyposażone w środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki oraz przyłbice. W 2020 roku został złożony wniosek na utworzenie kolejnego Klubu w miejscowości Jakubkowo dla 8 osób.

MGOPS bierze udział w programach finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. Od lutego br. w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wsparciem objęto 5 uczestników (1 osoba zmarła) oraz zatrudniono na umowę zlecenie asystenta. Ze względu na pandemię COVID-19 od kwietnia br. zmniejszono ilość godzin wsparcia, od czerwca br. objęto już maksymalną ilością godzin wszystkich uczestników. Uczestnikom oraz asystentowi zapewniono niezbędne środki ochrony tj. płyny dezynfekujące, rękawiczki i maseczki. W marcu br. złożono wniosek o środki finansowe na kolejny program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 - pobyt dzienny dla 6 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności na kwotę 34 905,60 zł, planowany całkowity koszt zadania 43 200,00 zł. Realizacja nastąpi po podpisaniu umowy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przyznał grant w wysokości 6000,00 zł na dopłaty do wynagrodzenia w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Celem jest zniwelowanie istniejących barier poprzez podniesienie motywacji pracowników świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w sytuacji narażenia życia lub zdrowia.

Ze Stowarzyszeniem „Złota jesień” w Łasinie przygotowano ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wydarzenia kulturalne, nie obce tradycje dla Seniora”. W związku z występowaniem COVID-19 dokonano zmian w projekcie tj. przesunięty został termin realizacji zadania publicznego.

Złożono zapotrzebowanie na organizację prac społecznie użytecznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu dla osób korzystających z pomocy społecznej posiadających status osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku. Został zorganizowany staż dla 1 osoby na okres 3 miesięcy wraz z zobowiązaniem na okres 32 dni oraz zrealizowano zobowiązania z zawartych umów w 2019 roku. Zorganizowano również roboty publiczne dla 7 osób.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	300.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	121.424,00 zł	
Wykonanie	62.915,69 zł	51,81%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2020 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 22.245,58 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację 1 dziecka w wymiarze 16 godzin miesięcznie wydano 7.400,00 zł.

Usługi opiekuńcze

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

Usługi opiekuńcze w I półroczu 2020 roku realizowały 2 osoby (1 etat opiekun, 0,25 etatu pielęgniarka). Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 6 osób. Wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 33.270,11 zł i dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	248.300,00 zł	
Wykonanie	88.458,17 zł	35,63%

W 2020 roku gmina realizuje wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy Nr 130/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.

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 2020 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	14.725	23.893,80	4.778,75	19.115,05
Moduł 2 Dorośli	1.180	11.860,17	2.372,03	9.488,14
Razem	15.905	35.753,97	7.150,78	28.603,19

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 ponadpodstawowej 138	47.514,20	9.502,84	38.011,36
	Dzieci (0-7 lat) 14	3.570,00	714,00	2.856,00
Moduł 2 dorośli	8	1.620,00	324,00	1.296,00
RAZEM:	160	52.704,20	10.540,84	42.163,36

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	7	pełen obiad – 2,60 jedno danie gorące - 7,56
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej	135	pełen obiad – 3,50; 7,00; 6,40; jedno gorące danie – 2,80; 7,56
3.	Moduł 2 Dorośli	13	pełen obiad - 12,50
	Razem:	155	

85232 Centra integracji społecznej

Plan	3.540,00 zł	
Wykonanie	3.538,26 zł	99,95%

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi.

85295 Pozostała działalność

Plan	188.901,00 zł	
Wykonanie	2.091,00 zł	1,11%

Miasto i Gmina Łasin realizuje program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020. W ramach programu nastąpi utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+" w Jakubkowie. Wykonane zostaną prace budowlane i instalacyjne polegające na remoncie i przebudowie wewnętrznej, wymianie stolarki zewnętrznej oraz przeprowadzeniu termomodernizacji ścian z wykonaniem nowej elewacji. Zakupione zostanie także wyposażenie placówki. W I półroczu 2020r. wykonano dokumentację projektową remontu, przebudowy i adaptacji obiektu za kwotę 2.091,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	434.952,00 zł	
Wykonanie	185.037,23 zł	42,54%

85401 Świetlice szkolne

Plan	170.324,00 zł	
Wykonanie	55.501,24 zł	32,59%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 170.324,00 zł Wykonanie 55.501,24 zł 32,59%

Realizacja planu wydatków za I półroczu 2020 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.900,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	128.519,00	34.021,99	31.179,94	820,53	2.021,52
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.577,00	8.952,35	6.875,84	1.364,50	712,01
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.631,00	7.268,86	6.427,83	373,64	467,39
5.	Składki na FP	2.668,00	885,04	826,98	50,67	7,39
6.	Odpis na ZFŚS	3.029,00	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00
	RAZEM	170.324,00	55.501,24	49.683,59	2.609,34	3.208,31

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

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Z uwagi na pandemię COVID-19 w bieżącym roku gmina nie zorganizowała wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	200.520,00 zł	
Wykonanie	127.383,99 zł	63,53%

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

105/S/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2020 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2020 roku
przestawia poniższa tabela**

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Szkoły ponadpodstawowe		Razem	
		L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	120	86.936,40	31	23.418,64	151	110.355,04
2.	Zasiłek szkolny			1	500,00	1	500,00
	Razem	120	86.936,40	32	23.918,64	152	110.855,04

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

Stypendia

Plan 168.192,00 zł Wykonanie 110.855,04 zł 65,91%

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w I półroczu 2020 roku wydano 110.855,04 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 99.769,54 zł stanowiła 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 11.085,50 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 30.328,00 zł Wykonanie 15.827,54 zł 52,19%

Pozostałe wydatki

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 701,41 zł 35,07%

Pozostałe wydatki obejmują: opłata za licencję oprogramowania, usługi informatyczne 643,37 zł, zakup materiałów papierniczych 58,04 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.031,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan 3.077,00 zł
Wykonanie 2.152,00 zł 69,94%

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

855 - RODZINA

Plan 10.954.983,10 zł
Wykonanie 6.316.948,65 zł 57,66%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 7.377.600,00 zł
Wykonanie 4.263.501,02 zł 57,79%

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 2020 roku dotację celową w kwocie 4.260.687,00 zł.

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

Wypłata świadczeń wychowawczych w I półroczu 2020 roku

Wyszczególnienie	Ogółem I-VI 2020r.
Liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją	1.414
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	8.481
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	4.225.026,02

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmuje się o 1 osoba zatrudniona na 1 etat.

Na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpis na ZFŚS w I półroczu 2020 roku wydatkowano 34.528,02 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów biurowych 45,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłaty usług informatycznych 668,25 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 wraz z odsetkami 3.233,73 zł.

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

Plan	2.949.991,00 zł	
Wykonanie	1.895.746,67 zł	64,26%

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 800 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

W I półroczu 2020r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami	5.669	643.201,56

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
Zasiłki rodzinne	3.720	424.744,88
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	1.949	218.456,68
– Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	33	21.618,84
– Urlop wychowawczy	68	24.802,84
– Samotne wychowanie dziecka	197	38.622,72
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	232	24.690,34
– Rozpoczęcie roku szkolnego	163	790,26
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	534	40.473,36
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	722	67.458,32
2. Świadczenia opiekuńcze	1.402	718.263,10
– Zasiłki pielęgnacyjne	1.108	238.961,40
– Świadczenia pielęgnacyjne	253	453.881,70
– Specjalny zasiłek opiekuńczy	41	25.420,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł	38	38.000,00
4. Fundusz alimentacyjny	303	99.040,00
5. Zasiłek dla opiekunów	41	25.013,80
6. Świadczenie rodzicielskie	179	156.445,70
7. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	1	4.000,00
8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	220	86.013,84
9. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna	15	2.559,30

Wypłacone zasiłki rodzinne 643.934,08 zł - zwroty 732,52 zł = 643.201,56 zł

Wypłacone zasiłki pielęgnacyjne 239.177,24 zł - zwroty 215,84 zł = 238.961,40 zł

W I półroczu 2020 roku wydano kwotę 1.885.247,99 zł, w tym z dotacji celowej 1.823.023,51 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 1.683.964,16 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 88.573,14 zł;
- obsługę zadania 50.486,21 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 62.224,48 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan	204.405,00 zł	Wykonanie	110.300,40 zł	53,96%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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, świadczeń opiekuńczych i alimentacyjnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

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

Plan	2.719.947,00 zł	Wykonanie	1.772.537,30 zł	65,17%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowej.

