



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Łasin, sierpień 2013r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	3
2. Informacja ogólna	4
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	7
2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2013 roku	8
3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2013 roku	9
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2013 roku	10
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2013 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	11
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku	14
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2013 roku	15
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2013 roku	17
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 roku	18
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2013 roku	20
11. Realizacja funduszu soleckiego w I półroczu 2013 roku	22
Część opisowa	
1. Dochody	25
2. Wydatki	45
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 roku	77
4. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku	79
5. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2013 roku	84
6. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2013 roku	85
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2013 roku	91
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2013 roku	93
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za I półrocze 2013 roku	98
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku	102

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 2013 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2013 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Informacja ogólna

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XXII/140/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	23.005.910,00	25.228.964,03
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	22.364.440,00	24.324.944,03
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	212.599,00
2. dochody majątkowe w tym:	641.470,00	904.020,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	507.470,00	770.020,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	507.470,00	710.020,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	130.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	4.000,00
WYDATKI	22.250.710,00	24.809.764,03
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	20.694.269,00	23.026.613,03
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.499.614,00	16.951.038,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.767.442,00	10.908.871,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.732.172,00	6.042.166,87
- dotacje na zadania bieżące	803.000,00	853.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.186.705,00	4.803.101,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	24.950,00	239.474,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	180.000,00	180.000,00
- wydatki majątkowe	1.556.441,00	1.783.151,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.556.441,00	1.783.151,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	846.863,00	781.863,00
Nadwyżka	755.200,00	419.200,00
Przychody	14.000,00	278.080,00
-spłata udzielonych pożyczek	14.000,00	14.000,00
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	264.080,00
Rozchody	769.200,00	697.280,00
- spłata zaciągniętej pożyczki	769.200,00	682.280,00
-udzielone pożyczki	0,00	15.000,00

Zmiany do budżetu w I półroczu 2013 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza wydane 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 2013 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.509.133,25	589.913,00	2.099.046,25
1.	XXIII/157/2013 z dnia 27.02.2013r.	146.648,00		146.648,00
2.	XXV/164/2013 z dnia 26.04.2013r.	535.652,00	589.913,00	1.125.565,00
3.	XXVII/177/2013 z dnia 26.06.2013r.	826.833,25		826.833,25
II	Zarządzenia Burmistrza	57.260,00	66.747,78	124.007,78
1.	307/2013 z dnia 21.03.2013r.	46.300,00		46.300,00
2.	328/2013 z dnia 29.04.2013r.		51.196,78	51.196,78
3.	335/2013 z dnia 24.05.2013r.	10.960,00	15.551,00	26.511,00
	RAZEM	1.566.393,25	656.660,78	2.223.054,03

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.845.133,25	589.913,00	2.435.046,25
1.	XXIII/157/2013 z dnia 27.02.2013r.	146.648,00		146.648,00
2.	XXV/164/2013 z dnia 26.04.2013r.	871.652,00	589.913,00	1.461.565,00
3.	XXVII/177/2013 z dnia 26.06.2013r.	826.833,25		826.833,25
II	Zarządzenia Burmistrza	57.260,00	66.747,78	124.007,78
1.	287/2013 z dnia 23.01.2013r.	0,00	0,00	0,00
2.	291/2013 z dnia 05.02.2013r.	0,00	0,00	0,00
3.	307/2013 z dnia 21.03.2013r.	46.300,00		46.300,00
4.	318/2013 z dnia 23.04.2013r.	0,00	0,00	0,00
5.	328/2013 z dnia 29.04.2013r.		51.196,78	51.196,78
6.	335/2013 z dnia 24.05.2013r.	10.960,00	15.551,00	26.511,00
	RAZEM	1.902.393,25	656.660,78	2.559.054,03

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2013 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok	-71.151,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	16.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	366.652,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	10.260,00
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	589.912,78
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	200.000,00
przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	212.599,00
przyznanie dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15.551,00

zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	20.700,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów	14.334,00
dochody własne gminy - z tytułu odsetek	5.200,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r.	30.497,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	97.747,00
przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach	60.000,00
przyznanie pomocy finansowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w latach 2011-2012 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	202.550,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	16.202,25
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie lipiec-grudzień 2013r.	436.000,00

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin zmieniających przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie		Nadwyżka
		Przychody	Rozchody	
I	Uchwały Rady Miejskiej XXV/164/2013 z dnia 26.04.2013r.	264.080,00	-71.920,00	419.200,00
1.	Wolne środki	264.080,00		
2.	Splata zaciągniętej pożyczki		-86.920,00	
3.	Pożyczki udzielone		15.000,00	

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2013 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 25.228.964,03 zł**
(wzrost o 2.223.054,03 zł, tj. 9,66 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 24.809.764,03 zł**
(wzrost o 2.559.054,03 zł, tj. o 11,50 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 278.080,00 zł**
(wzrost 264.080,00 zł, tj. o 1.986,29 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 697.280,00 zł**
(zmniejszenie o 71.920,00 zł, tj. o 9,35 % pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2013 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	227.470,00	1.019.932,78	1.203.708,27	118,02
020	Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	57,97	5,80
600	Transport i łączność	0,00	60.000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	541.500,00	541.500,00	465.911,40	86,04
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	106.600,00	106.600,00	69.275,92	64,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.395,00	1.395,00	699,00	50,11
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.875.726,00	8.311.726,00	4.058.267,20	48,83
758	Różne rozliczenia	10.430.340,00	10.364.389,00	6.014.912,17	58,03
801	Oświata i wychowanie	315.908,00	330.242,00	192.504,20	58,29
852	Pomoc społeczna	3.461.971,00	3.937.833,25	2.401.282,51	60,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	212.599,00	57.062,38	26,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	137.747,00	15.640,49	11,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	10.724,11	357,47
	Ogółem dochody	23.005.910,00	25.228.964,03	14.691.045,62	58,23

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2013 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	8.544.705,00	9.000.239,00	4.506.621,93	50,07
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.593.645,00	2.593.645,00	1.138.531,89	43,90
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.413.645,00	2.413.645,00	1.007.027,00	41,72
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	180.000,00	131.504,89	73,06
II	Podatki i opłaty ogółem	5.161.100,00	5.161.100,00	2.828.531,87	54,80
1	Podatki i opłaty lokalne	3.255.000,00	3.255.000,00	1.766.149,95	54,26
a)	Podatek od nieruchomości	2.850.000,00	2.850.000,00	1.551.343,05	54,43
b)	Podatek od środków transportowych	403.000,00	403.000,00	213.996,90	53,10
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	810,00	40,50
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.906.100,00	1.906.100,00	1.062.381,92	55,74
a)	Podatek rolny	1.686.000,00	1.686.000,00	895.665,35	53,12
b)	Podatek leśny	14.700,00	14.700,00	7.556,50	51,40
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.400,00	2.400,00	1.055,10	43,96
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	2.819,00	28,19
e)	Opłata skarbowa	33.000,00	33.000,00	16.776,00	50,84
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	160.000,00	138.509,97	86,57
III	Dochody z majątku gminy	134.000,00	134.000,00	118.096,88	88,13
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	4.000,00	4.000,00	891,88	22,30
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	130.000,00	117.205,00	90,16
3	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0,00	436.000,00	16,00	
V	Pozostałe dochody	655.960,00	675.494,00	421.445,29	62,39
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	90.000,00	72.541,63	80,60
2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00	346,00	34,60
3	Wpływy z różnych opłat	80.500,00	80.500,00	48.425,19	60,16
4	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,00	60.000,00	38.295,15	63,83
5	Dochody z najmu i dzierżawy	96.200,00	96.200,00	45.839,00	47,65
6	Wpływy z usług	240.368,00	240.368,00	128.265,96	53,36
7	Pozostałe odsetki	37.467,00	42.667,00	27.315,87	64,02
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	25.000,00	25.000,00	13.865,94	55,46
9	Rekompensaty utraconych dochodów	1.881,00	1.881,00	1.881,00	100,00

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
	w podatkach i opłatach lokalnych				
10	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	90,32	
11	Wpływy z różnych dochodów	12.544,00	25.980,00	36.674,06	141,16
12	Darowizny	0,00	898,00	1.398,00	155,68
13	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,00	11.000,00	6.507,17	59,16

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2013 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	8.544.705,00	9.000.239,00	4.506.621,93	50,07
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.410.340,00	10.339.189,00	5.994.586,00	57,98
1	Część oświatowa	7.221.087,00	7.149.936,00	4.399.960,00	61,54
2	Cześć wyrównawcza	2.915.939,00	2.915.939,00	1.457.970,00	50,00
3	Część równoważąca	273.314,00	273.314,00	136.656,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE	3.543.395,00	4.869.170,03	3.234.406,52	66,43
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.914.695,00	3.571.355,78	2.217.800,27	62,10
2	Na realizację zadań własnych gminy	627.700,00	1.236.814,25	1.015.606,25	82,11
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4.	Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	60.000,00	0,00	
IV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	97.747,00	0,00	
V	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	507.470,00	922.619,00	955.431,17	103,56
	OGÓŁEM DOCHODY	23.005.910,00	25.228.964,03	14.691.045,62	58,23

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2013 roku**

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2013r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	407.486,10	28.281,84	15.098,00	99.787,40	550.653,34
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	66.076,37	28.281,84	11.933,00	19.371,60	125.662,81
	- osoby prawne	33.567,08	18.802,00	11.694,00	0,00	64.063,08
	- osoby fizyczne	32.509,29	9.479,84	239,00	19.371,60	61.599,73
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	232.055,88	0,00	1.514,00	62.373,80	295.943,68
	- osoby prawne	42.992,01	0,00	0,00	22.050,00	65.042,01
	- osoby fizyczne	189.063,87	0,00	1.514,00	40.323,80	230.901,67
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	109.353,85	0,00	724,00	3.035,00	113.112,85
	- osoby prawne	90.157,80	0,00	724,00	0,00	90.881,80
	- osoby fizyczne	19.196,05	0,00		3.035,00	22.231,05
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	0,00	0,00	927,00	14.735,00	15.662,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	285,00	476,00	761,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	642,00	14.259,00	14.901,00
II	Udział %	74,00	5,14	2,74	18,12	100,00
III	Udział %	79,14		20,86		100,00

W I półroczu 2013 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 550.653,34 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 prawie 80% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 74,00% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 5,14% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie prawie 21% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 2,74%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowiły w ogólnych ulgach 18,12%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2013 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2013r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	27.500,00	50,00
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	8.000,00	8.000,00	3.479,83	43,50
	01030	Izby rolnicze	35.000,00	35.000,00	17.613,20	50,32
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	225.000,00	225.000,00	4.821,60	2,14
	01095	Pozostała działalność	4.000,00	593.912,78	589.815,03	99,31
RAZEM DZIAŁ			327.000,00	916.912,78	643.229,66	70,15
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	1.111.087,00	1.445.797,00	482.475,45	33,37
RAZEM DZIAŁ			1.111.087,00	1.445.797,00	482.475,45	33,37
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.000,00	246.000,00	37.475,01	15,23
	70095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	1.950,00	24,38
RAZEM DZIAŁ			192.000,00	254.000,00	39.425,01	15,52
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	20.000,00	2.878,00	14,39
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	10.300,00	57,22
RAZEM DZIAŁ			39.000,00	39.000,00	13.178,00	33,79
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	23.700,00	23.700,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			23.700,00	23.700,00	0,00	
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	198.570,00	198.570,00	97.218,22	48,96
	75022	Rady gmin	136.415,00	136.415,00	66.260,53	48,57
	75023	Urzędy gmin	2.109.854,00	2.109.854,00	1.011.773,93	47,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	23.640,00	47,28
	75095	Pozostała działalność	64.572,00	64.572,00	32.250,00	49,94
RAZEM DZIAŁ			2.559.411,00	2.559.411,00	1.231.142,68	48,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.395,00	1.395,00	699,00	50,11
RAZEM DZIAŁ			1.395,00	1.395,00	699,00	50,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416.095,00	416.095,00	173.283,26	41,65
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	1.436,11	71,81
RAZEM DZIAŁ			428.095,00	428.095,00	179.719,37	41,98

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2013r.	Wykonanie	%
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180.000,00	180.000,00	94.323,07	52,40
RAZEM DZIAŁ			180.000,00	180.000,00	94.323,07	52,40
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	105.000,00	105.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			105.000,00	105.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	5.000.354,00	5.004.529,00	2.388.872,70	47,73
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	251.036,00	250.581,00	125.481,01	50,08
	80104	Przedszkola	992.426,00	992.426,00	467.074,29	47,06
	80110	Gimnazja	2.883.616,00	2.890.667,00	1.453.790,41	50,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370.425,00	370.425,00	206.123,43	55,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	46.255,00	46.255,00	28.975,70	62,64
	80148	Stołówki szkolne	213.930,00	217.920,00	106.136,61	48,70
	80195	Pozostała działalność	95.221,00	94.643,00	60.601,09	64,03
RAZEM DZIAŁ			9.853.263,00	9.867.446,00	4.837.055,24	49,02
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitalne ogólne	533.163,00	533.163,00	252.664,06	47,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	90.000,00	50.675,96	56,31
RAZEM DZIAŁ			625.163,00	625.163,00	303.340,02	48,52
852		Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52.000,00	52.000,00	17.877,76	34,38
	85202	Domu pomocy społecznej	100.000,00	100.000,00	37.682,30	37,68
	85203	Ośrodki wsparcia	442.000,00	442.000,00	218.398,99	49,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	39,90	3,99
	85206	Wspieranie rodziny	21.076,00	37.278,25	9.402,52	25,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.539.800,00	2.539.800,00	1.379.800,26	54,33
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.600,00	11.600,00	7.243,87	62,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	423.400,00	749.988,00	632.753,30	84,37

