



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Łasin, sierpień 2018r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	3
2. Informacja ogólna	4
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	8
2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2018 roku	9
3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2018 roku	10
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2018 roku	12
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2018 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	13
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku	17
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2018 roku	18
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2018 roku	20
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku	21
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2018 roku	23
11. Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku	25
Część opisowa	
1. Dochody	29
2. Wydatki	52
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku	93
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 roku	96
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku	97
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2018 roku	108
7. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2018 roku	109
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2018 roku	116
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w I półroczu 2018 roku	119
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2018 roku	124
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku	129

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 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2018 roku jest uchwała Nr XXXVII/242/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2018 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 XXXVII/242/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	34.558.404,00	37.589.640,12
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	32.611.552,00	33.733.766,95
– 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	8.550,00	12.186,00
2. dochody majątkowe w tym:	1.946.852,00	3.855.873,17
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.704.452,00	3.613.473,17
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	1.104.452,00	1.749.331,17
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241.000,00	241.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
WYDATKI	41.749.404,00	48.567.822,12
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	31.463.922,00	33.194.412,95
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.305.851,00	21.809.486,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.430.849,00	13.623.680,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.875.002,00	8.185.806,23
- dotacje na zadania bieżące	903.450,00	928.450,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.118.070,00	10.316.155,23
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10.434,00	14.204,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	126.117,00	126.117,00
- wydatki majątkowe	10.285.482,00	15.373.409,17
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10.285.482,00	15.373.409,17
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	705.930,00	2.442.336,17
Deficyt	-7.191.000,00	-10.978.182,00
Przychody	7.682.130,00	11.469.312,00
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	4.000.000,00	6.240.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	2.702.130,00	5.003.312,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	980.000,00	226.000,00

Rozchody	491.130,00	491.130,00
- spłata zaciągniętych pożyczek	491.130,00	491.130,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.754.504,97	15.789,00	1.770.293,97
1.	XXXVIII/261/2018 z dnia 08.02.2018r.	3.336,00		3.336,00
2.	XXXIX/263/2018 z dnia 01.03.2018r.	710.179,17	15.789,00	725.968,17
3.	XL/271/2018 z dnia 27.03. 2018r.	881.321,00		881.321,00
4.	XLI/275/2018 z dnia 26.04. 2018r.	12.600,00		12.600,00
5.	XLIII/291/2018 z dnia 21.06. 2018r.	147.068,80		147.068,80
II	Zarządzenia Burmistrza	452.218,00	808.724,15	1.260.942,15
1.	453/2018 z dnia 29.01.2018r.		3.921,21	3.921,21
2.	463/2018 z dnia 05.03.2018r.		395,10	395,10
3.	472/2018 z dnia 09.04.2018r.		8.414,57	8.414,57
4.	477/2018 z dnia 27.04.2018r.	133.940,00	712.911,16	846.851,16
5.	480/2018 z dnia 07.05.2018r.	206.870,00		206.870,00
6.	491/2018 z dnia 28.05.2018r.	22.480,00		22.480,00
7.	507/2018 z dnia 29.06.2018r.	88.928,00	83.082,11	172.010,11
	RAZEM	2.206.722,97	824.513,15	3.031.236,12

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	5.541.686,97	15.789,00	5.557.475,97
1.	XXXVIII/261/2018 z dnia 08.02.2018r.	3.336,00		3.336,00
2.	XXXIX/263/2018 z dnia 01.03.2018r.	710.179,17	15.789,00	725.968,17
3.	XL/271/2018 z dnia 27.03. 2018r.	2.428.503,00		2.428.503,00
4.	XLI/275/2018 z dnia 26.04. 2018	2.252.600,00		2.252.600,00
5.	XLIII/291/2018 z dnia 21.06. 2018r.	147.068,80		147.068,80
II	Zarządzenia Burmistrza	452.218,00	808.724,15	1.260.942,15
1.	453/2018 z dnia 29.01.2018r.		3.921,21	3.921,21
2.	463/2018 z dnia 05.03.2018r.		395,10	395,10
3.	472/2018 z dnia 09.04.2018r.		8.414,57	8.414,57
4.	477/2018 z dnia 27.04.2018r.	133.940,00	712.911,16	846.851,16
5.	480/2018 z dnia 07.05.2018r.	206.870,00		206.870,00
6.	491/2018 z dnia 28.05.2018r.	22.480,00		22.480,00
7.	507/2018 z dnia 29.06.2018r.	88.928,00	83.082,11	172.010,11
	RAZEM	5.993.904,97	824.513,15	6.818.418,12

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2018 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok	-174.221,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	21.000,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	-3.000,00
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	698.850,16
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	133.940,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7.188,23
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin"	-57.600,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	206.870,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	10.467,55
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	22.250,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	-10.300,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	395,10
dochody własne jednostek budżetowych	-50.500,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	33.868,80
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu "Urzędy online"	2.336,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie " Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie"	702.479,17
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej w miejscowości Łasin	1.100.542,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+ "	25.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	2.280,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	22.480,00
przyznanie dotacji celowych na realizację zadań w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - I Edycja 2018"	1.300,00
przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	57.600,00
przyznanie dotacji celowej na realizację Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018	106.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start"	11.130,00

przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	71.952,11
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020	88.928,00
Razem	3.031.236,12

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 2018 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
I	Przychody	7.682.130,00	3.787.182,00	11.469.312,00
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	2.702.130,00	2.301.182,00	5.003.312,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na tynku krajowym	4.000.000,00	2.240.000,00	6.240.000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	980.000,00	-754.000,00	226.000,00
II.	Rozchody	491.130,00	0,00	491.130,00
1.	spłata zaciągniętych pożyczek	491.130,00	0,00	491.130,00
2.	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2018 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 37.589.640,12 zł**
(wzrost o 3.031.236,12 zł, tj. 8,77 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 48.567.822,12 zł**
(wzrost o 6.818.418,12 zł, tj. o 16,33 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 11.469.312,00 zł**
(wzrost o 3.787.182,00 zł, tj. o 49,30 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 491.130,00 zł**
(bez zmian w stosunku do pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2018 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	698.850,16	698.850,16	100,00
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	560,11	18,67
600	Transport i łączność	0,00	1.158.142,00	0,00	
630	Turystyka	325.000,00	325.000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	366.184,00	366.184,00	171.072,23	46,72
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	32.383,77	3238,38
720	Informatyka	98.590,00	100.926,00	10.191,60	10,10
750	Administracja publiczna	88.300,00	103.367,55	213.382,72	206,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.889.920,00	9.819.920,00	4.934.028,45	50,25
758	Różne rozliczenia	11.200.108,00	11.025.887,00	6.442.692,49	58,43
801	Oświata i wychowanie	436.170,00	738.772,11	412.891,75	55,89
852	Pomoc społeczna	1.169.500,00	1.323.846,23	713.854,88	53,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133.940,00	133.940,24	100,00
855	Rodzina	8.545.600,00	8.557.125,10	4.756.975,39	55,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.818.412,00	2.509.759,97	1.236.241,05	49,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	16.300,00	9.750,00	59,82
926	Kultura fizyczna	600.000,00	706.000,00	0,00	
	Ogółem dochody	34.558.404,00	37.589.640,12	19.767.624,84	52,59

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2018 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	11.910.374,00	11.859.874,00	6.149.159,10	51,85
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.986.020,00	3.986.020,00	1.934.481,36	48,53
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.576.020,00	3.576.020,00	1.724.551,00	48,23
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	410.000,00	410.000,00	209.930,36	51,20
II	Podatki i opłaty ogółem	5.768.000,00	5.698.000,00	2.910.017,65	51,07
1	Podatki i opłaty lokalne	3.867.000,00	3.797.000,00	2.014.320,21	53,05
a)	Podatek od nieruchomości	3.276.000,00	3.206.000,00	1.713.750,64	53,45
b)	Podatek od środków transportowych	590.000,00	590.000,00	299.999,57	50,85
c)	Opłata od posiadania psów	1.000,00	1.000,00	570,00	57,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.901.000,00	1.901.000,00	895.697,44	47,12
a)	Podatek rolny	1.629.000,00	1.629.000,00	799.191,37	49,06
b)	Podatek leśny	18.000,00	18.000,00	9.603,00	53,35
c)	Wpływy z karty podatkowej	1.000,00	1.000,00	-31,20	
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	5.177,36	51,77
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	14.747,00	44,69
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	210.000,00	67.009,91	31,91
III	Dochody z majątku gminy	242.400,00	242.400,00	117.435,20	48,45
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.400,00	1.400,00	0,00	
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	240.000,00	116.915,20	48,71
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	520,00	52,00
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	965.800,00	965.800,00	486.185,58	50,34
V	Pozostałe dochody	948.154,00	967.654,00	701.039,31	72,45
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101.000,00	101.000,00	75.127,73	74,38
2	Wpływy z różnych opłat	219.025,00	219.025,00	119.460,55	54,54
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.284,00	16.284,00	16.283,57	100,00
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	50.000,00	11.533,78	23,07
5	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	89.679,00	89.679,00	37.469,36	41,78
6	Wpływy z usług	8.800,00	21.400,00	19.307,13	90,22
7	Pozostałe odsetki	51.600,00	51.600,00	40.467,92	78,43
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	28.000,00	28.000,00	7.098,59	25,35

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.000,00	2.000,00	0,00	
10	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9.379,40	
11	Wpływy z różnych dochodów	152.300,00	152.300,00	65.152,44	42,78
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57.266,00	57.266,00	22.032,00	38,47
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	135.000,00	135.000,00	64.400,80	47,70
14	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5.900,00	5.900,00	100,00
15	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3.965,41	
16	Wpływy z tytułu grzywien	0,00	0,00	350,00	
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4.273,10	
18	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.300,00	13.300,00	4.235,20	31,84
20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.900,00	24.900,00	178.805,61	718,09
21	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15.770,72	

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2018 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	11.910.374,00	11.859.874,00	6.149.159,10	51,85
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11.170.108,00	10.995.887,00	6.409.122,00	58,29
1	Część oświatowa	8.071.140,00	7.896.919,00	4.859.640,00	61,54
2	Część wyrównawcza	2.782.871,00	2.782.871,00	1.391.436,00	50,00
3	Część równoważąca	316.097,00	316.097,00	158.046,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE	10.364.920,00	12.938.493,15	6.525.250,07	50,43
1	na realizację zadań bieżących	9.764.920,00	11.074.351,15	6.525.250,07	58,92
2	na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00	1.864.142,00	0,00	
IV	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	33.868,80	0,00	

V	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	1.113.002,00	1.761.517,17	684.093,67	38,84
	OGÓŁEM DOCHODY	34.558.404,00	37.589.640,12	19.767.624,84	52,59

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2018r.**

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 30.06.2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	237.059,59	144.512,68	16.719,00	77.002,60	475.293,87
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	97.831,39	144.512,68	12.302,00	39.502,60	294.148,67
	- osoby prawne	58.353,43	136.979,50	12.090,00		207.422,93
	- osoby fizyczne	39.477,96	7.533,18	212,00	39.502,60	86.725,74
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>			2.520,00	34.501,00	37.021,00
	- osoby prawne				18.978,00	18.978,00
	- osoby fizyczne			2.520,00	15.523,00	18.043,00
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>				28,00	28,00
	-osoby prawne					
	-osoby fizyczne				28,00	28,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	139.228,20		1.140,00		140.368,20
	- osoby prawne	108.984,08		1.140,00		110.124,08
	- osoby fizyczne	30.244,12				30.244,12
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>			757,00	2.971,00	3.728,00
	- osoby prawne			206,00	448,00	654,00
	- osoby fizyczne			551,00	2.523,00	3.074,00
II	Udział %	49,88	30,40	3,52	16,20	100,00
III	Udział %	80,28		19,72		100,00

W I półroczu 2018 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 475.293,87 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 80,28% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 49,88% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 30,40% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 19,72% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,52%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowiły w ogólnych ulgach 16,20%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2018 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	60.000,00	60.000,00	45.000,00	75,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.570.000,00	3.160.000,00	1.500,00	0,05
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	970,88	24,27
	01030	Izby rolnicze	32.000,00	32.000,00	15.731,83	49,16
	01095	Pozostała działalność	0,00	698.850,16	698.850,16	100,0
RAZEM DZIAŁ			3.666.000,00	3.954.850,16	762.052,87	19,27
600		Transport i łączność				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270.000,00	270.000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.841.377,00	6.733.419,00	726.341,04	10,79
RAZEM DZIAŁ			4.111.377,00	7.003.419,00	726.341,04	10,37
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	600.000,00	960.000,00	234.819,80	24,46
RAZEM DZIAŁ			600.000,00	960.000,00	234.819,80	24,46
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.050,00	140.050,00	36.177,57	25,83
RAZEM DZIAŁ			140.050,00	140.050,00	36.177,57	25,83
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	10.000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	216.000,00	96.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	9.480,00	31,60
RAZEM DZIAŁ			256.000,00	136.000,00	9.480,00	6,97
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	124.006,00	126.342,00	15.252,41	12,07
RAZEM DZIAŁ			124.006,00	126.342,00	15.252,41	12,07
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	233.303,00	243.770,55	114.143,28	46,82
	75022	Rady gmin	167.997,00	167.997,00	80.289,43	47,79
	75023	Urzędy gmin	2.979.591,00	3.073.591,00	1.426.422,43	46,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	19.600,00	10.986,62	56,05
	75095	Pozostała działalność	73.280,00	73.280,00	35.640,00	48,64
RAZEM DZIAŁ			3.464.171,00	3.578.238,55	1.667.481,76	46,60
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00
RAZEM DZIAŁ			1.620,00	1.620,00	810,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie	%
	75405	Komendy powiatowe Policji	9.920,00	9.920,00	9.920,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	485.233,00	505.233,00	262.084,91	51,87
	75414	Obrona cywilna	7.240,00	7.240,00	259,10	3,58
RAZEM DZIAŁ			502.393,00	522.393,00	272.264,01	52,12
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	126.117,00	126.117,00	13.103,06	10,39
RAZEM DZIAŁ			126.117,00	126.117,00	13.103,06	10,39
758		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	5.000,00	906,40	18,13
	75818	Rezerwy	220.000,00	217.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			222.000,00	222.000,00	906,40	0,41
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	5.564.287,00	5.782.826,00	2.776.308,22	48,01
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	214.420,00	243.190,00	112.853,85	46,41
	80104	Przedszkola	1.238.951,00	1.378.057,00	668.203,44	48,49
	80110	Gimnazja	2.101.495,00	2.029.530,00	993.116,64	48,93
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	339.720,00	339.720,00	180.375,38	53,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	54.060,00	54.060,00	14.160,06	26,19
	80148	Stołówki szkolne	259.115,00	259.115,00	123.585,59	47,70
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	1.518,00	1.516,46	99,90
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923.324,00	972.926,00	258.694,92	26,59
	80152	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych	179.027,00	194.855,00	69.174,44	35,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71.952,11	0,00	
	80195	Pozostała działalność	88.154,00	92.664,00	75.620,33	81,61
RAZEM DZIAŁ			10.962.553,00	11.420.413,11	5.273.609,33	46,18
851		Ochrona zdrowia				

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie	%
	85111	Szpital ogólny	50.000,00	276.406,00	124.364,16	44,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000,00	103.172,00	60.100,60	58,25
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			157.000,00	385.578,00	188.464,76	48,88
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	200.000,00	200.000,00	84.484,76	42,24
	85203	Ośrodki wsparcia	586.600,00	673.984,00	307.481,35	45,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000,00	16.000,00	8.259,28	51,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	413.000,00	434.000,00	223.397,20	51,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350.000,00	357.834,23	155.218,84	43,38
	85216	Zasiłki stałe	75.000,00	73.000,00	53.821,84	73,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	675.000,00	685.900,00	330.928,58	48,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	30.250,00	30.249,38	99,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248.464,00	337.392,00	88.505,00	26,23
	85232	Centra integracji społecznej	85.000,00	63.154,00	37.264,00	59,00
	85295	Pozostała działalność	30.000,00	50.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			2.688.064,00	2.922.514,23	1.319.810,23	45,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	178.112,00	178.112,00	77.870,47	43,72
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.000,00	228.940,00	182.071,75	79,53
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.216,00	1.216,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.720,00	2.720,00	2.355,00	86,58
RAZEM DZIAŁ			337.048,00	470.988,00	282.297,22	59,94
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.452.000,00	5.452.000,00	2.984.056,44	54,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.201.581,00	3.201.581,00	1.796.034,99	56,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	111,02	28,10
	85504	Wspieranie rodziny	89.703,00	100.833,00	45.873,79	45,49
	85508	Rodziny zastępcze	10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie	%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180.000,00	180.000,00	79.405,49	44,11
RAZEM DZIAŁ			8.933.284,00	8.944.809,10	4.907.131,73	54,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000,00	867.609,00	2.809,00	0,32
	90002	Gospodarka odpadami	1.478.700,00	2.462.568,97	516.372,10	20,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22.000,00	82.000,00	19.642,21	23,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63.120,00	123.120,00	22.482,96	18,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30.000,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	88.000,00	88.000,00	36.405,00	41,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	280.000,00	115.678,55	41,31
	90095	Pozostała działalność	486.217,00	498.208,00	312.314,37	62,69
RAZEM DZIAŁ			2.638.037,00	4.431.505,97	1.025.704,19	23,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.380,00	29.680,00	10.939,77	36,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	648.163,00	684.163,00	332.596,29	48,61
	92116	Biblioteki	187.000,00	187.000,00	93.400,00	49,95
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	14.000,00	23.000,00	10.604,13	46,10
RAZEM DZIAŁ			897.543,00	943.843,00	447.540,19	47,42
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe	1.749.641,00	1.874.641,00	82.156,05	4,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172.500,00	402.500,00	84.948,36	21,11
RAZEM DZIAŁ			1.922.141,00	2.277.141,00	167.104,41	7,34
OGÓŁEM WYDATKI			41.749.404,00	48.567.822,12	17.350.350,98	35,72

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 roku**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	698.850,16	3,54	762.052,87	4,39
020	Leśnictwo	560,11			
600	Transport i łączność	0,00		726.341,04	4,19
630	Turystyka	0,00		234.819,80	1,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	171.072,23	0,87	36.177,57	0,21
710	Działalność usługowa	32.383,77	0,16	9.480,00	0,05
720	Informatyka	10.191,60	0,05	15.252,41	0,09
750	Administracja publiczna	213.382,72	1,08	1.667.481,76	9,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00		810,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		272.264,01	1,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.934.028,45	24,96	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		13.103,06	0,08
758	Różne rozliczenia	6.442.692,49	32,59	906,40	0,01
801	Oświata i wychowanie	412.891,75	2,09	5.273.609,33	30,39
851	Ochrona zdrowia	0,00		188.464,76	1,09
852	Pomoc społeczna	713.854,88	3,61	1.319.810,23	7,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.940,24	0,68	282.297,22	1,63
855	Rodzina	4.756.975,39	24,06	4.907.131,73	28,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.236.241,05	6,26	1.025.704,19	5,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.750,00	0,05	447.540,19	2,58
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		167.104,41	0,96
	RAZEM	19.767.624,84	100,00	17.350.350,98	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	37.589.640,12	19.767.624,84
w tym		
Dochody bieżące	33.733.766,95	19.009.971,34
Dochody majątkowe	3.855.873,17	757.653,50
WYDATKI	48.567.822,12	17.350.350,98
w tym		
Wydatki bieżące	33.194.412,95	16.934.794,91
Wydatki majątkowe	15.373.409,17	415.556,07
DEFICYT/NADWYŻKA	-10.978.182,00	2.417.273,86
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	539.354,00	2.075.176,43
Przychody ogółem	11.469.312,00	5.890.357,08
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.240.000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	5.003.312,00	5.009.227,08
Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	226.000,00	881.130,00
Rozchody ogółem	491.130,00	391.130,00
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	491.130,00	391.130,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 37.589.640,12 zł został wykonany w I półroczu 2018 roku w kwocie 19.767.624,84 zł, tj. na poziomie 52,59% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 31,11% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 33,01 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 32,42% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 3,46% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 48.567.822,12 zł, w I półroczu 2018 roku wykonane zostały w kwocie 17.350.350,98 zł, tj. 35,72% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (35,89% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (32,02% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 9,61%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok w wysokości 15.373.409,17 zł, na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonane zostały w kwocie 415.556,07 zł, tj. 2,70 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2018 rok rezerwa celowa do dnia 30 czerwca 2018 roku nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone zarobki za czas ćwiczeń wojskowych 3.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 9.881.433,15 zł, wykonane zostały w wysokości 5.823.222,07 zł co stanowi 58,93% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 9.881.433,15 zł, wykonane zostały w wysokości 5.722.788,65 zł co stanowi 57,91% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2018 roku w wysokości 101.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 75.127,73 zł, tj. 74,38% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2018 roku w wysokości 103.172,00 zł, wykonane zostały w kwocie 60.100,60 zł, tj. 58,25% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2018 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2018 roku w wysokości 1.505.344,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w kwocie 609.649,56 zł, tj. 40,50% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10.978.182,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.417.273,86 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 11.469.312,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5.890.357,08 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 491.130,00 zł, wykonane zostały w kwocie 391.130,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 3.403.989,42 zł,
- koszty 3.227.692,02 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 500.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 404.233,06 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 391.130,00 zł,
- spłatę odsetek 13.103,06 zł.

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

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
PT16022/PA-sr Kapitał	500.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	971.875,84 zł
- jednostek budżetowych	687.053,21 zł
- zakładu budżetowego	284.822,63 zł

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych 17.664,89 zł.

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 127.207,00 zł.