Pozostałe wydatki

Plan	7.539,00 zł	Wykonanie	2.410,29 zł	31,97%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup artykułów biurowych i druków 530,72 zł, zakup usług pocztowych 1.879,57 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	10.498,68 zł	58,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 9.797,37 zł,
- Odsetki 701,31 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	395,10 zł	
Wykonanie	85,40 zł	21,61%

W I półroczu 2020 roku złożono 14 wniosków, w tym:

- 3 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 10 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla osób, które były już jej posiadaczami.

Wydatki w I półroczu 2020 rok wyniosły 85,40 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

85504 Wsparcie rodziny

Plan	381.897,00 zł	
Wykonanie	46.028,23 zł	12,05%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W I półroczu 2020r. objętych wsparciem asystentów rodziny było 17 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	271.300,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

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

Plan	102.659,00 zł	Wykonanie	44.040,94 zł	42,90%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wydatki rzeczowe

Plan	7.938,00 zł	Wykonanie	1.987,29 zł	25,04%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup artykułów papierniczych i tonerów 168,04 zł, podróże służbowe 1.327,25 zł, opłata za licencję oprogramowania 492,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	12.000,00 zł	
Wykonanie	3.893,12 zł	32,44%

Współdziałł gminy w kosztach pobytu w pieczy zastępczej małoletnich dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin (I/2020r. 3 osoby, II/2020r.-III/2020r. 4 osoby, IV/2020r.-VI/2020r. 3 osoby).

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	225.000,00 zł	
Wykonanie	100.553,79 zł	44,69%

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

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

W I półroczu 2020 roku gmina dofinansowała pobyt 17 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	8.100,00 zł	
Wykonanie	7.140,42 zł	88,15%

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w I półroczu 2020 roku wyniosły 7.140,42 zł. Świadczeniem zostało objętych 11 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	4.040.452,00 zł	
Wykonanie	1.903.260,82 zł	47,11%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.045.000,00 zł	
Wykonanie	640.157,50 zł	61,26%

Dnia 22 stycznia 2020r. zostały zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie następujące umowy:

- umowa na obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 16.605,00 zł;
- umowa na usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 158.362,50 zł.

Na podstawie umowy z dnia 30 stycznia 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie świadczy usługę w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej będącej własnością MiG Łasin. W I półroczu 2020 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 65.190,00 zł.

W I półroczu 2020r. Miasto i Gmina Łasin dokapitalizowała Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości 400.000,00 zł. Podwyższenie kapitału spółki związane jest z planowaną inwestycją -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	1.636.116,00 zł	
Wykonanie	855.895,21 zł	52,31%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 855.895,21 zł.

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

Plan	68.072,00 zł	Wykonanie	29.630,92 zł	43,53%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.568.044,00 zł	Wykonanie	826.264,29 zł	52,69%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Środki przeznaczone na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2020r. 65.190,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2019r., I-V/2020r. 670.417,34 zł;
- opłaty komornicze 373,61 zł;
- delegacje służbowe 283,34 zł;
- zasądzone koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" z Grudziądza 15.000,00 zł;
- opłatę od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wniesioną do Sądu Okręgowego w Toruniu 75.000,00 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 stycznia 2020r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie.

Z uwagi na procedurę odwoławczą w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście i Gminie Łasin" zadanie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie

- w okresie od 16 stycznia 2020r. do 29 lutego 2020r. na podstawie umowy z dnia 16 stycznia 2020r.;
- w okresie od 2 marca 2020r. do czasu zakończenia procedury odwoławczej bądź jej następstw na podstawie umowy z dnia 2 marca 2020r. i aneksów z dnia 31 marca 2020r. i 30 kwietnia 2020r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	187.800,00 zł	
Wykonanie	33.629,16 zł	17,91%

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału dotyczą:

- zakupu paliwa do ciągnika, cementu do mocowania koszy 1.122,96 zł;
- usługi utrzymania czystości na terenie miasta w m-cu III-V/2020r. 29.955,20 zł;
- wynajmu ciągnika dla celów porządkowych na terenie miasta i gminy 246,00 zł;
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.410,00 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych za 2020 rok 895,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	163.100,00 zł	
Wykonanie	30.143,79 zł	18,48%

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, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, wykaszanie zieleni 20.111,80 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 10.031,99 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	95.000,00 zł	
Wykonanie	43.039,36 zł	45,30%

Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	435.000,00 zł	
Wykonanie	157.288,80 zł	36,16%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 98.485,44 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 58.803,36 zł.

Dostawcą energii elektrycznej w 2020 roku jest Firma Innogy Polska S.A. z Warszawy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej dnia 23 października 2019r.

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.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	80.936,00 zł	
Wykonanie	307,50 zł	0,38%

W 2020 roku zaplanowano wydatki na:

- monitorowanie wysypiska odpadów komunalnych w Szczepankach
Dnia 13 marca 2020r. 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 2020r. i 31 grudnia 2020r.;
- realizację zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin.;
- realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

W I półroczu br. poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji rocznej składowiska odpadów w Szczepankach.

90095 Pozostała działalność

Plan	397.500,00 zł	
Wykonanie	142.799,50 zł	35,92%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- finansowania zatrudnionych pracowników w ramach staży i 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	300,79	
Wynagrodzenia osobowe	109.195,56	24.189,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.493,05	
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.857,99	4.024,58
Składki na FP	2.147,84	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	2.136,34	
Zakup usług zdrowotnych	550,00	
Zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja)	4.151,60	
Odpis na ZFŚS	5.300,00	
Przygotowanie nawierzchni pod plac zabaw w Jankowicach	9.880,00	
Razem	171.013,17	28.213,67

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.213.380,00 zł	
Wykonanie	437.507,56 zł	13,62%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	34.751,00 zł	
Wykonanie	4.176,02 zł	12,02%

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	2.886.129,00 zł	
Wykonanie	314.102,65 zł	10,88%

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2020 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 252.000,00 zł. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za I półrocze 2020 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 22.592,99 zł.

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

- wywozu nieczystości płynnych 130,00 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 26.392,18 zł;
- zakupu wyposażenia świetlic 9.318,28 zł;
- remontu dachu świetlicy wiejskiej w Plesewie 3.066,50 zł;

- demontażu klimatyzatora ściennego z zabezpieczeniem czynnika chłodniczego w świetlicy w Zawdzkiej Woli 602,70 zł.

W 2020 roku zaplanowano przebudowę i modernizację 3 świetlic wiejskich na terenie gminy. W I półroczu 2020r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wybrano wykonawców przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Nogacie, Zawdzkiej Woli i Nowych Jankowicach. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020r.

92116 Biblioteki

Plan	209.000,00 zł	
Wykonanie	107.000,00 zł	51,20%

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 2020 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na podstawie umowy Nr 1/2020 zawartej w dniu 8 czerwca 2020r. udzielona została dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i renowacyjnych ołtarza bocznego prawego pw. św. Walentego w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2020r.

92195 Pozostała działalność

Plan	43.500,00 zł	
Wykonanie	12.228,89 zł	28,11%

Na podstawie umowy z dnia 10 lutego 2020r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Seniorzy "Złota Jesień" z Łasina na realizację zadania pn. "Wydarzenia kulturalne, nie obce tradycje dla Seniora".