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2013r.	Wykonanie	%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430.000,00	445.947,00	222.724,95	49,94
	85216	Zasiłki stałe	41.700,00	51.960,00	46.588,15	89,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558.000,00	542.053,00	252.480,57	46,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15.551,00	12.611,94	81,10
	85232	Centra integracji społecznej	77.000,00	59.899,00	30.999,70	51,75
	85295	Pozostała działalność	213.000,00	320.261,00	81.775,27	25,53
RAZEM DZIAŁ			4.910.576,00	5.369.337,25	2.950.379,48	54,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	267.799,00	87.645,37	32,73
RAZEM DZIAŁ			0,00	267.799,00	87.645,37	32,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	185.790,00	185.860,00	95.060,06	51,15
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	52.300,00	12.593,20	24,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.800,00	277.901,00	188.715,22	67,91
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.243,00	1.243,00	75,00	6,03
	85495	Pozostała działalność	2.696,00	2.626,00	1.688,00	64,28
RAZEM DZIAŁ			302.529,00	519.930,00	298.131,48	57,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami	84.460,00	676.847,00	55.524,25	8,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48.400,00	70.300,00	20.714,61	29,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71.500,00	71.500,00	29.219,22	40,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.018,00	240.018,00	107.422,42	44,76
	90095	Pozostała działalność	274.950,00	274.950,00	126.438,25	45,99
RAZEM DZIAŁ			719.328,00	1.333.615,00	339.318,75	25,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.239,00	24.239,00	6.929,62	28,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	433.924,00	433.924,00	209.641,99	48,31
	92116	Biblioteki	131.000,00	131.000,00	65.500,00	50,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			609.163,00	609.163,00	302.071,61	49,59
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259.000,00	259.000,00	138.000,00	53,28
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00
RAZEM DZIAŁ			264.000,00	264.000,00	139.500,00	52,84
OGÓŁEM WYDATKI			22.250.710,00	24.809.764,03	11.941.634,19	48,13

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 roku**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.203.708,27	8,19	643.229,66	5,39
020	Leśnictwo	57,97		0,00	
600	Transport i łączność	0,00		482.475,45	4,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	465.911,40	3,17	39.425,01	0,33
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,01	13.178,00	0,11
750	Administracja publiczna	69.275,92	0,47	1.231.142,68	10,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00	0,01	699,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		179.719,37	1,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.058.267,20	27,62	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		94.323,07	0,79
758	Różne rozliczenia	6.014.912,17	40,94	0,00	
801	Oświata i wychowanie	192.504,20	1,31	4.837.055,24	40,50
851	Ochrona zdrowia			303.340,02	2,54
852	Pomoc społeczna	2.401.282,51	16,35	2.950.379,48	24,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.062,38	0,39	87.645,37	0,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00	1,36	298.131,48	2,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.640,49	0,11	339.318,75	2,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.724,11	0,07	302.071,61	2,53
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		139.500,00	1,17
		14.691.045,62	100,00	11.941.634,19	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2013 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	25.228.964,03	14.691.045,62
w tym		
Dochody bieżące	24.324.944,03	13.674.366,17
Dochody majątkowe	904.020,00	1.016.679,45
WYDATKI	24.809.764,03	11.941.634,19
w tym		
Wydatki bieżące	23.026.613,03	11.640.707,90
Wydatki majątkowe	1.783.151,00	300.926,29
DEFICYT/NADWYŻKA	419.200,00	2.749.411,43
FINANSOWANIE	-419.200,00	153.744,55
Przychody ogółem	278.080,00	4.109.884,55
z tego:		
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	14.000,00	14.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	357.354,55
Inne źródła – wolne środki	264.080,00	3.738.530,00
Rozchody ogółem	697.280,00	3.956.140,00
z tego:		
Spłata pożyczek	682.280,00	341.140,00
Pożyczki udzielone	15.000,00	15.000,00
Inne cele (lokaty)	0,00	3.600.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 25.228.964,03 zł został wykonany w I półroczu 2013 roku w kwocie 14.691.045,62 zł, tj. na poziomie 58,23% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 30,68% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 22,02 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 40,80% 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 6,50% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 24.809.764,03 zł, w I półroczu 2013 roku wykonane zostały w kwocie 11.941.634,19 zł, tj. 48,13% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (43,00% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 24,71% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 10,31%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2013 rok w wysokości 1.783.151,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonane zostały w kwocie 300.926,29 zł, tj. 16,88 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2013 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2013 roku nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.571.355,78 zł, wykonane zostały w wysokości 2.217.800,27 zł co stanowi 62,10% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.571.355,78 zł, wykonane zostały w wysokości 2.207.911,36 zł co stanowi 61,82% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2013 roku w wysokości 90.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 72.541,63 zł, tj. 80,60% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2013 roku w wysokości 90.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 50.675,96 zł, tj. 56,31% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2013 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2013 roku w wysokości 1.386.163,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2013 roku w kwocie 720.164,06 zł, tj. 51,95% kwoty planowanej.

Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości 419.200,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.749.411,43 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 278.080,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4.109.884,55 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 697.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 3.956.140,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2013 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 3.728.735,18 zł,
- koszty 3.506.684,97 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 3.411.390,00 zł.

W I półroczu 2013 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 435.463,07 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 341.140,00 zł,
- spłatę odsetek 94.323,07 zł.

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

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
PT 11004/OA-bsc Kapitał	3.411.390,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
	3.411.390,00	

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	668.253,30 zł
- jednostek budżetowych	411.399,47 zł
- zakładu budżetowego	256.853,83 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 177.968,32 zł.

Należności wymagalne w tym:	4.316.166,76 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	557.706,27 zł
- pozostałe	3.758.460,49 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	243.825,64
Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.306,74
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	4.871,90
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	4.884,90
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	922.218,98
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.956.537,54
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	144.224,20
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	1.771,80
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	16.854,45
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	8.789,00
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	122,60
Zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	395.356,38
Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.163,86

Pozostałe należności	3.147.600,94 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	271.020,70 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2.688.946,22 zł
- z innych tytułów	187.634,02 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	589.912,78	589.143,27	99,87
		RAZEM	0,00	589.912,78	589.143,27	99,87
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	99.600,00	51.329,00	51,54
		RAZEM	99.600,00	99.600,00	51.329,00	51,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00	1.395,00	699,00	50,11
		RAZEM	1.395,00	1.395,00	699,00	50,11
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	331.300,00	352.000,00	172.500,00	49,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.475.800,00	2.475.800,00	1.373.750,00	55,49
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	6.600,00	6.600,00	3.651,00	55,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15.551,00	12.990,00	83,53
	85295	Pozostała działalność	0,00	30.497,00	13.738,00	45,05
		RAZEM	2.813.700,00	2.880.448,00	1.576.629,00	54,74
		OGÓŁEM	2.914.695,00	3.571.355,78	2.217.800,27	62,10

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	589.912,78	589.143,27	99,87
		RAZEM	0,00	589.912,78	589.143,27	99,87

750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	99.600,00	51.329,00	51,54
		RAZEM	99.600,00	99.600,00	51.329,00	51,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00	1.395,00	699,00	50,11
		RAZEM	1.395,00	1.395,00	699,00	50,11
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	331.300,00	352.000,00	168.390,00	47,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.475.800,00	2.475.800,00	1.369.486,78	55,31
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	6.600,00	6.600,00	3.650,40	55,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15.551,00	12.611,94	81,10
	85295	Pozostała działalność	0,00	30.497,00	12.600,97	41,32
		RAZEM	2.813.700,00	2.880.448,00	1.566.740,09	54,39
		OGÓŁEM	2.914.695,00	3.571.355,78	2.207.911,36	61,82

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2013 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	333.000,00	166.500,00	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	131.000,00	65.500,00	50,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	142.000,00	71.000,00	50,00
RAZEM			606.000,00	303.000,00	50,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasini – projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasini”	196.970,00	155.645,06	79,02
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasini – projekt „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460,00	0,00	
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasini – projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasini”	149.733,00	97.019,00	64,79
RAZEM			533.163,00	252.664,06	47,39
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2580					
853	85395	Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” wsparcie działalności statutowej	50.000,00	50.000,00	100,00
RAZEM			50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. NMP w Szynwałdzie– dotacja na remont i konserwację zabytkowego kościoła	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM			20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasini – dofinansowanie IX edycji współzawodnictwa w tenisie stołowym	2.000,00	2.000,00	100,00
RAZEM			2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013r.	%
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	60.000,00	60,00
926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądz	5.000,00	5.000,00	100,00
RAZEM			120.000,00	65.000,00	54,17
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	55.000,00	27.500,00	50,00
RAZEM			55.000,00	27.500,00	50,00
OGÓŁEM			1.386.163,00	720.164,06	51,95

Realizacja funduszu sołectkiego w I półroczu 2013 roku

Rada Miejska Łasin uchwałą Nr XVI/94/2012 z dnia 30 marca 2012 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołectki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołectkiego w 2013 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim.

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołectkiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 27 lipca 2012 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

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

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2012 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2013 roku w ramach funduszu sołectkiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2012 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 2013 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2013 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 30.06.2013r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	8.000,00	2.800,00	Remont dróg gminnych
		862,82	850,50	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
Razem		8.862,82	3.650,50	
2.	Huta Strzelce	8.553,65		Remont dróg gminnych
		1.100,00		Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
Razem		9.653,65		
3.	Jakubkowo	3.400,00	1.906,50	Remont remizy strażackiej oraz zakup opału
		6.300,00	5.976,87	Remont dróg gminnych
		400,00		Zakup paliwa do koszenia zieleni na terenie sołectwa
		1.171,62	1.171,62	Remont sprzętu wiejskiego
		700,00	615,84	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		11.971,62	9.670,83	
4.	Nowe Jankowice	2.500,00		Remont dróg gminnych
		2.000,00	996,31	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		2.100,00	799,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		10.900,00	7.900,00	Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi
		1.052,73		Utrzymanie terenów zielonych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 30.06.2013r.	Określenie przedsięwzięcia
		1.000,00		Rozwój działalności KGW
Razem		19.552,73	9.695,31	
5.	Kozłowo	3.000,00	1.280,46	Zagospodarowanie terenów zielonych
		6.000,00		Remont wiaty przystankowej
		1.471,48	1.138,56	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.000,00	1.369,16	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich
Razem		13.471,48	3.788,18	
6.	Łasin Wybudowanie	10.643,54	2.003,38	Remont dróg gminnych
		8.000,00	1.950,00	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej
		2.000,00	1.164,91	Rozwój działalności KGW, organizacja imprez
Razem		20.643,54	5.118,29	
7.	Nogat	3.900,00		Remont dróg gminnych
		1.008,22		Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		4.500,00	4.443,99	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.408,22		
8.	Nowe Błonowo	9.026,44	3.578,61	Remont dróg gminnych
Razem		9.026,44	8.022,60	
9.	Nowe Mosty	5.000,00		Remont dróg gminnych
		1.250,00		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		3.000,00		Kontynuacja budowy boiska sportowego
		500,00	250,00	Organizacja zebrań wiejskich
		2.439,78		Oświetlenie wsi
Razem		12.189,78	250,00	
10.	Plesewo	5.100,00		Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
		6.771,48	4.710,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.600,00	1.600,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		13.471,48	6.310,00	
11.	Przesławice	1.703,48	336,55	Rozwój działalności KGW
		1.500,00	314,18	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		2.000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		4.250,00		Remont dróg gminnych
		2.000,00		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Razem		11.453,48	650,73	
12.	Stare Błonowo	1.500,00	1.500,00	Zakup sprzętu sportowego
		2.500,00	2.498,09	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych-zakup drzewek i krzewów
		1.400,00		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych
		4.453,54	4.290,36	Remont dróg gminnych
		1.000,00	1.000,00	Tablica informacyjna
Razem		10.853,54	9.288,45	
13.	Szczepanki	16.680,23		Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		500,00	204,04	Zagospodarowanie i utrzymanie

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 30.06.2013r.	Określenie przedsięwzięcia
				terenów zielonych
Razem		17.180,23	204,04	
14.	Szonowo	8.800,00	893,02	Remont dróg gminnych
		1.500,00		Rozwój działalności KGW
		3.400,00		Doposażenie OSP
		753,21		Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		14.453,21	893,02	
15.	Szynwałd	411,45	196,50	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		2.000,00		Rozwój działalności KGW
		2.200,00		Organizacja imprez kulturalnych
		7.578,00		Oświetlenie drogi gminnej
		1.600,00		Doposażenie OSP
		2.000,00		Remont dróg gminnych
Razem		15.789,45	196,50	
16.	Wydrzno	8.500,00		Remont lokalu po byłej OSP
		1.000,00		Organizacja imprez kulturalnych
		2.500,00	1.428,04	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		735,18	109,64	Prace porządkowe w sołectwie
Razem		12.735,18	1.537,68	
17.	Zawda	7.500,00		Remont dróg gminnych
		1.500,00		Remont remizy OSP
		500,00		Działalność i rozwój Koła Gospodyń Wiejskich
		1.390,00		Organizacja imprez integracyjnych
		2.572,34		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i boiska
		500,00		Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Razem		13.962,34		
18.	Zawdzka Wola	6.626,38	6.396,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00		Doposażenie OSP
		1.000,00	645,97	Organizacja imprez kulturalnych
		1.000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.626,38	7.041,97	
OGÓŁEM		234.305,57	66.318,10	28,30%

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.019.932,78 zł	
Wykonanie	1.203.708,27 zł	118,02%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	430.020,00 zł	
Wykonanie	614.565,00 zł	142,92%

W I półroczu 2013 roku gmina otrzymała:

- pomoc finansową za zrealizowany w latach 2011-2012 projekt: „Remont świetlic wiejskich w Wydrznie, Przesławicach i Plesewie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Martyrologii – Magdalenka w Łasinie” 387.692,00 zł;
- pomoc finansową za zrealizowany w 2012 roku projekt: „Remont elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie” 226.873,00 zł.