Należności wymagalne w tym:	4.520.668,08 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	423.991,18 zł
- pozostałe	4.096.676,90 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	576.843,25
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	25.281,31
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	61.327,33
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	1.363,03
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	35.613,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.189.279,09
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	216.537,39
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.641,90
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	32.020,51
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	304,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1.069,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116.375,42
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	16.469,58
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	834.685,14

Pozostałe należności	3.675.441,31 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	204.439,88 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2.792.980,08 zł
- z innych tytułów	678.021,35 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	698.850,16	698.850,16	100,0
		RAZEM	0,00	698.850,16	698.850,16	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.300,00	95.767,55	51.834,55	54,13
		RAZEM	85.300,00	95.767,55	51.834,55	54,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00
		RAZEM	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71.952,11	71.952,11	100,0
		RAZEM	0,00	71.952,11	71.952,11	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	437.500,00	439.780,00	221.010,00	50,25
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	7.000,00	5.270,00	75,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.188,23	7.188,23	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	30.250,00	30.250,00	100,0
		RAZEM	452.500,00	484.218,23	263.718,23	54,46
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.442.000,00	5.442.000,00	2.982.957,00	54,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.075.500,00	3.075.500,00	1.741.859,00	56,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	111,02	28,10
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11.130,00	11.130,00	100,0
		RAZEM	8.517.500,00	8.529.025,10	4.736.057,02	55,53
		OGÓŁEM	9.056.920,00	9.881.433,15	5.823.222,07	58,93

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	698.850,16	698.850,16	100,0
		RAZEM	0,00	698.850,16	698.850,16	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.300,00	95.767,55	48.967,00	51,13
		RAZEM	85.300,00	95.767,55	48.967,00	51,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00
		RAZEM	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71.952,11	0,00	
		RAZEM	0,00	71.952,11	0,00	
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	437.500,00	439.780,00	221.010,00	50,25
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	7.000,00	4.097,70	58,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.188,23	6.529,05	90,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	30.250,00	30.249,38	99,99
		RAZEM	452.500,00	484.218,23	261.886,13	54,08
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.442.000,00	5.442.000,00	2.980.026,14	54,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.075.500,00	3.075.500,00	1.731.967,70	56,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	111,02	28,10
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11.130,00	170,50	1,53
		RAZEM	8.517.500,00	8.529.025,10	4.712.275,36	55,25
		OGÓŁEM	9.056.920,00	9.881.433,15	5.722.788,65	57,91

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018r.	%
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	488,00	487,20	99,84
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	450,00	398,20	88,49
RAZEM			938,00	885,40	94,39
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	530.000,00	266.000,00	50,19
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	187.000,00	93.400,00	49,95
RAZEM			717.000,00	359.400,00	50,13
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	276.406,00	124.364,16	44,99
RAZEM			276.406,00	124.364,16	44,99
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300					
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie Zarząd Dróg Wojewódzkich	270.000,00	0,00	
RAZEM			270.000,00	0,00	
OGÓŁEM			1.264.344,00	484.649,56	38,33
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie	20.000,00	0,00	
RAZEM			20.000,00	0,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	2.000,00	0,00	
			2.000,00	0,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	
851	85195	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych	4.000,00	4.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin – Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego	110.000,00	66.000,00	60,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja	3.137,00	3.137,00	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018r.	%
		„STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXX 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	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Toruń - Pierwszy krok - ogólnopolska olimpiada sportów wędkarskich	1.863,00	1.863,00	100,00
RAZEM			129.000,00	80.000,00	62,02
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830, 6230					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	60.000,00	45.000,00	75,00
900	90005	Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	30.000,00	0,00	
RAZEM			90.000,00	45.000,00	50,00
OGÓŁEM			241.000,00	125.000,00	51,87
OGÓŁEM			1.505.344,00	609.649,56	40,50

Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku

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

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2018 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia.

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

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2017 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2017 roku.

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

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

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2018 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1.	Goczałki	1 381,56	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	
		8 720,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	999,00
		3 700,00	Remont dróg gminnych	
Razem		13 801,56		999,00
2.	Huta Strzelce	12 000,00	Oświetlenie wsi	
		1 360,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie	1.360,00
		1 415,29	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	400,00
Razem		14 775,29		1.760,00
3.	Jakubkowo	500,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	199,99
		1 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP	
		1 492,83	Zakup wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej	
		1 500,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jakubkowo	1.500,00
		12 500,00	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	
Razem		17 992,83		1.699,99
4.	Jankowice	6 000,00	Remont dróg gminnych	

		2 900,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży	2.288,48
		10 000,00	Zakup sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna)	
		2 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	443,22
		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	514,01
		4.467,76	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
		2.521,50	Założenie przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem placu zabaw	
Razem		29 889,26		3.245,71
5.	Kozłowo	3 000,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozłowie	
		10 000,00	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Święte	
		1 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	327,84
		2 194,31	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych	1.249,01
		4 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne położone na terenie sołectwa	
Razem		20 194,31		1.576,85
6.	Łasin Wybudowanie	3 500,00	Dofinansowanie działalności KGW	3.297,20
		2 000,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łasin Wybudowanie	
		12 000,00	Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	
		12 727,95	Remont dróg gminnych	
Razem		30 227,95		3.297,20
7.	Nogat	6 000,00	Remont dróg gminnych	
		3 000,00	Dofinansowanie KGW	302,06
		2 500,00	Dofinansowanie OSP	
		1 900,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	
		1 417,62	Organizacja imprez społecznych i integracyjnych	
Razem		14 817,62		302,06
8.	Nowe Błonowo	13 505,21	Remont dróg gminnych	
Razem		13 505,21		
9.	Nowe Mosty	1 800,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	
		7 000,00	Remont dróg gminnych	
		600,00	Organizacja zebrań wiejskich	200,00
		9 481,89	Budowa placu rekreacyjno- sportowego	
Razem		18 881,89		200,00
10.	Plesewo	14 570,62	Rekultywacja terenów zielonych należących do gminy	
		3 000,00	Remonty bieżące świetlicy	
		1 985,00	Organizacja imprez okolicznościowych	253,16
		300,00	Przygotowanie wieńca dożynkowego na 2018 rok	
Razem		19 855,62		253,16
11.	Przesławice	7 000,00	Utwardzenie dróg gminnych	

		1 900,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	462,00
		1 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	999,40
		2 940,00	Tablice informacyjne przy drogach gminnych	2.940,00
		6 000,00	Budowa i wyposażenie placu zabaw	
		380,58	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół świetlicy	
Razem		19 220,58		4.401,40
12.	Stare Błonowo	800,00	Zagospodarowanie działki gminnej nr 101 w Starym Błonowie	
		15 795,74	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	15.688,65
Razem		16 595,74		15.688,65
13.	Szczepanki	20 000,00	Remont pomieszczenia w dolnej części świetlicy	
		3 700,00	Remont dróg gminnych	
		300,00	Dofinansowanie OSP	90,00
		2 700,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2.025,56
		649,10	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	151,85
Razem		27 349,10		2.267,41
14.	Szonowo	4 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	2.309,00
		4 800,00	Remont dróg gminnych	
		2 200,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	
		6 099,43	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	6.099,43
		2 000,00	Siłownia napowietrzna (doposażenie istniejącej siłowni)	
		3 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych	1.050,00
Razem		22 099,43		9.458,43
15.	Szynwałd	1 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	122,45
		5 000,00	Remont budynku OSP	
		5 000,00	Zakup wyposażenia placu zabaw	3.932,80
		3 500,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	
		3 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	
		4 273,90	Remont dróg	
		2 400,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno- sportowych	
Razem		24 173,90		4.055,25
16.	Wydrzno	8 400,96	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	574,32
		7 000,00	Remont dróg gminnych	500,00
		600,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	285,45
		800,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	800,00
		2 224,00	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	
		1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	300,57
Razem		20 024,96		2.460,34

17.	Zawda	18 000,00	Remont dróg gminnych	
		784,51	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	662,98
		2 087,17	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1.661,03
Razem		20 871,68		2.324,01
18.	Zawdzka Wola	4 000,00	Remont dróg gminnych	
		10 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP	
		1 198,65	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	
Razem		15 198,65		
OGÓŁEM		359 475,58		53.989,46

W I półroczu 2018 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	7.100,00 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2.399,00 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	1.784,33 zł;
– utrzymania placów zabaw	4.376,02 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	9.639,81 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	27.640,30 zł;
– kultury fizycznej	1.050,00 zł;
Razem	53.989,46 zł

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Łasja
mgr inż. Rafał Kobylski

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	698.850,16 zł	
Wykonanie	698.850,16 zł	100,00%

01095 Pozostała działalność

Plan	698.850,16 zł	
Wykonanie	698.850,16 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	3.000,00 zł	
Wykonanie	560,11 zł	18,67%

02001 Gospodarka leśna

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	560,11 zł	18,67%

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 40,11 zł;
- 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. 520,00 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.158.142,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.158.142,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W 2018 roku zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej w miejscowości Łasin w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową w kwocie 1.100.542,00 zł;
- dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga gminna Nr 041341C) w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w Przesławicach w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową w kwocie 57.600,00 zł.

630 - TURYSTYKA

Plan	325.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

63095 Pozostała działalność

Plan	325.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	366.184,00 zł	
Wykonanie	171.072,23 zł	46,72%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	366.184,00 zł	
Wykonanie	171.072,23 zł	46,72%

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

Plan	16.284,00 zł	Wykonanie	16.283,57 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	16.283,57	16.283,57	-	-

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	11.533,78 zł	23,07%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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 2001-2018 wynoszą 576.843,25 zł i dotyczą 18 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 116.570,36 zł. Wykaz dłużników (6 osób na łączną kwotę 111.995,40 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
468.890,58	119.486,45	11.533,78	576.843,25	

Opłaty za przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	8.600,00	172,00%
-------------	--------------------	------------------	-----------------	----------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	8.600,00	8.600,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy

Plan **45.000,00 zł** **Wykonanie** **15.419,55 zł** **34,27%**

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 4.223,80 zł,
- dzierżawy garaży 5.774,70 zł,
- dzierżawy nieruchomości (garaże ul. Wodna i Wrzosowa, paczkomat, maszty na budynkach) 5.421,05 zł.

W I półroczu 2018 roku wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 5.837,03 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota zaległości wynosi 25.281,31 zł i dotyczy 10 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
24.041,21	20.834,98	15.419,55	25.281,31	237,78

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych

Plan **1.400,00 zł** **Wykonanie** **0,00 zł**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	-	-	-	-

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 20.241,00 zł.

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

Plan **240.000,00 zł** **Wykonanie** **116.915,20 zł** **48,71%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	136.428,80	116.915,20	-	-

W I półroczu 2018 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w I półroczu 2018 roku
- lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1B/14	25.200,00	16.000,00
- lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 2A/19	30.683,60	26.683,60
- lokal mieszkalny Łasin ul. Dworcowa 32/4	8.250,00	3.050,00
- działka nr 702 Łasin	21.900,00	21.900,00
- działka nr 645/1 Łasin	5.500,00	5.500,00
- działka nr 645/2 Łasin	7.200,00	7.200,00
- działka nr 1701/1 i 701/2 Łasin	4.200,00	4.200,00
- lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1B/15	13.003,20	13.003,20
- lokal mieszkalny Łasin ul. 700-lecia 8/9	14.178,40	4.678,40
Razem	130.115,20	102.215,20

Pozostała kwota wpłat tj. 14.700,00 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 106.966,00 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

Plan	8.500,00 zł	Wykonanie	2.320,13 zł	27,30%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	32.383,77 zł	3.238,38%

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzyma w 2018 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

71095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	32.383,77 zł

Gmina otrzymała pomoc finansową w formie refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

720- INFORMATYKA

Plan	100.926,00 zł	
Wykonanie	10.191,60 zł	10,10%

72095 Pozostała działalność

Plan	100.926,00 zł	
Wykonanie	10.191,60 zł	10,10%

Gmina otrzymała płatność w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Urzędy online” 10.191,60 zł.

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	103.367,55 zł	
Wykonanie	213.382,72 zł	206,43%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	95.767,55 zł	
Wykonanie	51.836,19 zł	54,13%

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

Plan	95.767,55 zł	Wykonanie	51.834,55 zł	54,13%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1,55 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Różne dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,09 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75023 Urzędy gmin

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	156.946,53 zł 5.231,55%

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	3.965,41 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Odsetki pozostałe

Plan	0,00 zł	Wykonanie	281,88 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Odsetki z tytułu kary za niewykonanie umowy.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	140.197,45 zł
-------------	----------------	------------------	----------------------

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 rok oraz zwrotu opłat sądowych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	11.466,40 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

Dochody tego paragrafu to:

- kara za niewykonanie umowy 9.500,00 zł;
- kara za opóźnienie w wykonaniu umowy 1.966,40 zł.

Różne dochody

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	315,39 zł	31,54%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.600,00 zł
Wykonanie	4.600,00 zł 100,00%

Dochody tego rozdziału to darowizny pieniężne na organizację Dni Łasina.

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

Plan	1.620,00 zł	
Wykonanie	810,00 zł	50,00%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.620,00 zł	
Wykonanie	810,00 zł	50,00%

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

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

Plan	9.819.920,00 zł	
Wykonanie	4.934.028,45 zł	50,25%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	-31,20 zł

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	3.091.100,00 zł	
Wykonanie	1.526.225,00 zł	49,37 %

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

Plan	2.606.000,00 zł	
Wykonanie	1.377.342,87 zł	52,85 %

Wpływy z podatku rolnego

<i>Plan</i>	<i>325.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>143.677,00 zł</i>	<i>44,21%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.304.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>655.514,37 zł</i>	<i>50,27%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku rolnego na 2018 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 52,49 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku (MP 2017r., poz. 958).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
200.917,76	1.639.595,00	799.191,37	216.537,39	1.307,40

Na dzień 30 czerwca 2018 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 54.360,10 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	2.300.000,00 zł	Wykonanie	1.154.927,00 zł	50,21%	osoby prawne
Plan	906.000,00 zł	Wykonanie	558.823,64 zł	61,68%	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 2018 roku opodatkowano 62 osoby prawne i 2.255 osób fizycznych.

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.193.250,47	3.410.236,00	1.713.750,64	2.224.892,69	853,51

Na dzień 30 czerwca 2018 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 228.530,50 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 144.512,68 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 97.831,39 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	7.002,00 zł	53,86%	osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	2.601,00 zł	52,02%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku leśnego w 2018 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku tj. 197,06 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2017r. poz. 963) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.387,90	19.016,00	9.603,00	2.641,90	2,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 5.516,70 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	450.000,00 zł	Wykonanie	218.451,00 zł	48,54%	osoby prawne
Plan	140.000,00 zł	Wykonanie	81.548,57 zł	58,25%	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 2018 roku łącznie 357 pojazdów.

W 2018 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/166/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
28.541,08	592.863,00	299.999,57	32.020,51	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 139.228,20 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 2018 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 330 upomnień na kwotę 1.315.071,83 zł oraz wystawił 144 tytuły wykonawcze na kwotę 169.871,86 zł.

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.206.657,40 zł.

W I półroczu 2018 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 5 decyzji na kwotę 16.716,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 16.143,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 545,00 zł;
- podatek leśny na kwotę 28,00 zł;

Podatek rolny - wydano 2 decyzje na kwotę 19.361,00 zł;

Odsetki od odroczonych decyzji 1.073,00 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty

Wydano 1 decyzję

- rozłożenie na raty, w tym: podatek rolny 95,00 zł, podatek od nieruchomości 53.455,00 zł;
- umorzenie odsetek 551,00 zł.

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 4 decyzje na kwotę 2.732,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 2.520,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 212,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – wydano 1 decyzję na kwotę 12.296,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 12.090,00 zł;
- odsetki na kwotę 206,00 zł.

Podatek od środków transportowych – wydano 1 decyzję na kwotę 1.140,00 zł.

Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 1 decyzję na kwotę 721,00 zł, w tym podatek rolny 18,00 zł, podatek od nieruchomości 703,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami - wydano 1 decyzję na kwotę 7.863,60 zł, w tym podatek od nieruchomości 7.526,60 zł, odsetki 337,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	5.177,36 zł	51,77%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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	1.000,00 zł	Wykonanie	570,00 zł	57,00%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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 2018 roku opłat dokonało 17 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.065,00 zł		osoby prawne
Plan	210.000,00 zł	Wykonanie	64.944,91 zł	30,93%	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	100,00 zł	Wykonanie	0,00 zł		osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	1.720,80 zł	34,42%	osoby fizyczne

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	103,00 zł	10,30%	osoby prawne
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------------

Plan 25.000,00 zł Wykonanie 6.442,22 zł 25,77% osoby fizyczne

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 135.800,00 zł
Wykonanie 96.010,42 zł 70,70%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 33.000,00 zł Wykonanie 14.747,00 zł 44,69%

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 0,00 zł Wykonanie 4.273,10 zł

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2017r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 101.000,00 zł Wykonanie 75.127,73 zł 74,38%

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 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	102.328,66	75.127,73	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -19
detal 13 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -10
detal 7 gastronomia 3
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu - 14
detal 9 gastronomia 5

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -14
detal 13 gastronomia 1

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

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

Plan	1.800,00 zł	Wykonanie	1.862,59 zł	103,48%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3.986.020,00 zł	
Wykonanie	1.934.481,36 zł	48,53%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	3.576.020,00 zł	Wykonanie	1.724.551,00 zł	48,23%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2018 rok został określony w wysokości 37,98%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	410.000,00 zł	Wykonanie	209.930,36 zł	51,20%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	11.025.887,00 zł	
Wykonanie	6.442.692,49 zł	58,43%

Gmina Łasin w 2018 roku otrzymuje część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	7.896.919,00 zł	
Wykonanie	4.859.640,00 zł	61,54%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok przyznana została w kwocie 7.896.919,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2018 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji

ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2018 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.782.871,00 zł	
Wykonanie	1.391.436,00 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	30.000,00 zł	
Wykonanie	33.570,49 zł	111,90%

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	316.097,00 zł	
Wykonanie	158.046,00 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 ST3.4750.1.2018 Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 316.097,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 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	738.772,11 zł	
Wykonanie	412.891,75 zł	55,89%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	46.537,00 zł	
Wykonanie	36.839,68 zł	79,16%

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>350,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>26,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego – SP Łasin.

Wpływy opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.979,90 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

SP Łasin 1.952,90 zł	SP Szonowo 9,00 zł	SP Wydrzno 18,00 zł	SP Zawda 0,00 zł
----------------------	--------------------	---------------------	------------------

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>20.057,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10.028,58 zł</i>	<i>50,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

SP Łasin 0,00 zł	SP Szonowo 0,00 zł	SP Wydrzno 3.059,16 zł	SP Zawda 6.969,42 zł
------------------	--------------------	------------------------	----------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.356,32 zł</i>	<i>56,51%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

SP Łasin 815,06 zł	SP Szonowo 197,60 zł	SP Wydrzno 165,47 zł	SP Zawda 178,19 zł
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>97,44 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

SP Szonowo - korekta składek na FP za rok 2015.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>1.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>521,44 zł</i>	<i>32,59%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

SP Łasin 282,38 zł	SP Szonowo 81,21 zł	SP Wydrzno 85,85 zł	SP Zawda 72,00 zł
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

<i>Plan</i>	<i>22.480,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>22.480,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	28.770,00 zł		
Wykonanie	14.385,00 zł	50,00%	

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

<i>Plan</i>	<i>28.770,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14.385,00 zł</i>	<i>50,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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 2018 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.370,00 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w 2018 roku 21.

80104 Przedszkola

Plan	404.166,00 zł	
Wykonanie	194.883,00 zł	48,22%

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

Plan	135.000,00 zł	Wykonanie	64.400,80 zł	47,70%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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	57.266,00 zł	Wykonanie	22.032,00 zł	38,47 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zgodnie z Uchwałą nr XL/268/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, (5 godzin dziennie) ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

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

Wpływy z usług

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	2.412,30 zł	60,31%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Opłaty za wyżywienie personelu.

Wysokość opłaty za wyżywienie personelu ustalona zgodnie z w/w Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta pracownik Przedszkola i wynosi:

- pracownicy pedagogiczni: śniadanie 2,25 zł, obiad 4,30 zł, podwieczorek 1,30 zł;

– pozostali pracownicy: śniadanie 2,43 zł, obiad 4,64 zł, podwieczorek 1,40 zł.

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Plan	500,00 zł	Wykonanie	157,64 zł	31,53%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy z różnych dochodów

Plan	29.300,00 zł	Wykonanie	16.828,26 zł	57,43%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 84,61 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Świecie nad Osą i Gruta 16.743,65 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	178.100,00 zł	Wykonanie	89.052,00 zł	50,00%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2018r.

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 130.

80110 Gimnazja

Plan	7.022,00 zł	
Wykonanie	3.514,86 zł	50,05%

Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	203,50 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłaty za zniszczone podręczniki.

Gimnazjum w Łasinie 185,50 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 18,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	5.622,00 zł	Wykonanie	2.811,12 zł	50,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	319,21 zł	31,92%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 209,45 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 109,76 zł

Wpływy z różnych dochodów

Plan	400,00 zł	Wykonanie	181,03 zł	45,26%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 106,03 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 75,00 zł

80148 Stołówki szkolne

Plan	179.025,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie 90.017,10 zł 50,28%

Wpływy z różnych opłat

Plan 179.025,00 zł Wykonanie 81.685,00 zł 45,63%

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

ZSP Łasin 63.402,50 zł SP Szonowo 10.347,50 zł SP Wydrzno 2.860,00 zł
SP Zawda 2.180,00 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 2.895,00 zł

Wpływy z usług

Plan 0,00 zł Wykonanie 8.332,00 zł

Odpłatność za obiady personelu SP w Łasinie.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,10 zł

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

Plan 71.952,11 zł
Wykonanie 71.952,11 zł 100,00%

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

Plan 71.952,11 zł Wykonanie 71.952,11 zł 100,00%

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

80195 Pozostała działalność

Plan 1.300,00 zł
Wykonanie 1.300,00 zł 100,00%

Miasto i Gmina Łasin otrzymała z WFOŚiGW w Toruniu dwie dotacje w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łasinie w ramach konkursu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego".