Pozostałe środki przeznaczono na zakup prezentów okolicznościowych, usługi transportowe, usługi cateringowe.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	365.753,00 zł	
Wykonanie	158.370,98 zł	43,30%

92601 Obiekty sportowe

Plan	199.122,00 zł	
Wykonanie	71.989,90 zł	36,15%

Wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego i boiska ORLIK.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS wydano

Plan	138.299,00 zł	Wykonanie	58.068,72 zł	41,99%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wydatki rzeczowe

Plan	60.823,00 zł	Wykonanie	13.921,18 zł	22,89%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe poniesione na bieżącą działalność stadionu m.in.:

- zakup statuetek - organizacja zawodów sportowych 500,00 zł;
- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki, trawy, wyposażenia (opryskiwacz) 2.109,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 9.773,54 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 578,28 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	166.631,00 zł	
Wykonanie	86.381,08 zł	51,84%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	124.000,00 zł	Wykonanie	76.000,00 zł	61,29%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku:

- dotację w wysokości 110.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W I półroczu 2020 roku przekazano środki finansowe wysokości 66.000,00 zł;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXXII 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 2020 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 Szkołki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W I półroczu 2020 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

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

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 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 2020 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Na podstawie pisma z dnia 15 maja 2020r. w/w umowa uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron, a przekazana dotacja zwrócona do budżetu gminy.

Środki finansowe w wysokości 4.615,98 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej tj. organizację sportu wiejskiego, w tym min. na:

- umowę zlecenie - animatora sportu wiejskiego 1.892,79 zł;
- zakupy: puchary, odzież sportowa 2.723,19 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 5.125,50 zł.

Na:

- organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów w I półroczu 2020r. wydano 600,00 zł;
- dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 39,60 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie w I półroczu 2020r.

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 Ponadpodstawowych.

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 2020 roku zorganizowano imprezy sportowe:

12 stycznia 2020r. impreza sportowa z okazji WOŚP. Gościnnie w Łasinie wystąpiły młodzieżowe drużyny piłkarskie Stali Grudziądz, LZS Bobrowo, Sparty Brodnica, Olimpii Grudziądz. Zagrali także Rodzice z grupą Trampkarzy. Zakończeniem sportowych zmagania był mecz pomiędzy OSP Łasin i Bieczkopolem. Było fantastycznie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli (szczególnie mamom za catering).

1 marca 2020r. Stadion miejski, jako lokalny organizator, współuczestniczył w organizacji Biegu Tropem Wilczym. Jest to cykliczna impreza ogólnopolska, mająca na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych. W imprezie uczestniczyło kilkudziesięciu zawodników.

Od 16 marca do 4 maja 2020r. Stadion miejski, zgodnie z zaleceniami władz został wyłączony z użytkowania z powodu zagrożenia COVID-19.

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 2020 r.

01.02.2020 r. - Turniej Tenisa Stołowego o Memoriał Wiesława Jasińskiego w Jakubkowie.

02.02.2020 r. - III Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2019-2020 w Jankowicach.

01.03.2020 r. - IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2019-2020 w Jankowicach.

22.02.2020 r. - Indywidualne Mistrzostwa Zawody w Tenisie Stołowym Pań i Panów.

W marcu 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszone zostały zawody w tenisie stołowym organizowane przez organizatora sportu wiejskiego.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	726.498,88 zł	Wykonanie	726.498,88 zł	dochody
Plan	726.498,88 zł	Wykonanie	726.498,88 zł	wydatki

W I półroczu 2020 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 726.498,88 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 2020r. poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 712.253,80 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 14.245,08 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	94.200,00 zł	Wykonanie	47.048,00 zł	dochody
Plan	94.200,00 zł	Wykonanie	47.048,00 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 2020 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 47.048,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 30.552,00 zł;
- pozostałe zadania 16.496,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 113.554,13 zł, z tego z dotacji Wojewody 47.048,00 zł, co stanowi 41,43% wydatków ogółem.

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

Rodzaje wydatków	sfinansowane z dotacji celowej	sfinansowane ze środków własnych gminy
Wynagrodzenia osobowe	29.710,00	50.667,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	3.956,98
Pochodne od wynagrodzeń	7.338,00	8.382,15
Odpis na ZFŚS	0,00	3.500,00
Razem	47.048,00	66.506,13

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.583,00 zł	Wykonanie	791,00 zł	dochody
------	-------------	-----------	-----------	---------

Plan	1.583,00 zł	Wykonanie	791,00 zł	wydatki
------	-------------	-----------	-----------	---------

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	86.893,00 zł	Wykonanie	48.288,00 zł	dochody
------	--------------	-----------	--------------	---------

Plan	86.893,00 zł	Wykonanie	42.221,29 zł	wydatki
------	--------------	-----------	--------------	---------

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	59.193,37 zł	Wykonanie	59.193,37 zł	dochody
------	--------------	-----------	--------------	---------

Plan	59.193,37 zł	Wykonanie	541,50 zł	wydatki
------	--------------	-----------	-----------	---------

W I półroczu 2020 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.

W I półroczu 2020 roku SP w Zawdzie dokonała zakupu podręczników za kwotę 541,50 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA
85203 Ośrodki wsparcia

Plan	528.956,00 zł	Wykonanie	266.034,00 zł	dochody
------	---------------	-----------	---------------	---------

Plan	528.956,00 zł	Wykonanie	266.034,00 zł	wydatki
------	---------------	-----------	---------------	---------

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	4.470,60 zł	Wykonanie	4.470,60 zł	dochody
------	-------------	-----------	-------------	---------

Plan	4.470,60 zł	Wykonanie	3.827,62 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	37.700,00 zł	Wykonanie	31.246,00 zł	dochody
------	--------------	-----------	--------------	---------

Plan	37.700,00 zł	Wykonanie	29.645,58 zł	wydatki
------	--------------	-----------	--------------	---------

W I półroczu 2020 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 22.245,58 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację 1 osoby w wymiarze 16 godzin miesięcznie wydano 7.400,00 zł.

855 RODZINA**85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan	7.361.000,00 zł	Wykonanie	4.260.687,00 zł	dochody
Plan	7.361.000,00 zł	Wykonanie	4.260.267,29 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 2020 roku dotację celową w kwocie 4.260.687,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano na ten cel 4.260.267,29 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych 4.225.026,02 zł;
- wydatki związane z obsługą świadczeń 35.241,27 zł.

Wypłata świadczeń wychowawczych w I półroczu 2020 roku

Wyszczególnienie	Ogółem I-VI 2020r.
Liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją	1.414
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	8.481
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	4.225.026,02

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2.796.000,00 zł	Wykonanie	1.831.319,00 zł	dochody
Plan	2.796.000,00 zł	Wykonanie	1.823.023,51 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 2020 roku wydano kwotę 1.885.247,99 zł, w tym z dotacji celowej 1.823.023,51 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.683.964,16 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 88.573,14 zł;
- obsługę zadania 50.486,21 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 62.224,48 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	395,10 zł	Wykonanie	85,40 zł	dochody
Plan	395,10 zł	Wykonanie	85,40 zł	wydatki

W I półroczu 2020 roku złożono 14 wniosków, w tym:

- 3 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 10 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla osób, które były już jej posiadaczami.

Wydatki w I półroczu 2020 rok wyniosły 85,40 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

85504 Wsparanie rodziny

Plan	280.400,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	dochody
Plan	280.400,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

W I półroczu 2020r. 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	8.100,00 zł	Wykonanie	7.142,00 zł	dochody
Plan	8.100,00 zł	Wykonanie	7.140,42 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.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w I półroczu 2020r. wyniosły 7.140,42 zł.