01095 Pozostała działalność

Plan	589.912,78 zł	
Wykonanie	589.143,27 zł	99,87%

Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

020 - LEŚNICTWO

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	57,97 zł	5,80%

02001 Gospodarka leśna

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	57,97 zł	5,80%

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	541.500,00 zł	
Wykonanie	465.911,40 zł	86,04%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	261.500,00 zł	
Wykonanie	181.893,71 zł	69,56%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

Plan	60.000,00 zł	Wykonanie	38.295,15 zł	63,83%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zaległe należności w kwocie 243.825,64 zł dotyczą 14 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 11,14 zł do 79.392,59 zł. Wystawiono 30 wezwań do zapłaty. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
211.607,93	118.318,66	38.295,15	243.825,64	17,50

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan	6.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy

Plan	53.000,00 zł	Wykonanie	21.958,14 zł	41,43%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 1.621,40 zł,
- dzierżawy garaży 6.950,72 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, lokalu w Goczałkach i w Zawdzie, maszty na budynkach) 13.386,02 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku kwota zaległości wynosi 4.871,90 zł i dotyczy 9 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
9.113,98	51.935,51	21.958,14	4.871,90	-

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

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	891,88 zł	22,30%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013 i lat następnich	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
4.808,24	1.794,50	891,88	3.306,74	-

Zaległość w kwocie 3.306,74 zł dotyczy 1 dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 2.404,12 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.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan 130.000,00 zł Wykonanie 117.205,00 zł 90,16%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
148.348,00	144,043,20	117.205,00	-	-

W I półroczu 2013 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2013 roku
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1C/8	20.367,60	---
- lokal mieszkalny ul. Dworcowa 29/4	19.968,00	19.968,00
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 8A/4	33.907,60	10.907,60
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1B/7	39.500,00	39.500,00
- grunt użytki kopalne	30.300,00	30.300,00
Razem	144.043,20	100.675,60

Pozostała kwota wpłat tj. 16.529,40 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 175.186,20 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 3.543,54 zł 41,69%

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

70095 Pozostała działalność

Plan 280.000,00 zł
Wykonanie 284.017,69 zł 101,43%

Dochody tego rozdziału to płatność końcowa za realizowany projekt „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”

- środki na dofinansowanie projektu z EFRR 241.414,95 zł,
- środki na dofinansowanie projektu z budżetu państwa 42.602,62 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zadania 0,12 zł.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

71035 Cmentarze

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

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2013 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	106.600,00 zł	
Wykonanie	69.275,92 zł	64,99%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	99.600,00 zł	
Wykonanie	51.330,55 zł	51,54%

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

<i>Plan</i>	<i>99.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>51.329,00 zł</i>	<i>51,54%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1,55 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

75023 Urzędy gmin

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	17.445,37 zł	249,22%

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>112,50 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Zwrot opłat sądowych wniesionych w 2012 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy

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

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>4.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>16.447,27 zł</i>	<i>411,18%</i>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 222,47 zł,
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 616,57 zł,
- zatrzymane wadium w postępowaniu przetargowym na remont cząstkowy ulic 3.000,00 zł,
- odszkodowanie z TUW oraz odszkodowanie za zniszczony przystanek 8.346,00 zł,
- zwrot nadpłaconego dofinansowania zakupu okularów do pracy przy komputerze 150,00 zł,
- pozostałe (min. zwrot zaliczki na czynności komornika, korekta opłat za energię elektryczną, zastępstwo procesowe) 4.112,23 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	0,00 zł
Wykonanie	500,00 zł

Bank Spółdzielczy w Brodnicy –darowizna pieniężna.

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

Plan	1.395,00 zł	
Wykonanie	699,00 zł	50,11%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.395,00 zł	
Wykonanie	699,00 zł	50,11%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego 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	8.311.726,00 zł	
Wykonanie	4.058.267,20 zł	48,83%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.400,00 zł	
Wykonanie	1.055,10 zł	43,96%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona jest od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Plan z tego tytułu ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich.

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

Plan	2.901.281,00 zł	
Wykonanie	1.476.064,32 zł	50,88%

Podatek rolny

<i>Plan</i>	<i>162.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>92.178,00 zł</i>	<i>56,90%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom prawnym zgodnie z Uchwałą Nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-41,00	225.414,00	92.178,00	-	392,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za I półrocze 2013 roku wynoszą 157.405,00 zł. Skutki obniżenia ceny skupu żyta na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 42.992,01 zł.

Podatek od nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>2.150.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.123.091,32 zł</i>	<i>52,24%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Dochody z tytułu opłacanego podatku od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów będących własnością osób prawnych.

W roku 2013 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXI/133/2012 z dnia 28 listopada 2012r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
832.069,30	2.368.969,00	1.123.091,32	922.218,98	4.176,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za I półrocze 2013 roku wynoszą 3.371,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 18.802,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 33.567,08 zł.

Największe zaległości wśród osób prawnych w podatku od nieruchomości istnieją na kontach podatników oznaczonych numerami:

1)	1217	508,60 zł
2)	1493	208.768,20 zł
3)	1556	518.754,10 zł
4)	2141	192.983,00 zł
5)	1218	467,00 zł

Zaległość z konta **1217** w kwocie 508,60 zł, w związku z ogłoszeniem upadłości przez Sąd Rejonowy w Toruniu XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych, została zgłoszona w formie zgłoszenia wierzytelności do Sędziego komisarza.

Zaległość z konta **1493** w łącznej kwocie 208.768,20 zł powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości, wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Sygn. akt VII U 11/01 z dnia 28.02.2001r. Zaległość w całości została zgłoszona zarówno do syndyka masy upadłości jak i do Sędziego komisarza. Sąd Rejonowy w Toruniu XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt VII U 11/01 z dnia 28.11.2003r. umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na fakt, że majątek masy upadłości nie wystarczył na kontynuację postępowania, a tym bardziej na doprowadzenie do jego ukończenia.

Konto **1556** W dniu 30 listopada 2007r. Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt XIII GU 21/07 ogłosił upadłość dłużnika. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze postępowanie egzekucyjne - zarówno sądowe jak i administracyjne - wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Ponadto w czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych z masy upadłości przeciwko upadłemu. W związku z ogłoszeniem upadłości podatnika Miasto i Gmina Łasin w dniu 21 stycznia 2008r. złożyło do sędziego komisarza zgłoszenie wierzytelności na podatek od nieruchomości za okres od kwietnia 2004r. do listopada 2007r. Pozostała zaległość jest zaległością, która powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości. W dniu 14.09.2011r. aktem notarialnym Rep. A Nr 6861/2011 Syndyk masy upadłości sprzedał nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości. Na dzień 1 stycznia 2012r. na koncie podatnika widniała zaległość w kwocie 910.890,10 zł, z czego 340.511,10 zł to zaległość powstała przed ogłoszeniem upadłości. Natomiast kwota 570.379,00 zł była zaległością, która powstała w wyniku działalności Syndyka. W związku ze sprzedażą nieruchomości, zgodnie ze sporządzonym przez Syndyka masy upadłości planem podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości położonej w Łasinie nr Kw 35648 gmina otrzymała 12 czerwca 2012r. kwotę 291.609,00 zł (zaległości za okres przed ogłoszeniem upadłości) oraz 100.527,00 zł 18 czerwca i 7 sierpnia 2012r. na zaległości powstałe w wyniku działalności Syndyka.

Zaległości z konta **2141** dotyczą podatku od nieruchomości za okres od lipca do grudnia 2012 roku oraz od lutego do czerwca 2013r. W dniu 26 listopada 2012r. podatnik złożył do organu podatkowego wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za okres od lipca do listopada 2012r. wraz z odsetkami oraz o odroczenie terminu płatności grudniowej

raty podatku od nieruchomości do 31 stycznia 2013r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin decyzją znak: FNP.3120.6.174.2012.2013 z dnia 21 stycznia 2013r. odmówił podatnikowi odroczenia zaległości za okres od lipca do listopada 2012r. oraz odroczenia zapłaty podatku od nieruchomości za grudzień 2012r. Organ podatkowy swoją decyzję uzasadniał niespełnieniem przez podatnika warunków formalnych określonych w art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, mimo wezwań do uzupełnienia wniosku. W dniu 18 lutego 2013r. strona wniosła odwołanie od powyższej decyzji. Do dnia 30 czerwca 2013r. nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Na całą zaległość organ podatkowy wystawił tytuły wykonawcze w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Kwota 467,00 zł z konta **1218** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za okres od lipca 2010 roku do grudnia 2010 roku. Pomimo prowadzonej egzekucji, należność nie została ściągnięta.

Podatek leśny

Plan 9.800,00 zł Wykonanie 5.070,00 zł 51,73%

Dochody z tytułu opłacanego podatku od lasów, zgodnie z ustaloną stawką podatku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	9.898,00	5.070,00	-	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za I półrocze 2013 roku wynoszą 6.483,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 330.000,00 zł Wykonanie 173.561,00 zł 52,59%

Dochody z tytułu podatku opłacanego przez osoby prawne - właściciele samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników i autobusów.

W 2013 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XII/75/2011 z 25 listopada 2011r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	345.124,00	173.561,00	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za I półrocze 2013 roku wynoszą 90.157,80 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych

W I półroczu 2013 roku organ podatkowy wystawił 3 upomnienia na kwotę 184.626,56 oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 174.409,00 zł.

Umorzenia

Podatek od nieruchomości	- wydano 1 decyzję	na kwotę	11.694,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 1 decyzję	na kwotę	724,00 zł
Odsetki	- wydano 2 decyzje	na kwotę	285,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	22.050,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 1 decyzję	na kwotę	61,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Plan **192.500,00 zł** *Wykonanie* **0,00 zł**

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **50.000,00 zł** *Wykonanie* **80.230,00 zł** **160,46%**

Podatek opłacany przez osoby prawne za dokonywane przez nie czynności cywilnoprawne. Wysokość dochodów uzależniona jest od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Plan z tego tytułu ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich.

Wpływy z różnych opłat

Plan **100,00 zł** *Wykonanie* **0,00 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **5.000,00 zł** *Wykonanie* **53,00 zł** **1,06%**

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan **1.881,00 zł** *Wykonanie* **1.881,00 zł** **100,00%**

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2012 rok.

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

Plan **2.690.400,00 zł**
Wykonanie **1.352.951,59 zł** **50,29%**

Podatek rolny

Plan **1.524.000,00 zł** *Wykonanie* **803.487,35 zł** **52,72%**

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom prawnym zgodnie z Uchwałą Nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
174.414,75	1.553.140,00	803.487,35	144.224,20	1.134,20

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za I półrocze 2013 roku wynoszą 69.657,00 zł. Skutki obniżenia ceny skupu żyta na dzień 30.06.2013r. wynoszą 189.063,87 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan **700.000,00 zł** *Wykonanie* **428.251,73 zł** **61,18%**

Dochody z tytułu opłaconego podatku od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów będących własnością osób fizycznych.

W roku 2013 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXI/133/2012 z dnia 28 listopada 2012r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.960.772,86	792.259,00	428.251,73	1.956.537,54	176,32

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za I półrocze 2013 roku wynoszą 7.729,86 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 9.479,84 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 32.509,29 zł.

Największe zaległości wśród osób fizycznych w podatku od nieruchomości istnieją na kontach podatników oznaczonych numerami:

- 1) 618 60.510,40 zł
- 2) 1466 310.330,50 zł
- 3) 940 289.463,80 zł
- 4) 758 44.748,70 zł
- 5) 2213 578.863,87 zł
- 6) 687 67.454,54 zł
- 7) 2436 440.704,00 zł
- 8) 621 32.234,00 zł
- 9) 210 7.501,80 zł

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **618** od 3 stycznia 2002r. był w upadłości. W dniu 17 maja 2004r. aktem notarialnym Rep. A nr 5747/2004 Syndyk masy upadłości sprzedał nieruchomość podatnika. Syndyk poinformował organ podatkowy, że niezwłocznie po uzyskaniu środków finansowych ze sprzedaży zapłacony zostanie gminie należny podatek. Jednakże do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna wpłata na konto dłużnika. Prowadzone po sprzedaży postępowanie egzekucyjne nie przynosi efektów, gdyż organ egzekucyjny nie ustalił majątku dłużnika podlegającego egzekucji.