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.323.846,23 zł
Wykonanie 713.854,88 zł 53,92%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 439.980,00 zł
Wykonanie 225.367,38 zł 51,22 %

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan 439.780,00 zł Wykonanie 221.010,00 zł 50,25%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 200,00 zł Wykonanie 53,06 zł 26,53%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.304,32 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku z TUW.

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

Plan	16.000,00 zł	
Wykonanie	10.232,00 zł	63,95%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 5.270,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.962,00 zł.

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

Plan	364.000,00 zł	
Wykonanie	218.932,00 zł	60,15%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>362.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>218.932,00 zł</i>	<i>60,48%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	7.188,23 zł	
Wykonanie	7.188,23 zł	100,00%

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

85216 Zasiłki stałe

Plan	73.000,00 zł	
Wykonanie	54.075,00 zł	74,08%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>72.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>54.075,00 zł</i>	<i>75,10%</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 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	138.700,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie 72.974,56 zł 52,61%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

Plan 135.700,00 zł Wykonanie 71.863,00 zł 52,96%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 1.111,56 zł 37,05%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 35.050,00 zł

Wykonanie 32.746,71 zł 93,43%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 30.250,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 2.464,83 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 31,88 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 224.928,00 zł

Wykonanie 67.339,00 zł 29,94%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

85295 Pozostała działalność

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 25.000,00 zł 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+”.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 133.940,00 zł

Wykonanie 133.940,24 zł 100,00%

85401 Świetlice szkolne

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,24 zł

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 133.940,00 zł

Wykonanie 133.940,00 zł 100,00%

W I półroczu 2018 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

855 - RODZINA

Plan	8.557.125,10 zł	
Wykonanie	4.756.975,39 zł	55,59%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	5.452.000,00 zł	
Wykonanie	2.986.987,30 zł	54,79%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>303,00 zł</i>	<i>30,30 %</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

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

<i>Plan</i>	<i>8.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.727,30 zł</i>	<i>41,88%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>5.442.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.982.957,00 zł</i>	<i>54,81%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

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

Plan	3.093.600,00 zł	
Wykonanie	1.758.747,07 zł	56,85%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>Plan</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11,60 zł</i>	<i>11,60%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Koszty egzekucyjne dot. 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.

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>851,32 zł</i>	<i>17,03%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>13.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.679,18 zł</i>	<i>51,38%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

Plan	3.075.500,00 zł	Wykonanie	1.741.859,00 zł	56,64%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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	9.345,39 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,58 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	395,10 zł	
Wykonanie	111,02 zł	28,10%

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

85504 Wsparcie rodziny

Plan	11.130,00 zł	
Wykonanie	11.130,00 zł	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2.509.759,97 zł	
Wykonanie	1.236.241,05 zł	49,26%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	764.412,00 zł	
Wykonanie	693.757,90 zł	90,76%

Dochody tego rozdziału stanowią:

- opłaty za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin na podstawie Uchwały Nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r. 6.098,00 zł;

- wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 47.298,29 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 143,31 zł.

Miasto i Gmina Łasin otrzymała także pomoc finansową w kwocie 640.218,30 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, stanowiącą refundację poniesionych w 2017 roku wydatków na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.710.347,97 zł	
Wykonanie	487.394,09 zł	28,50%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan	964.000,00 zł	Wykonanie	484.322,99 zł	50,24%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
128.011,10	967.239,50	484.322,99	116.375,42	901,01

W I półroczu 2018 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej Uchwały Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017r.

W I półroczu 2018 roku wystawiono 291 upomnień na łączną kwotę 46.597,21 zł oraz 117 tytułów wykonawczych na kwotę 36.232,30 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu w I półroczu 2018r. uzyskano:

- wpłaty zaległe 7.702,09 zł;
- odsetki 553,37 zł;
- koszty upomnień 820,80 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosły 116.375,42 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	8.000,00 zł	Wykonanie	2.502,80 zł	31,29%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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	553,37 zł	27,67%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	14,28 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,65 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

Plan	33.868,80 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymało promesę udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	702.479,17 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin otrzyma pomoc finansową w formie refundacji wydatków w związku z realizacją w 2018 roku zadania "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Plan	35.000,00 zł	
Wykonanie	26.992,15 zł	77,12%

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.

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	28.096,91 zł

Dochody tego rozdziału to: refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2017 rok otrzymana z PUP Grudziądz 28.089,96 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS 6,95 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	16.300,00 zł	
Wykonanie	9.750,00 zł	59,82%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	1.300,00 zł	
Wykonanie	1.300,00 zł	100,00%

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	8.450,00 zł	56,33%

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wynajem świetlic wiejskich.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	706.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

92601 Obiekty sportowe

Plan	600.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	106.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Miasto i Gmina Łasin otrzyma dotację celową z budżetu państwa na realizację Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	3.954.850,16 zł	
Wykonanie	762.052,87 zł	19,27%

01009 Spółki wodne

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	45.000,00 zł	75,00%

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łasinie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy. W I półroczu 2018 roku Gmina Spółka Wodna usunęła 35 awarii na drenowaniu oraz odmuliła 2.250 mb rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	3.160.000,00 zł	
Wykonanie	1.500,00 zł	0,05%

W I półroczu 2018r. dokonano opłaty za mapę do celów projektowych przebudowy stacji uzdatniania wody w Łasinie.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	970,88 zł	24,27%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 15 stycznia 2018 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia wpływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W I półroczu 2018 roku na ten cel wydano 970,88 zł.

01030 Izby rolnicze

Plan	32.000,00 zł	
Wykonanie	15.731,83 zł	49,16%

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 2018r. 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

01095 Pozostała działalność

Plan	698.850,16 zł	
Wykonanie	698.850,16 zł	100,00%

W I półroczu 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 698.850,16 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 685.147,22 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.702,94 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 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	302 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.530,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	9.352,0581 ha
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	685.147,22 l
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	804.276,99 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	685.147,22 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	7.003.419,00 zł	
Wykonanie	726.341,04 zł	10,37%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	270.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin- Radzyń Chełmiński" w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

60016 Drogi publiczne powiatowe

Plan	6.733.419,00 zł	
Wykonanie	726.341,04 zł	10,79 %

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 678.116,64 zł, co stanowi 76,55% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wykonanie nawierzchni dróg gminnych z kruszywa wapiennego i gruzu betonowego w Przeseławie	18.416,76
- remont drogi gminnej nr 041308C w Nogacie	9.553,90
- wykonanie peronu przystankowego z kostki betonowej w Zawdzie	2.365,86

- remont drogi gminnej Nr 041326C w Nowych Jankowicach	3.957,45
- wyrównanie nawierzchni na drodze gminnej z kruszywa wapiennego w Świętem	6.083,08
- wykonanie nawierzchni z kruszywa wapiennego na podbudowie z gruzu na drodze gminnej w Goczałkach	7.356,40
- remont nawierzchni ul. Kościuszki w Łasinie	106.599,18
- remont częściowy masą mineralno asfaltową nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy	295.200,00
- remont nawierzchni na drodze gminnej w Nowym Błonowie	25.830,00
- remont drogi gminnej w miejscowości Łasin Wybudowanie	26.814,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie	100.928,57
- wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych	7.974,68
- wykonanie ewidencji i przeglądów rocznych dróg i mostów, fotorejestracja pasa drogowego	26.937,00
- zakup map, materiałów do remontu dróg, opłaty kurierskie	1.429,20
- przycięcie gałęzi przy drogach gminnych, wykaszanie poboczy	16.590,25
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Łasinie	13.126,31
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.854,00
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	7.100,00
Razem	678.116,64 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wydatki poniesiono na:

- sprawdzenie nośności podłoża drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola 861,00 zł;
- realizację zadania "Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej" - badanie gruntu, pomiar wysokościowy studzienek kanalizacyjnych, nadzór inwestorski 8.864,40 zł;
- remont przepustu pod drogą gminną Nr 041334C w Goczałkach 28.536,00 zł;
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola 2.700,00 zł;
- nadzór inwestorski nad modernizacją drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno 1.050,00 zł;
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice 2.533,32 zł;
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola 846,36 zł;
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce 2.833,32 zł.

630- TURYSTYKA

Plan	960.000,00 zł	
Wykonanie	234.819,80 zł	24,46%

63095 Pozostała działalność

Plan	960.000,00 zł	
Wykonanie	234.819,80 zł	24,46%

Wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie" tj.

- wyznaczenie przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej 800,00 zł;
- roboty budowlane 234.019,80 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	140.050,00 zł	
Wykonanie	36.177,57 zł	25,83%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	140.050,00 zł	
Wykonanie	36.177,57 zł	25,83%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek 8.063,04 zł,
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 18.854,78 zł,
- zakup materiałów do wymiany wkładu kominowego w budynku mieszkalnym w Przesławicach 5.817,90 zł;
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” 1.476,00 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł,
- opłatę notarialną za przejęcia nieodpłatnie działki z Kozłowie 260,00 zł,
- podatek leśny 41,00 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	136.000,00 zł	
Wykonanie	9.480,00 zł	6,97%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Łasin Wybudowanie, Szynwałd, Święte, Jankowice i Nowe Jankowice.

71035 Cmentarze

Plan	96.000,00 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 2018 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe zaplanowano 1.000,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu 2018r.

Zaplanowano także realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I". Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018r.

71095 Pozostała działalność

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	9.480,00 zł	31,60%

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	126.342,00 zł	
Wykonanie	15.252,41 zł	12,07%

72095 Pozostała działalność

Plan	126.342,00 zł	
Wykonanie	15.252,41 zł	12,07%

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”) 3.344,88 zł;
- realizacją projektu „Urzędy online” 11.420,33 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 487,20 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.578.238,55 zł	
Wykonanie	1.667.481,76 zł	46,60%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	243.770,55 zł	
Wykonanie	114.143,28 zł	46,82%

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 114.143,28 zł, z tego z dotacji Wojewody 48.967,00 zł, co stanowi 42,90% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	167.997,00 zł	
Wykonanie	80.289,43 zł	47,79%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 76.711,60 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.577,83 zł dotyczyły opłat za licencję programu „Legislator aktów prawnych” i konserwację kserokopiarki, szkolenia radnych, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, okolicznościowych pucharów, statuetek dla laureatów konkursów, festiwali.

75023 Urzędy gmin

Plan	3.073.591,00 zł	
Wykonanie	1.426.422,43 zł	46,41%

W I półroczu 2018 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 1.426.422,43 zł.

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

Plan	2.299.092,00 zł	Wykonanie	1.078.171,12 zł	46,90%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	375.099,00 zł	Wykonanie	222.301,38 zł	59,26%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodu służbowego 42.789,01 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 47.878,06 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS, abonament za terminal SOP, nadzór informatyczny, zakup usług pocztowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługa doradztwa podatkowego, dzierżawa pojemników na odpady, badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana opon w samochodzie służbowym, wymiana szyb, opłaty za przesyłki, opłata za opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku urzędu, dezynfekcja ksiąg archiwalnych 125.123,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.574,52 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 936,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	55.000,00 zł	Wykonanie	50.193,87 zł	91,26%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W I półroczu 2018 roku dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarek oraz renowacji i uruchomienia zegara wieżowego.

Pozostałe wydatki

Plan	194.400,00 zł	Wykonanie	73.724,15 zł	37,92%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 17.349,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 885,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 9.978,67 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze 17.382,36 zł,
- podatek VAT 3.068,42 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne, opłaty za wpis na hipoteki 6.837,27 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 600,00 zł,
- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, opłata sądowa, opłata skarbową za pełnomocnictwo 104,00 zł,
- szkolenia pracowników 15.107,90 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe i wody 2.411,53 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	2.031,91 zł	1,35%
-------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------

W ramach zadania inwestycyjnego "Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego" dokonano modernizacji oświetlenia w archiwum oraz oszklenie ram okiennych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	19.600,00 zł		
Wykonanie	10.986,62 zł	56,05%	

Wydatki na promocję gminy dotyczą zakupu materiałów promocyjnych: kubki, znaczki, długopisy, breloczki, reklamy w folderze Kujawsko-Pomorskim z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

75095 Pozostała działalność

Plan	73.280,00 zł		
Wykonanie	35.640,00 zł	48,64%	

Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

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

Plan	1.620,00 zł		
Wykonanie	810,00 zł	50,00%	

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.620,00 zł		
Wykonanie	810,00 zł	50,00%	

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	522.393,00 zł		
Wykonanie	272.264,01 zł	52,12%	

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	9.920,00 zł		
Wykonanie	9.920,00 zł	100,00%	

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

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	505.233,00 zł		
Wykonanie	262.084,91 zł	51,87%	

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

Plan	256.901,00 zł	Wykonanie	125.418,42 zł	48,82%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	164.832,00 zł	Wykonanie	113.282,93 zł	68,73%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 57.424,64 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia i sprzętu,
 - nagród na turniej wiedzy pożarniczej,
 - artykułów spożywczych - turniej wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze,
 - czasopisma „Strażak”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 40.879,87 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, abonament RTV, opłata za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, opłaty za wydane zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wywóz nieczystości, ułożenie kostki przy remizie OSP Łasin 11.043,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.439,41 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.496,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	17.000,00 zł	Wykonanie	184,50 zł	1,09%
-------------	---------------------	------------------	------------------	--------------

Spawanie chłodnicy w motopompie w OSP Zawdzka Wola.

Pozostałe wydatki

Plan	66.500,00 zł	Wykonanie	23.199,06 zł	34,89%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 9.274,00 zł, zakup wody dla pracowników 143,91 zł, podróże służbowe 397,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 3.884,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 9.500,15 zł

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2018 roku

W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- zakup butów strażackich dla ratowników: OSP Szczepanki (5 p.), OSP Zawda (5 p.)
Zawdzka Wola (5 p.)

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- skrzynki plastikowe do sprzętu ratowniczego na samochodzie – OSP Szonowo
- sorbenty do usuwania substancji ropopochodnych z dróg publicznych – OSP Łasin
- pilarka spalinowa do drewna – OSP Zawdzka Wola
- zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS do cięcia karoserii samochodów powypadkowych (nożyce, rozpieracz i pompa) – OSP Szonowo
- zakup tableta do systemu powiadamiania OSP o zdarzeniach – OSP Szonowo
- zakup zasilacza z akumulatorem do radiostacji bazowej dla OSP Szonowo

W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd aparatów oddechowych – Łasin (8 kpl) i Szonowo (2 kpl)

b/ Remonty pojazdów pożarniczych:

- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
- zakup nowych akumulatorów do pojazdu GBA Magirus z OSP Szynwałd

c/ Remonty obiektów strażackich:

- ułożenie kostki brukowej (38 m²) na placu przed garażami OSP Łasin

W zakresie poprawy wyszkolenia:

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

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej:

- eliminacje na szczecblu miasta i gminy Łasin 02.03.2018r. OSP Łasin brały udział wszystkie Szkoły Podstawowe i Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
- eliminacje na szczecblu powiatu grudziądzkiego 14.04.2018r. w Sztynwagu, brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.
- eliminacje na szczecblu województwa kujawsko-pomorskiego 27.04.2018r. w Chełmnie brał udział uczeń ze Szkoły Podstawowej w Zawdzie, który wygrał eliminacje powiatowe.

c/ szkolenia:

- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 15 osób z OSP Szonowo, Szynwałd, Zawdzka Wola, Łasin
- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego: 5 osób z OSP Szonowo, Szczepanki

d/ ćwiczenia:

- ćwiczenia kompanii odwodowej KSRG w Chełmnie w czerwcu 2018r. - OSP Łasin
- z ratownictwa lodowego na jeziorze Łasińskim w marcu 2018r. - OSP Łasin

W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały:

- OSP Łasin - 66 razy, w tym 13 akcji to pożary a 52 akcje to miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy;
- OSP Szonowo – 11 razy, w tym 3 pożary, 8 miejscowych zagrożeń;
- OSP Szynwałd – 12 razy, w tym 4 pożary, 8 miejscowych zagrożeń;
- OSP Zawda – 1 raz – pożar;
- OSP Zawdzka Wola – 1 raz - miejscowe zagrożenie.

W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny 10 pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie ratowników OSP: 60 osób (22 os. Łasin, 13 os. Szonowo, 3 os. Szynwałd, 5 os. Szczepanki, 6 os. Nogat, 5 os. Zawda, 6 os. Zawdzka Wola);
- badania lekarskie i psychotechniczne 9 kierowców pojazdów uprzywilejowanych (3 os. Szonowo, 2 os. Nogat, 3 os. Szynwałd, 1 os. Łasin);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 32 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat.
- ubezpieczenia OC i AC 10 pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	7.240,00 zł	
Wykonanie	259,10 zł	3,58%

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	126.117,00 zł	
Wykonanie	13.103,06 zł	10,39%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	126.117,00 zł	
Wykonanie	13.103,06 zł	10,39%

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

- zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 5.171,56 zł,
- zadanie „Zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie” 7.931,50 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	222.000,00 zł	
Wykonanie	906,40 zł	0,41%

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	906,40 zł	18,13%

Dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone zarobki za czas ćwiczeń wojskowych.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	217.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowana w budżecie na 2018 rok rezerwa celowa do dnia 30 czerwca 2018 roku nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone zarobki za czas ćwiczeń wojskowych 3.000,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	11.420.413,11 zł	
Wykonanie	5.273.609,33 zł	46,18%

W I półroczu 2018 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 5.273.609,33 zł, stanowiącą 30,39% 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 2018 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

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

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2017/2018

L.p.		Rok szkolny 2017/2018			
		Liczba	Liczba	Średnio ucz.	Oddziały „O”

	Szkoła	uczniów	oddziałów	w klasie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	399	18	22,17	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	95	7	13,57	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	72	7	10,29	15	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	67	7	9,57	15	1
Razem szkoły podstawowe		633	39	16,23	48	3
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	97	4	24,25	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	57	4	14,25	-	-
Razem gimnazja		154	8	19,25	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		787	47	16,74	48	3
Przedszkole Miejskie Łasin		121	5	24,2	74	3

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2017/2018

Lp	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	17	6
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	6	2
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9	2
5.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	5	3
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	1	
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2	
	Razem:	43	13

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	30,73	-	2	11,73	17	168
Szkoła Podstawowa w Szonowie	12,5	-	-	8,49	4,01	39
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	9,51	-	-	5,45	4,06	41,50
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	10,48	-	1	9,15	0,33	29
Razem Szkoły Podstawowe	63,22	-	3	34,82	25,4	277,50
Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	11	-	-	4	7	61
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	11,39	-	-	3,67	7,72	8
Razem Gimnazja	22,39	-	-	7,67	14,72	69
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,15	-	-	1,10	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,05	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,10	-	-	1,10	-	-
Razem Oddziały Przedszkolne	3,35	-	-	3,25	0,10	4
Przedszkole	13,51	2	2	4,51	5	35
Ogółem	102,47	2	5	50,25	45,22	385,50

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2	1
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	13	2,5
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	27	4,5

80101 Szkoły podstawowe

Plan 5.782.826,00 zł
Wykonanie 2.776.308,22 zł 48,01%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 2.776.308,22 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 4.690.566,00 zł **Wykonanie** 2.470.215,80 zł 52,66%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 584.831,00 zł **Wykonanie** 278.414,78 zł 47,61%

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów spożywczych 105.768,85 zł,
- zakup nagród konkursowych 146,74 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.921,81 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 134.345,70 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za badanie ścieków - oczyszczalnia ścieków w Zawdzie, opracowanie informacji i naliczenie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, opłaty za przesyłki, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, opłata za kontrolę szczelności instalacji gazowej 25.862,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.607,67 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.762,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 28.000,00 zł **Wykonanie** 17.751,08 zł 63,40%

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej i monitoringu, kserokopiarek, renowacji parkietu w sali gimnastycznej, naprawy tablic multimedialnych, naprawy komputera i laptopa.

Pozostałe wydatki

Plan 24.950,00 zł **Wykonanie** 9.759,66 zł 39,12%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 140,00 zł, podróże służbowe 2.881,85 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 3.149,10 zł, podatek od nieruchomości 278,00 zł, opłata stała za wprowadzenie ścieków do ziemi 14,00 zł, szkolenia pracowników 3.296,71 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 454.479,00 zł Wykonanie 166,90 zł 0,04%

Zakup mapy do celów informacyjnych.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2018 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210.439,00	89.079,66	45.193,25	16.171,53	13.884,23	13.830,65
2	Wynagrodzenia osobowe	3.337.063,00	1.668.518,91	880.126,61	289.451,15	236.578,09	262.363,06
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.475,00	232.579,69	114.977,93	41.955,32	36.587,69	39.058,75
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	629.840,00	294.612,80	152.083,36	51.404,85	43.419,64	47.704,95
5	Składki na FP	71.246,00	31.809,40	15.076,49	6.934,64	3.909,91	5.888,36
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16.256,00	4.333,86	2.721,35	819,30	0,00	793,21
7	Nagrody konkursowe	1.200,00	146,74	146,74	0,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	231.915,00	105.249,41	20.260,35	28.984,46	30.926,14	25.078,46
9	Zakup środków żywności	600,00	519,44	519,44	0,00	0,00	0,00
10	Zakup pomocy naukowych	34.480,00	3.921,81	1.980,03	195,00	1.524,88	221,90
11	Zakup energii	245.466,00	134.345,70	112.955,95	5.371,56	8.011,13	8.007,06
12	Zakup usług remontowych	28.000,00	17.751,08	2.221,91	10.993,44	3.848,33	687,40
13	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup usług pozostałych	49.280,00	25.862,01	4.658,14	4.148,11	6.853,03	10.202,73
15	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.190,00	4.607,67	1.324,76	880,00	1.060,52	1.342,39
16	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.881,85	1.639,84	178,86	230,68	832,47
17	Różne opłaty i składki	5.800,00	3.149,10	1.073,10	591,00	894,00	591,00
18	Odpis na ZFŚS	189.247,00	149.281,48	72.297,63	29.693,08	23.508,75	23.782,02
19	Podatek od nieruchomości	350,00	278,00	0,00	0,00	102,00	176,00
20	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
21	Opłaty z tytułu zakupu rzeczy j.s.t.	8.700,00	3.762,00	1.890,00	624,00	624,00	624,00
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Szkolenia pracowników	8.100,00	3.296,71	1.380,80	100,00	558,51	1.257,40
Razem:		5.328.347,00	2.776.141,32	1.432.667,68	488.496,30	412.521,53	442.455,81

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 243.190,00 zł
Wykonanie 112.853,85 zł 46,41%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 112.853,85 zł.