Świadczeniem zostało objętych 11 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 2020 roku**

W I półroczu 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej Uchwałą Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

W I półroczu 2020 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 838.437,90 tj. 59,09% planu. Na dzień 30 czerwca 2020r. zaległości wynoszą 248.161,52 zł, nadpłaty 1.693,30 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2020r. wydano 855.895,21 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 29.630,92 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 826.264,29 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2020 65.190,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2019, V/2020 670.417,34 zł;
- opłaty komornicze 373,61 zł;
- delegacje służbowe 283,34 zł;
- zasądzone koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" z Grudziądza 15.000,00 zł;
- opłatę od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wniesioną do Sądu Okręgowego w Toruniu 75.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	363.000,00	337.379,70	92,94	363.000,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	388.000,00	357.734,41	92,20	388.000,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki	322.000,00	264.716,25	82,21	322.000,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie	1.050.896,00	0,00		519.360,00	531.536,00
7.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	130.000,00	0,00		130.000,00	0,00
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem	2.480.000,00	13.530,00	0,55	2.480.000,00	0,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I	325.000,00	0,00		244.000,00	81.000,00
10.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plesewo	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzno (łącznik)	150.000,00	0,00		150.000,00	0,00
Dział 600				5.738.896,00	973.360,36	16,96	5.126.360,00	612.536,00
13.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	50.000,00	35.000,00	70,00	50.000,00	0,00
Dział 700				50.000,00	35.000,00	70,00	50.000,00	0,00
14.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	60.611,00	10.264,13	16,93	9.092,00	51.519,00
Dział 720				60.611,00	10.264,13	16,93	9.092,00	51.519,00
15.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	60.000,00	0,00		60.000,00	0,00
Dział 750				60.000,00	0,00		60.000,00	0,00
16.	754	75405	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	7.480,00	0,00		7.480,00	0,00
Dział 754				7.480,00	0,00		7.480,00	0,00
17.	851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatu do krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00
18.	851	85111	Dofinansowanie projektu	71.400,00	0,00		71.400,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowa ne wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
			"Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług					
Dział 851				86.400,00	15.000,00	17,36	86.400,00	0,00
19.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	110.000,00	109.470,00	99,52	110.000,00	0,00
20.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	300.000,00	0,00		300.000,00	
21.	852	85295	Realizacja projektu Senior + w miejscowości Jakubkowo	139.901,00	2.091,00	1,49	20.000,00	119.901,00
Dział 852				549.901,00	111.561,00	20,29	430.000,00	119.901,00
22.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	0,00
23.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Dział 900				410.000,00	400.000,00	97,56	410.000,00	0,00
24.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	787.164,00	0,00		197.664,00	589.500,00
25.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	630.500,00	0,00		325.700,00	304.800,00
26.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	779.656,00	0,00		179.656,00	600.000,00
27.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
Dział 921				2.217.320,00	0,00		723.020,00	1.494.300,00
OGÓŁEM				9.180.608,00	1.545.185,49	16,83	6.902.352,00	2.278.256,00

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 16,83 %, co stanowi kwotę 1.545.185,49 zł. Wydatki majątkowe stanowią 7,45% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty

Plan	363.000,00 zł	Wykonanie	337.379,70 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Inwestycja realizowana przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 101G/1/2019/FDS z dnia 22 października 2019r. Kwota dofinansowania 194.232,33 zł.

Wykonawcą przebudowy drogi gminnej 041311C w miejscowości Nowe Mosty było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m wraz z poboczami tłuczniowymi na długości 935 m. Koszt przebudowy drogi wyniósł 345.769,70 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041311C w Nowych Mostach zostało dnia 24 października 2019r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 7.380,00 zł.

Inwestycję zakończono 31 maja 2020r.

Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno

Plan	388.000,00 zł	Wykonanie	357.734,41 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Inwestycja realizowana przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 162G/1/2019/FDS z dnia 22 października 2019r. Kwota dofinansowania 202.677,42 zł.

Wykonawcą przebudowy drogi gminnej 041325C w miejscowości Wydrzno było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m wraz z mijankami o szerokości 5,0 m oraz poboczami tłuczniowymi na długości 980 m. Koszt przebudowy drogi wyniósł 361.124,41 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041325C w Wydrznie zostało dnia 24 października 2019r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 7.380,00 zł.

Inwestycję zakończono 31 maja 2020r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki

Plan	322.000,00 zł	Wykonanie	264.716,25 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Inwestycja realizowana przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 198G/1/2019/FDS z dnia 12 grudnia 2019r. Kwota dofinansowania 149.993,94 zł.

Wykonawcą przebudowy drogi gminnej 041334C w miejscowości Goczałki było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m wraz z mijankami o szerokości 5,0 m oraz poboczami gruntowymi na długości 550 m. Koszt przebudowy drogi wyniósł 265.336,25 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041334C w Goczałkach zostało dnia 6 grudnia 2019r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 7.380,00 zł.

Inwestycję zakończono 31 maja 2020r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka

Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Przewidziano etap wykupów i regulacji praw własności ze względu na zbyt wąski pas drogowy dla prawidłowego zaprojektowania przebudowy drogi. Drogę zakwalifikowano do ewentualnego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020-2021.

Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych

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

Realizacja nastąpi w II półroczu 2020r.

Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie

Plan	1.050.896,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego podpisane zostały następujące umowy:

- dnia 25 czerwca 2020r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na przebudowę ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie - część I Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyszyńskiego za kwotę 208.476,87 zł;
- dnia 2 lipca 2020r. z firmą EXPERT Sp. z o.o. z Grudziądza na przebudowę ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie - część II Prace brukarskie za kwotę 343.170,00 zł;
- dnia 2 lipca 2020r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia na przebudowę ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie - część III Nawierzchnie bitumiczne za kwotę 156.386,10 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie zostało dnia 1 lipca 2020r. powierzone firmie Maciej Daniel Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Grudziądza. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 12.000,00 zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w wysokości 536.874,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podpisanie umowy z Wojewodą na dofinansowanie oraz realizacja rzeczowa i finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2020r.

Planowane zakończenie inwestycji - 30 września 2020r.

Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie

Plan	130.000,00 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 2020 roku z uwagi na konieczność zaprojektowania renowacji oraz przebudowy kanalizacji deszczowej zrealizowana zostanie dokumentacja techniczna z tym związana uwzględniająca wykonanie rękawa uszczelniającego, wymianę studni rewizyjnych oraz wykonanie nowych wpustów deszczowych wraz z przyłączami do sieci, dokończenie budowy i przebudowy chodników oraz wykonanie na wszystkich ulicach osiedla nowej nawierzchni asfaltowej w postaci nakładki na istniejącą i naprawioną po robotach jezdni. Zadanie planowane do złożenia wniosku na dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021r. do całkowitej realizacji w 2022r.

Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem

Plan	2.480.000,00 zł	Wykonanie	13.530,00 zł
-------------	------------------------	------------------	---------------------

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego dnia 14 kwietnia 2020r. zostały podpisane następujące umowy:

- umowa na przebudowę drogi gminnej Nr 041303C w Nogacie z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z Polędzia za kwotę 1.197.339,10 zł. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5m na długości 1617 m;
- umowa na przebudowę drogi gminnej Nr 041329C w Świątem z Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o. z Kwidzyna za kwotę 513.550,83 zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m na długości 970 m;
- umowa na przebudowę drogi gminnej Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd z z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z Polędzia za kwotę 1.628.687,42 zł. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5m na długości 3300 m. Prace podzielone na dwa etapy. I etap - realizacja w 2020 roku za kwotę 488.606,23 zł, II etap - realizacja w 2021 roku 1.140.081,19 zł.

Nadzór inwestorski nad przebudową dróg gminnych powierzono następującym firmom wybranym w trybie zapytania ofertowego:

- przebudowa drogi gminnej Nr 041329C w Świątem Zakładowi Handlowo-Usługowemu PROJEKT Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę 13.530,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w Nogacie Zakładowi Handlowo-Usługowemu PROJEKT Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę 25.830,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina za kwotę 37.884,00 zł. Nadzór inwestorski podzielony na dwa etapy. I etap - realizacja w 2020 roku za kwotę 11.365,20 zł, II etap - realizacja w 2021 roku 26.518,80 zł.

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej nr 041329C w Świątem 13.530,00 zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ok. 2,4 mln zł ze środków PROW na lata 2014-2020.

W roku 2019 zrealizowano w ramach tego programu przebudowę drogi nr 041335 w Goczałkach.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I

Plan	325.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem w ramach środków pochodzących z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Przetarg na wykonanie przebudowy drogi gminnej dojazdowej zostanie ogłoszony w II półroczu 2020r.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

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

Planowana jest przebudowa chodników w centrum miasta oraz na terenach wiejskich gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa.