Zaległość z konta **1466** w związku z tym, że nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej prowadzi komornik sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt I KM 9/02. Miasto i Gmina Łasin złożyło wykaz zaległości podatkowych na okoliczność licytacji nieruchomości. Ponadto Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyło swoje wierzytelności poprzez wpis w księdze wieczystej hipotek przymusowych w łącznej kwocie 296.951,50 zł. W dniu 21 czerwca 2011 roku Miasto i Gmina Łasin podało do Sądu Rejonowego w Grudziądzu Wydział I Cywilny aktualną wysokość wierzytelności celem uwzględnienia w planie podziału sum uzyskanych z licytacji nieruchomości. Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I Co 1095/01 z dnia 10 października 2011r. sporządził plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji zabudowanej nieruchomości. Należności Miasta i Gminy Łasin mimo zabezpieczenia hipotecznego nie zastały zaspokojone. Jak wynika z uzasadnienia w/w postanowienia hipoteki te zostały niezaspokojone, gdyż zostały wpisane po zajęciu nieruchomości przez komornika tj. po dniu 22.10.2001r. Zaległości dotyczą okresu od dnia 15.05.2001r. do dnia 15.11.2010r.

Zaległość z konta **940** w części została zabezpieczona hipoteką przymusową 195.997,70 zł. W związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej sprawę egzekucji prowadził komornik sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt II KM 1990/03. Miasto i Gmina Łasin złożyło u komornika wykaz zaległości podatkowych dłużnika. W wyniku licytacji komornik sprzedał nieruchomość, a Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I CO 2035/03 z dnia 26 października 2006r. przysądził na rzecz nabywcy własność nieruchomości

stanowiącej własność dłużnika. Miasto i Gmina Łasin nie otrzymało żadnych środków pieniężnych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, gdyż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości nie wystarczyła na zaspokojenie wszystkich wierzycieli – postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu Wydział I Cywilny w sprawie sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.

Zaległości z konta **687** objęte są egzekucją sądową prowadzoną przez Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości w celu przeprowadzenia licytacji nieruchomości. Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyła swoje wierzytelności poprzez wpis hipoteki przymusowej w kwocie 67.906,30 zł. Ponadto Miasto i Gmina Łasin złożyło wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiących własność podatnika. Na zaległości wystawione są również tytuły wykonawcze w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **758**, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych sygn. akt XIII GU 22/06 z dnia 17 lipca 2006 roku jest w upadłości. Syndyk w związku ze sprzedażą nieruchomości wpłacił część zaległości w kwocie 13.101,70 zł za okres przed ogłoszeniem upadłości. Ponadto zgodnie z wnioskiem Syndyka został złożony wykaz zaległych zobowiązań Syndyka od dnia upadłości. W następstwie czego Syndyk 10 lutego 2011r. wpłacił część podatku od nieruchomości w wysokości 4.000,00 zł. Postanowieniem z dnia 15 lutego 2011r. Syn. akt V GUp 2/10 Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Toruniu stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego podatnika (przesłane za pośrednictwem Syndyka masy upadłości w dniu 26 kwietnia 2011 roku).

Kwota 576.992,87 zł dotycząca konta **2213** została zabezpieczona hipoteką przymusową. Prowadzenie egzekucji administracyjnej przeciwko dłużnikowi było utrudnione, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu zwracały do organu podatkowego wystawione tytuły wykonawcze. Wymienione organy egzekucyjne w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych nie mogły prowadzić egzekucji, gdyż dłużnik nie przebywał w miejscu zameldowania. W czerwcu 2011r. dokonano ustaleń odnośnie adresu podatnika, które pozwoliły organowi podatkowemu na skuteczne rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. W marcu 2012r. na konto Podatnika wpłynęła kwota 11.773,93 zł tytułem podatku od nieruchomości oraz 11.770,00 zł tytułem należnych odsetek od zaległości podatkowych. Kwoty te wynikają z planu podziału w sprawie Sygn. I Co 473/11, gdzie księgi wieczyste Podatnika były współobciążone z inną nieruchomością, która w wyniku licytacji została sprzedana przez komornika, a uzyskane środki zostały podzielone pomiędzy wierzycielami zgodnie z art. 1025 § 1 kpc. Na całą zaległość wystawione są tytuły wykonawcze w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Zaległość z konta **2436** w kwocie 338.270,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. W dniu 22.06.2010r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzją znak: SKO-53-152/09 uchyliło decyzje wymiarowe Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za rok 2009 i 2010. W toku postępowania podatkowego Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ponownie wydał decyzje wymiarowe tj. za rok 2009 – 23.08.2011r. znak FN 3110-1D/10/2010 i za rok 2010- 23.08.2011r. znak FN 3110-1D/8/2010. Od wydanych decyzji podatnik ponownie się odwołał. 23 lutego 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wydało decyzje SKO-53-406/11 i SKO-53-407/11 utrzymujące w mocy decyzje organu I instancji. Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i do dnia 30 czerwca 2013r. organ podatkowy nie otrzymał rozstrzygnięcia w/w sprawie. W dniu 25 czerwca 2013r. Miasto i Gmina Łasin złożyło do Sądu Rejonowego w Grudziądzu wniosek o wpis hipoteki łącznej przymusowej w kwocie 102.434,00 zł.

Zaległość z konta **621** w kwocie 21.766,70 zł zabezpieczona była hipoteką przymusową. W stosunku do dłużnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu prowadzi postępowanie

egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. W stosunku do wierzytelności Podatnika egzekucję prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, gdyż nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. 14.12.2010r. został przeprowadzony ustny przetarg, w wyniku czego postanowieniem z dnia 21 grudnia 2010r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu postanowił udzielić przybicia niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz licytantów. Jednakże na skutek wniesionych zażaleń sprawa nie była rozstrzygnięta, a Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy Sygn. akt VIII Cc 215/11 oddalił zażalenia. Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I Co 118/03 z dnia 30 września 2011r. (wpływ 12.10.2011r.) orzekł, że wygasły skutki przybicia praw własności w związku z niewykonaniem przez nabywców warunków licytacyjnych. Również niewyjaśniona pozostaje do dziś kwestia własności nieruchomości ponieważ podatnik w trakcie postępowania komorniczego podarował nieruchomość członkowi rodziny. Jest to przedmiot toczącego się postępowania sądowego.

Zaległość z konta **210** w kwocie 5.346,80 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w dniu 12 listopada 2008 roku przeprowadził licytację w wyniku której sprzedana została nieruchomość Podatnika. Miasto i Gmina Łasin złożyło u Komornika wykaz zaległości podatkowych na dzień licytacji. Żadnych środków pieniężnych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości Miasto i Gmina Łasin nie otrzymała, gdyż suma uzyskana z licytacji nieruchomości nie wystarczyła na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Podatek leśny

Plan 4.900,00 zł Wykonanie 2.486,50 zł 50,74%

Dochody z tytułu opłacanego podatku od lasów, zgodnie z ustaloną stawką podatku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.933,30	4.940,00	2.486,50	1.771,80	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za I półrocze 2013 roku wynoszą 210,19 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 73.000,00 zł Wykonanie 40.435,90 zł 55,39%

Dochody z tytułu podatku opłacanego przez osoby fizyczne - właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników i autobusów.

W 2013 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XII/75/2011 z 25 listopada 2011r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
16.143,35	75.867,00	40.435,90	16.854,45	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za I półrocze 2013 roku wynoszą 19.196,05 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 2.819,00 zł 28,19

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość dochodów uzależniona jest od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.

Opłata od posiadania psów

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>810,00 zł</i>	<i>40,50%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów pobierana na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. Wpłaty dokonane przez 24 właścicieli psów.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

<i>Plan</i>	<i>243.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>16,00 zł</i>	<i>0,01%</i>
-------------	----------------------	------------------	-----------------	--------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych

<i>Plan</i>	<i>110.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>58.279,97 zł</i>	<i>52,98%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Podatek opłacany przez osoby fizyczne za dokonywane przez nie czynności cywilnoprawne.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wystawił 532 upomnień na ogólną kwotę 1.454.651,48 zł, 5 tytułów egzekucyjnych na kwotę 3.957,00 zł.

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	1.514,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 2 decyzje	na kwotę	239,00 zł
Odsetki	- wydano 1 decyzję	na kwotę	642,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 45 decyzji	na kwotę	49.683,80 zł
Podatek leśny	- wydano 15 decyzji	na kwotę	220,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 46 decyzji	na kwotę	3.601,60 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 4 decyzje	na kwotę	1.281,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 9 decyzji	na kwotę	5.880,00 zł
Podatek leśny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	182,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 1 decyzję	na kwotę	6.071,00 zł

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.552,20 zł</i>	<i>85,07%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym w związku z niewykonaniem zobowiązania podatkowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<i>Plan</i>	<i>20.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13.812,94 zł</i>	<i>69,06%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>124.000,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>89.664,30 zł</i>	<i>72,31%</i>

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 33.000,00 zł Wykonanie 16.776,00 zł 50,84%

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 90.000,00 zł Wykonanie 72.541,63 zł 80,60%

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	100.098,21	72.541,63	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2013 roku

Miasto Łasin

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

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -18
detal 16 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -16
detal 15 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu -8
detal 7 gastronomia 1

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.593.645,00 zł
Wykonanie 1.138.531,89 zł 43,90%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2.413.645,00 zł Wykonanie 1.007.027,00 zł 41,72%

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 49,27%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 180.000,00 zł Wykonanie 131.504,89 zł 73,06%

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Plan ustalono w oparciu o szacunki urzędów skarbowych i wykonanie w latach poprzednich. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 22,86%.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	10.364.389,00 zł	
Wykonanie	6.014.912,17 zł	58,03%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	7.149.936,00 zł	
Wykonanie	4.399.960,00 zł	61,54%

Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych – wysokość ustalona na podstawie algorytmu podziału subwencji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.915.939,00 zł	
Wykonanie	1.457.970,00 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	25.200,00 zł	
Wykonanie	20.326,17 zł	80,66%

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na rachunku podstawowym gminy.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	273.314,00 zł	
Wykonanie	136.656,00 zł	50,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	330.242,00 zł	
Wykonanie	192.504,20 zł	58,29%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	49.705,00 zł	
Wykonanie	27.283,63 zł	54,89%

Wpływy z opłat

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

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>30.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12.560,29 zł</i>	<i>41,18%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w Wydrznie i Zawdzie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>4.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.324,50 zł</i>	<i>33,11%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Darowizny

<i>Plan</i>	<i>898,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>898,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

SP Łasin- PZU fundusz prewencyjny.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>14.307,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12.430,84 zł</i>	<i>86,89%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 509,62 zł,
- korekty opłat za energię elektryczną 1.614,22 zł,
- TUW – odszkodowanie dla SP w Wydrznie 10.307,00 zł.

80104 Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>115.000,00 zł</i>			
<i>Wykonanie</i>	<i>67.914,06 zł</i>			<i>59,06%</i>

Odpłatność za wyżywienie

<i>Plan</i>	<i>83.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>37.520,60 zł</i>	<i>45,21%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dzienna stawka żywieniowa w Przedszkolu Miejskim wynosi 4,00 zł w tym: śniadanie 1,20 zł, obiad 2,00 zł, podwieczorek 0,80 zł.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej. Opłata za posiłki dla pracowników przedszkola wynosi: śniadanie 1,80 zł, obiad 3,20 zł, podwieczorek 1,00 zł.

Opłata stała

<i>Plan</i>	<i>31.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>29.908,00 zł</i>	<i>95,25 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Wysokość opłaty stałej wynika z Uchwały Nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 marca 2012r. Przedszkole prowadzone przez Miasto i Gminę Łasin zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 2,00 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>202,24 zł</i>	<i>33,71%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>283,22 zł</i>	
-------------	----------------	------------------	------------------	--

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 57,00 zł,
- korekty opłat za energię elektryczną 226,22 zł.

80110 Gimnazja

Plan	10.700,00 zł		
Wykonanie	4.472,11 zł	41,80%	

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>142,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>6.700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.366,00 zł</i>	<i>50,24%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>662,24 zł</i>	<i>33,11%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>301,87 zł</i>	<i>15,09%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 99,00 zł oraz korekty opłat za energię elektryczną 202,87 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	154.837,00 zł		
Wykonanie	92.834,40 zł	59,96%	

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	<i>151.708,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>89.705,34 zł</i>	<i>59,13%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>3.129,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.129,06 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Prowizja za przygotowanie posiłków podczas XI Spotkań Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych w Łasinie oraz pikniku edukacyjnego.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.937.833,25 zł		
Wykonanie	2.401.282,51 zł	60,98%	

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	352.309,00 zł		
Wykonanie	172.636,02 zł	49,00%	

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>352.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>172.500,00 zł</i>	<i>49,01%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>309,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>88,50 zł</i>	<i>28,64%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>47,52 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

85206 Wspieranie rodziny

Plan	16.202,25 zł		
Wykonanie	5.402,25 zł	33,34%	

W 2013 roku gmina bierze udział w resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Na podstawie umowy na realizację zadania Nr 50/2013 zawartej w dniu 6 czerwca 2013r. w I półroczu 2013 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 5.402,25 zł.