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

Plan 227.290,00 zł Wykonanie 106.668,85 zł 46,93%

Wydatki rzeczowe

Plan 15.900,00 zł Wykonanie 6.185,00 zł 38,90%

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

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2018 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.757,00	5.421,33	1.826,94	1.834,98	1.759,41
2	Wynagrodzenia osobowe	158.939,00	67.578,88	23.748,96	21.394,32	22.435,60
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.972,00	11.810,22	3.955,74	3.873,93	3.980,55
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.891,00	12.945,11	4.529,95	4.125,65	4.289,51
5	Składki na FP	3.227,00	1.310,31	543,26	152,43	614,62
6	Zakup usług pozostałych	15.900,00	6.185,00	1.250,00	2.712,50	2.222,50
7	Odpis na ZFŚS	9.504,00	7.603,00	2.534,00	2.535,00	2.534,00
Razem:		243.190,00	112.853,85	38.388,85	36.628,81	37.836,19

80104 Przedszkola

Plan 1.378.057,00 zł
Wykonanie 668.203,44 zł 48,49%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 668.203,44 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 1.045.857,00 zł Wykonanie 529.698,93 zł 50,65%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 303.700,00 zł Wykonanie 124.832,97 zł 41,10%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism 3.966,15 zł,
- zakup środków żywności 58.677,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 178,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 36.982,51 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP 23.051,12 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.248,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 730,19 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Pozostałe wydatki

Plan 26.500,00 zł Wykonanie 13.671,54 zł 51,59%

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 12.394,90 zł, ubezpieczenie mienia 988,00 zł, szkolenia 100,00 zł, zakup usług zdrowotnych 85,00 zł, podróże służbowe 103,64 zł.

80110 Gimnazja

Plan 2.029.530,00 zł

Wykonanie 993.116,64 zł 48,93%

Środki finansowe w wysokości 993.116,64 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

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

Plan 1.770.675,00 zł Wykonanie 905.848,54 zł 51,16%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan 238.355,00 zł Wykonanie 80.279,83 zł 33,68%

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 37.618,86 zł,
- zakup nagród konkursowych 146,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 35.301,73 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, przewóz uczniów na zawody, wykonywanie służby BHP 4.145,25 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.434,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.633,25 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 2.791,02 zł 27,91%

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej, oświetlenia, monitoringu, konserwacji kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

Plan 10.500,00 zł Wykonanie 4.197,25 zł 39,97%

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, podróże służbowe 2.338,35 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.019,90 zł, podatek od nieruchomości 51,00 zł, szkolenia pracowników 738,00 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2018 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82.395,00	36.553,62	16.991,16	19.562,46
2	Wynagrodzenia osobowe	1.223.128,00	569.629,98	272.500,63	297.129,35
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.573,00	120.131,92	64.057,85	56.074,07
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	240.056,00	111.316,47	55.002,94	56.313,53
5	Składki na FP	29.106,00	13.803,51	6.445,66	7.357,85
6	Wynagrodzenia bezosobowe	9.892,00	2.512,80	2.512,80	0,00
7	Nagrody konkursowe	600,00	146,74	146,74	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	105.525,00	37.618,86	4.789,27	32.829,59
9	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup energii	98.000,00	35.301,73	28.969,90	6.331,83
11	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.791,02	555,48	2.235,54
12	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	50,00	50,00	0,00

13	Zakup usług pozostałych	19.120,00	4.145,25	1.399,91	2.745,34
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.410,00	1.633,25	367,25	1.266,00
15	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.338,35	2.019,12	319,23
16	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.019,90	459,90	560,00
17	Odpis na ZFŚŚ	65.525,00	51.900,24	22.912,24	28.988,00
18	Podatek od nieruchomości	100,00	51,00	0,00	51,00
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4.700,00	1.434,00	810,00	624,00
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
21	Szkolenia pracowników	1.800,00	738,00	216,00	522,00
Razem:		2.029.530,00	993.116,64	480.206,85	512.909,79

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 339.720,00 zł
Wykonanie 180.375,38 zł 53,10%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 180.375,38 zł.

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

Plan 88.670,00 zł Wykonanie 44.222,60 zł 49,87%

Dowóz dzieci do szkół

Plan 250.850,00 zł Wykonanie 136.017,78 zł 54,22%

W I półroczu 2018r. 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 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem.

W roku szkolnym 2017/2018 zawarto trzy umowy na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

Ilość uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2018 roku.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	106	11	117
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	55	14	69
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	43	23	66
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	34	14	48
5.	SP Łasin oddziały gimnazjalne	30	7	37
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	39	17	56
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	24	5	29
	Razem:	331	91	422

Pozostałe wydatki

Plan 200,00 zł Wykonanie 135,00 zł 67,50%

Zakup usług zdrowotnych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	54.060,00 zł	
Wykonanie	14.160,06 zł	26,19%

Pomoc finansowa obejmowała:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu;
- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne;
- dofinansowanie czesnego na studiach podyplomowych i uzupełniających magisterskich w kwocie 700,00 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych w kwocie 500,00 zł za semestr. W I półroczu 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 8 nauczycieli.

W I półroczu 2018 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 9.475,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 4.685,06 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2018 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	31.640,00	9.475,00	2.125,00	1.575,00	1.625,00	900,00	2.975,00	275,00
Szkolenia pracowników	22.420,00	4.685,06	1.457,44	1.487,39	600,00	770,80	285,85	83,58
Razem	54.060,00	14.160,06	3.582,44	3.062,39	2.225,00	1.670,80	3.260,85	358,58

80148 Stołówki szkolne

Plan	259.115,00 zł	
Wykonanie	123.585,59 zł	47,70%

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

Plan	79.090,00 zł	Wykonanie	38.408,02 zł	48,56%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan	180.025,00 zł	Wykonanie	85.177,57 zł	47,31%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2018 roku wydano 84.736,45 zł. Zakupiono wyposażenie do kuchni w SP w Łasinie za kwotę 441,12 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2018 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2018 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wynagrodzenia osobowe	59.784,00	25.880,00	25.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie	4.340,00	4.203,21	4.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00

	roczne							
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.023,00	5.760,18	5.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	1.571,00	667,63	667,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	441,12	441,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup żywności	179.025,00	84.736,45	69.748,61	7.897,33	2.489,95	2.118,65	2.481,91
7.	Odpis na ZFŚS	2.372,00	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	259.115,00	123.585,59	108.597,75	7.897,33	2.489,95	2.118,65	2.481,91

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

Plan	1.518,00 zł	
Wykonanie	1.516,46 zł	99,90%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie w I półroczu 2018r. wydano 1.516,46 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

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

Plan	972.926,00 zł	
Wykonanie	258.694,92 zł	26,59%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w I półroczu 2018r. wydano 258.694,92 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2018 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.160,00	12.158,44	7.531,34	1.734,97	2.281,83	610,30
Wynagrodzenia osobowe	770.766,00	168.497,92	98.729,78	26.330,11	35.848,77	7.589,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.167,00	28.158,47	18.520,58	4.578,61	3.805,05	1.254,23
Składki na ubezpieczenie społeczne	132.335,00	35.241,01	20.935,84	5.562,35	7.126,22	1.616,60
Składki na FP	18.916,00	4.058,56	2.857,65	796,96	403,95	0,00
Odpis na ZFŚS	10.582,00	10.580,52	5.954,37	1.592,92	2.533,25	499,98
Razem	972.926,00	258.694,92	154.529,56	40.595,92	51.999,07	11.570,37

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

Plan	194.855,00 zł	
Wykonanie	69.174,44 zł	35,50%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół w I półroczu

2018r. wydano 69.174,44 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2018 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80152)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach	
			SP Łasin	Gimnazjum Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.156,00	3.155,32	3.022,62	132,70
Wynagrodzenia osobowe	148.889,00	42.407,50	40.768,70	1.638,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.832,00	10.700,87	10.700,87	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	25.713,00	9.566,80	9.263,87	302,93
Składki na FP	3.666,00	745,19	701,79	43,40
Odpis na ZFŚS	2.599,00	2.598,76	2.498,76	100,00
Razem	194.855,00	69.174,44	66.956,61	2.217,83

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

Plan 71.952,11 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018r.

80195 Pozostała działalność

Plan 92.664,00 zł

Wykonanie 75.620,33 zł 81,61%

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 2018 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 7.500,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

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

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 64.880,00 zł,
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 3.240,33 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 385.578,00 zł

Wykonanie 188.464,76 zł 48,88%

85111 Szpitale ogólne

Plan	276.406,00 zł	
Wykonanie	124.364,16 zł	44,99%

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2018 roku na podstawie umowy z dnia 30 kwietnia 2018r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 124.364,16 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – "Zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin".

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	103.172,00 zł	
Wykonanie	60.100,60 zł	58,25%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	16.886,20
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych oraz członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9.923,50
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup żywności i materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych	30.368,28
4.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	362,54
5.	Delegacje służbowe, szkolenia	890,90
6.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1.270,98
7.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	398,20
	R A Z E M	60.100,60

W I półroczu 2018 roku inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie.

Zarejestrowano 32 osoby uzależnione od alkoholu oraz 17 osób współuzależnionych (członkowie rodzin). Udzielono 145 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełnił psycholog (25 godzin).

Skierowano na leczenie odwykowe: 9 osób

- NZOZ "Centrum Psychiatrii" w Prabutach – 2 osoby,
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 2 osoby,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 3 osoby,
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Grudziądzu - 2 osoby.

W okresie od marca do maja 2018r. prowadzono zajęcia (200 godzin) w świetlicach środowiskowych w Szkołach Podstawowych w Łasinie, Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych.

Zorganizowano 2 obozy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych w Gaju.

Zrealizowano program profilaktyczny "Przyjaciele Zippiego" w SP w Łasinie, SP w Zawdzie, SP w Szonowie, SP w Wydrznie. W programie uczestniczyło 100 osób.

Zorganizowano:

- imprezę integracyjno-profilaktyczną promującą zdrowy styl życia w Szonowie dla dzieci z sołectwa Plesewo (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- imprezę sportowo-profilaktyczną dla dzieci okresie ferii zimowych w Jakubkowie – "Turniej Tenisa Stołowego o Memoriał Wiesława Jasińskiego" promującą zdrowy styl życia (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- Dzień Dziecka pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Przesławice - wyjazd do Centrum Rozrywki Galaktyka;
- Dzień Dziecka w Jankowicach pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Jankowice (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- Piknik Rodzinny w Szonowie pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Plesewo (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- wyjazd profilaktyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych "Dni Trzeźwości we Władysławowie";
- Piknik Rodzinny w Zawdzie pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Zawda (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień).

Wspomaganie instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień

1. Współpraca ze szkołami z terenu miasta i gminy Łasin

- Udział dzieci w programie profilaktycznym "Dobre kino z dawką wiedzy" w Kinie Helios w Grudziądzu– SP w Wydrznie;
- Udział dzieci w programie profilaktycznym „Akademia Bezpieczeństwa” w Kinie Helios w Grudziądzu– SP w Zawdzie, SP w Szonowie;

2. Współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Łasinie:

- Organizacja VIII Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Łasinie pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia.

3. Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie:

- Organizacja programu profilaktyki uzależnień "Świadoma Przyszłość" promujący zdrowy styl życia dla podopiecznych ŚDS z problemem alkoholowym i zaburzeniami psychicznymi.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w I półroczu 2018 roku odbyła 4 posiedzenia podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 17 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 3 osób uzależnionych od alkoholu. Członkowie komisji brali udział w szkoleniach i konferencjach. Przeprowadzono kontrolę 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współpracy z dzielnicowymi KMP w Grudziądzu Posterunek w Łasinie.

85195 Pozostała działalność

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

Dnia 8 lutego 2018r. 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 2018 roku dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.922.514,23 zł	
Wykonanie	1.319.810,23 zł	45,16%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	84.484,76 zł	42,24%

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 2018r. dotyczą opłat za pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	673.984,00 zł	
Wykonanie	307.481,35 zł	45,62%

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów – typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 30 czerwca 2018r. w domu przebywało 25 uczestników .

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 307.481,35 zł, w tym z dotacji celowej 221.010,00 zł, co stanowi 71,88% wydatków ogółem.

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

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

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

Podopieczni na zajęcia dowożeni są własnym transportem. Średni dzienny przebieg w km – 125 km.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 221.010,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 86.471,35 zł.

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

Plan	483.796,00 zł	Wykonanie	234.348,03 zł	48,44%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	128.988,00 zł	Wykonanie	70.336,17 zł	54,53%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 12.020,98 zł,
- środki żywności 7.851,38 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 10.033,14 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 7.747,62 zł,
- naprawa powypadkowa samochodu, remonty i naprawy sprzętu 30.563,72 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.248,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 871,33 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	6.200,00 zł	Wykonanie	2.797,15 zł	45,12%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: podróże służbowe 50,15 zł, ubezpieczenie mienia 2.647,00 zł, szkolenia 100,00 zł.

Zakupy inwestycyjne

Plan	55.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Zaplanowano dofinansowanie ze środków własnych gminy zadania inwestycyjnego "Zakupu nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych".

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	200,00 zł	20,00%

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 2018 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” w 6 rodzinach na podstawie zgłoszeń:

- Policji - 2 zgłoszenia,
- MGOPS – 1 zgłoszenie,
- MGKRPA – 3 zgłoszenia.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w I półroczu 2018 roku wydano 200,00 zł - zakup znaczków pocztowych i artykułów papierniczych.

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

Plan	16.000,00 zł	
Wykonanie	8.259,28 zł	51,62%

W I półroczu 2018 roku wydano kwotę 8.259,28 zł na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.161,58 zł.

Świadczeniem objęto 18 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.097,70 zł.

Świadczeniem objęto 11 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan	434.000,00 zł	
Wykonanie	223.397,20 zł	51,47%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W I półroczu 2018 roku wpłynęły 403 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 634 zł,
- dla rodziny 514 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 144 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	144	599	213.841	144	503
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	101	453	169.634	101	370
długotrwałej choroby	23	79	21.609	23	64
niepełnosprawności	16	59	19.010	16	55
innej niż wymieniona wyżej	4	8	3.588	4	14

Zasiłki okresowe wypłacone 213.840,85 zł - zwroty 283,65 zł = 213.557,20 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 2018 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 6.750,00 zł.

Opłata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych wyniosła 3.090,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	357.834,23 zł	
Wykonanie	155.218,84 zł	43,38%

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 2018 roku wyniosły 135.790,82 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 66.053,10 zł 48,64%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 17.660,69 zł 13,01%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 52.077,03 zł 38,35%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 870 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 394
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 107
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 369

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 409,33 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 24,65 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2018 roku - 154 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 140
- rozpatrzonych odmownie 14

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

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

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

- najem (komunalne) 66
- najem (innie niż komunalne) 37
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 12
- własność domu jednorodzinnego 2
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 22
- 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 2018 roku wypłacono 425 dodatków energetycznych na kwotę 6.401,03 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych – 128,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych – 196,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 101.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w I półroczu 2018 roku wynosi 109 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 109
- rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,22 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. 11,35 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,58 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. 15,77 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,70 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. 18,92 zł.

Na obsługę zadania (zakup artykułów papierniczych i druków) wydano 128,02 zł.

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan 327.047,23 zł Wykonanie 142.191,85 zł 43,48%

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

Plan 27.105,00 zł Wykonanie 12.495,77 zł 46,10 %

Pozostałe wydatki

Plan 3.682,00 zł Wykonanie 531,22 zł 14,43%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych 356,20 zł, zakup artykułów papierniczych, tonerów do drukarek 175,02 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan 73.000,00 zł
Wykonanie 53.821,84 zł 73,73%

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 2018 roku przyznano 136 świadczeń dla 25 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	25	136	54.218	24	31
w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	17	93	40.960	17	17
pozostającej w rodzinie	8	43	13.258	7	14

Zasiłki stałe wypłacone 54.218,37 zł - zwroty 396,53 zł = 53.821,84 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 685.900,00 zł
Wykonanie 330.928,58 zł 48,25%

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2018r. zatrudniał 12 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 5 pracowników socjalnych,
- 3 podinspektorów - do spraw obsługi kancelaryjnej i składnicy akt, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego i stypendium szkolnego, księgowości, kadr i płac,
- 1 opiekunkę domową świadczącą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w I półroczu 2018 roku wyniosły 330.928,58 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 71.863,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 259.065,58 zł.

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

Plan	654.914,00 zł	Wykonanie	318.964,64 zł	48,70%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	14.703,00 zł	Wykonanie	4.397,41 zł	29,91%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 3.526,20 zł,
- zakup znaczków pocztowych, prenumerata czasopism 571,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	16.283,00 zł	Wykonanie	7.566,53 zł	46,47%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 3.604,03 zł; szkolenia pracowników 1.684,00 zł; badania lekarskie pracowników 466,50 zł. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 312,00 zł, umowa zlecenie - obsługa informatyczna 1.500,00 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 2018 roku objętych pomocą socjalną było 280 rodzin. Liczba osób w rodzinach 864.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	30.250,00 zł	
Wykonanie	30.249,38 zł	99,99%

W I półroczu 2018 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 20.649,38 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację wydano 9.600,00 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	337.392,00 zł	
Wykonanie	88.505,00 zł	26,23%

W 2018 roku gmina realizuje program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2018 roku”.

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń - 176	41.869	2.610	39.259

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 157 osoby	40.793	20.432	20.361
Dzieci (0-7 lat) 20 osób	5.843	2.978	2.865
OGÓŁEM:	46.636	23.410	23.226

85232 Centra integracji społecznej

Plan	63.154,00 zł	
Wykonanie	37.264,00 zł	59,00%

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

Zadania wykonywane w I półroczu 2018 roku

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie skutków bezrobocia, wsparcie społeczne osób z różnorodnymi problemami, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji siebie oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
2. Pośrednictwo pracy:
 - przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w celu zawarcia umów na zorganizowanie stażu, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Centrum Aktywizacji Zawodowej;
 - organizacja robót publicznych dla osób bezrobotnych z Miasta i Gminy Łasin - zatrudniono 32 osoby;
 - organizacja staży dla UMiG w Łasinie -3 osoby, dla MGOPS - 1 osoba;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie ofert złożonych w PUP od prywatnych przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Łasin;
 - organizacja prac społecznie użytecznych dla 21 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej;
3. Współpraca z firmami w zakresie rekrutacji i kierowanie do pracy;
4. Współpraca z kuratorami i asystentami rodziny dot. aktywizacji bezrobotnych;
5. Współpraca z LGD VISTULA - TERRA CULMENSIS w zakresie rekrutacji do projektu oferującego dofinansowanie w kwocie 60 tys. zł. na utworzenie działalności gospodarczej;
6. Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem w Grudziądzu w zakresie realizacji projektu "Pogodna jesień". Z terenu Miasta i Gminy Łasin projektem objętych jest 10 osób niesamodzielnych po 60 roku

życia. Dodatkowo dwie osoby zostały zatrudnione w ramach projektu jako opiekunki i świadczą pomoc osobom niesamodzielnym;

7. Opracowanie monitoringu dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łasin z lat 2014-2018;
8. Uczestnictwo w Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej;
9. Realizacja zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" w module I Wyposażenie "Klubu Seniora+". Otrzymana dotacja celowa 25.000,00 zł, wkład własny gminy 6.250,00 zł. Realizacja zamówień tj. dostawa szafy chłodniczej, zmywarki i pieca konwekcyjnego nastąpi w II półroczu 2018r.

W I półroczu 2018r. z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystało 253 osoby.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	61.888,00 zł	Wykonanie	37.021,88 zł	59,82%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.266,00 zł	Wykonanie	242,12 zł	19,12%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej - zakup materiałów biurowych.

85295 Pozostała działalność

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje program wieloletni "Senior+". Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa oraz zabezpieczyła wkład własny w wysokości 20% kosztów zadania. Otrzymane dofinansowanie wraz z wkładem własnym przeznaczone będzie na wyposażenie Klubu Seniora. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018r. Zaplanowano także dofinansowanie z budżetu gminy prac społecznie użytecznych.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	470.988,00 zł	
Wykonanie	282.297,22 zł	59,94%

85401 Świetlice szkolne

Plan	178.112,00 zł	
Wykonanie	77.870,47 zł	43,72%

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

Plan	178.112,00 zł	Wykonanie	77.870,47 zł	43,72%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2018 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie	10.968,00	3.182,95	3.182,95	0,00	0,00	0,00

	zaliczane do wynagrodzeń						
2.	Wynagrodzenia osobowe	121.527,00	47.823,19	35.094,46	6.566,72	6.162,01	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.377,00	10.130,32	7.621,81	812,77	1.167,77	527,97
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.537,00	9.632,37	7.238,74	1.152,72	1.150,64	90,27
5.	Składki na FP	3.503,00	1.341,64	1.031,66	165,13	131,92	12,93
6.	Odpis na ZFŚS	7.200,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	178.112,00	77.870,47	59.929,62	8.697,34	8.612,34	631,17

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	20.000,00 zł	30,33%

Na podstawie umowy zawartej w dniu 3 kwietnia 2018r. z Biurem Turystycznym TRAMP z Nowego Miasta Lubawskiego w okresie wakacji zostaną zorganizowane dwa 5 - dniowe wyjazdy w góry Stołowe dla 90 dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Całkowity koszt zadania 60.000,00 zł. W I półroczu 2018r. wpłacono zaliczkę na organizację wypoczynku dzieci w kwocie 20.000,00 zł.