Realizacja II półrocze 2020r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plesewo

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

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu na odcinku 600 m warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego oraz nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 6 cm oraz szerokości 4,0 m i utwardzonych poboczy z tucznia kamiennego o szerokości 2 x 0,75 m.

Środki wydatkowane zostaną po końcowym odbiorze robót w II półroczu 2020r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzno (łącznik)

Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu na odcinku 300 m nakładki asfaltowej o grubości 5 cm oraz szerokości 5,0 m i utwardzonych poboczy z tłucznia kamiennego o szerokości 2 x 0,5 m. Środki wydatkowane zostaną po końcowym odbiorze robót w II półroczu 2020r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	35.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W I półroczu 2020 roku gmina zakupiła działkę w Szynwałdzie pod rozbudowę remizy OSP za kwotę 35.000,00 zł.

INFORMATYKA

Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Plan	60.611,00 zł	Wykonanie	10.264,13 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.

W I półroczu 2020r. na realizację projektu - dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym wydano 10.264,13 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Plan	60.000,00 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 ustalono do dnia 31 grudnia 2019r. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie, przełożono zakończenie prac na I półrocze 2020r. Po ogłoszeniu stanu pandemii utrudnione zostały kontakty z Urzędem Konserwatora Zabytków w Toruniu. Ostatecznie uzgodniono zakończenie i rozliczenie prac projektowych w II półroczu 2020r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu

Plan	7.480,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Miasto i Gmina Łasin przekaze środki finansowe w wysokości 7.480,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2019r.

OCHRONA ZDROWIA

Dofinansowanie zakupu aparatu do krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	15.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy Nr 1/2020 z dnia 4 czerwca 2020r. Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2020 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w

kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego –częściowe pokrycie kosztów zakupu aparatu do krio wraz z sondą. Źródłem sfinansowania dotacji celowej są środki Powiatu Grudziądzkiego przekazane Miastu i Gminie Łasin na podstawie Uchwały Nr XV/17/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 kwietnia 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin.

Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"

Plan	71.400,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy Nr 2/2020 z dnia 16 czerwca 2020r. Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2020 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 71.400,00 zł na dofinansowanie projektu pn. " Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2020 roku.

POMOC SPOŁECZNA

Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan	110.000,00 zł	Wykonanie	109.470,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W związku z wygaszeniem Gimnazjum w Jankowicach przewidziano prace budowlane i instalacyjne związane z dostosowaniem części budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.

W I półroczu 2020r. firma PERFEKT- NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z Brodnicy wybrana w trybie zapytania ofertowego wykonała wielobranżową dokumentację projektową remontu, przebudowy i adaptacji obiektu dla potrzeb związanych z urządzeniem w części głównej kompleksu budynków pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy z kuchnią, stołówką, salami terapeutycznymi oraz zapleczem administracyjnym i sanitarnym.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania z budżetu państwa ogłoszony zostanie przetarg i wyłoniony Wykonawca inwestycji. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu 2020r.

Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione

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

W związku z wygaszeniem Gimnazjum w Jankowicach przewidziano prace budowlane i instalacyjne związane z dostosowaniem budynku mieszkalnego oraz łącznika dla potrzeb urządzenia mieszkań chronionych w których zakwaterowanie znajdzie 10 osób wymagających pomocy z uwagi na brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania z budżetu państwa ogłoszony zostanie przetarg i wyłoniony Wykonawca inwestycji. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu 2020r.

Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo

Plan	139.901,00 zł	Wykonanie	2.091,00 zł
-------------	----------------------	------------------	--------------------

W związku z wypowiedzeniem umowy przez dzierżawcę pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jakubkowie oraz likwidacją miejscowego OSP, zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń z dostosowaniem ich do potrzeb realizacji programu Senior+. Wykonane zostaną prace budowlane i instalacyjne polegające na remoncie i przebudowie wewnętrznej, wymianie stolarki zewnętrznej oraz przeprowadzeniu termomodernizacji ścian z wykonaniem nowej elewacji. W I półroczu 2020r. wykonano dokumentację projektową remontu, przebudowy i adaptacji obiektu za kwotę 2.091,00 zł.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania z budżetu państwa ogłoszony zostanie przetarg i wyłoniony Wykonawca inwestycji. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu 2020r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie

Plan	400.000,00 zł	Wykonanie	400.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W I półroczu 2020r. Miasto i Gmina Łasin dokapitalizowała Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości 400.000,00 zł. Podwyższenie kapitału spółki związane jest z planowaną inwestycją - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie, która będzie realizowana z dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

ZGK Sp. z o.o. w Łasinie 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 W K-P na lata 2014-2020. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisana została w dniu 17.12.2019r. umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania kwotą 1.676.883,00 zł, która po uwzględnieniu oszczędności w ramach ORSG wzrosła o kolejne 105.000,00 zł. Jednocześnie w I półroczu 2020r. ZGK Sp. z o.o. w Łasinie przeprowadził dwa przetargi na wykonanie robót, które ze względu na oferowane ceny przez Oferentów przekraczające znacznie budżet inwestycji, zostały unieważnione. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2020-2021. Całkowity szacowany koszt przebudowy wyniesie 3.300.000,00 zł.

Uzupełnieniem środków poza dokapitalizowaniem spółki będzie pożyczka w ramach programów i konkursów realizowanych przez WFOŚiGW lub NFOŚiGW.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Po złożeniu wniosku na dofinansowanie zadania, znalazł się on na liście rezerwowej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po uzyskaniu w II półroczu br. potwierdzenia otrzymania dofinansowania przeprowadzony zostanie przetarg na realizację zadania. Dofinansowaniem objęte będą oczyszczalnie przydomowe przy obiektach stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin. Realizacja zadania planowana na 2021r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	787.164,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu wykona firma Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek z Sierpca wybrana w przetargu nieograniczonym za kwotę 713.452,07 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy przebudowie i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat zostało powierzone firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina w trybie zapytania ofertowego za kwotę 18.819,00 zł.

Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 września 2020r.

W I półroczu 2020r. nie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	630.500,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu wykona Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa "TOM" Tomasz Nabożny z Ołłowca za kwotę 615.000,01 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli zostało powierzone firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina w trybie zapytania ofertowego za kwotę 14.760,00 zł.

Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 września 2020r.

W I półroczu 2020r. nie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	779.656,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Przebudowę rozbudowę i modernizację byłej kotłowni na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem zewnętrznym terenu w miejscowości Nowe Jankowice wykona Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa "TOM" Tomasz Nabożny z Ołłowca za kwotę 733.695,00 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy zmianie sposobu użytkowania z przebudową, rozbudową i modernizacją byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice zostało powierzone firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina w trybie zapytania ofertowego za kwotę 18.819,00 zł.

Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 września 2020r.

W I półroczu 2020r. nie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

W I półroczu 2020r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie. W III kwartale 2020r. po wydaniu rzeczowej decyzji nastąpi etap projektowania oraz uzyskania pozwolenia na budowę, który zakończy się w IV kwartale 2020r. Przewidywany termin realizacji inwestycji 2021-2022r.

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 2020 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 12.627,49 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2020 roku wyniosły 12.627,49 zł i dotyczyły przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody - urządzenie terenów zieleni - art. 400a ust.1 pkt 29.

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury 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 XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 713.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 209.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 504.000,00 zł.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2020 roku**

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).