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

Plan	2.488.344,00 zł		
Wykonanie	1.380.626,22 zł	55,48%	

Dotacja Wojewody na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3% wydatków na wypłaty świadczeń

<i>Plan</i>	<i>2.475.800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.373.750,00 zł</i>	<i>55,49%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W I półroczu 2013 roku gmina Łasin otrzymała dotację celową w wysokości 1.373.750,00 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z następujących ustaw:

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1,03 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

<i>Plan</i>	<i>12.544,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.874,31 zł</i>	<i>54,80%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 367,14 zł,
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 6.507,17 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,88 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

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

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

Plan	11.600,00 zł		
Wykonanie	7.371,00 zł	63,54%	

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3.651,00 zł,
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.720,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	660.052,00 zł	
Wykonanie	623.951,48 zł	94,53%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>660.052,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>623.944,00 zł</i>	<i>94,53%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7,48 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

85216 Zasiłki stałe

Plan	51.960,00 zł	
Wykonanie	49.118,00 zł	94,53%

Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	172.058,00 zł	
Wykonanie	90.285,15 zł	52,47%

Dotacja Wojewody przeznaczona na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych

<i>Plan</i>	<i>170.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>89.338,00 zł</i>	<i>52,55%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.058,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>945,60 zł</i>	<i>45,95%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1,55 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	21.211,00 zł	
Wykonanie	14.070,39 zł	66,34%

- Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 12.990,00 zł,
- Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 1.040,02 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 40,37 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	164.097,00 zł	
Wykonanie	57.822,00 zł	35,24%

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 44.084,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 13.738,00 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	212.599,00 zł	
Wykonanie	57.062,38 zł	26,84%

85395 Pozostała działalność

Plan	212.599,00 zł	
Wykonanie	57.062,38 zł	26,84%

W I półroczu 2013 roku gmina otrzymała płatności ze środków europejskich i dotację celową z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

<i>Plan</i>	<i>212.599,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>56.848,60 zł</i>	<i>26,74%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>213,78 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

W I półroczu 2013 roku gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	137.747,00 zł	
Wykonanie	15.640,49 zł	11,35%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	97.747,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

W 2013 roku została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Termin wykonania umowy 31.10.2013r.

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

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	15.640,49 zł	39,10%

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	10.724,11 zł	357,47%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	10.724,11 zł	357,47%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 7.011,00 zł,
- wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę w świetlicach 3.713,11 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	916.912,78 zł	
Wykonanie	643.229,66 zł	70,15%

01009 Spółki wodne

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

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

W ramach otrzymanej dotacji Gminna Spółka Wodna będzie wykonywała zadania w zakresie odmulania rowów melioracyjnych, oczyszczania i naprawy rurociągów drenarskich melioracji szczegółowych.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	8.000,00 zł	
Wykonanie	3.479,83 zł	43,50%

Miasto i Gmina Łasin 14 stycznia 2013 roku zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W I półroczu 2013 roku na ten cel wydano 3.479,83 zł.

01030 Izby rolnicze

Plan	35.000,00 zł	
Wykonanie	17.613,20 zł	50,32%

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	225.000,00 zł	
Wykonanie	4.821,60 zł	2,14%

Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wieczno” wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach”. Obecnie wniosek podlega ocenie w Urzędzie Marszałkowskim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku o pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach”.

01095 Pozostała działalność

Plan	593.912,78 zł	
Wykonanie	589.815,03 zł	99,31%

W I półroczu 2013 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 589.143,27 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 578.345,87 zł,
- postępowanie w sprawie zwrotu podatku 10.797,40 zł.

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

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	306 szt
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	13.603,3627 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8.935,5152 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	608.785,11 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	730.031,59 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	578.345,87 zł

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich 671,76 zł.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.445.797,00 zł	
Wykonanie	482.475,45 zł	33,37%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.445.797,00 zł	
Wykonanie	482.475,45 zł	33,37%

Wydatki bieżące obejmują:

- drobne remonty wykonane w ramach robót publicznych	56,30
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (4.800 m ²)	206.640,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	222.356,91
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00
- likwidacja przełomów ul. Konarskiego	8.610,00
- zebranie skarb na drodze gminnej w Przesławicach	1.500,00
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	25.938,24
Razem	466.875,45

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 roku wynoszą 15.600,00 zł i dotyczą:

- zadania „Przełożenie trylinki w ulicy Różanej”. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” z Grudziądza. Koszt zadania 9.450,00 zł;
- zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach”. Wykonawcą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Termin wykonania zadania 15 listopada 2013r. Całkowity koszt zadania 214.700,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 60.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 6.150,00 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	254.000,00 zł	
Wykonanie	39.425,01 zł	15,52%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	246.000,00 zł	
Wykonanie	37.475,01 zł	15,23%

Środki wydatkowano na :

wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2.880,93 zł, ogrzewanie budynku w Przesławicach 20.103,45 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku w Przesławicach na lokale mieszkalne 9.225,00 zł oraz opłaty za przyłącza energetyczne w budynku 5.265,63 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan	8.000,00 zł	
Wykonanie	1.950,00 zł	24,38%

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej” w ramach funduszu sołectkiego.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	39.000,00 zł	
Wykonanie	13.178,00 zł	33,79%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	2.878,00 zł	14,39%

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin.

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

71095 Pozostała działalność

Plan	18.000,00 zł	
Wykonanie	10.300,00 zł	57,22%

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	23.700,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

72095 Pozostała działalność

Plan	23.700,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.559.411,00 zł	
Wykonanie	1.231.142,68 zł	48,10%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	198.570,00 zł	
Wykonanie	97.218,22 zł	48,96%

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

W I półroczu 2013 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 97.218,22 zł, z tego z dotacji Wojewody 51.329,00 zł, co stanowi 52,80% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	136.415,00 zł	
Wykonanie	66.260,53 zł	48,57%

Koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego 61.110,45 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.150,08 zł dotyczą: zakupu programu „Legislator aktów prawnych”, konserwacji kserokopiarki, zakupu wyposażenia biura Rady Miejskiej, szkolenia radnych, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.109.854,00 zł	
Wykonanie	1.011.773,93 zł	47,95%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 25,67 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	1.601.354,00 zł	Wykonanie	793.496,28 zł	49,55%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	323.000,00 zł	Wykonanie	143.944,10 zł	44,56%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 33.002,26 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 47.394,28 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za czynności komornicze, zakup usług pocztowych, przeprowadzenie auditu odnowieniowego ISO wraz z opłatą certyfikacyjną, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku 57.533,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 6.014,13 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	30.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.429,31 zł	11,43%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Naprawa centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, sprzętu komputerowego, konserwacja kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	155.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	70.904,24 zł	45,60%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują:

- składki na PFRON 29.661,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 971,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 84,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 15.965,50 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 8.453,98 zł,
- podatek VAT 6.278,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 6.147,71 zł,
- szkolenia pracowników 3.043,05 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	50.000,00 zł			
Wykonanie	23.640,00 zł			47,28%

Wydatki na promocję gminy obejmują:

- organizację
 - „Dni Łasina” 22.140,00 zł,
 - zakup nagród na imprezy promujące miasto i gminę (Przeгляд Kapel Weselnych) 1.500,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	64.572,00 zł			
Wykonanie	32.250,00 zł			49,94%

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- wypłaty diet dla sołtysów 29.700,00 zł,
- wydatki Rad Sołeckich (zakup części do maszyn rolniczych) 378,38 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2.171,62 zł.

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

Plan	1.395,00 zł	
Wykonanie	699,00 zł	50,11%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.395,00 zł	
Wykonanie	699,00 zł	50,11%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan	428.095,00 zł	
Wykonanie	179.719,37 zł	41,98%

75405 Komendy powiatowe Policji

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja do 31 października 2013 roku.

Płatne służby prewencyjne realizowane są na podstawie zawartego w dniu 23 kwietnia 2013r. porozumienia.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	416.095,00 zł	
Wykonanie	173.283,26 zł	41,65%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,63 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

<i>Plan</i>	<i>215.695,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>107.620,45 zł</i>	<i>49,89%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

<i>Plan</i>	<i>137.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>48.200,01 zł</i>	<i>35,08%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 13.764,28 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia,
 - prenumerata czasopisma „Strażak”
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 23.820,46 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów i pomp, wywóz nieczystości, konserwacja aparatów oddechowych, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych, opłata za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, 10.052,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 562,78 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

<i>Plan</i>	<i>13.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.906,50 zł</i>	<i>14,67%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki dotyczą modernizacji kotłowni w OSP Jakubkowo. Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	15.556,30 zł	31,11%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 3.644,50 zł, podróże służbowe 293,37 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 904,00 zł, szkolenia 600,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 10.114,43 zł.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2013 roku**

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- mundur wyjściowy – po 1 kpl Zawda i Zawdzka Wola
- koszule letnie 4 szt. OSP Szczepanki

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- ładowarka akumulatorowa – 1 szt. OSP Szonowo

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd okresowy silnika w łodzi (Yamaha) w OSP Łasin
- przegląd narzędzi hydraulicznych (Holmatro) w OSP Łasin
- kalibracja wykrywacza gazów (MultiPro) w OSP Łasin

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

c/ Remonty obiektów strażackich:

- malowanie garażu i remont instalacji sanitarnej w remizie w OSP Łasin
- malowanie i drobne naprawy ogrodzenia przy OSP Łasin

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ szkolenia:

- szkolenie doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego strażaków ratowników – 1 osoba z OSP Łasin
- szkolenie doskonalące w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 14 osób z OSP Łasin i 2 osoby z OSP Szonowo

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem 42, w tym:
 - pożary 19
 - miejscowe zagrożenia 23; w tym wypadki drogowe 5
 - alarmy fałszywe 0

Jednostki wiejskie udzielały pomocy: - OSP Szonowo – 2 razy, OSP Zawda – 1 raz

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych
- ubezpieczenia NNW strażaków: 29 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat
- ubezpieczenia OC i AC pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	2.000,00 zł			
Wykonanie	1.436,11 zł		71,81%	

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup map i nagród na konkurs plastyczny, prenumerata „Przeglądu OC” 667,29 zł,
- opłata za przyjęcie odpadów do utylizacji, odłączenie syreny 418,82 zł,
- szkolenie instruktorów OC 350,00 zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	180.000,00 zł	
Wykonanie	94.323,07 zł	52,40%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	180.000,00 zł	
Wykonanie	94.323,07 zł	52,40%

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

758 - REZERWA

Plan	105.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	105.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.867.446,00 zł	
Wykonanie	4.837.055,24 zł	49,02%

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Gimnazja	2
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 3 - w Przedszkolu 4,54	7,54

Liczba uczniów i oddziałów

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2012/2013				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	316	15	21,07	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	73	6	12,17	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	72	6	12	20	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	67	6	11,17	20	1
Razem szkoły podstawowe		528	33	16	58	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	207	9	23	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	106	7	15,14	-	-
Razem gimnazja		313	16	19,56	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		841	49	17,16	58	3
Przedszkole Miejskie Łasin		61	2,46	24,80	101	4,54

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

Lp	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2012/2013
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	13
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	6
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	4
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	7
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	4
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	1
	Razem:	36

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	25,02	-	3,67	14	7,35	81
Szkoła Podstawowa w Szonowie	11,01	-	1	6,01	4	21
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,67	-	-	5,72	2,95	43
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,22	-	1,5	7,39	0,33	18
Razem Szkoły Podstawowe	53,92	-	6,17	33,12	14,63	163
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	22	-	2	13	7	84,5
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	14	-	1	12	1	37
Razem Gimnazja	36	-	3	25	8	121,5
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1	0,05	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	2,05	-	-	2,05	-	3
Razem Oddziały Przedszkolne	4,15	-	-	4,10	0,05	9
Przedszkole	8,21	-	2	4,21	2	38,65
Ogółem	102,28	-	11,17	66,43	24,68	332,15

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,25	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2,5	0,5
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	13	4
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	26,75	5,5

80101 Szkoły podstawowe
Plan

5.004.529,00 zł

Wykonanie 2.388.872,70 zł 47,73%

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

Plan 4.298.502,00 zł Wykonanie 2.126.857,85 zł 49,48%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 665.327,00 zł Wykonanie 255.048,75 zł 38,33%

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 106.568,98 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 344,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 125.762,50 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 17.199,08 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.173,23 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 22.800,00 zł Wykonanie 2.712,57 zł 11,90%

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu w szkołach podstawowych.