W wyjazdach uczestniczyć będą uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia w nauce, w sporcie lub za działalność na rzecz szkoły.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	228.940,00 zł	
Wykonanie	182.071,75 zł	79,53%

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 110/S/2018 z dnia 2 maja 2018r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2018 roku.

Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2018 roku przetawia poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	131	114.135,80	25	21.423,48	36	30.511,44	192	166.070,72
2.	Zasiłek szkolny	1	400,00	1	400,00	1	500,00	3	1.300,00
	Razem	132	114.535,80	26	21.823,48	37	31.011,44	195	167.370,72

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

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w I półroczu 2018 roku wydano 167.370,72 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 133.896,57 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 33.474,15 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan	27.380,00 zł	Wykonanie	13.887,77 zł	50,72%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.620,00 zł	Wykonanie	813,26 zł	31,04%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów biurowych i druków, tonerów i papieru do drukarek 231,86 zł, zakup znaczków pocztowych i licencji programu komputerowego STYPENDIUM 581,40 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.216,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan	2.720,00 zł	
Wykonanie	2.355,00 zł	86,58%

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

855 - RODZINA

Plan	8.944.809,10 zł	
Wykonanie	4.907.131,73 zł	54,86%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	5.452.000,00 zł	
Wykonanie	2.984.056,44 zł	54,73%

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 2018 roku dotację celową w kwocie 2.982.957,00 zł.

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

Wypłata świadczeń wychowawczych w I półroczu 2018 roku

Wyszczególnienie	Ogółem I-VI 2018r.
Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją)	5.827
w tym na pierwsze dziecko	2.294
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	5.827
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	2.937.401,08 zł

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmują się o 4 osoby otrzymujące dodatki specjalne i 1 osoba zatrudniona na etat.

Na wypłatę dodatków, wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w I półroczu 2018 roku wydatkowano 42.077,81 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów papierniczych i druków 190,05 zł,
- zakup znaczków pocztowych 57,20 zł,
- szkolenia pracowników 300,00 zł.

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.727,30 zł,
- odsetki 303,00 zł.

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

Plan	3.201.581,00 zł	
Wykonanie	1.796.034,99 zł	56,10%

Zadania wynikające z:

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

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

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

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

W I półroczu 2018r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
I. Zasiłki rodzinne z dodatkami	6.818	736.173,85
1. Zasiłki rodzinne	4.646	525.523,89
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	2.172	210.649,96
– Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	21	19.159,93
– Urlop wychowawczy	38	13.581,00
– Samotne wychowanie dziecka	178	34.162,52
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	254	24.936,99
– Rozpoczęcie roku szkolnego	304	1.443,69
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	503	36.052,59
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	874	81.313,24
3. Świadczenia opiekuńcze	1.457	494.461,70
– Zasiłki pielęgnacyjne	1.190	182.070,00
– Świadczenia pielęgnacyjne	183	269.510,00

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
– Specjalny zasiłek opiekuńczy	84	42.881,70
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-1000 zł	31	31.000,00
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka	1	4.000,00
6. Fundusz alimentacyjny	395	120.905,75
7. Zasiłek dla opiekunów	80	41.247,80
8. Świadczenie rodzicielskie	218	200.776,40
9. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	193	53.348,08
10. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna	26	3.623,68

Wypłacone zasiłki rodzinne 736.242,85 zł - zwroty 69,00 zł = 736.173,85 zł

Wypłacone zasiłki dla opiekuna 41.264,60 zł - zwroty 16,80 zł = 41.247,80 zł

W I półroczu 2018 roku wydano kwotę 1.788.498,84 zł, w tym z dotacji celowej 1.731.967,70 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.628.565,50 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 56.971,76 zł;
- obsługę zadania 46.430,44 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 56.531,14 zł.

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

Plan 191.246,00 zł Wykonanie 100.094,32 zł 52,34%

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

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

Plan 2.983.235,00 zł Wykonanie 1.685.537,26 zł 56,50%

Pozostałe wydatki

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 2.867,26 zł 31,86%

Zakup artykułów papierniczych, druków 992,56 zł, zakup usług pocztowych i informatycznych 990,47 zł, koszty podróży służbowych 334,23 zł, szkolenia pracowników 550,00 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 7.536,15 zł 41,64%

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6.679,18 zł,

- Odsetki 845,37 zł,
- Zwrot kosztów egzekucyjnych 11,60 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	395,10 zł	
Wykonanie	111,02 zł	28,10%

W I półroczu 2018r. złożonych zostało 8 wniosków - o wydanie Karty Dużej Rodziny i 1 wniosek - wydanie karty dla nowego członka rodziny, 2 karty dla osób, które były już posiadaczami karty oraz 3 karty elektroniczne - jako druga forma karty. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie 111,02 zł.

85504 Wsparcie rodziny

Plan	100.833,00 zł	
Wykonanie	45.873,79 zł	45,49%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W I półroczu 2018r. objętych wsparciem asystentów rodziny jest 19 osób - 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.

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

Plan	92.589,00 zł	Wykonanie	43.580,32 zł	47,07%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wydatki rzeczowe

Plan	8.244,00 zł	Wykonanie	2.293,47 zł	27,82%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup materiałów biurowych 106,00 zł, podróże służbowe 1.987,47 zł, opłata za licencję oprogramowania 200,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	1.650,00 zł	16,50%

Współudział gminy w kosztach pobytu 1 małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	180.000,00 zł	
Wykonanie	79.405,49 zł	44,11%

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy w pieczy zastępczej wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod 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 2018 roku gmina dofinansowała pobyt 8 małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	4.431.505,97 zł	
Wykonanie	1.025.704,19 zł	23,15%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	867.609,00 zł	
Wykonanie	2.809,00 zł	0,32%

Na podstawie polecenia wykonania Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadzi obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.800,00 zł.

Dokonano opłaty stałej za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 9,00 zł.

Trwa II etap budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zgodnie z zawartą umową z dnia 15 maja 2018r.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	2.462.568,97 zł	
Wykonanie	516.372,10 zł	20,97%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 516.372,10 zł.

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

Plan	50.915,00 zł	Wykonanie	24.180,75 zł	47,49%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.236.085,00 zł	Wykonanie	492.191,35 zł	39,82%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Środki przeznaczone na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2018 22.912,80 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2017, I-IV/2018 468.817,20 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 461,35 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie polecenia wykonania Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2018r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2018 roku należy do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Plan	45.868,80 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin dnia 13 czerwca 2018 roku zawarła z firmą PRO-EKO SERWIS z Bierzewic umowę na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami

Plan	29.700,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Dnia 25 czerwca 2018r. została zawarta umowa na wykonanie usługi pn. „Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Szczepanki”. Badanie będzie wykonywane co 6 m-cy do 30 czerwca 2018r. i 31 grudnia 2018r.

Wydatki inwestycyjne

Plan	1.100.000,17 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------

Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wybudowanie Łasińskie. Realizowany jest zakup i dostawa wyposażenia tj. 6 kontenerów na odpady, ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, przyczepy i rębaka do gałęzi, wagi najazdowej oraz 30 pojemników na odpady.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	82.000,00 zł	
Wykonanie	19.642,21 zł	23,95%

Na podstawie umowy z dnia 28 lutego 2018r. utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmuje się Spółdzielnia Socjalna PERSPEKTYWA z Łasina.

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2018r. wydano 19.642,21 zł, w tym na:

- opłaty za utrzymanie czystości na terenie miasta 18.014,40 zł;
- wynajem ciągnika do wywozu nieczystości 1.627,81 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	123.120,00 zł	
Wykonanie	22.482,96 zł	18,26%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, drzew i krzewów, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, naprawę kosi spalinowej, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, podlewanie kwiatów, wykonanie obręczy do kwiatów, usługi transportowe 20.698,63 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 1.784,33 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne na podstawie Uchwały Nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	88.000,00 zł	
Wykonanie	36.405,00 zł	41,37%

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	280.000,00 zł	
Wykonanie	115.678,55 zł	41,31%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 69.691,28 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 45.987,27 zł.

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

90095 Pozostała działalność

Plan	498.208,00 zł	
Wykonanie	312.314,37 zł	62,69%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

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

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.395,92	
Wynagrodzenia osobowe	275.933,55	51.957,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.876,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	39.841,73	8.884,75
Składki na FP	4.656,52	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	6.128,25	
Zakup usług zdrowotnych	1.375,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja	3.200,63	
Odpis na ZFŚS	26.800,00	
Razem	369.207,60	60.842,13

W ramach zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Szynwałd" zakupiono mapy na potrzeby projektu placu zabaw w Szynwałdzie oraz elementy ogrodzenia placu zabaw 3.948,90 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	943.843,00 zł	
Wykonanie	447.540,19 zł	47,42%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	29.680,00 zł	
Wykonanie	10.939,77 zł	36,86%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano 9.639,81 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	684.163,00 zł	
Wykonanie	332.596,29 zł	48,61%

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2018 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 266.000,00 zł. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za I półrocze 2018 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 27.640,30 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia, remontu świetlicy w Szonowie, wywozu nieczystości płynnych 10.934,72 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 28.021,27 zł.

92116 Biblioteki

Plan	187.000,00 zł	
Wykonanie	93.400,00 zł	49,95%

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 2018 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Rada Miejska Łasin przyznała dotację celową na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Szynwałdzie. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana w lipcu 2018r.

92195 Pozostała działalność

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	10.604,13 zł	46,10%

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet oraz organizację imprez na terenie Miasta i Gminy Łasin.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	2.277.141,00 zł	
Wykonanie	167.104,41 zł	7,34%

92601 Obiekty sportowe

Plan	1.874.641,00 zł	
Wykonanie	82.156,05 zł	4,38%

Wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego i boiska ORLIK.

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

Plan	111.754,00 zł	Wykonanie	56.085,74 zł	50,19%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Zatrudnienie:

Orlik –1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty,
umowa zlecenie - animator sportu Orlik.

Wydatki rzeczowe

Plan	53.405,00 zł	Wykonanie	26.070,31 zł	48,82%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup nagród na organizację imprez sportowych 1.382,52 zł;
- zakup materiałów, środków czystości, paliwa do kosiarki, wyposażenia (piłki, torby, wertykulator spalinowy do pielęgnacji i napowietrzania płyty stadionu, kosiarka spalinowa), statuetek, wapna budowlanego do liniowania boiska 12.163,92 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 10.020,33 zł,
- naprawa kosiarki 315,02 zł,
- usługa czyszczenia i pielęgnacji boiska ORLIK 1.300,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 624,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 264,52 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	1.709.482,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy z dnia 5 lipca 2018r. gmina będzie realizowała zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie".

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano budowę placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	402.500,00 zł	
Wykonanie	84.948,36 zł	21,11%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	120.000,00 zł	Wykonanie	76.000,00 zł	63,33%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 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 2018 roku przekazano środki finansowe wysokości 66.000,00 zł;
- dotację w wysokości 3.137,00 zł na organizację XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądz otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W I półroczu 2018 roku przekazano środki finansowe wysokości 3.137,00 zł;

- dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa I Etap Szkółki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W I półroczu 2018 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł;
- dotacje w wysokości 1.863,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą "Pierwszy krok - ogólnopolska olimpiada sportów wędkarskich" otrzymał Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Toruniu ul. Słowackiego 80 87-100 Toruń. W I półroczu 2018 roku przekazano środki finansowe wysokości 1.863,00 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 2018 roku udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin na organizację zadania pod nazwą „ Bądźmy razem – XV edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury". W I półroczu 2018 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Na wniosek Fundacji z dnia 15 maja 2018r. umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego została rozwiązana ma mocy porozumienia stron, a przekazana dotacja zwrócona.

Środki finansowe w wysokości 6.438,36 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej tj. organizację sportu wiejskiego, w tym min. na:

- umowę zlecenie - animatora sportu wiejskiego 2.659,17 zł;
- zakupy: puchary, medale, rakiety do tenisa 3.779,19 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.050,00 zł.

Na organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów w I półroczu 2018r. wydano 960,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne - Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w Łasinie, Jakubkowie, Przesławicach, Plesewie i Wydrznie wydano kwotę 500,00 zł (dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych).

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie w I półroczu 2018r.

Kompleks boisk sportowych Stadionu Miejskiego jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 r.

Sposób korzystania z obiektu określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Miejską. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia.

W godzinach przedpołudniowych od godz. 8:00 do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Obiekt czynny jest 7 dni w tygodniu do godz. 20:00, a w okresie lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku do godz. 22:00, w soboty i niedziele do godz. 21:00.

Poza nadzorem nad korzystającymi z obiektu, pracownicy Stadionu Miejskiego organizują również imprezy sportowe dla mieszkańców miasta i gminy Łasin. W I półroczu 2018 roku odbyły się następujące imprezy:

1. 14 stycznia 2018r. impreza sportowa z okazji WOŚP. Grała kategoria Żaków z kolegami z Susza, Grudziądza i Świecie n/Osą. Zagrali Radni pod wodzą Burmistrza. Grała kategoria Młodzików z kolegami z Grudziądza i zagrali także Rodzice. Było fantastycznie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli (szczególnie mamom za catering). Zebraliśmy ponad 2 tys. zł !!!

2. Ferie zimowe na sportowo to kolejna impreza sportowa zorganizowana przez Stadion Miejski. Korzystaliśmy z obiektów szkolnych w Zespole Szkół Publicznych oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Odbyły się:
 - 15 lutego 2018r. od godz. 11:00 Turniej tenisa stołowego w Sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie,
 - 19 lutego 2018r. od godz. 10:00 do 13:00 turniej piłki nożnej chłopców 11-13 lat,
 - 20 lutego 2018r. od godz. 12:30 do 14:00 turniej piłki nożnej chłopców 14-16 lat,
3. 28 kwietnia 2018r. Stadion Miejski współuczestniczył w organizacji I Półetapu I Etapu XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza II Memoriał Eugeniusza Gryndy z metą w Łasinie.
6 maja 2018r. odbył się pierwszy z cyklu turniejów piłki siatkowej plażowej. Wzięło w nim udział 6 zespołów, w tym oprócz miejscowych siatkarzy, również pary z Ławy i Grudziądza. Turniej wygrali Andrzej Bober i Tomasz Rutyna.
Pierwsza trójka turnieju uhonorowana została pamiątkowymi statuetkami.
4. 12 maja 2018r. odbyła się Spartakiada Lekkoatletyczna, w której udział wzięły szkoły podstawowe oraz gimnazja miasta i gminy Łasin. Rozdano ponad 100 medali indywidualnych i 6 pucharów dla szkół ufundowanych przez Stadion Miejski w Łasinie. Kwalifikacja końcowa: Gimnazja: I miejsce Szkoła Podstawowa Łasin, II miejsce Gimnazjum Jankowice; Szkoły podstawowe: I miejsce Szkoła Podstawowa Łasin II miejsce Szkoła Podstawowa Zawda III miejsce Szkoła Podstawowa Wydrzno, IV miejsce Szkoła Podstawowa Szonowo. Najlepsi reprezentowali naszą gminę na zawodach szczebla powiatowego.
5. 8 czerwca 2018r. Stadion Miejski we współpracy z LKS „Piast” Łasin zorganizował Dzień Dziecka, w którym uczestniczyło ponad 100 dzieci z miasta i gminy Łasin. Łącznie w imprezie, w której czynny udział brali również rodzice, bawiło się ponad 200 osób.
6. 9 czerwca 2018r. Stadion Miejski współuczestniczył w organizacji V Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. W wyścigu wzięła udział szkółka kolarska prowadzona przez p. Krzysztofa Bartkowskiego w Zawdzie. Stadion Miejski ufundował 24 puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
7. Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone są zajęcia stałe:
 - piłka nożna dla chłopców 11-13 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 2018 r.

- 21.01.2018 r. - Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Sołectwa Szonowo,
04.02.2018 r. - III Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2017-2018 w Jankowicach,
18.02.2018 r. - Turniej Tenisa Stołowego - Memoriał Wiesława Jasińskiego w Jakubkowie,
04.03.2018 r. - IV Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2017-2018 w Jankowicach,
10.03.2018 r. - Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Sołectwa Nowe Jankowice,
18.03.2018 r. - Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Oldboy w Szczepankach,
08.04.2018 r. - V Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2017-2018 w Jankowicach,
20.04.2018 r. - Turniej Tenisa Stołowego dla Młodzieży i Dorosłych w Nowych Jankowicach,
28.04.2018 r. - Mistrzostwa Zawdy w Tenisie Stołowym Mężczyzn,
18.05.2018 r. - mecz towarzyski w tenisie stołowym Policja - Działacze w Szonowie,
03.06.2018 r. - organizacja zawodów podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Nowych Jankowicach,
10.06.2018 r. - organizacja zawodów podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Zawdzie.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	698.850,16 zł	Wykonanie	698.850,16 zł	dochody
Plan	698.850,16 zł	Wykonanie	698.850,16 zł	wydatki

W I półroczu 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 698.850,16 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 685.147,22 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.702,94 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	95.767,55 zł	Wykonanie	51.834,55 zł	dochody
Plan	95.767,55 zł	Wykonanie	51.834,55 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 2018 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 51.834,55 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 34.822,00 zł;
- pozostałe zadania 14.145,00 zł;
- zobowiązanie budżetu państwa za 2017 roku (na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2017 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem) 2.867,55 zł.

W I półroczu 2018 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 114.143,28 zł, z tego z dotacji Wojewody 48.967,00 zł, co stanowi 42,90% wydatków ogółem.

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

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.620,00 zł	Wykonanie	810,00 zł	dochody
------	-------------	-----------	-----------	---------

Plan	1.620,00 zł	Wykonanie	810,00 zł	wydatki
------	-------------	-----------	-----------	---------

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan	71.952,11 zł	Wykonanie	71.952,11 zł	dochody
------	--------------	-----------	--------------	---------

Plan	71.952,11 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki
------	--------------	-----------	---------	---------

W I półroczu 2018 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	493.780,00 zł	Wykonanie	221.010,00 zł	dochody
------	---------------	-----------	---------------	---------

Plan	493.780,00 zł	Wykonanie	221.010,00 zł	wydatki
------	---------------	-----------	---------------	---------

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

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

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	5.270,00 zł	dochody
------	-------------	-----------	-------------	---------

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	4.097,70 zł	wydatki
------	-------------	-----------	-------------	---------

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Świadczeniem objęto 11 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	7.188,23 zł	Wykonanie	7.188,23 zł	dochody
------	-------------	-----------	-------------	---------

Plan	7.188,23 zł	Wykonanie	6.529,05 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	30.250,00 zł	Wykonanie	30.250,00 zł	dochody
------	--------------	-----------	--------------	---------

Plan	30.250,00 zł	Wykonanie	30.249,38 zł	wydatki
------	--------------	-----------	--------------	---------

W I półroczu 2018 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 20.649,38 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację wydano 9.600,00 zł.

855 RODZINA**85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan	5.442.000,00 zł	Wykonanie	2.982.957,00 zł	dochody
Plan	5.442.000,00 zł	Wykonanie	2.980.026,14 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 2018 roku dotację celową w kwocie 2.982.957,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydano na ten cel 2.980.026,14 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych 2.937.401,08 zł;
- wydatki związane z obsługą świadczeń 42.625,06 zł.

Na podstawie decyzji przyznano 5.827 świadczeń wychowawczych, w tym 2294 na pierwsze dziecko.

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

Plan	3.075.500,00 zł	Wykonanie	1.741.859,00 zł	dochody
Plan	3.075.500,00 zł	Wykonanie	1.731.967,70 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 2018 roku wydano kwotę 1.788.498,84 zł, w tym z dotacji celowej 1.731.967,70 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.628.565,50 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 56.971,76 zł;
- obsługę zadania 46.430,44 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 56.531,14 zł.

Dokonano 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 wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi 7.536,15 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	395,10 zł	Wykonanie	111,02 zł	dochody
Plan	395,10 zł	Wykonanie	111,02 zł	wydatki

W I półroczu 2018r. złożonych zostało 8 wniosków - o wydanie Karty Dużej Rodziny i 1 wniosek - wydanie karty dla nowego członka rodziny, 2 karty dla osób, które były już posiadaczami karty oraz 3 karty elektroniczne - jako druga forma karty. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie 111,02 zł.

85504 Wsparcie rodziny

Plan	11.130,00 zł	Wykonanie	11.130,00 zł	dochody
Plan	11.130,00 zł	Wykonanie	170,50 zł	wydatki

W I półroczu 2018r. gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

W I półroczu 2018r. z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 170,50 zł na opłacenie kosztów podróży na zorganizowane szkolenie "Dobry start" w Bydgoszczy.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2018 roku**

W I półroczu 2018 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej Uchwały Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017r.