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	212.972,00	113.360,96	53,23
1.	Dotacja organizatora	209.000,00	107.000,00	51,20
2.	Przychody operacyjne	0,00	2.388,96	
3.	Środki z ub. roku	3.972,00	3.972,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	212.972,00	104.162,71	48,91
1.	Wynagrodzenia osobowe	123.315,00	55.799,85	45,25
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.452,00	9.805,63	45,71
3.	Składki na FP	2.079,00	523,98	25,20
4.	Zakup materiałów	11.621,00	11.017,95	94,81
5.	Zakup księgozbioru	15.402,00	12.073,44	78,39
6.	Zakup energii	12.604,00	5.422,58	43,02
7.	Zakup usług pozostałych	17.323,00	6.241,22	36,03
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.231,00	609,33	49,50
9.	Zakup usług remontowych	1.132,00	516,60	45,64
10.	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	
11.	Podróże służbowe	1.050,00	832,41	79,28
12.	Różne opłaty i składki	1.085,00	845,00	77,88
13.	Świadczenia urlopowe	3.876,00	0,00	
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	677,00	474,72	70,12

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 2020 rok zaplanowana została w wysokości 209.000,00 zł w tym 12.000,00 na zadania Powiatu Grudziądzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 107.000,00 zł. Pozostałe przychody to: środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 2.388,96 zł oraz środki pieniężne z ubiegłego roku 3.972,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 30 czerwca 2020 r. wynoszą 104.162,71 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 11.017,95 zł:

- materiały biurowe 2.158,32 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 1.427,63 zł,
- prenumerata gazet 389,67 zł,
- wyposażenie, części wymienne 1.393,27 zł (monitor do komputera 531,50 zł, flipchart 233,17 zł, tablica zabezpieczająca 393,60 zł, twardy dysk 199,00 zł, części wymienne 36,00 zł),
- nagrody w organizowanych konkursach 1.121,12 zł,
- organizacja zajęć i imprez 884,70 zł (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- części wymienne pomieszczenia 3.454,74 zł tj. drzwi wejściowe do budynku,
- inne 188,50 zł tj. doniczki, ziemia.

Zakup akcesoriów komputerowych 474,72 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 153,67 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 12.073,44 zł,

Zakup energii 5.422,58 zł:

- elektrycznej 873,62 zł,
- ciepłej 4.548,96 zł,

Zakup usług pozostałych 6.241,22 zł:

- opłaty bankowe 298,41 zł,
- opłaty pocztowe 97,88 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2020r. 245,15 zł,
- inne 1.664,50 zł (usługi informatyczne 557,50 zł, hosting MAK+ 1.107,00 zł),
- organizacja imprez 750,00 zł (warsztaty),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 3.185,28 zł.

Zakup usług remontowych 516,60 zł - usługa montażu drzwi,

Zakup usług telekomunikacyjnych 609,33 zł,

Wynagrodzenia osobowe 55.799,85 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz (od 03.06.2019r. pracownik zatrudniony na zastępstwo) i 0,25 etatu administracji, tj. księgowa oraz refundacja wynagrodzenia pracownika gospodarczego 0,25 etatu),

Składki ZUS 9.805,63 zł,

Składki na Fundusz Pracy 523,98 zł,

Podróże służbowe 832,41 zł,

Różne opłaty i składki 845,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2020 605,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240,00 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2020r. wystąpiły należności w kwocie 13,70 zł, stan zobowiązań wyniósł 4.527,24 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

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 2020 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	%
A	Przychody ogółem	513.064,00	272.701,84	53,15
I	Przychody	0,00	9.543,84	
1.	Środki z rozliczenia czynszu dzierżawnego	0,00	9.543,84	
II	Pozostałe przychody	504.000,00	252.000,00	50,00
1.	Dotacja organizatora	504.000,00	252.000,00	50,00
III	Przychody operacyjne	0,00	2.094,00	
1.	Darowizny pieniężne	0,00	1.094,00	
2.	Przychody ze zbycia majątku	0,00	1.000,00	
IV	Środki pieniężne z ub. roku	9.064,00	9.064,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	513.064,00	210.547,42	41,04
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	327,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe	239.228,00	103.376,52	43,21
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.894,00	18.386,77	42,87
4.	Składki na FP	5.862,00	2.221,72	37,90
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	347,00	347,00	100,00
6.	Zakup materiałów	33.016,00	20.419,32	61,85
7.	Zakup energii	39.655,00	16.187,79	40,82
8.	Zakup usług remontowych	11.132,00	9.063,87	81,42
9.	Zakup usług zdrowotnych	269,00	0,00	
10.	Zakup usług pozostałych	122.052,00	32.234,37	26,41
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.890,00	953,74	50,46
12.	Podróże służbowe	2.756,00	832,00	30,19
13.	Różne opłaty i składki	3.209,00	2.495,00	77,75
14.	Świadczenia urlopowe	8.526,00	3.875,65	45,46
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.901,00	153,67	80,84

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 2020 rok zaplanowana została w wysokości 504.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 252.000,00 zł.

Pozostałe przychody to środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 9.543,84 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 1.094,00 zł i dochód z tytułu sprzedaży przyczepy do ciągnika 1.000,00 zł.

Środki pieniężne z ubiegłego roku to kwota 9.064,00 zł.

Ogółem przychody instytucji w I półroczu 2020r. wyniosły 272.701,84 zł.

Na działalność kulturalną w I półroczu 2020r. poniesiono koszty w wysokości 210.547,42 zł, co stanowi 41,04 % kosztów planowanych na 2020 rok.

Wynagrodzenia osobowe 103.376,52 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1,25 wakat na stanowisku instruktora), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Wynagrodzenia bezosobowe 347,00 zł, umowa o dzieło na warsztaty teatralne.

Składki na ubezpieczenie społeczne 18.386,77 zł i Fundusz Pracy 2.221,72 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup materiałów 20.419,32 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 595,52 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 1.237,88 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 1.505,40 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 737,09 zł,
- części wymiennych i wyposażenia 14.593,59 zł (kamera do monitoringu 1.094,70 zł, żarówki 450,00 zł, kable 1.370,02, flagi 55,35 zł, wycieraczki 159,94 zł, części do komputerów 1.809,85 zł, odkurzacz 399,00 zł, szlifierka, klucze 369,00 zł, firany 1.970,00 zł, szyny 498,00 zł, ramki do prac 1.570,74 zł, światła 3.120,00 zł, urządzenia elektroniczne 1.726,99 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 1.487,84 zł,
- prenumeratę gazet: „Gazeta Pomorska” 262,00 zł.

Zakup energii 16.187,79 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 12.214,92 zł, energii elektrycznej 3.663,45 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 309,42 zł.

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 9.063,87 zł - naprawa instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynku.

Zakup usług pozostałych 32.234,37 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 317,29 zł,
- opłaty czynszu dzierżawnego za dom kultury 12.725,10 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas zajęć stałych 236,78 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 790,05 zł,
- organizacja imprez 10.365,10 zł (warsztaty 1.500,00 zł, przedstawienie 400,00 zł, usługa koncertowa 3.900,00 zł, realizacja oświetlenia 615,00 zł, transmisja video 2.200,00 zł, opłaty autorskie 307,50 zł, usługa nagłośnienia 861,00 zł, zabezpieczenie medyczne 300,00 zł, usługa cateringowa 281,60 zł)
- inne w kwocie 7.800,05 zł (opieka autorska programów 2.781,03 zł, usługi drukarskie 2.930,48 zł, informatyczne 1.510,44 zł, serwis monitoringu 430,50 zł, domena internetowa 147,60 zł),

Zakup akcesoriów komputerowych 153,67 zł

Odnowienie podpisu kwalifikowanego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 953,74 zł.

Świadczenia urlopowe na 2020 rok 3.875,65 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 832,00 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 41,79 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 790,21 zł,
- różne opłaty i składki 2.495,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2020 rok 2.015,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2020r. wystąpiły należności w kwocie 36,30 zł, stan zobowiązań wyniósł 11.067,32 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2020 roku**

PRZYCHODY WŁASNE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2020r.</i>
I	Przychody ogółem	12 303 000	5 696 042
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	11 388 000	5.334.775
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 738 000	5.061 653
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	650 000	273 122
2.	Przychody ze sprzedanych usług	195 000	66 524
	- przychody z dzierżaw	150 000	55 909
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	7 793
	- pozostałe przychody	10 000	2 822
3.	Przychody finansowe	20 000	854
4.	Przychody operacyjne	700 000	293 889

Uzyskane w pierwszym półroczu 2020 roku przychody wyniosły 5 696 042 zł co stanowi 46,30 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 5 334 775 zł tj. 46,85 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych odbiegała w niewielkim stopniu od podpisanych umów na realizację świadczeń w ramach szpitala i zakładu opieki długoterminowej, natomiast znacząco w ramach rehabilitacji, ginekologii, okulistyki i stomatologii, co spowodowane jest ograniczeniami w przyjmowaniu pacjentów z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. Z niepokojem obserwujemy zwiększenie się liczby zachorowań, co może spowodować ograniczenia w realizacji naszych usług i realne zagrożenie dla stanu naszych finansów.