Pozostałe wydatki

Plan 17.900,00 zł Wykonanie 4.253,53 zł 23,76%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 158,00 zł, podróże służbowe 2.012,53 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.493,00 zł, szkolenia 590,00 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2013 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	227.911,00	107.877,62	48.448,84	23.577,48	17.425,56	18.425,74
2	Wynagrodzenia osobowe	3.011.193,00	1.363.045,73	685.981,04	252.584,06	195.686,63	228.794,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.105,00	233.943,10	122.556,33	38.880,31	34.647,49	37.858,97
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	569.649,00	258.897,77	131.104,36	47.511,36	37.162,27	43.119,78
5	Składki na FP	65.671,00	28.966,07	13.622,43	6.336,67	3.410,14	5.596,83
6	Wynagrodzenia bezosobowe	17.200,00	4.546,56	1.364,89	1.034,92	1.111,82	1.034,93
7	Zakup materiałów i wyposażenia	321.802,00	106.568,98	10.759,04	26.791,72	38.383,56	30.634,66
8	Zakup pomocy naukowych	9.000,00	344,96	50,00	0,00	294,96	0,00
9	Zakup energii	271.600,00	125.762,50	105.286,26	5.396,74	6.409,99	8.669,51
10	Zakup usług remontowych	22.800,00	2.712,57	2.046,79	176,04	489,74	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	5.100,00	158,00	90,00	14,00	40,00	14,00
12	Zakup usług pozostałych	48.525,00	17.199,08	3.469,67	4.007,20	4.377,35	5.344,86
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.100,00	1.476,30	175,44	175,44	829,02	296,40
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	10.300,00	3.696,93	678,21	884,35	982,62	1.151,75

	stacjonarnej						
15	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	2.012,53	553,00	150,50	80,00	1.229,03
16	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.493,00	374,00	373,00	373,00	373,00
17	Odpis na ZFŚŚ	172.773,00	129.581,00	62.029,00	25.628,00	21.556,00	20.368,00
18	Szkolenia pracowników	3.000,00	590,00	0,00	80,00	230,00	280,00
Razem:		5.004.529,00	2.388.872,70	1.188.589,30	433.601,79	363.490,15	403.191,46

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 250.581,00 zł
Wykonanie 125.481,01 zł 50,08%

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

Plan 250.581,00 zł Wykonanie 125.481,01 zł 50,08%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2013 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.971,00	8.321,23	0,00	2.457,61	3.536,52	2.327,10
2	Wynagrodzenia osobowe	171.024,00	79.474,14	0,00	21.103,22	36.950,59	21.420,33
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.609,00	11.559,10	0,00	3.786,93	3.869,20	3.902,97
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.133,00	15.039,41	0,00	4.096,84	6.725,40	4.217,17
5	Składki na FP	4.892,00	2.123,13	0,00	586,98	931,94	604,21
6	Odpis na ZFŚŚ	11.952,00	8.964,00	0,00	2.268,00	4.428,00	2.268,00
Razem:		250.581,00	125.481,01	0,00	34.299,58	56.441,65	34.739,78

80104 Przedszkola

Plan 992.426,00 zł
Wykonanie 467.074,29 zł 47,06%

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

Plan 784.548,00 zł Wykonanie 376.006,73 zł 47,93%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 201.750,00 zł Wykonanie 90.927,56 zł 45,07%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.567,73 zł,
- zakup środków żywności 34.965,08 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 597,97 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 47.417,48 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, 2.359,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.019,93 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan **3.228,00 zł** *Wykonanie* **0,00 zł**

Pozostałe wydatki

Plan **2.900,00 zł** *Wykonanie* **140,00 zł** **4,83%**

Pozostałe wydatki obejmują: : zakup usług zdrowotnych 75,00 zł, podróże służbowe 65,00 zł.

80110 Gimnazja

Plan **2.890.667,00 zł**
Wykonanie **1.453.790,41 zł** **50,29%**

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

Plan **2.523.736,00 zł** *Wykonanie* **1.309.513,32 zł** **51,89%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan **347.331,00 zł** *Wykonanie* **138.728,00 zł** **39,94%**

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 sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 52.319,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.011,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 75.654,89 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 5.940,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.802,08 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan **10.000,00 zł** *Wykonanie* **2.182,13 zł** **21,82%**

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i instalacji elektrycznej w gimnazjach.

Pozostałe wydatki

Plan **9.600,00 zł** *Wykonanie* **3.366,96 zł** **35,07%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 30,00 zł, podróże służbowe 2.206,96 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 815,00 zł, szkolenia 315,00 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2013 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160.233,00	77.234,88	47.992,84	29.242,04
2	Wynagrodzenia osobowe	1.717.264,00	828.358,54	522.995,72	305.362,82
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.581,00	143.358,16	86.688,56	56.669,60
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	343.228,00	158.005,56	98.259,71	59.745,85
5	Składki na FP	41.563,00	19.249,27	12.755,48	6.493,79
6	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	3.605,91	2.087,56	1.518,35
7	Zakup materiałów i	149.691,00	52.319,05	8.738,79	43.580,26

	wyposażenia				
8	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	2.011,68	100,00	1.911,68
9	Zakup energii	164.200,00	75.654,89	70.247,71	5.407,18
10	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.182,13	1.752,54	429,59
11	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	30,00	30,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	21.400,00	5.940,30	3.007,82	2.932,48
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.540,00	1.016,39	218,49	797,90
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	1.785,69	627,74	1.157,95
15	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.206,96	1.674,36	532,60
16	Różne opłaty i składki	1.400,00	815,00	442,00	373,00
17	Odpis na ZFŚŚ	106.267,00	79.701,00	47.000,00	32.701,00
18	Szkolenia pracowników	1.400,00	315,00	0,00	315,00
Razem:		2.890.667,00	1.453.790,41	904.619,32	549.171,09

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	370.425,00 zł	
Wykonanie	206.123,43 zł	55,65%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty kalkulacyjne), odpis na ZFŚŚ.

<i>Plan</i>	70.225,00 zł	<i>Wykonanie</i>	35.221,43 zł	50,16%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

<i>Plan</i>	300.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	170.902,00 zł	56,97%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej „PKS Grudziądz”. Gmina zwracała rodzicom uczniów koszt zakupu biletów miesięcznych.

Ilość uczniów uprawnionych do dowozu w poszczególnych szkołach

Lp	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2012/2013
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	79
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	42
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	50
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	47
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	71
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	78
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	24
	Razem:	391

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	200,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	46.255,00 zł	
Wykonanie	28.975,70 zł	62,64%

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 od 540,00 zł do 700,00 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych w kwocie od 330,00 do 540,00 zł za semestr. W I półroczu 2013 roku z tej formy pomocy skorzystało 23 nauczycieli.

W I półroczu 2013 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego i opłat za szkolenia wyniosły 27.625,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 1.350,70 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2013 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Nr 1 Łasin	Gimn. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	38.075,00	27.625,00	7.040,00	3.075,00	2.295,00	5.030,00	5.250,00	4.735,00	200,00
Podróże służbowe krajowe	8.180,00	1.350,70	323,00	100,00	65,00	151,50	223,00	243,50	244,70
Razem	46.255,00	28.975,70	7.363,00	3.175,00	2.360,00	5.181,50	5.473,00	4.978,50	444,70

80148 Stołówki szkolne

Plan **217.920,00 zł**
Wykonanie **106.136,61 zł** **48,70%**

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

Plan **60.085,00 zł** Wykonanie **29.238,05 zł** **48,66%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan **157.835,00 zł** Wykonanie **76.898,56 zł** **48,72%**

Koszty dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2013 roku wyniosły 76.061,54 zł.

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

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie zakupiono wyposażenie kuchni za kwotę 837,02 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2013 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2013 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankowice
1.	Wynagrodzenia osobowe	45.318,00	20.402,46	20.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.560,00	3.521,59	3.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.403,00	3.415,11	3.415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	616,00	257,89	257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup żywności	151.708,00	76.061,54	52.416,60	6.779,31	5.485,49	4.799,66	0,00	6.580,78
6.	Odpis na ZFŚS	2.188,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.127,00	837,02	837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	217.920,00	106.136,61	82.491,67	6.779,31	5.485,49	4.799,36	0,00	6.580,78

80195 Pozostała działalność

Plan	94.643,00 zł	
Wykonanie	60.601,09 zł	64,03%

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 2013r. rozpatrzono 3 wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną na łączną kwotę 3.200,00 zł przyznano:

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą także:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 45.967,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 11.434,09 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	625.163,00 zł	
Wykonanie	303.340,02 zł	48,52%

85111 Szpitale ogólne

Plan	533.163,00 zł	
Wykonanie	252.664,06 zł	47,39%

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku dotyczą przekazanych dotacji dla SP ZOZ w Łasinie na dofinansowanie:

- projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” realizowanego w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 155.645,06 zł,
- projektu pn „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” 97.019,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W I półroczu 2013 roku podejmowano działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia i zminimalizowania używania środków odurzających oraz zwiększenia świadomości społeczności lokalnej w zakresie problemu narkomanii. Realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	90.000,00 zł	
Wykonanie	50.675,96 zł	56,31%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2013 roku

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	13.460,61
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	11.738,10
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen, warsztaty plastyczne, zawody sportowe, zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, wyposażenie świetlic	22.001,38
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	3.174,16
5.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	301,71
	RAZEM	50.675,96

W I półroczu 2013 roku Pełnomocnik ds. patologii społecznych prowadził punkt informacyjno - konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie. Udzielono 467 konsultacji indywidualnych, 225 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 15 osób skierowano na leczenie odwykowe.

Prowadzono zajęcia w świetlicach środowiskowych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Szkołach Podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych. Zorganizowano trzy obozy profilaktyczno-terapeutyczne w Gaju dla dzieci alkoholików ze Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie i Wydrznie.

Zrealizowano programy profilaktyczno-edukacyjne "Świadoma przyszłość" oraz „Szkoła bez przemocy”.

Pełnomocnik ds. patologii społecznych współpracował z grupą AA "Pierwszy krok" w Łasinie. Organizowano spotkania integracyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz obóz terapeutyczny „Dni trzeźwości w Łebie” w dniach 14 - 16 czerwca 2013r.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w I półroczu 2013r. odbyła 2 posiedzenia podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 26 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 6 osób uzależnionych od alkoholu.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.369.337,25 zł	
Wykonanie	2.950.379,48 zł	54,95%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	52.000,00 zł	
Wykonanie	17.877,76 zł	34,38%

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy we wskazanych kosztach wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod pieczą zastępczą. W I półroczu 2013 roku gmina poniosła wydatki za pobyt 8 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i Białochowie.

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	100.000,00 zł	
Wykonanie	37.682,30 zł	37,68%

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	442.000,00 zł	
Wykonanie	218.398,99 zł	49,41%

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

Środowiskowy Dom Samopomocy (wg klasyfikacji domów –typ AB) dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 30 czerwca 2013r. w domu przebywało 23 uczestników w tym: typ A – 18 uczestników (12 kobiet i 6 mężczyzn), typ B -6 uczestników (5 kobiety i 1 mężczyzna). Liczba osobodni 2.697.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 218.398,99 zł, w tym z dotacji celowej 168.390,00 zł, co stanowi 77,10% wydatków ogółem.

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 168.390,00 zł
- wydatki ze środków własnych gminy 50.008,99 zł.

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

Plan	341.176,00 zł	Wykonanie	171.428,90 zł	50,25%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

Plan	87.748,00 zł	Wykonanie	41.648,37 zł	47,46%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, części zamiennych do samochodu, prenumerata czasopism, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10.373,96 zł,
- środki żywności 9.349,23 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 13.333,02 zł,

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 7.237,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.355,12 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

<i>Plan</i>	6.776,00 zł	<i>Wykonanie</i>	867,20 zł	12,80%
-------------	-------------	------------------	-----------	--------

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	6.300,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.454,52 zł	70,71%
-------------	-------------	------------------	-------------	--------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 80,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 4.199,00 zł, podróże służbowe 175,52 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan		1.000,00 zł		
Wykonanie		39,90 zł		3,99%

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.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w I półroczu 2013 roku wydano 39,90 zł.

85206 Wspieranie rodziny

Plan		37.278,25 zł		
Wykonanie		9.402,52 zł		25,22%

Asystent rodziny został zatrudniony od 1 stycznia 2013r. w wymiarze ½ etatu.

Podstawa prawna pracy asystenta rodziny - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Pomocą asystenta rodziny objętych jest 11 rodzin (w tym 2 rodziny zobowiązane do współpracy z asystentem rodziny przez Sąd Rodzinny i Nieletnich w Grudziądzu).

Miejsce zamieszkania rodzin objętych pomocą: Łasin-3 rodziny, Nowe Mosty -1 rodzina, Nowe Błonowo-1 rodzina, Wydrzno-2 rodziny, Szynwałd-1 rodzina, Święte-1 rodzina, Szonowo-1 rodzina, Przesławice-1 rodzina.