W I półroczu 2018 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 484.322,99 tj. 50,24% planu. Na dzień 30 czerwca 2018r. zaległości wynoszą 116.375,42 zł, nadpłaty 901,01 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 516.372,10 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 24.180,75 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 492.191,35 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2018 22.912,80 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2017, I-IV/2018 468.817,20 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 461,35 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1.100.000,00	1.500,00	0,14	1.100.000,00	-
2.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	1.710.000,00	0		1.710.000,00	-
3.	010	01010	Spięcie sieci wodociagowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie	350.000,00	0		350.000,00	-
Dział 010				3.160.000,00	1.500,00	0,05	3.160.000,00	-
4.	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński	270.000,00	0		270.000,00	-
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej	3.720.542,00	8.864,40	0,24	2.620.000,00	1.100.542,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap II	40.070,00	0		40.070,00	-
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola	360.000,00	1.707,36	0,47	360.000,00	-
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice	260.000,00	2.533,32	0,97	202.400,00	57.600,00
9.	600	60016	Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I	360.000,00	0		360.000,00	-
10.	600	60016	Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	12.000,00	0		12.000,00	-
11.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	100.000,00	0		100.000,00	-
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczałki	180.000,00	28.536,00	15,85	180.000,00	-
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola	320.000,00	2.700,00	0,84	320.000,00	-
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno	120.000,00	1.050,00	0,88	120.000,00	-
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce	375.000,00	2.833,32	0,76	375.000,00	-
Dział 600				6.117.612,00	48.224,40	0,79	4.959.470,00	1.158.142,00
16.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	960.000,00	234.819,80	24,46	635.000,00	325.000,00
Dział 630				960.000,00	234.819,80	24,46	635.000,00	325.000,00
			Porządkowanie stanów					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
17.	700	70005	prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	35.000,00	0		35.000,00	-
Dział 700				35.000,00	0		35.000,00	-
18.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	95.000,00	0		95.000,00	-
Dział 710				95.000,00	0		95.000,00	-
19.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	105.930,00	0		15.890,00	90.040,00
Dział 720				105.930,00	0		15.890,00	90.040,00
20.	750	75023	Opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont i renowację budynku UMiG	100.000,00	0		100.000,00	-
21.	750	75023	Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego	50.000,00	2.031,91	4,06	50.000,00	-
Dział 750				150.000,00	2.031,91	1,35	150.000,00	-
22.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	454.479,00	166,90	0,04	454.479,00	-
Dział 801				454.479,00	166,90	0,04	454.479,00	-
23.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"	138.006,00	124.364,16	90,12	138.006,00	-
24.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie"	88.400,00	0		88.400,00	-
25.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	50.000,00	0		50.000,00	-
Dział 851				276.406,00	124.364,16	44,99	276.406,00	-
26.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	55.000,00	0		55.000,00	-
Dział 852				55.000,00	0		55.000,00	-
27.	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie- projekt	150.000,00	0		150.000,00	-
28.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	705.000,00			705.000,00	-
29.	900	90002	Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin	1.100.000,17	0		397.521,00	702.479,17
30.	900	90005	Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	30.000,00	0		30.000,00	-
31.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Szynwałd	17.000,00	3.948,90	23,23	17.000,00	-
Dział 900				2.002.000,17	3.948,90	0,20	1.299.521,00	702.479,17

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
32.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	1.700.000,00	0		1.100.000,00	600.000,00
33.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	9.482,00	0		9.482,00	-
34.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie	118.000,00	80,00	0,07	68.000,00	50.000,00
35.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Jakubkowie	28.000,00	105,00	0,38	14.000,00	14.000,00
36.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Przesławicach	28.000,00	105,00	0,38	14.000,00	14.000,00
37.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Plesewie	28.000,00	105,00	0,38	14.000,00	14.000,00
38.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Wydrznie	28.000,00	105,00	0,38	14.000,00	14.000,00
39.	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w sołectwach Jakubkowo, Nowe Jankowice	22.500,00	0		22.500,00	-
Dział 926				1.961.982,00	500,00	0,03	1.255.982,00	706.000,00
OGÓŁEM				15.373.409,17	415.556,07	2,70	12.391.748,00	2.981.661,17

Na dzień 30 czerwca 2018 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 2,70 %, co stanowi kwotę 415.556,07 zł. Wydatki majątkowe stanowią 0,86% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie

Plan 1.100.000,00 zł Wykonanie 1.500,00 zł

Dnia 8 grudnia 2017r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej BIOBOX Wiesław Mikołajczuk z Torunia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy technologii SUW w Łasinie. Koszt wykonania umowy 94.710,00 zł.

Zakupiono mapę do celów projektowych przebudowy stacji uzdatniania wody w Łasinie 1.500,00 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 1.100.000,00 zł, w tym środki własne 170.000,00 zł, kredyt 930.000,00 zł.

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie

Plan 1.710.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 1.710.000,00 zł, w tym środki własne 200.000,00 zł, kredyt 1.510.000,00 zł.

Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie

Plan 350.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Opracowana jest dokumentacja spinki wodociągowej. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 350.000,00 zł, w tym środki własne 50.000,00 zł, kredyt 300.000,00 zł.

Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński

Plan	270.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Inwestycja pierwotnie miała być realizowana w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim, jednak ze względu na brak środków przez Partnera zrealizowana zostanie część planowanej inwestycji związana z parkingiem, wjazdami i zatoką autobusową.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 270.000,00 zł.

Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej

Plan	3.720.542,00 zł	Wykonanie	8.864,40 zł
-------------	------------------------	------------------	--------------------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 11.05.2018r. została zawarta umowa z Kwidzińskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo- Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o. z Kwidzyna na przebudowę ulicy Tysiąclecia i Wodnej w Łasinie. Termin zakończenia przebudowy ulic ustalono na dzień 31 października 2018r. Koszt zadania obejmujący wymianę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty drogowe wyniesie 3.548.256,46 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Tysiąclecia i Wodnej w Łasinie zostało dnia 11 maja 2018r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 49.299,50 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 3.720.542,00 zł, w tym środki własne 370.000,00 zł, kredyt 2.250.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu Państwa 1.100.542,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap II

Plan	40.070,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

W związku z przesunięciem terminu konkursu w ramach PROW na lata 2014-2020 na III kwartał 2018r. oraz koniecznością rozłożenia na etapy przebudowy dróg gminnych, realizacja inwestycji przeniesiona będzie na lata 2019-2021.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola

Plan	360.000,00 zł	Wykonanie	1.707,36 zł
-------------	----------------------	------------------	--------------------

Dnia 3 kwietnia 2018r. została zawarta umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola" wyniesie 2.539,08 zł.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na:

- sprawdzenie nośności podłoża drogi gminnej 861,00 zł;
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej 846,36 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 360.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przestawice

Plan	260.000,00 zł	Wykonanie	2.533,32 zł
-------------	----------------------	------------------	--------------------

Dnia 3 kwietnia 2018r. zostały zawarte następujące umowy:

- umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 041341C w

miejsowości Przesławice. Termin zakończenia realizacji umowy 28 wrzesień 2018r. Koszt prac drogowych wyniesie 252.338,44 zł,

- umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice" wyniesie 7.599,96 zł.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na opłacenie faktur za nadzór nad przebudową drogi w Przesławicach.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 260.000,00 zł, w tym: środki własne gminy 202.400,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej 57.600 zł.

Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I

Plan	360.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 360.000,00 zł.

Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej

Plan	12.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r. w ramach funduszu sołeckiego.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 12.000,00 zł.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

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

Planowana jest przebudowa chodników na ul. Solnej oraz w centrum miasta gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa, planowane jest wykonanie chodników przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej dla urządzenia przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej dla dzieci dochodzących od strony Alei Młodości.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 100.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczałki

Plan	180.000,00 zł	Wykonanie	28.536,00 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wykonała remont przepustu pod drogą gminną nr 041334C w miejscowości Goczałki za kwotę 28.536,00 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 180.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola

Plan	320.000,00 zł	Wykonanie	2.700,00 zł
-------------	----------------------	------------------	--------------------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 3 kwietnia 2018r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp.o.o. ze Świecia na przebudowę drogi gminnej nr 041322C relacji Zawda- Zawdzka Wola. Termin zakończenia przebudowy drogi ustalono na dzień 28 września 2018r. Koszt przebudowy drogi wyniesie 311.862,81 zł.

Dnia 3 kwietnia 2018r. zawarta została także umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola" wyniesie 8.100,00 zł.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na opłacenie faktur na nadzór nad przebudową drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 320.000,00 zł.

Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno

Plan	120.000,00 zł	Wykonanie	1.050,00 zł
-------------	----------------------	------------------	--------------------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 3 kwietnia 2018r. została zawarta umowa z firmą TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina na modernizację drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno. Termin zakończenia przebudowy drogi ustalono na dzień 28 września 2018r. Koszt przebudowy drogi wyniesie 116.850,00 zł.

Dnia 3 kwietnia 2018r. zawarta została także umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno" wyniesie 3.150,00 zł.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na opłacenie faktur na nadzór nad przebudową drogi gminnej w Wydrznie.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 120.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce

Plan	375.000,00 zł	Wykonanie	2.833,32 zł
-------------	----------------------	------------------	--------------------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 3 kwietnia 2018r. została zawarta umowa z Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych "STRZELBUD" z Kwidzyna na przebudowę drogi gminnej Nr 041319C w miejscowości Huta Strzelce. Termin zakończenia przebudowy drogi ustalono na dzień 28 września 2018r. Koszt przebudowy drogi wyniesie 366.420,08 zł.

Dnia 3 kwietnia 2018r. zawarta została także umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 041319C w miejscowości Huta Strzelce" wyniesie 8.499,96 zł.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na opłacenie faktur na nadzór nad przebudową drogi gminnej w Hucie -Strzelce.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 375.000,00 zł, w tym środki własne 115.000,00 zł, kredyt 260.000,00 zł.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego

Plan	960.000,00 zł	Wykonanie	234.819,80 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dnia 22 marca 2018r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa. Koszt przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej wyniesie 943.102,50 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 31 sierpień 2018r.

Nadzór inwestorski nad zadaniem powierzono firmie Usługi projektowe Krzysztof Pyliński z Olsztyna. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 16.000,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 325.067,00 zł.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na:

- wyznaczenie przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej w Łasinie 800,00 zł;
- roboty budowlane 234.019,80 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 960.000,00 zł, w tym środki własne gminy 635.000,00 zł, środki EFR 325.000,00 zł.

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

Plan	35.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków związanych z wykupem nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta i Gminy Łasin.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 35.000,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I

Plan	95.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Realizacja zakresu związanego z I etapem nastąpi w II półroczu 2018r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 95.000,00 zł.

Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Plan	105.930,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 27 czerwca 2017r. gmina Łasin jako partner wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim realizuje projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu. Realizacja wydatków nastąpi z zgodnie z harmonogramem projektu.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 105.930,00 zł, w tym środki własne gminy 15.890,00 zł, środki EFRR 90.040,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont i renowację budynku UMiG

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

Planowany termin opracowania dokumentacji konserwatorskiej II półrocze 2018r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 100.000,00 zł.

Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	2.031,91 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

Na podstawie umowy zawartej w dniu 6 czerwca 2018r. firma BUDMAX Regały Sp. z o.o. z Gdańska w terminie do dnia 11 lipca 2018r. dostarczy i zamontuje regały przesuwane w archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. Koszt zadania 40.468,23 zł. Wykonano także modernizację oświetlenia w archiwum zakładowym.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na:

- oszklenie ram okiennych w archiwum 990,57 zł
- modernizację oświetlenia w archiwum 1.041,34 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 50.000,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie

Plan	454.479,00 zł	Wykonanie	166,90 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------

W ramach zadania:

- firma Projekt-Styl z Brodnicy wykonała remont schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Łasinie za kwotę 38.000,00 zł.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe KOWAL z Dąbrówki Królewskiej wykonało i zamontowało balustrady oraz wycieraczki stalowe na schodach głównych przy SP w Łasinie za kwotę 6.765,00 zł.

Płatności za wykonane prace nastąpią w lipcu 2018r.

W I półroczu 2018r. zakupiono mapę do celów informacyjnych za kwotę 166,90 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 454.479,00 zł, w tym środki własne 46.000,00 zł, kredyt 408.479,00 zł.

Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"

Plan	138.006,00 zł	Wykonanie	124.364,16 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy Nr 1/2018 Miasto i Gmina Łasin udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 306.680,00 zł, z tego dotacja celowa Miasta i Gminy Łasin wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W I półroczu 2018r. przekazano do SP ZOZ dotację celową w wysokości 124.364,16 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 138.006,00 zł.

Dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie"

Plan	88.400,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy Nr 2/2018 Miasto i Gmina Łasin udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 265.627,46 zł, z tego dotacja celowa Miasta i Gminy Łasin wynosi 33,1% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 88.400,00 zł.

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie

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

SP ZOZ w Łasinie złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Dotacja zostanie uruchomiona w przypadku otrzymania przez SP ZOZ dofinansowania zewnętrznego.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 50.000,00 zł.

Zakup samochodu do przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie

Plan	55.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin złożyła wniosek do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających w zajęciach wspierająco – rehabilitacyjnych prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 30% wkład własny gminy w kwocie 55.000,00 zł.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie - projekt

Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Dnia 30 czerwca 2017r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej BIOBOX z Torunia wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie. Koszt zadania 146.370,00 zł. Termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego ustalono na dzień 15 czerwca 2018r. Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 150.000,00 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan	705.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Dnia 15 maja 2018r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin – Etap II. Wykonawcą zadania jest Spółka Budowlano-Handlowa „SMOLBUD” S.C. Smolny Grzegorz, Smolna Alicja z Lisewa. Koszt budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków wyniesie 691.196,94 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 14 września 2018r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków powierzono firmie „INSTALPROJEKT” Paweł Tomaszewski z Karbowa. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 11.500,00 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 705.000,00 zł, w tym środki własne 123.479,00 zł, kredyt 581.521,00 zł.

Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin

Plan	1.100.000,17 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------

Dnia 21 czerwca 2018r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na realizację zadania "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin - Roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej". Wykonawcą zadania jest firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina. Koszt prac branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wyniesie 528.900,00 zł. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 10 sierpnia 2018r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin - Roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej powierzono firmie RADEX Radosław Kulerski z Łasina. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 13.530,00 zł.

W lipcu 2018r. zostały podpisane umowy na:

- zakup i dostawę 6 kontenerów na odpady za kwotę 104.796,00 zł;
- zakup i dostawę ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, przyczepy i rębaka do gałęzi za kwotę 304.425,00 zł;
- zakup i dostawę wagi najazdowej za kwotę 92.250,00 zł;
- zakup i dostawę 30 pojemników na odpady za kwotę 19.890,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania 702.049,52 zł.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 – 1.100.000,17 zł, w tym środki własne 397.521,00 zł, EFRR 702.479,17 zł.

Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

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

Zaplanowano dotacje celowe dla osób fizycznych, które dokonają zmiany systemu grzewczego na ekologiczne zgodnie z Uchwałą nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu 2018r.

Zabezpieczono w budżecie na 2018 rok 30.000,00 zł.

Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Szynwałd

Plan	17.000,00 zł	Wykonanie	3.948,90 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki na zakup:

- mapy na potrzeby projektu placu zabaw w Szynwałdzie,
- elementów ogrodzenia placu zabaw.

Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie

Plan	1.700.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------

Dnia 5 lipca 2018r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym LUBTECH z Fijewa na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400m treningowy. Koszt wykonania zadania 3.180.000,00 zł, w tym: płatność w 2018r. 1.575.000,00 zł, w 2019r. 1.605.000,00 zł.

Dnia 10 lipca 2018r. została zawarta umowa z Zakładem Handlowo-Usługowym "PROJEKT" Wojciech Zawadziński z Grudziądza na nadzór inwestorski przy "Przebudowie kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400m treningowy". Koszt nadzoru inwestorskiego 29.889,00 zł, w tym: płatność w 2018r. 19.000,00 zł, w 2019r. 10.889,00 zł.

Zabezpieczono w budżecie na 2018 rok 1.700.000,00 zł.

Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach

Plan	9.482,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r. w ramach funduszu sołeckiego.

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie

Plan	118.000,00 zł	Wykonanie	80,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-----------------

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Jakubkowie

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	105,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Przesławicach

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	105,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Plesewie

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	105,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Wydrznie

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	105,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------

Na podstawie umów z dnia 10 kwietnia 2018r. zlecono firmie "PT" S.C. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z Gdańska wybranej w trybie przetargu nieograniczonego budowę:

- Otwartej Strefy Aktywności w mieście Łasin za kwotę 27.913,62 zł;
- Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Jakubkowo za kwotę 27.392,10 zł;
- Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przesławice za kwotę 27.392,10 zł;
- Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Plesewo za kwotę 27.392,10 zł;
- Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wydrzno za kwotę 27.392,10 zł.

Dnia 29 czerwca 2018r. została zawarta umowa z firmą DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek z Katowic wybraną w trybie zapytania ofertowego na budowę placu zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem w Łasinie. Termin zakończenia prac ustalono na 15 września 2018r. Koszt zadania 89.790,00 zł.

W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 500,00 zł na dokumentację zgłoszenia robót budowlanych.

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w sołectwach Jakubkowo, Nowe Jankowice

Plan	22.500,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r. w ramach funduszu sołeckiego.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2018 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 26.992,15 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi art. 400a ust.1 pkt 9 – monitoring gleb na terenie miasta i gminy Łasin, analiza mikroelementów 970,88 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków art. 400a ust.1 pkt 29 9.404,24 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2018 roku wyniosły 10.375,12 zł.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	402.125,00	217.088,61
0830	Wpływy z usług	6.349.714,00	2.204.664,54
0920	Pozostałe odsetki	65.500,00	35.209,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	53.155,86
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.221.500,00	997.589,12
	Inne zwiększenia	0,00	113.370,05
	Ogółem przychody	8.706.714,00	3.403.989,42
	OGÓŁEM	9.108.839,00	3.621.078,03

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.750,00	8.027,89
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.928.240,00	777.802,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.610,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	389.456,00	129.095,43
4120	Składki na FP	52.834,00	15.053,80
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.600,00	16.014,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.623.552,00	437.369,33
4260	Zakup energii	789.016,00	288.318,05
4270	Zakup usług remontowych	200.986,00	49.287,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400,00	1.885,50
4300	Zakup usług pozostałych	420.069,00	109.885,96
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14.211,00	4.921,78
4390	Zakup ekspertyz i analiz	63.339,00	15.039,73
4410	Podróże służbowe krajowe	15.540,00	4.720,85
4430	Różne opłaty i składki	153.552,00	54.421,89
4440	Odpis na ZFŚŚ	48.119,00	36.089,25
4480	Podatek od nieruchomości	11.250,00	5.657,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5.049,00	2.015,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	57.324,00	34.102,57
4530	Podatek VAT	267.885,00	64.646,83
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	15.000,00	1.514,00
4700	Szkolenia pracowników	19.500,00	1.203,50
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7.332,00	1.874,45

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	140.000,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	2.221.500,00	997.589,12
	Inne zmniejszenia	0,00	171.155,80
	Ogółem koszty	8.706.714,00	3.227.692,02
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	433.248,00	393.386,01
	OGÓŁEM	9.139.962,00	3.621.078,03
	Odpisy amortyzacyjne	117.500,00	49.495,40

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	232.447,89	117.898,87
72.	Należności netto	512.561,88	446.845,13
3.	Pozostałe środki obrotowe	46.093,57	113.464,64
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	574.014,73	284.822,63
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	217.088,61	393.386,01

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w I półroczu 2018 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadzi działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.

Zakład wykonuje usługi komunalne w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową;
- gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych;
- administrowania cmentarzem komunalnym;
- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
- obsługi toalety publicznej.

Ponadto zakład wykonuje zadania zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzona jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach:

o finansach publicznych, rachunkowości, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawo energetyczne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, własności lokali, ochronie praw lokatorów, zasadach wynajmowania lokali, cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz prawie zamówień publicznych.

Wynik finansowy prowadzonej działalności w I półroczu 2018r.

- Przychody ogółem 2.230.987,08 zł
- Koszty ogółem 2.093.079,85 zł.

Wydatki (koszty) ponoszone są przede wszystkim na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych oraz stacjach uzdatniania wody;
- zakup usług specjalistycznych;
- zakup ekspertyz dot. badania wody i ścieków;
- zakup miału węglowego (zapas do końca października 2018r.);
- naprawę starzejących się środków transportu (kapitałne oraz bieżące naprawy – ok. 37.000 zł);
- utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków i obiektów komunalnych;
- wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę ok. 34.000 zł;
- prowadzenie postępowań windykacyjnych i sądowych zaległych należności.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2018r.: 44 pracowników (w tym 34 na czas nieokreślony oraz 10 na czas określony). W ramach robót publicznych (PUP) zatrudnionych było 8 pracowników co stanowi ponad 18 % wszystkich pracowników zatrudnionych w ZGK.

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

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Produkcja wody:

- Łasin - 168 991 m³ (140 221 m³ - I półrocze 2017r. - 120,5%)
- Błonowo - 31 045 m³ (25 373 m³ - I półrocze 2017r. - 122,4%)
- Zawda - 62 106 m³ (65 781 m³ - I półrocze 2017r. - 94,4%)
- RAZEM - 262 142 m³ (231 375 m³ - I półrocze 2017r. - 113,3%)

Oczyszczanie ścieków:

- Łasin – 58 306 m³ (62 014 m³ - I półrocze 2017r. – 94,0%)
- Zawda – 451 m³ (422 m³ - I półrocze 2017r. - 106,9%)
- RAZEM – 58 757 m³ (62 436 m³ - I półrocze 2017r. – 94,1,%)

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (Łasin, Zawda, Błonowo), 2 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin, Biopan Zawda), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych oraz dwóch zespołów zbiorników bezodpływowych – Plesewo i Szynwałd – w miejscu zlikwidowanych oczyszczalni typu Biopan.

Prowadzono eksploatację sieci wodociągowych i przyłączy:

- wymiana zaworów przed wodomierzami, uszczelnianie i uczynnianie zasuw, usuwanie awarii, wymiana wodomierzy;
- interwencyjne oraz rutynowe płukanie sieci wodociągowych na terenie gminy;
- konserwacja, kontrola sprawności, malowanie, poprawa oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości oraz wymiana 2 szt. uszkodzonych hydrantów p.poż .

W I półroczu 2018 roku usunięto ok. 35 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 45 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 16 dopływów wodociągowych.