Na część naszego planu wpływają przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 55 909 zł, przygotowania obiadów w kwocie 7 793 zł oraz pozostałe drobne usługi typu ksero dokumentacji, które wyniosły 2 822 zł. Przychody z tytułu w/w usług znacząco uległy zmniejszeniu, przyczyną tego stanu rzeczy jest chociażby ograniczenie liczby sprzedawanych posiłków.

Brak też realizacji planu przychodów finansowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które wyniosły jedynie 578 zł. Z uwagi na ogromne koszty związane z walką z koronawirusem nie jesteśmy w stanie, tak jak dotychczas, blokować środki finansowe na lokatach terminowych, stąd też brak z tego tytułu przychodów. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 276 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec I półrocza stanowiła ona kwotę 200 179 zł, jak też z dotacji na bieżące usługi i zakupy w kwocie 60 631 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także wartość uzyskanych darowizn rzeczowych i finansowych w kwocie 15 797 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 17 282 zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>
	Koszty ogółem	12 303 000	5 999 385
I	Koszty wg rodzaju	12 254 000	5 976 021
1.	Zużycie materiałów	1 765 000	810 251
	- leki	250 000	123 213
	- żywność	220 000	102 858
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	100 000	54 493
	- materiały do remontu budynków	35 000	10 695
	- odczynniki	180 000	72 405
	- paliwo	20 000	8 592
	- wyposażenie	100 000	37 457
	- środki czystości	80 000	39 454
	- materiały jednorazowe do walki z COVID-19	500 000	220 328
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	280 000	140 756
2.	Zużycie energii :	340 000	146 838
	- energia elektryczna	120 000	50.467
	- energia cieplna	200 000	88 822
	- woda	20 000	7 549
3.	Usługi obce:	4 753 000	2 329 700
	- usługi remontowe budynków	70 000	7 199
	- transportowe	8 000	0
	- medyczne obce (badania diagnostyczne, porady lekarskie	550 000	241 723
	- komunalne	50 000	17 333
	- telekomunikacyjne i pocztowe	25 000	9 904
	- usługi pralnicze	80 000	36 567
	- medyczne - kontrakty	3 800 000	1 929 407
	- usługi związane z walką z COVID-19	20 000	5 221
	- pozostałe	150 000	82 346
4.	Podatki i opłaty	115 000	53 777
	- podatek od nieruchomości	25 000	12 664
	- PFRON	50 000	19 714
	- pozostałe podatki i opłaty	40 000	21 399
5.	Wynagrodzenia	3 700 000	1 839 877
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	3 600 000	1 806 594
	- prace zlecenia	100 000	33 283
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	832 000	424 566
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	690 000	349 017
	- odpis na ZFŚS	110 000	54 555
	- kursy i szkolenia	12 000	6 573
	- pozostałe	20 000	14 421
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	99 000	77 439
	- delegacje i ryczałty	5 000	969
	- ubezpieczenie majątku zakładu	64 000	61 764

	- pozostałe	30 000	14 706
8.	Amortyzacja	650 000	293 573
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	49 000	23 364
1.	Koszt wytworzenia obiadów	15 000	7 016
2.	Naliczone odsetki	26 000	14 085
3.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000	2 263

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za I półrocze 2020 roku wyniosły 5.999.385 zł tj. 48,76 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 5 976 021 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, pielęgniarskich i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych umów zleceń. W chwili obecnej do kategorii tej zaliczamy też zakupy i usługi związane z ochroną pacjentów i personelu przed wirusem SARS.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 2 264 443 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 1 109 502 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 819 906 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2020 roku z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1.	lekarze	1,13	32 489
2.	pielęgniarki	23,2	720 647
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	1	12 202
4.	pozostały personel medyczny	9,5	241 740
5.	laboranci	3	88 976
6.	salowe	9	173 613
7.	personel techniczny i gospodarczy	13,3	274 676
8.	administracja, w tym:	9,25	262 251
	personel zarządzający	2	92 874
	pozostały personel administracji	7,25	169 377
Razem		69,38	1 806 594

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	1 109 502

2.	pielęgniarki	19 umów kontraktowych, 7 umów zleceń	711 850
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	3 umowy kontraktowe	108 927
4.	pozostały personel medyczny	4 umowy kontraktowe, 1 umowa zlecenie	25 680
5.	personel techniczny i gospodarczy	3 umowy na świadczenie usług porządkowych	6 732
Razem			1 962 691

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 1 782 170 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 23 364 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 7 016 zł, koszt odsetek od nieterminowo zrealizowanych płatności w kwocie 367 zł oraz odsetki od kredytu bankowego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych w kwocie 13 718 zł oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt przeprowadzonych postępowań komorniczych w kwocie 7 zł oraz wartość przeterminowanych leków w wysokości 2 256 zł.

Uzyskane przez nas przychody nie równoważą poniesionych kosztów zakładu, **wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę -303 343 zł.**

Wynik finansowy za I półrocze jest znacząco odległy od naszych założeń, niestety zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS pociąga za sobą ogromne koszty zakupu środków jednorazowego użytku w celu zniwelowania zagrożenia dla naszych pracowników i pacjentów, w okresie marzec-czerwiec 2020r., pomimo wsparcia organów państwowych, wydaliśmy bezpośrednio na ten cel **225 549 zł**. Stanowi to dla naszej jednostki ogromne obciążenie, co przy zmniejszeniu się przychodów z tytułu świadczonych usług i założeniu, iż w całym drugim półroczu zmuszeni będziemy ponosić podobne koszty walki z koronawirusem, trudno określić z jak dużym saldem ujemnym przyjdzie nam zakończyć bieżący rok.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	1 566 444
– w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	831 240
2. Zobowiązania	1 975 863
– zobowiązania wobec dostawców	513 758
– podatki do US	39 768
– składki ZUS	219 693
– opłata za gospodarowanie odpadami	3 160
– PFRON	4 947
– wynagrodzenia	294 236
– pozostałe zobowiązania	360 301
– kredyty i pożyczki	540 000

Należności wynoszą 1 566 444 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 831 240 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 30.06.2020 r. wynosi 1 975 863 zł, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. posiadamy zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 540 000 zł.

Przychody z NFZ wg źródeł 30.06.2020r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy w 2020 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
Szpital, w tym	4 245 630	2 132 878		
ryczałt PSZ (chirurgia + interna)	2 874 520	1 437 262		
ryczałt izba przyjęć + nocna i świąteczna opieka	961 340	478 025		
środki na podwyżki pielęgniarek	409 770	217 591		
ZOD w tym	1 916 258	978 325		
zakład,	1 437 493	695 298	23 894	23 135
opieka domowa długoterminowa	162 432	80 945	2 700	3 136
środki na podwyżki pielęgniarek	316 333	202 082		
POZ		1 452 778		
Rehabilitacja, w tym	297 279	161 174		
rehabilitacja,	297 279	147 812	148 632	124 862
dot. 2019 roku		13 362		
Gastroskopia, w tym	24 527	5 422		
gastroskopia	24 527	5 309	12 018	3 646
dot. 2019 r		113		
AOS, w tym	211 828	90 173		
Ginekologia,	117 711	46 466	60 672	47 361
Okulistyka	91 836	32 649	45 912	23 626
środki na podwyżki pielęgniarek	2 281	4 561		
dot. 2019 roku		6 497		
Stomatologia, w tym	484 080	240 903		
Dorośli,	310 200	154 584	141 000	80 652
Dzieci	173 880	84 627	75 600	41 460
dot. 2019 roku		1 692		
Razem		5 061 653		

Koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie – udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
Szpital, w tym	2 202 275	90 163	552 644	2 845 082
oddział wewnętrzny,	919 159	64 136	238 022	1 221 317
oddział chirurgiczny + poradnia chirurgiczna	1 042 181	24 660	278 778	1 345 619
izba przyjęć + nocna i świąteczna pomoc medyczna	240 935	1 367	35 844	278 146
ZOD, w tym	896 491	7 341	362 374	1 266 206
zakład długoterminowy,	808 506	4 568	353 875	1 166 949
opieka domowa długoterminowa	87 985	2 773	8 499	99 257
POZ	732 537	84 297	241 502	1 058 336

Rehabilitacja	81 126	640	30 190	111 956
Gastroskopia	18 671		5 282	23 953
AOS, w tym	88 195	12 548	58 160	158 903
Ginekologia,	66 341	12 548	32 899	111 788
Okulistyka	21 854		25 261	47 115
Stomatologia, w tym	238 769	920	45 555	285 244
Dorośli,	126 671	490	27 600	154 761
Dzieci	112 098	430	17 955	130 483
Usługi diagnostyczne	372 456	-240 818	36 712	168 350
Usługi świadczone na zewnątrz	8 823	44 909	4 259	57 991
Razem	4 639 343	0	1 336 678	5 976 021

Sprawozdanie sporządził:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Łasinie

Jan Niedzin

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 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 2020-2033 ze zmianami wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za II kwartały 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2020-2033 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

W/w uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020 roku.

W ciągu I półrocza 2020 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 2020 -2021 na zaplanowane przedsięwzięcia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku została zaprezentowana w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

- 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 2020r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2020r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2020.
- 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 30.06.2020r. po zmianach wynosi ogółem 42.818.861,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 23.050.517,03 zł, tj. 53,83%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40.043.182,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 22.377.756,56 zł, tj. 55,88%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4.509.413,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1.929.305,00 zł, tj. 42,78%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 265.575,51 zł, tj.

59,02%;

- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12.632.981,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 7.254.314,00 zł, tj. 57,42%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13.323.258,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 8.090.678,61 zł, tj. 60,73%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9.127.530,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4.837.883,44 zł, tj. 53,00%;
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.775.679,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 672.760,47 zł, tj. 24,24%, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 179.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 632.552,28 zł, tj. 353,38%;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2.590.679,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 23.724,51 zł, tj. 0,92%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin na dzień 30.06.2020r. po zmianach wynosi ogółem 48.680.261,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 20.744.347,58 zł, tj. 42,61%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39.499.653,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 19.199.162,09 zł, tj. 48,61%, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zaplanowane w kwocie 15.021.461,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 7.106.841,92 zł, tj. 47,31%.
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 470.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 189.814,05 zł, tj. 40,39%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9.180.608,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 1.545.185,49 zł, tj. 16,83%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta i Gminy Łasin zostały wykonane w wysokości 23.050.517,03 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20.744.347,58 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.306.169,45 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.178.594,47 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 30.06.2020r. zrealizowano na łączną kwotę 8.752.007,47 zł, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 555.687,64 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy 8.196.319,83 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano na łączną kwotę 50.000,00 zł, tj. 33,33% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2020r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	40.759.434,00	42.701.165,44	42.818.861,81	23.050.517,03	53,83
1.1	Dochody bieżące	38.650.192,00	39.925.486,44	40.043.182,81	22.377.756,56	55,88
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.510.956,00	4.509.413,00	4.509.413,00	1.929.305,00	42,78
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000,00	450.000,00	450.000,00	265.575,51	59,02
1.1.3	Subwencja ogólna	12.714.837,00	12.632.981,00	12.632.981,00	7.254.314,00	57,42
1.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	11.855.169,00	13.205.562,44	13.323.258,81	8.090.678,61	60,73
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	9.119.230,00	9.127.530,00	9.127.530,00	4.837.883,44	53,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.109.242,00	2.775.679,00	2.775.679,00	672.760,47	24,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	179.000,00	179.000,00	179.000,00	632.552,28	353,38
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.924.242,00	2.590.679,00	2.590.679,00	23.724,51	0,92
2	Wydatki ogółem, z tego:	46.549.434,00	48.562.565,44	48.680.261,81	20.744.347,58	42,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38.114.143,00	39.381.957,44	39.499.653,81	19.199.162,09	48,61
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.854.384,00	15.025.915,58	15.021.461,58	7.106.841,92	47,31
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	470.000,00	470.000,00	470.000,00	189.814,05	40,39
2.2	Wydatki majątkowe	8.435.291,00	9.180.608,00	9.180.608,00	1.545.185,49	16,83
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	8.035.291,00	8.780.608,00	8.780.608,00	1.145.185,49	13,04
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86.400,00	86.400,00	15.000,00	17,36
3	Wynik budżetu	-5.790.000,00	-5.861.400,00	-5.861.400,00	2.306.169,45	
4	Przychody budżetu, z tego:	5.940.000,00	6.011.400,00	6.011.400,00	8.752.007,47	145,59
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	555.688,00	555.688,00	555.687,64	100,00
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	3.440.000,00	2.955.712,00	2.955.712,00	8.196.319,83	277,30
4.5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2020r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
5	Rozchody budżetu, z tego:	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33
5.1	splaty 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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	12.700.000,00	84,11
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	536.049,00	543.529,00	543.529,00	3.178.594,47	584,81
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	166.046,86	166.046,86	166.046,36	99,99
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.843.242,00	1.843.242,00	1.843.242,00	8.724,51	0,47
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	354,00	166.400,86	166.400,86	166.400,06	99,99
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.747.931,00	4.819.331,00	4.819.331,00	23.794,13	0,49
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy	6.896.285,00	6.627.331,86	6.627.331,86	1.124.495,05	16,97
10.1.1	bieżące	354,00	31.400,86	31.400,86	31.400,56	99,99
10.1.2	majątkowe	6.895.931,00	6.595.931,00	6.595.931,00	1.093.094,49	16,57

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2020 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020rok	Wykonanie na 30.06.2020r.
	od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			18.901.432,58	6.627.331,86	1.124.495,05
- wydatki bieżące			98.986,58	31.400,86	31.400,56

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020rok	Wykonanie na
- wydatki majątkowe			18.802.446,00	6.595.931,00	1.093.094,49
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			8.773.432,58	4.779.331,86	55.194,69
- wydatki bieżące			98.986,58	31.400,86	31.400,56
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	1.542,00	354,00	353,70
Projekt „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe”	2018	2020	97.444,58	31.046,86	31.046,86
- wydatki majątkowe			8.674.446,00	4.747.931,00	23.794,13
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	147.126,00	60.611,00	10.264,13
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	2.480.000,00	13.530,00
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2017	2020	789.664,00	787.164,00	0,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2017	2020	645.500,00	630.500,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2017	2020	782.156,00	779.656,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	2020	2021	420.000,00	10.000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie	2019	2021	710.000,00	0,00	0,00
Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie"	2019	2021	980.000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			10.128.000,00	1.848.000,00	1.069.300,36
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe			10.128.000,00	1.848.000,00	1.069.300,36
Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	2016	2023	650.000,00	100.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka-Wola - Krzywka	2020	2022	1.000.000,00	30.000,00	0,00

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2020rok	Wykonanie na
Przebudowa drogi gminnej Nr 041307C Łasin - Nowe Błonowo	2022	2023	1.500.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno	2019	2020	400.000,00	388.000,00	357.734,41
Przebudowa drogi gminnej Nr 041331 i Nr 041332C w Nowym Błonowie	2021	2023	800.000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic centrum miasta	2022	2023	1.000.000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic Osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	2019	2021	600.000,00	130.000,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	2021	2022	500.000,00	0,00	0,00
Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	2019	2023	600.000,00	60.000,00	0,00
Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Łasin	2022	2023	800.000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda	2017	2021	328.000,00	20.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	2019	2020	380.000,00	363.000,00	337.379,70
Przebudowa drogi gminnej nr 041334C w miejscowości Goczałki	2019	2020	330.000,00	322.000,00	264.716,25
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice	2020	2021	650.000,00	325.000,00	0,00
Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	2019	2020	590.000,00	110.000,00	109.470,00