Formy pracy asystenta rodziny:

- prowadzenie systematycznej bezpośredniej pracy 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;
- umieszczenie 1 dziecka z miejscowości Święte w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie;
- utrzymanie dzieci zagrożonych umieszczeniem w zastępczych formach opieki w rodzinach naturalnych objętych pomocą asystenta rodziny;
- uruchomienie w rodzinach w których występuje przemoc procedury Niebieskiej Karty – 15 rodzin
- przeprowadzenie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego z ofiarami i sprawcami przemocy – 19 razy;

- praca profilaktyczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasinie – 6 wizyt domowych w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty (pracownik socjalny, policjant, asystent rodziny);
- umożliwienie rodzinom wymagającym wsparcia łatwego dostępu do lekarzy specjalistów.

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

Plan 33.778,25 zł **Wykonanie** 8.733,88 zł 25,86%

Pozostałe wydatki

Plan 3.500,00 zł **Wykonanie** 668,64 zł 19,10%

Pozostałe wydatki obejmują podróże służbowe.

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

Plan 2.539.800,00 zł
Wykonanie 1.379.800,26 zł 54,33%

Zadania wynikające z:

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

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

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

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2013 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	7.649	753.358
1.1.	Zasiłki rodzinne	5.195	517.445
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2.454	235.913
1.2.1.	Z tyt. urodzenia dziecka	21	21.000
1.2.2.	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	43	16.913
1.2.3.	Z tyt. samotnego wychowywania dziecka	280	48.880
1.2.4.	Z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	295	22.400
1.2.5.	Z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w	824	47.440

	szkole poza miejscem zamieszkania		
1.2.6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0
1.2.7.	Z tyt . wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	991	79.280
2.	Świadczenia opiekuńcze	1.619	363.901
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.152	176.256
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	340	174.945
2.3.	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	127	12.700
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	36	36.000
4.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	389	101.371
5.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	407	57.880
	RAZEM	10.100	1.312.510

Zasiłki rodzinne wypłacone 753.358 zł, zwroty 412 zł = 752.946 zł

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacone 174.945 zł, zwroty 416 zł = 174.529 zł

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone 176.256 zł, zwroty 306 zł = 175.950 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 1.369.486,78 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 10.313,48 zł.

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

Plan **122.572,00 zł** *Wykonanie* **64.571,15 zł** **52,68%**

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

Plan **2.403.689,00 zł** *Wykonanie* **1.311.376,72 zł** **54,56%**

Wydatki rzeczowe

Plan **9.039,00 zł** *Wykonanie* **2.637,08 zł** **29,17%**

Zakup artykułów papierniczych, druków 561,76 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, usługi informatyczne 2.075,32 zł.

Pozostałe wydatki

Plan **4.500,00 zł** *Wykonanie* **1.215,31 zł** **27,01%**

Pozostałe wydatki obejmują koszty podróży służbowych 526,31 zł, szkolenie pracowników 689,00 zł.

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

Plan **11.600,00 zł**
Wykonanie **7.243,87 zł** **62,45%**

Wydatki wykonane stanowią kwotę 7.243,87 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.593,47 zł.

Świadczeniem zostało objętych 18 osób, które pobierają zasiłek stały, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3.650,40 zł.

Świadczeniem zostało objętych 13 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	749.988,00 zł	
Wykonanie	632.753,30 zł	84,37%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. W I półroczu 2013 roku wpłynęło 852 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł,
- dla rodziny 456 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłki okresowe – to świadczenia przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej, adresowane jest 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 305 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	315	1.426	609.748	305	1.088
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	292	1.330	575.574	282	1.010
długotrwałej choroby	18	60	21.824	18	63
niepełnosprawności	9	30	10.355	9	31
innej niż wymieniona wyżej	1	6	1.995	1	2

Zasiłki okresowe wypłacone 609.748,01 zł, zwroty 627,21 zł = 609.120,80 zł.

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

W I półroczu 2013 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 18.450,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 4.782,50 zł.

Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych 400,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	445.947,00 zł	
Wykonanie	222.724,95 zł	49,94%

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 2013 roku wyniosły 214.412,55 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 97.477 zł 45,46%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 36.532 zł 17,04%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 80.404 zł 37,50%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.450 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 578
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 224
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 648

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 362,40 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 20,10 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2013 roku wynosi 245 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 235
- rozpatrzonych odmownie 10

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,
- wniosek złożono za wcześnie w stosunku do terminu wygaśnięcia poprzedniego,
- brak tytułu prawnego do lokalu.

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

Plan	15.947,00 zł	Wykonanie	7.730,13 zł	48,47%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	582,27 zł	29,11%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup artykułów papierniczych 182,31 zł, zakup usług pocztowych 399,96 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan	51.960,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie **46.588,15 zł** **89,66%**

Zasiłki stałe – są to świadczenia obowiązkowe (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 2013 roku przyznano 132 świadczenia dla 25 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	25	132	46.773	23	39
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	14	73	31.141	14	14
pozostającej w rodzinie	12	59	15.632	10	26

Zasiłki stałe wypłacone 46.773,06 zł, zwroty 184,91 zł = 46.588,15 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan **542.053,00 zł**
Wykonanie **252.480,57 zł** **46,58%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie oraz świadczeniem 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 2013r. zatrudniał 12 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 5 pracowników socjalnych, w tym zatrudnienie jednego pracownika finansowane jest z projektu pt. „Pomysł na aktywność”,
- podinspektor do prowadzenia spraw pomocy społecznej,
- 2 referentów do spraw administracyjnych i dodatków mieszkaniowych, kadr i płac,
- 1 opiekunkę domową świadczącą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 9 podopiecznych,
- 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w I półroczu 2013 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 89.338,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 163.142,57 zł.

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

<i>Plan</i>	506.520,00 zł	<i>Wykonanie</i>	234.240,38 zł	46,25%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

<i>Plan</i>	27.633,00 zł	<i>Wykonanie</i>	14.961,43 zł	54,14%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, części do serwera, środków czystości i chemicznych 5.176,96 zł,
- opłaty za transport żywności, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usług informatycznych, zakup usług pocztowych 9.326,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 458,21 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	7.900,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.278,76 zł	41,50%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 2.699,76 zł; szkolenia pracowników 539,00 zł; badania lekarskie pracowników 40,00 zł.

W I półroczu 2013 roku w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD 2012” oraz „PEAD 2013” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nieodpłatnie z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu żywność na ogólną kwotę według cen rynkowych **113.163,76 zł**. Żywność wydano 1196 podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

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 2013 roku objętych pomocą socjalną było 373 rodzin. Liczba osób w rodzinach 1283.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	15.551,00 zł			
Wykonanie	12.611,94 zł			81,10%

W I półroczu 2013 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 12.611,94 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	59.899,00 zł			
Wykonanie	30.999,70 zł			51,75%

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

Zadania wykonywane w I półroczu 2013 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, Klubami Pracy (kwalifikowanie osób do poszczególnych instrumentów rynku pracy i wszelkie czynności z tym związane, motywowanie ludzi do udziału w wybranych instrumentach);
- powiadamianie osób o przyznaniu zatrudnienia i wypełnianiu obowiązków z tym związanych.

Zatrudnienie w I półroczu 2013r. :

- w ramach robót publicznych - 40 osób,
- w ramach stażu do 25 roku życia –20 osób,
- w ramach stażu powyżej 25 roku życia –20 osób,
- prace społecznie użyteczne (17.06.2013r. – 16.09.2013r.) – 30 osób.

3. Realizacja V edycji projektu pod nazwą „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

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

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

Plan	56.782,00 zł	Wykonanie	29.937,25 zł	52,72%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.117,00 zł	Wykonanie	761,57 zł	35,97%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 153,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 154,12 zł,
- napełnianie tonera 453,85 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	300,88 zł	30,09%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały podróże służbowe 300,88 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	320.261,00 zł	
Wykonanie	81.775,27 zł	25,53%

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina Łasin kolejny rok realizowała program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 12	1.920	0	1.920

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywanie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 269 osób	53.586	24.271	29.315
Dzieci (0-7 lat) 59 osób	13.266	5.926	7.340
Dzieci bez decyzji art.6a 6 osób	402	151	251
OGÓŁEM:	67.254	30.348	36.906

Formy posiłku

Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
Dzieci w wieku przedszkolnym	59	całodzienne wyżywienie jedno gorące danie
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	238	jedno gorące danie kanapka, mleko
Razem:	297	

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w I półroczu 2013 roku świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 12.600,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty bankowe w kwocie 0,97 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	267.799,00 zł	
Wykonanie	87.645,37 zł	32,73%

85395 Pozostała działalność

Plan	267.799,00 zł	
Wykonanie	87.645,37 zł	32,73%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie kolejny rok realizuje projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projektem objęto 34 osoby w ramach szkoleń i 8 osób w ramach Programu Aktywizacji Lokalnej. Uczestnicy projektu to mieszkańcy miasta i gminy Łasin, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W I półroczu 2013 roku na realizację projektu wydano 37.227,87 zł, w tym ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych 4.782,50 zł.

Uczestnicy zostali skierowani na kursy w ramach 3 instrumentów aktywnej integracji:

- profesjonalny sprzedawca z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługa kas i urządzeń fiskalnych: 9 osób;
- kurs opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci: 10 osób;
- kurs opiekun do dzieci: 5 osób,
- pracownik magazynowy wraz z obsługą komputera, obsługą wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych propan – butan: 6 osób;
- mała gastronomia: 4 osoby;
- zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy: 34 osoby;

– trening kompetencji i umiejętności społecznych: 34 osoby;

W Programie Aktywności Lokalnej w świetlicy wiejskiej w Plesewie dla 8 osób realizowane są następujące szkolenia w ramach 4 instrumentów aktywnej integracji:

- kurs mała gastronomia;
- 3 treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
- warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy;
- terapia psychologiczna dla uczestników i ich rodzin;
- trening kompetencji dot. zdrowego stylu życia tj. wyjazd jednodniowy do Solanek w Grudziądzu.

Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do kobiet mających problem alkoholowy w tym również w rodzinie, trudną sytuację ekonomiczną oraz pochodzących z terenów popegeerowskich. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród klientów MGOPS Łasin z miasta i gminy.

Kursy/szkolenia organizuje firma szkoleniowa wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Uczestnicy mają zapewniony catering, obiad, ubezpieczenie NW, odzież ochronną, badania lekarskie, opiekę, dojazd, materiały szkoleniowe.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- wniesienia do Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie 5 udziałów po 1.000,00 zł i wpisowego w wysokości 200,00 zł na podstawie Uchwały Nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r.
- udzielenia Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie dotacji podmiotowej na wsparcie działalności statutowej 50.000,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	519.930,00 zł	
Wykonanie	298.131,48 zł	57,34%

85401 Świetlice szkolne

Plan	185.860,00 zł	
Wykonanie	95.060,06 zł	51,15%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Łasinie, Gimnazjum nr 1 w Łasinie, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie dla dzieci dojeżdżających do szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 185.860,00 zł Wykonanie 95.060,06 zł 51,15%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2013 roku w świetlicach szkolnych

Lp.	(dział 854, rozdział 85401)	Plan 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.201,00	6.086,64	4.052,76	0,00	0,00	0,00	2.033,88	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	124.288,00	59.192,83	28.176,89	0,00	0,00	8.001,12	15.525,71	7.489,11
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.967,00	10.873,16	5.152,95	104,76	0,00	1.061,28	2.782,60	1.771,57
4.	Składki na	25.508,00	11.156,09	5.294,20	17,91	0,00	1.367,94	3.109,76	1.366,28

	ubezpieczenie społeczne								
5.	Składki na FP	2.806,00	1.271,34	437,59	2,56	0,00	195,98	443,23	191,98
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	8.640,00	6.480,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
	RAZEM	185.860,00	95.060,06	47.434,39	125,23	0,00	10.626,32	26.055,18	10.818,94

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 52.300,00 zł
Wykonanie 12.593,20 zł 24,08%

Dofinansowano dojazd i posiłek dzieci z gminy Łasin na zimowisko w Muszynie zorganizowane przez Fundację „Szansa dla Gmin” 1.332,00 zł.

Dokonano przedpłaty w kwocie 11.261,20 zł na organizowany przez Miasto i Gminę Łasin obóz z Dąbkach.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 277.901,00 zł
Wykonanie 188.715,22 zł 67,91%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2013 roku
przetawia poniższa tabela**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	154	87.958,80	77	44.869,80	86	47.647,00	317	180.475,60
2.	Zasiłki szkolne		0,00		0,00		0,00		0,00
	RAZEM	154	87.958,80	77	44.869,80	86	47.647,00	317	180.475,60

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

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne wydano 180.475,60 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 144.380,48 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 36.095,12 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 17.101,00 zł **Wykonanie** 8.233,92 zł 48,15%

Wydatki rzeczowe

Plan 800,00 zł **Wykonanie** 5,70 zł 0,71%

Opłaty pocztowe.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.243,00 zł
Wykonanie 75,00 zł 6,03%

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

85495 Pozostała działalność

Plan	2.626,00 zł	
Wykonanie	1.688,00 zł	64,28%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.333.615,00 zł	
Wykonanie	339.318,75 zł	25,44%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	676.847,00 zł	
Wykonanie	55.524,25 zł	8,20%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 37.449,25 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (2 etaty kalkulacyjne)

<i>Plan</i>	<i>83.460,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>37.449,25 zł</i>	<i>44,87%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

<i>Plan</i>	<i>517.387,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.075,00 zł</i>	<i>0,59%</i>
-------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------

Środki przeznaczono na opracowanie uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Łasinie”.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>16.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15.000,00 zł</i>	<i>93,75%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Opłata za wpis od odwołania wniesiona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi. Dotyczy przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	<i>60.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	----------------

27 czerwca 2013r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK zlokalizowany będzie na terenie grupowej oczyszczalni ścieków w Łasinie na ogrodzonym, oświetlonym i zabezpieczonym przed dostępnym osobom nieuprawnionych placu o powierzchni umożliwiającej zagospodarowanie punktu oraz swobodny dojazd do niego pojazdów dostarczających i odbierających odpady.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	70.300,00 zł	
Wykonanie	20.714,61 zł	29,47%

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe wykonywane w ramach robót publicznych wydatkowano w I półroczu 2013r. 17.214,61 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację projektową przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin 3.500,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	71.500,00 zł	
Wykonanie	29.219,22 zł	40,87%

Środki wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, nawozów, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, naprawę kosi spalinowej i kosiarek, nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew 17.030,49 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 12.188,73 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7.900,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	240.018,00 zł	
Wykonanie	107.422,42 zł	44,76%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 70.140,50 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 37.281,92 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	274.950,00 zł	
Wykonanie	126.438,25 zł	45,99%

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),
- utrzymania zwierząt w schronisku.