Dokonano wymiany głębinowego agregatu pompowego na ujęciu w Błonowie. Na stacji uzdatniania wody w Zawdzie wykonano naprawę uszkodzonego płaszcza kolejnego filtra.

W związku z remontem nawierzchni ulicy Kościuszki dokonano wymiany 12 szt. przyłączy wodociągowych do posesji przy tej ulicy wraz z wymianą armatury (nawiertki, obudowy nawiertek, skrzynki uliczne).

W budynkach hydroforni w Błonowie i Zawdzie wykonano odświeżenie powłok malarskich ścian oraz urządzeń wodociągowych (odżelaziacze, aeratory, zasuwy, rurociągi).

Do sieci wodociągowej podłączono 3 nowo wykonane dopływy wodociągowe.

Wymieniono 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy wraz z częściową wymianą zasuw. Wymieniono 25 szt. wodomierzy.

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono obsługę Oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

Od miesiąca kwietnia rozpoczęto realizację polecenia wykonania obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy będących własnością Miasta i Gminy Łasin - łącznie 68 szt. W ramach tych prac opracowano, przygotowano i dostarczono osobom, u których znajdują się oczyszczalnie informacje z podstawowymi zasadami eksploatacji i obsługi oczyszczalni, odbierano i przekazywano do Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie zgłoszenia o awariach i nieprawidłowej pracy oczyszczalni, zakupiono i trzykrotnie (w cyklu miesięcznym) dostarczono biopreparaty wspomagające pracę oczyszczalni - zgodnie z DTR oczyszczalni.

Opracowano propozycję projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gmin Łasin w celu przedstawienia go Radzie Miejskiej Łasin.

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

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 25 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 5 studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych na terenie miasta i gminy (Nowe Jankowice, Świąte).

W dniu 26 kwietnia 2018r. Państwowe Gospodarstwo - Wody Polskie zatwierdziło przedstawioną taryfę zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zatwierdzona taryfa obowiązuje od 25.05.2018r. do 24.05.2021r.

W tym czasie obowiązują następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) 2,82 zł netto/3,05 zł brutto

- ścieki: gospodarstwa indywidualne 3,64 zł netto/3,93 zł brutto
 - handel, rzemiosło, usługi 6,26 zł netto/6,76 zł brutto
 - przemysł 8,50 zł netto/9,18 zł brutto
- Opłata abonamentowa wynosi 2,88 zł netto/3,11 zł brutto/mies./licznik

Dział Energetyki Ciepłej

Zakres działalności DEC obejmuje:

- Eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem drzewnym (paliwem odnawialnym) przy ul. Wrzosowej.
- Eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Wodna 10, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 3, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, Tysiąclecia 4, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 4 A, Tysiąclecia 6 A, Tysiąclecia 8, Konarskiego 16, Konarskiego 14, Konarskiego 12, Konarskiego 10, Konarskiego 8, Konarskiego 6, Konarskiego 4, Aleja Młodości 1, M. C. Skłodowskiej 14, Odrodzenia Polski 8, Odrodzenia Polski 10, Odrodzenia Polski 12, Stara 1, M. C. Skłodowskiej 1, Radzyńska 2, M.C. Skłodowskiej 5.
- Eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła.
- Eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym.
- Eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Stan obiektów i urządzeń ciepłowniczych zainstalowanych w kotłowni opalanej miałem węglowym oraz pelletem drzewnym przy ul. Wrzosowej

- Hala kotłów w której zainstalowane są kotły WWC – 1700:
 - Powierzchnia - 83 m²
 - Kubatura - 700 m³
 - Hala kotła UNI – BIO:
 - Powierzchnia - 42,9 m²
 - Kubatura - 394 m³
 - Magazyn pelletu:
 - powierzchnia - 36,3 m²
- Moc zainstalowana:
 - dwa kotły WWC - 1700 o łącznej mocy 3,4 MW opalane miałem węglowym
 - sprawność cieplna 82 %
 - jeden kocioł UNI – BIO (paliwo odnawialne)
 - sprawność cieplna 80 %.
- Urządzenia ochronne:
 - odpylacze - trzy filtry pulsacyjne typ ZPM 64/75/2.
- Mechaniczna linia nawęglania zbiorników zasypowych nad kotłami miałowymi,
- Mechaniczna linia podawania paliwa odnawialnego do zbiornika zasypowego przy kotle UNI-BIO
- Hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej:
 - powierzchnia - 78 m²
 - kubatura - 219,4 m³
 - Pomieszczenie pomp obiegowych układu kotłowego i wymienników ciepła:
 - powierzchnia - 32,8 m²
 - kubatura - 80 m³
- Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
 - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
 - w sezonie letnim na potrzeby podgrzania CWU.

Węzły ciepłownicze:

Eksploatujemy 29 kompaktowych węzłów ciepłych o łącznej mocy 4635 kW.

Sieci ciepłownicze:

- Sieci i przyłącza w technologii rur preizolowanych pracujące na parametrach szczytowych 95/62 °C
 - 1270 mb sieci zasilają odbiorców ciepła ,
 - 590 mb przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłamy do następujących odbiorców:

– Spółdzielni Mieszkaniowej	(CO i CW)	17.850 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 2 A	(CO)	1.058 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 1	(CO i CW)	1.200 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzosowa”	(CO i CW)	1.239 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wodna 10	(CO i CW)	260 m ² powierzchni ogrzewanej
– Środowiskowego Domu Samopomocy	(CO i CW)	240 m ² powierzchni ogrzewanej
– Budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012	(CO i CW)	120 m ² powierzchni ogrzewanej
– Przedszkola Miejskiego	(CO i CW)	1.400 m ² powierzchni ogrzewanej
– Szkoły Podstawowej	(CO i CW)	4.976 m ² powierzchni ogrzewanej
– Urzędu Miasta i Gminy	(CO i CW)	530 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. C. Skłodowskiej 5	(CO)	760 m ² powierzchni ogrzewanej
– MGOK i Biblioteka	(CO)	1.883 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Stara 1	(CO i CW)	1.300 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 8	(CO)	745 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 10	(CO)	738 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 12	(CO)	731 m ² powierzchni ogrzewanej

Łącznie ogrzewane powierzchnie wynoszą 35 030 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 2,5057 MW

Wielkość sprzedanego ciepła dla tych odbiorców w I połowie 2018 roku wyniosła 9 048,5 GJ .

Na podstawie Uchwały Nr XLI/280/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018r. od dnia 01.06.2018r. wprowadzona została nowa taryfa dla ciepła.

Informacje dotyczące wprowadzenia nowej Taryfy dla ciepła zostały opublikowane na stronie internetowej www.bip.lasin.pl (zakładka Uchwały) oraz na stronie www.zgklasin.pl (zakładka Taryfa na ciepło).

Wykonane w I połowie 2018 roku prace remontowe i serwisowe:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Uzdatnianie wody kotłowej - zakup soli tabletkowanej oraz preparatu korekty chemicznej Epurocet W300 do prawidłowego funkcjonowania i ochrony układu C.O.
- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych, konserwacja urządzeń technologicznych (min. konserwacja odpylaczy, naprawa i konserwacja mechanizmu odprowadzania żużla - kocioł nr 1 i kocioł nr 2).
- Przeglądy serwisowe oraz przeglądy okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji (oświetlenie awaryjne - bateria centralna EURO ZB.1/18K).
- Przeglądy okresowe budynków wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Węzły ciepłownicze:

- Utrzymanie w sprawności urządzeń technologicznych węzłów;
- Bieżący nadzór konserwacyjny.

Ponadto wykonano następujące prace:

- Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych;
- Wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz placów składowych kotłowni, sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni (hala kotłów, hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej, warsztat, zaplecze socjalne), pomieszczenia węzłów cieplnych i teren otaczający obiekty kotłowni.

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie administruje 216 komunalnymi lokalami mieszkalnymi, 7 lokalami socjalnymi oraz 11 lokalami użytkowymi położonymi w 59 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin.

Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2015 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 2,50 zł do 4,60 zł, za 1 m² powierzchni użytkowej.

Głównym problemem jest sprostanie obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, dot. ochrony środowiska) oraz potrzebom remontowym (wiek nieruchomości) przy niskiej stawce czynszu najmu i braku dotacji z budżetu gminy, jak również zdyscyplinowanie lokatorów do regulowania opłat za mieszkanie.

Regulowanie należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosi około 80 %. Zaległości powyżej 3 miesięcy odzyskujemy poprzez prowadzenie windykacji sądowo-komorniczej w ogólnej kwocie zaległości głównej 59.043,23 zł, oraz propozycje polubownego regulowania należności poprzez ugody na kwotę 82.035,36 zł. Pomimo prowadzonej windykacji, w wielu przypadkach odzyskanie należności jest bardzo utrudnione przez ograniczenia prawne (brak oficjalnych dochodów najemców, kwoty zwolnione z egzekucji). W 2018 roku odzyskana przez komorników kwota wyniosła 4.676,09 zł, natomiast rozłożone na raty zaległości zostały spłacone w kwocie 11.813,28 zł. Kontynuujemy również możliwość „odpracowania” zaległości dla osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną. Z takiej formą pomocy w 2018 skorzystało dwóch najemców z zadłużeniem w wysokości 1.669,33 zł, co pozwoliło na odzyskanie tej kwoty.

W rażących przypadkach jesteśmy zmuszeni przeprowadzić procedurę eksmisji z lokali. W obecnej chwili posiadamy cztery wyroki eksmisyjne z czego jeden jest przekazany do egzekucji komorniczej. Skromne środki finansowe pozwalają nam głównie na bieżące utrzymanie, konserwacje i naprawy substancji mieszkaniowej oraz wykonywanie zaplanowanych prac remontowych w okrojonym zakresie. W I połowie 2018 roku przeprowadziliśmy remont kapitalny lokalu do zasiedlenia przy ul. Dworcowej 29/7 oraz dokonaliśmy wymiany wkładu kominowego w kotłowni lokalnej budynku Przesławice 23. Natomiast część większych prac remontowych jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację pokryć dachowych, czy też remonty pieców kaflowych zaplanowano na II połowę roku.

Ponadto wiele z zaplanowanych prac remontowych przez pozostające w naszym zarządzie wspólnoty mieszkaniowe, jest i będzie dalej wykonywana przez naszych pracowników w celu „odzyskania” części przekazanych środków finansowych na ich fundusze remontowe. W ten sposób z przekazanych na ten cel wspólnotom środków finansowych w wysokości około 50.000,00 zł, wykonano prace remontowe na kwotę 10.889,14 zł.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Łukasz Kowarowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 692.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 187.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 505.000,00 zł.

Uchwałą Nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r. dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie została zwiększona o kwotę 25.000,00 zł.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2018 roku**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	197.290,00	106.078,96	53,77
1.	Dotacja organizatora	187.000,00	93.400,00	49,95
2.	Przychody operacyjne	10.290,00	12.678,96	123,22

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	197.290,00	105.267,76	53,36
I	Koszty działalności operacyjnej	197.290,00	105.267,76	53,36
1.	Wynagrodzenia osobowe	105.379,00	50.789,28	48,20
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.032,00	8.895,81	46,74
3.	Składki na FP	2.582,00	1.211,27	46,91
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,00
5.	Zakup materiałów	11.500,00	8.841,30	76,88
6.	Zakup księgozbioru	21.692,00	21.113,93	97,34
7.	Zakup energii	15.031,00	4.649,71	30,93
8.	Zakup usług pozostałych	12.445,00	6.832,67	54,90
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.221,00	599,89	49,13
10.	Zakup usług remontowych	684,00	0,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych	139,00	0,00	
12.	Podróże służbowe	500,00	439,49	87,90
13.	Różne opłaty i składki	917,00	761,00	82,99
14.	Świadczenia urlopowe	2.668,00	0,00	
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	713,41	23,78

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 2018 rok zaplanowana została w wysokości 187.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 93.400,00 zł. Pozostałe dochody to: środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 2.388,96 zł oraz dotacja na zakup książek otrzymana z Książnicy Kopernikowskiej 10.290,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 30 czerwca 2018 r. wynoszą 105.267,76 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 8.841,30 zł:

- materiały biurowe 2.942,48 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 572,00 zł,
- prenumerata gazet 995,88 zł,
- wyposażenie, części wymienne 1.411,00 zł (fotel biurowy 287,00 zł, naczynia 500,00 zł, stół i krzesła turystyczne 145,00, chłodziarka 479,00 zł),
- nagrody w organizowanych konkursach 974,32 zł,
- organizacja zajęć i imprez 1.846,91 zł (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- części wymienne pomieszczenia – materiały techniczne 98,71 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 713,41 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł, modyfikacja programu finansowego 246,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 146,36 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 21.113,93 zł,

Zakup energii 4.649,71 zł:

- elektrycznej 1.003,53 zł,
- ciepłej 3.646,18 zł,

Zakup usług pozostałych 6.832,67 zł:

- opłaty bankowe 295,46 zł,
- opłaty pocztowe 188,58 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2018r. 245,15 zł,
- inne 1.728,20 zł (przegląd systemu alarmowego 369,00 zł, usługi projektowe 172,20 zł, hosting MAK+ 1.107,00 zł, usługi drukarskie 80,00 zł),
- organizacja imprez 1.190,00 zł (warsztaty rozwoju osobistego 800,00 zł, teatrzyk 390,00 zł),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 3.185,28 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 599,89 zł,

Wynagrodzenia osobowe 50.789,28 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. Księgowa),

Wynagrodzenia bezosobowe 420,00 zł (spotkanie autorskie),

Składki ZUS 8.895,81 zł,

Składki na Fundusz Pracy 1.211,27 zł,

Podróże służbowe 439,49 zł,

Różne opłaty i składki 761,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2018 617,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144,00 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2018r. wystąpiły należności w kwocie 39,00 zł, stan zobowiązań wyniósł 4.140,70 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin działa jedna biblioteka, z której korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia, korzystanie z czytelni i czytelni internetowej „lkonk@” dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych, natomiast studentom w soboty (z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej).

Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelnię, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka zatrudnia trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach,
- główną księgową na 0,25 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w bibliotece zarejestrowano 819 czytelników. W I półroczu dokonano 11.317 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 22.382.

Zajęcia w ramach rozwoju czytelnictwa

1. Warsztaty kulinarne w ramach literackiej paczki – 19 osób;
2. Ferie zimowe – 94 osoby
 - joga śmiechu i mapa marzeń;
 - taniec spontaniczny;
 - walentynki;
 - warsztaty kulinarne;
 - orgiami;
 - malowanie intuicyjne;
 - gry karciane;
 - bum bum rurki;
 - bajka malowanka;
 - relaks na zakończenie ferii;
3. Czytelnicze powitanie wiosny – 17 osób;
4. Od czwartego roku bez książeczki ani kroku – 39 osób;
5. Akcja Żonkil – 20 osób;
6. Tydzień bibliotek – ok. 270 osób;
 - warsztaty dla kobiet;
 - spotkanie dla młodzieży z grupą literacką KWADRYGA;
 - spotkanie dla młodzieży z autorem A. Niemińskim;
 - teatrzyk dla dzieci „Na tropie afery, gdzie się podziały litery”;
 - rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Pisać każdy może”;
7. Udział biblioteki w Parafialnym Dniu Dziecka;
8. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – 170 osób
 - czytanie przy fontannie;
 - czytanie w piaskownicy;
 - zagadki detektywistyczne ;
 - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych „Baśnie i legendy polskie”;
 - warsztaty dla kl. I SP – „Mój Świerszczyk”;
9. Noc bibliotek – 10 osób – podchody literackie, flirt z niepodległą, tworzenie flirtu tytułów w naszej bibliotece;
10. Zorganizowanie na terenie biblioteki akcji „ZACZYTANI”.

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 2018 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	%
A	Przychody ogółem	564.272,00	319.846,80	56,68
I	Przychody	7.959,00	22.534,06	283,13
1.	Usługi transportowe	928,00	5.959,44	642,18
2.	Usługi najmu	7.031,00	7.030,78	99,99
3.	Inne	0,00	9.543,84	
II	Pozostałe przychody	530.000,00	266.000,00	50,19
1.	Dotacja organizatora	530.000,00	266.000,00	50,19
III	Przychody operacyjne	20.323,00	25.322,74	124,60
1.	Darowizny pieniężne	18.800,00	23.800,00	126,60
2.	Inne -darowizny rzeczowe	1.523,00	1.522,74	99,98
IV	Środki pieniężne z ub. roku	5.990,00	5.990,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	564.272,00	279.746,87	49,58
I	Koszty działalności operacyjnej	564.272,00	279.746,87	49,58
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	527,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe	229.406,00	84.825,02	36,98
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.188,00	14.144,47	36,09
4.	Składki na FP	5.586,00	1.688,53	30,23
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	0,00	
6.	Zakup materiałów	44.616,00	41.215,09	92,38
7.	Zakup energii	46.253,00	19.461,73	42,08
8.	Zakup usług remontowych	2.298,00	200,00	8,70
9.	Zakup usług zdrowotnych	269,00	45,00	16,73
10.	Zakup usług pozostałych	178.254,00	112.884,63	63,33
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.226,00	1.092,38	33,86
12.	Podróże służbowe	3.179,00	1.482,66	46,64
13.	Różne opłaty i składki	2.873,00	2.561,00	89,14
14.	Świadczenia urlopowe	6.522,00	0,00	
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.557,00	146,36	9,40

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 2018 rok zaplanowana została w wysokości 530.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 266.000,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 22.534,06 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 7.030,78 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 9.543,84 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 5.959,44 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację imprez w kwocie 23.800,00 zł oraz darowiznę rzeczową na kwotę 1.522,74 zł.

Ogółem przychody instytucji w I półroczu 2018r. wyniosły 319.846,80 zł.

Na działalność kulturalną w I półroczu 2018r. poniesiono koszty w wysokości 279.746,87 zł, co stanowi 49,58 % kosztów planowanych na 2018 rok.

Wynagrodzenia osobowe 84.825,02 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4,25 etatów merytorycznych (w tym 2 wakaty na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na organizację zajęć muzycznych oraz zakup wyposażenia), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Składki na ubezpieczenie społeczne 14.144,47 zł i Fundusz Pracy 1.688,53 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup materiałów 41.215,09 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 971,45 zł,
- artykułów biurowych, druków 332,74 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 934,02 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 2.361,36 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 816,91 zł,
- części wymienne i wyposażenie 28.308,48 zł (części wymienne 3.069,55 zł, blokada parkingowa 690,00 zł, telefon komórkowy 424,50 zł, mikrofony 2.190,00 zł, mikser 1.549,00 zł, aparat fotograficzny 2.449,00 zł, wzmacniacz 1.080,00 zł, wózek transportowy 210,00 zł, meble i fotele biurowe 6.133,88 zł, klimatyzator 1.968,00 zł, telewizor 5.990,00 zł, części do ciągnika 1.031,81 zł oraz beczki stalowe 1.522,74 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 2.492,17 zł,
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” 1.063,93 zł.
- oleju napędowego do ciągnika 3.822,51 zł,
- inne 111,52 zł (etylina do kosiarki, siew trawy).

Zakup energii 19.461,73 zł

przeznaczono na zakup energii ciepłej 12.572,95 zł, energii elektrycznej 6.353,05 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 535,73 zł.

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 200 zł – naprawa sprzętu.

Zakup usług pozostałych 112.884,63 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 424,96 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 12.725,10 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych 568,26 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 617,10 zł,
- organizacja imprez 90.684,89 zł (warsztaty cyrkowe 1.000,00 zł, muzyczne 1.200,00 zł, przedstawienia 1.230,00 zł, usługa Picolandu 600,00 zł, usługa koncertowa 58.500,00 zł, usługa wynajmu toalet 764,64 zł, ochrony 2.376,36 zł, usługa transportowa 905,00 zł, pogotowie medyczne 1.000,00 zł, usługa wypożyczenia telebimu 4.059,00 zł, nagłośnienia 14.700,00 zł, usługa drukarska 901,59 zł, cateringowa 127,30 zł, opłaty autorskie od koncertów 3.321,00 zł),
- inne w kwocie 7.864,32 zł, (opieka autorska programów 2.442,78 zł, organizacja zajęć muzycznych 2.592,00 zł, domena internetowa 123,00 zł, przeglądy techniczne ciągnika 126,00 zł, usługi

serwisowe ksero 169,74 zł, instalacji alarmowej 123,00 zł, klimatyzatora 615,00 zł, sprzętu muzycznego 1.672,80 zł),

Zakup usług zdrowotnych 45,00 zł

Badania okresowe pracownika.

Zakup akcesoriów komputerowych 146,36 zł

Odnowienie podpisu kwalifikowanego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.092,38 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.482,66 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 631,65 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 851,01 zł,
- różne opłaty i składki 2.561,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2018 rok 2.249,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 312,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2018r. wystąpiły należności w kwocie 1.462,27 zł, stan zobowiązań wyniósł 9.845,89 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie swoją statutową działalność w I półroczu 2018 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2018 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury w środowisku miasta i gminy Łasin.

14.01.2018r. XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. M - GOK w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Zebrana kwota 34.327,68 zł;

18.01.2018r. XIX Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2018. W przeglądzie wzięło udział 5 zespołów (gmina Grudziądz, gmina Gruta, gmina Łasin – 76 uczestników);

20.01.2018r. Dzień Babci i Dziadka – uroczystość okolicznościowa przygotowana przez dzieci ogniska muzycznego, sekcji wokalne dla seniorów z terenu miasta i gminy Łasin;

22.01.2018r. Dzień Babci i Dziadka z dziećmi z Przedszkola Miejskiego Łasin - współorganizacja - zabezpieczenie techniczne;

24.01.2018r. Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna spotkanie z Sylwią Winiarek;

27.01.2018r. Wspólne Kolędowanie z Dziećmi - współorganizacja - oprawa muzyczna, zabezpieczenie techniczne - Szkoła Podstawowa Szonowo oraz p. radna RM Łasin Halina Osińska;

12.02.2018r. – 25.02.2018r. **FERIE ZIMOWE**
według odrębnego planu

08.02.2018r. Zabawa karnawałowa dla dzieci szkolnych w Łasinie (oprawa muzyczna);

09.02.2018r. Zabawa karnawałowa dla dzieci szkolnych w Zawdzie (oprawa muzyczna);

14.03.2018r. Eliminacje szkolno - gminne do XIX Powiatowego Przeglądu Poezji "Złote Usta" Łasin 2018 (w eliminacjach wzięło udział 61 uczniów);

15.03.2018r. XIX POWIATOWY PRZEGLĄD POEZJI ZŁOTE USTA ŁASIN 2018 - w przeglądzie uczestniczyło łącznie 92 uczniów szkół oraz innych instytucji z powiatu grudziądzkiego;

19.03.-22.03.2018r. Rekolekcje dla uczniów szkół w Łasinie – seanse filmowe o tematyce religijno - misyjno - rekolekcyjnej. Specjalne pokazy filmowe odbywały się dla dzieci i młodzieży do południa w ramach zajęć szkolnych oraz dla dorosłych, wieczorem po naukach rekolekcyjnych w kościele;

26.03.2018r. Ogłoszenie konkursu wielkanocnego na najładniejszą ozdobę. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie, uczniowie Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie, Wydrznie i Łasinie, młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie. W tegorocznym konkursie poddano ocenie 143 prace;

08.04.2018r. I Całodniowe Warsztaty Wokalno - Estradowe dla sekcji wokalne DK oraz zespołu NO NAME z Domu Kultury w Łasinie, prowadzone przez artystów, aktorów teatru muzycznego oraz trenerów wokalnych Ludmiłę Małecką i Artura Grudzińskiego - członków zespołu HAPPY END;

12.04.2018r. VI FESTIWAL PIOSENKI "WESOŁA NUTKA" Łasin 2018 (do konkursu zgłoszonych zostało 97 wokalistów oraz 6 zespołów, łącznie na scenie Domu Kultury zaprezentowało się 132 młodych artystów trzech powiatów: grudziądzkiego, brodnickiego oraz nowomiejskiego);

22.04.2018r. MARATON ZUMBA pn. „Łasin Tańczy” impreza charytatywna – współorganizacja z Remmic Art Univesyty w SP w Łasinie;

10.05.2018r. Grupa Literacka "KWADRYGA" z Grudziądza. Spotkanie poetyckie z młodzieżą ze SP w Łasinie przy współpracy z Biblioteką Publiczną MiG Łasin;

19.05.2018r. DNI ŁASINA według odrębnego programu

W programie: Jubileuszowy X ZŁOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2018 Lokalne prezentacje Artystyczne podczas, których wystąpili wokaliści formacji NO NAME oraz soliści: Patrycja Ciernicka, Agata Gorczewska, Kinga Czarnuch, Kacper Szmelkowski i Maciej Filbrandt. Głównym wydarzeniem urodzin miasta była ŁASIŃSKA GALA DISCO-POŁO Koncerty zespołów „POWER PLAY”, „LONG & JUNIOR” „MIG” oraz „MAXEL LIVE”.

23.05.2018r. Arkadiusz Niemirski - spotkanie z autorem książek dla młodzieży i dorosłych w SP w Łasinie - przy współpracy z Biblioteką Publiczną M i G Łasin;

24.05.2018r. DZIEŃ MATKI - spotkanie okolicznościowe dla seniorów z terenu miasta oraz rodziców dzieci uczęszczających w zajęciach w Domu Kultury;

25.05.2018r. Dzień Matki - występy okolicznościowe dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie - zabezpieczenie techniczne;

30.05.2018r. Festiwal Piosenki Europejskiej - Dom Kultury Łasin (zabezpieczenie techniczne impreza przy współpracy ze SP w Łasinie);

02.06.2018r. Festyn Parafialny Dzień Dziecka - współorganizacja - zabezpieczenie techniczne, oprawa muzyczna występy sekcji wokalne oraz zespołu No NAME z Domu Kultury w Łasinie;

03.06.2018r. Kinga Czarnuch uczestniczka sekcji wokalne reprezentowała M-GOK Łasin w V Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia OPEN ` 2018, gdzie otrzymała wyróżnienie specjalne - nagroda Prezydenta Gdyni;

08.06.2018r. Czas na talent! Konkurs wokale - teatralny - GOK Mały Rudnik. W konkursie udział wzięli: Hanna Olech, Kinga Czarnuch, Kinga Kamińska oraz Maciej Filbrandt - zdobywca wyróżnienia

17.06.2018r. Konkurs pn. Masz Talent? w ramach obchodów Dni Kisielic w którym udział wzięli: Kinga Czarnuch - laureatka I miejsca - nagrody Grand Prix, Hanna Olech - laureatka II miejsca, Kinga Kamińska w- wyróżnienie oraz Oliwier Derda - debiut;

30.06.2018r. II Całodniowe Warsztaty Wokalno - Estradowe dla sekcji wokalne DK oraz zespołu NO NAME z Domu Kultury w Łasinie, prowadzone przez artystów, aktorów teatru muzycznego oraz trenerów wokalnych Ludmiłę Małecką i Artura Grudzińskiego - członków zespołu HAPPY END.

Sekcje działające przy MGOK w Łasinie:

Sekcja Plastyczna	(2 grupy wiekowe 15 osób)
Sekcja wokalna - solo	(8 osób)
Ognisko muzyczne	(nauka gry na keyboardzie i gitarze 12 osób)
Zespół Pozytywnie	
Zespół wokalny NO NAME	(2 grupy wiekowe - 21 osób)
Kącik Kulinarny	(dzieci - 6 osób)
Orkiestra Dęta	(2 osoby)

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie nieodpłatnie udostępnił pomieszczenia Domu Kultury w tym aparaturę nagłośnieniową, oświetleniową i wizualną organizacjom, instytucjom, szkołom i innym podmiotom z terenu miasta i gminy Łasin:

Grupa wsparcia "Pierwszy krok"	(świetlica pod sceną każdy poniedziałek - środę i piątek);
PZW - sprzedaż kart wędkarskich	(sala 102, w każdy wtorek);
Centrum Pomocy Rodzinie	(świetlica pod schodami w każdy wtorek);
Klub Seniora Łasin	(świetlica pod sceną w każdy czwartek do końca marca 2018);
PZW spotkania - szkolenia młodzików	(sala 102, w każdy piątek);
Polski Związek Kombatantów	(sala 102, każdy 1-szy czwartek miesiąca);
Koło Pszczelarskie Łasin - spotkania członków	(świetlica pod sceną).

Szkolenia, spotkania, seanse filmowe, konferencje, kursy, uroczystości, akademie itp.

Szkoły: Zawda, Szonowo, Wydrzno, Jankowice, Łasin, Urząd Miasta i Gminy Łasin, Biblioteka Publiczna Łasin, LKS Piast Łasin, Przedszkole Miejskie Łasin, Rada Miejska Łasin (sesje Rady Miejskiej Łasin), ZSP Łasin, Środowiskowy Dom Samopomocy Łasin, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łasinie, Bank Spółdzielczy Łasin, Spółdzielnia Mieszkaniowa Łasin, Bieczkopól Łasin Bepol Łasin.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2018 roku**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.
I	Przychody ogółem	9.654.000	4.783.326
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	8.854.000	4.457.524
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	8.324.000	4.204.558
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	530.000	252.966
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185.000	82.877
	- przychody z dzierżaw	140.000	65.003
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35.000	15.324
	- pozostałe przychody	10.000	2.550
3.	Przychody finansowe	15.000	8.537
4.	Przychody operacyjne	600.000	232.095
5.	Zyski nadzwyczajne	-	2.293

Uzyskane w pierwszym półroczu 2018 roku przychody wyniosły 4 783 326 zł co stanowi 49,6 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 4 457 524 zł tj. 50,3 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych poza realizacją kontraktu w ramach stomatologii odbiega w niewielkim stopniu od podpisanych umów. Niepokojący jest przede wszystkim ograniczony na chwilę obecną czas pracy lekarza stomatologa i jego brak od września tego roku, co ma bezpośrednie przełożenie na niską realizację kontraktu w zakresie stomatologii dziecięcej.

Uzyskaliśmy także przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 65 003 zł, przygotowania obiadów w kwocie 15 324 zł oraz pozostałe drobne usługi typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 2 550 zł, plan zrealizowany został w wysokości 44,8 %.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7 475 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 1 062 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec I półrocza stanowiła ona kwotę 212 016 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 12 090 zł, refundacja kosztów zatrudnienia w kwocie 7 596 oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 393 zł.

Po stronie przychodów ujęto także zyski nadzwyczajne z tytułu odszkodowania w kwocie 2 293 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.
	Koszty ogółem	9.654.000	4.695.944
I	Koszty wg rodzaju	9.624.000	4.683.353
1.	Zużycie materiałów	1.018.000	484.048
	- leki	220.000	106.117
	- żywność	185.000	89.369
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	100.000	42.939
	- materiały do remontu budynków	35.000	3.141
	- odczynniki	170.000	95.100
	- paliwo	18.000	9.444

	- wyposażenie	40.000	30.574
	- środki czystości	80.000	29.376
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	170.000	77.988
2.	Zużycie energii :	410.000	191.444
	- energia elektryczna	120.000	55.292
	- energia ciepła	270.000	129.476
	- woda	20.000	6.676
3.	Usługi obce:	3.583.000	1.782.525
	- usługi remontowe budynków	40.000	11.685
	- transportowe	2.000	417
	- medyczne obce (badania diagnostyczne, porady lekarskie	520.000	231.694
	- komunalne	50.000	14.061
	- telekomunikacyjne i pocztowe	25.000	12.427
	- usługi pralnicze	60.000	27.409
	- medyczne - kontrakty	2.736.000	1.419.570
	- pozostałe	150.000	65.262
4.	Podatki i opłaty	57.000	27.396
	- podatek od nieruchomości	24.200	12.090
	- PFRON	5.000	1.397
	- pozostałe podatki i opłaty	27.800	13.909
5.	Wynagrodzenia	3.100.000	1.494.048
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	3.000.000	1.467.775
	- prace zlecenia	100.000	26.273
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	679.000	348.293
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	550.000	284.205
	- odpis na ZFŚS	94.000	43.781
	- kursy i szkolenia	20.000	10.000
	- pozostałe	15.000	10.307
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	137.000	73.140
	- delegacje i ryczałty	17.000	3.716
	- ubezpieczenie majątku zakładu	50.000	44.012
	- pozostałe	70.000	25.412
8.	Amortyzacja	640.000	282.459
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	30.000	12.591
1.	Koszt wytworzenia obiadów	24.000	10.690
2.	Naliczone odsetki	1.000	4
3.	Pozostałe koszty operacyjne	5.000	1.897

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za I półrocze 2018 roku wyniosły **4 695 944** zł tj. 48,65 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie **4 683 353** zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, odczynników diagnostycznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych

i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarских i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych umów zleceń.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 1 842 341 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz ustawowymi świadczeniami na rzecz pracowników i zleceniobiorców.

Niemalý koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 887 977 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 531 593 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2018r. z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1	lekarze	1,09	39.018
2	pielęgniarki	27,1	647.864
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	1,33	22.007
4	pozostały personel medyczny	10,25	181.675
5	laboranci	3,00	62.239
6	salowe	8,83	101.585
7	personel techniczny i gospodarczy	13,17	198.821
8	administracja :	9,25	214.566
	personel zarządzający	2,0	84.716
	pozostały personel administracji	7,25	129.850
Razem		74,02	1.467.775

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	887.977
2	pielęgniarki	22 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	477.824
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2 umowy	55.725
4	pozostały personel medyczny	5 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	18.002
5	personel techniczny i gospodarczy	3 umowy na świadczenie usług porządkowych	6.314
6	administracja	1 umowa	-
Razem			1.445.842

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 1 421 443 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 12 591 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 10 690 zł, oraz pozostałe koszty

operacyjne tj. koszt przeprowadzonych postępowań kontrolnych w wysokości 435 zł, wartość przeterminowanych leków w wysokości 1 248 zł, odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań w kwocie 4 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 214 zł.

Uzyskane przez nas przychody równoważą poniesione koszty zakładu, wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę 87 382 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	1.037.937
– w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	742.423
2. Zobowiązania	842.450
– zobowiązania wobec dostawców	364.976
– podatek dochodowy od osób fizycznych	33.087
– podatek VAT	2.867
– składki ZUS	178.692
– opłata za gospodarowanie odpadami	2.008
– PFRON	975
– wynagrodzenia	170.368
– pozostałe zobowiązania	89.477

Należności wynoszą 1 037 937 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 742 423 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 30.06.2018r. wynosi 842 450 zł, w tym zobowiązania wymagalne 293 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody z NFZ wg źródeł 30.06.2018r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy na I półrocze 2018 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
PSZ	1 883 087	1 873 089		
Szpital I stopnia-ryczałt	1 301 999	1 301 999	-	-
Izba przyjęć-ryczałt	226 250	226 250	-	-
Gastroskopia	8 906	8 868	8 731	10 089
Nocna i św. opieka-ryczałt	203 444	202 536	-	-
środki na podwyżki pielęgniarek	142 488	132 756	-	-
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	680		
ZOD w tym	730 674	746 783		
zakład,	506 250	503 516	6 750	6 950
opieka domowa długoterminowa	81 216	81 096	2 700	2 915
środki na podwyżki pielęgniarek	143 208	136 284	-	
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	25 887		
POZ	Bez limitu	1 166 564		
Rehabilitacja, w tym	117 806	124 048		
rehabilitacja	117 806	117 773	117 806	131 211
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	6 275		
AOS, w tym	91 941	98 673		
Ginekologia,	56 031	53 259	58 980	56 062
Okulistyka,	35 910	33 806	37 800	35 585

Rozliczenie okresów ubiegłych	-	11 608		
Stomatologia, w tym	227 550	195 401		
Dorośli,	155 100	141 515	141 000	128 639
Dzieci	72 450	46 057	63 000	40 049
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	7 829		
Razem	3 051 058	4 204 558		

Koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie – udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
Szpital, w tym	1 604 337	79 060	464 571	2 147 968
oddział wewnętrzny,	622 643	55 489	189 954	868 086
oddział chirurgiczny + poradnia chirurgiczna	770 384	22 548	224 263	1 017 195
izba przyjęć + nocna i świąteczna pomoc medyczna	211 310	1 023	50 354	262 687
ZOD, w tym	743 489	3 238	283 518	1 030 245
zakład długoterminowy,	677 099	2 716	266 609	946 424
opieka domowa				
długoterminowa	66 390	522	16 909	83 821
POZ	612 390	116 296	183 738	912 424
Rehabilitacja	65 467	1 040	23 473	89 980
Gastroskopia	11 961	0	4 866	16 827
AOS, w tym	102 544	11 640	47 127	161 311
Ginekologia,	71 955	11 640	26 718	110 313
Okulistyka	30 589		20 409	50 998
Stomatologia, w tym	185 352	1 250	38 383	224 985
Dorośli,	117 821	1 045	23 283	142 149
Dzieci	67 531	205	15 100	82 836
Usługi diagnostyczne	268 810	-277 326	26 677	18 161
Usługi świadczone na zewnątrz	13 026	64 802	3 624	81 452
Razem	3 607 376		1 075 977	4 683 353

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasinie
mgr inż. Rafał Kobylski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 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 2018-2024 ze zmianami wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za II kwartały 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/243/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

W/w uchwała została zmieniona:

- Uchwałą Nr XL/272/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018 roku.

W ciągu I półrocza 2018 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów budżetu,
- zmiany okresu planowania WPF do roku 2028 w związku ze spłatą planowanego długu,
- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- uaktualnienia nazw i wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku została zaprezentowana w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej:

- 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 2018r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2018r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2018.
- 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 30.06.2018r. po zmianach wynosił ogółem 37.589.640,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 19.767.624,84 zł, tj. 52,59%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33.733.766,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 19.009.971,34 zł, tj. 56,35%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3.576.020,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1.724.551,00 zł, tj. 48,23%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 209.930,36 zł, tj. 51,20%;
- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7.255.675,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3.717.891,37 zł, tj. 51,24%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10.995.887,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 6.409.122,00 zł, tj. 58,29%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11.120.405,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 6.569.125,44 zł, tj. 59,07%;
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.855.873,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 757.653,50 zł, tj. 19,65%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 241.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 117.435,20 zł, tj. 48,73%;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3.613.473,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 640.218,30 zł, tj. 17,72%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin na dzień 30.06.2018r. po zmianach wynosił ogółem 48.567.822,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 17.350.350,98 zł, tj. 35,72%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33.194.412,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 16.934.794,91 zł, tj. 51,02%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 126.117,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 13.103,06 zł, tj. 10,39%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15.373.409,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 415.556,07 zł, tj. 2,70%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta i Gminy Łasin zostały wykonane w wysokości 19.767.624,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17.350.350,98 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.417.273,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.075.176,43 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 30.06.2018r. zrealizowano na łączną kwotę 5.890.357,08 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 5.009.227,08 zł, tj. 100,12%;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 881.130,00 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018r. zrealizowano na łączną kwotę 391.130,00 zł, tj. 79,64% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2018r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	34.558.404,00	37.417.630,01	37.589.640,12	19.767.624,84	52,59
1.1	Dochody bieżące	32.611.552,00	33.561.756,84	33.733.766,95	19.009.971,34	56,35
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.576.020,00	3.576.020,00	3.576.020,00	1.724.551,00	48,23
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	410.000,00	410.000,00	410.000,00	209.930,36	51,20
1.1.3	Podatki i opłaty	7.325.675,00	7.255.675,00	7.255.675,00	3.717.891,37	51,24
1.1.4	Subwencja ogólna	11.170.108,00	10.995.887,00	10.995.887,00	6.409.122,00	58,29
1.1.5	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9.773.470,00	10.948.395,84	11.120.405,95	6.569.125,44	59,07
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.946.852,00	3.855.873,17	3.855.873,17	757.653,50	19,65
1.2.1	ze sprzedaży majątku	241.000,00	241.000,00	241.000,00	117.435,20	48,73
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.704.452,00	3.613.473,17	3.613.473,17	640.218,30	17,72
2	Wydatki ogółem, z tego:	41.749.404,00	48.395.812,01	48.567.822,12	17.350.350,98	35,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31.463.922,00	33.022.402,84	33.194.412,95	16.934.794,91	51,02
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	126.117,00	126.117,00	126.117,00	13.103,06	10,39
2.2	Wydatki majątkowe	10.285.482,00	15.373.409,17	15.373.409,17	415.556,07	2,70
3	Wynik budżetu	-7.191.000,00	-10.978.182,00	-10.978.182,00	2.417.273,86	
4	Przychody budżetu, z tego:	7.682.130,00	11.469.312,00	11.469.312,00	5.890.357,08	51,36
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.702.130,00	5.003.312,00	5.003.312,00	5.009.227,08	100,12
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	980.000,00	226.000,00	226.000,00	881.130,00	389,88
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.000.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	
4.4	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	491.130,00	491.130,00	491.130,00	391.130,00	79,64
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	491.130,00	491.130,00	491.130,00	391.130,00	79,64
5.2	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2018r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
6	Kwota długu	4.400.000,00	6.640.000,00	6.640.000,00	500.000,00	7,53
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez gminę zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostek zalicz. do sektora f.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.147.630,00	539.354,00	539.354,00	2.075.176,43	384,75
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.440.449,00	13.626.711,49	13.635.616,49	6.609.996,79	48,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3.147.588,00	3.241.588,00	3.241.588,00	1.506.711,86	46,48
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego:	5.910.846,00	6.847.865,00	6.847.865,00	248.430,28	3,63
11.3.1	bieżące	10.434,00	12.904,00	12.904,00	12.110,48	93,85
11.3.2	majątkowe	5.900.412,00	6.834.961,00	6.834.961,00	236.319,80	3,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5.900.412,00	6.234.891,00	6.234.891,00	236.486,70	3,79
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4.065.070,00	8.562.112,17	8.562.112,17	54.705,21	0,64
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	320.000,00	576.406,00	576.406,00	124.364,16	21,58
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.550,00	12.186,00	12.186,00	57.149,82	468,98
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.104.452,00	1.749.331,17	1.749.331,17	640.218,30	36,60
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.434,00	14.204,00	14.204,00	12.110,48	85,26
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	705.930,00	2.442.336,17	2.442.336,17	359.183,96	14,71

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2018 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018r.
	od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			16.056.308,00	6.847.865,00	248.430,28
- wydatki bieżące			52.993,00	12.904,00	12.110,48
- wydatki majątkowe			16.003.315,00	6.834.961,00	236.319,80
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			6.884.419,00	1.773.383,00	236.930,28
- wydatki bieżące			52.993,00	12.904,00	12.110,48
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	1.543,00	488,00	487,20
Projekt „Urzędy online”	2016	2018	51.450,00	12.416,00	11.623,28
- wydatki majątkowe			6.831.426,00	1.760.479,00	234.819,80
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	147.426,00	105.930,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap II	2018	2019	1.100.000,00	40.070,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	2017	2018	984.000,00	960.000,00	234.819,80
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	2018	2020	1.900.000,00	150.000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	2018	2019	100.000,00	50.000,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	2016	2019	2.600.000,00	454.479,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			9.171.889,00	5.074.482,00	1.500,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe			9.171.889,00	5.074.482,00	1.500,00
Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórznej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I	2018	2019	1.800.000,00	360.000,00	0,00
Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	2016	2018	31.889,00	9.482,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	2018	2019	2.130.000,00	1.710.000,00	0,00
Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	2016	2019	400.000,00	100.000,00	0,00
Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	2016	2019	3.210.000,00	1.700.000,00	0,00
Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	2017	2018	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500,00
Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	2018	2020	500.000,00	95.000,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasinie
mgr inż. Rafał Kobylski