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	993,93	
Wynagrodzenia osobowe	147.559,08	83.555,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.859,14	
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.399,51	14.201,14
Składki na FP	2.136,76	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej	5.067,55	
Zakup usług zdrowotnych	3.045,00	
Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi	24.671,19	
Odpis na ZFŚS	10.463,00	
Razem	224.195,16	97.756,91

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	609.163,00 zł	
Wykonanie	302.071,61 zł	49,59%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	24.239,00 zł	
Wykonanie	6.929,62 zł	28,59%

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	433.924,00 zł	
Wykonanie	209.641,99 zł	48,31%

Na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2013 roku została przekazana dotacja w wysokości 166.500,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 13.867,49 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 29.274,50 zł związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczą zakupu materiałów, energii elektrycznej i wody.

92116 Biblioteki

Plan	131.000,00 zł	
Wykonanie	65.500,00 zł	50,00%

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru przekazana w I półroczu 2013r.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

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

Rada Miejska Łasin przyznała dotację na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP w Szynwałdzie na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	264.000,00 zł	
Wykonanie	139.500,00 zł	52,84%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	259.000,00 zł	
Wykonanie	138.000,00 zł	53,28%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan	142.000,00 zł	Wykonane	71.000,00 zł	50,00%
-------------	----------------------	-----------------	---------------------	---------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2013 roku została przekazana dotacja w wysokości 71.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	115.000,00 zł	Wykonanie	65.000,00 zł	56,52%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku:

- dotację w wysokości 100.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W I półroczu 2013 roku przekazano środki finansowe wysokości 60.000,00 zł.
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W I półroczu 2013 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 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 – XI edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”. W I półroczu 2013 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	1.500,00 zł	30,00%

W ramach funduszu sołectkiego sfinansowano realizację przedsięwzięcia sołectwa Stare Błonowo.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	589.912,78 zł	Wykonanie	589.143,27 zł	dochody
Plan	589.912,78 zł	Wykonanie	589.143,27 zł	wydatki

W I półroczu 2013 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 589.143,27 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 578.345,87 zł,
- postępowanie w sprawie zwrotu podatku 10.797,40 zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	99.600,00 zł	Wykonanie	51.329,00 zł	dochody
Plan	99.600,00 zł	Wykonanie	51.329,00 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

W I półroczu 2013 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 97.218,22 zł, z tego z dotacji Wojewody 51.329,00 zł, co stanowi 52,80% wydatków ogółem.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.395,00 zł	Wykonanie	699,00 zł	dochody
Plan	1.395,00 zł	Wykonanie	699,00 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	352.000,00 zł	Wykonanie	172.500,00 zł	dochody
Plan	352.000,00 zł	Wykonanie	168.390,00 zł	wydatki

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

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

Plan	2.475.800,00 zł	Wykonanie	1.373.750,00 zł	dochody
Plan	2.475.800,00 zł	Wykonanie	1.369.486,78 zł	wydatki

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

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

Plan	6.600,00 zł	Wykonanie	3.651,00 zł	dochody
Plan	6.600,00 zł	Wykonanie	3.650,40 zł	wydatki

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Świadczeniem objęto 13 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	15.551,00 zł	Wykonanie	12.990,00 zł	dochody
Plan	15.551,00 zł	Wykonanie	12.611,94 zł	wydatki

W I półroczu 2013 roku na wynagrodzenie i pochodne osoby realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 12.611,94 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	30.497,00 zł	Wykonanie	13.738,00 zł	dochody
Plan	30.497,00 zł	Wykonanie	12.600,97 zł	wydatki

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w I półroczu 2013 roku świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 12.600,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty bankowe w kwocie 0,97 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach	225.000,00	4.821,60	2,14
Planowane nakłady 225.000,00 (2013 rok)				
<i>Dział 010 rozdział 01041</i>				
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach	214.710,00	6.150,00	2,86
Planowane nakłady 214.710,00 (2013 rok)				
<i>dział 600 rozdział 60016</i>				
3.	Przełożenie trylinki w ulicy Różanej	10.000,00	9.450,00	94,50
Planowane nakłady 10.000,00 (2013 rok)				
<i>dział 600 rozdział 60016</i>				
4.	Remont ulicy C. Skłodowskiej	550.000,00	0,00	
Planowane nakłady 1.100.000,00 (2013 rok)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
5.	Adaptacja pomieszczeń budynku w Przesławicach na mieszkania komunalne	110.000,00	14.490,63	13,17
Planowane nakłady 110.000,00 (2013 rok)				
<i>Dział 700 rozdział 70005</i>				
6.	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	8.000,00	1.950,00	24,38
Planowane nakłady 8.000,00 (2013 rok)				
<i>Dział 700 rozdział 70095</i>				
7.	Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	23.700,00	0,00	
Planowane nakłady 23.700,00 (2013 rok)				
<i>Dział 720 rozdział 72095</i>				
8.	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	196.970,00	155.645,06	79,02
Planowane nakłady 1.189.031,00 (lata 2008-2013)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
9.	Dofinansowanie projektu pn e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460,00	0,00	
Planowane nakłady 186.460,00 (2013 rok)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
10.	Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie”	149.733,00	97.019,00	64,79
Planowane nakłady 149.733,00 (2013 rok)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
11.	Utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60.000,00	0,00	
Planowane nakłady 60.000,00 (2013 rok)				
<i>Dział 900 rozdział 90002</i>				
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	25.000,00	3.500,00	14,00
Planowane nakłady 25.000,00 (2013 rok)				
<i>Dział 900 rozdział 90003</i>				

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

13.	Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Jankowice	10.900,00	7.900,00	72,48
Planowane nakłady 10.900,00 (2013 rok)				
<i>Dział 900 rozdział 90004</i>				
14.	Oświetlenie drogi gminnej w Szynwałdzie	7.578,00	0,00	
Planowane nakłady 7.578,00 (2013 rok)				
<i>Dział 900 rozdział 90015</i>				
15.	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plesewie wraz z zagospodarowaniem terenu	5.100,00	0,00	
Planowane nakłady 5.100,00 (2013 rok)				
<i>Dział 921 rozdział 92109</i>				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1.783.151,00	300.926,29	16,88

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Na dzień 30 czerwca 2013 roku plan roczny został zrealizowany w wysokości 16,88 % co stanowi kwotę 300.926,29 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 2,52% ogółu wydatków budżetowych.

Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy. Zadania wykonywano planowo wg zawartych umów.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 roku 4.821,60 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

► Realizacja inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku zaplanowano remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wieczno” wniosek o dofinansowanie zadania. Z uwagi na odwołanie się gminy Gruta od decyzji Zarządu Fundacji LGD „Wieczno” i przedłużającą się procedurę oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 100% kosztów inwestycji roku bieżącego w związku z tym, że pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku dotyczą przygotowania i złożenia wniosku o pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach”.

600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 roku 15.600,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Przełożenie trylinki w ulicy Różanej

Wykonawcą remontu nawierzchni ulicy Różanej w Łasinie była Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” z Grudziądza. Koszt zadania 9.450,00 zł.

► Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach

W I półroczu 2013r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji drogi za kwotę 6.150,00 zł.

27 czerwca 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach o długości 1,191 km za kwotę 208.560,00 zł. Termin wykonania zadania 15 listopada 2013r. Gmina otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 60.000,00 zł.

► Remont ulicy C. Skłodowskiej

14 grudnia 2012r. gmina złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie remontu ulicy C. Skłodowskiej w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Z uwagi na ograniczone środki budżetu państwa oraz duże zainteresowanie gmin zadanie nie uzyskało dofinansowania i znalazło się na 18 pozycji listy rezerwowej. Planowane jest ponowne złożenie wniosku w momencie ogłoszenia naboru wniosków przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 roku 16.440,63 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► Adaptacja pomieszczeń budynku w Przesławicach na mieszkania komunalne

W I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku w Przesławicach na lokale mieszkalne 9.225,00 zł oraz opłaty za przyłącza energetyczne w budynku 5.265,63 zł. Z uwagi na wysoką wartość kosztorysową w II półroczu planuje się adaptację 1 mieszkania komunalnego.

► Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej

Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Łasin Wybudowanie. Zadanie polega na częściowym utwardzeniu powierzchni, odprowadzeniu wód opadowych oraz uzupełnieniu zadrzewień terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej.

720 Informatyka

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 roku 0,00 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

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

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 roku 252.664,06 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dofinansowanie projektu pn „ Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”

W I półroczu 2013 roku udzielono dotacji w wysokości 155.645,06 zł dla SP ZOZ w Łasinie przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” realizowanego w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

W I półroczu 2013 roku nie podjęto realizacji projektu.

Dofinansowanie projektu pn „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie”

Rada Miejska Łasin 14 czerwca 2011r. podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na dofinansowanie z budżetu gminy projektu w wysokości 30% poniesionych wydatków.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie 20 listopada 2012r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2013r. na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 97.019,00 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 roku 11.400,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

► Utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

27 czerwca 2013r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK zlokalizowany będzie na terenie grupowej oczyszczalni ścieków w Łasinie na ogrodzonym, oświetlonym i zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych placu o powierzchni umożliwiającej zagospodarowanie punktu oraz swobodny dojazd do niego pojazdów dostarczających i odbierających odpady.

► Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin

W I półroczu 2013r. wykonano dokumentację projektową rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin za kwotę 3.500,00 zł.

Gmina złożyła wniosek konkursowy na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w latach 2014-2015.

► Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Jankowice

Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Nowe Jankowice. W I półroczu 2013 roku wydatkowano 7.900,00 zł.

► Oświetlenie drogi gminnej w Szywałdzie

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.

23 lipca 2013r. podpisano porozumienie dotyczące rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2013 roku 0,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przedsięwzięcie zaplanowane przez Sołectwo Plesewo w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2013 roku**

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 15.640,49 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi – monitoring gleb na terenie Miasta i Gminy Łasin, analiza mikroelementów 3.479,83 zł;
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 12.131,20 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2013 roku wyniosły 15.611,03 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
za I półrocze 2013 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	249.765,00	249.765,00
0830	Wpływy z usług	5.568.906,00	2.301.664,85
0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	29.573,17
	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	1.397.497,16
	Ogółem przychody	5.584.906,00	3.728.735,18
	OGÓŁEM	5.834.671,00	3.978.500,18

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.377,00	1.405,82
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.440.898,00	593.015,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.251,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291.044,00	108.953,76
4120	Składki na FP	39.462,00	12.886,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.500,00	37.068,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.385.913,00	641.957,00
4260	Zakup energii	602.363,00	296.393,57
4270	Zakup usług remontowych	165.000,00	44.831,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.560,00	1.730,00
4300	Zakup usług pozostałych	721.836,00	337.996,46
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	615,27
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.175,00	2.805,84
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.760,00	1.884,86
4390	Zakup ekspertyz i analiz	35.500,00	26.188,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10.024,00	4.231,35
4430	Różne opłaty i składki	107.226,00	23.971,89
4440	Odpis na ZFŚŚ	48.534,00	36.400,50
4480	Podatek od nieruchomości	10.052,00	4.978,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	6.684,00	2.632,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16.300,00	16.283,57
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	40.000,00	20.531,00
4700	Szkolenia pracowników	5.400,00	5.206,65
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.135,00	1.237,35

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	329.500,00	4.064,97
	Odpisy amortyzacji	2.646.844,00	1.170.266,85
	Inne zmniejszenia	0,00	109.148,99
	Ogółem koszty	8.117.378,00	3.506.684,97
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	510.855,50
	OGÓŁEM	8.367.143,00	4.017.540,47

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	184.254,26	104.807,01
2.	Należności netto	716.161,11	608.214,06
3.	Pozostałe środki obrotowe	87.605,32	54.688,26
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	738.255,69	256.853,83
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	510.855,50

**Informacja
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łasinie za I półrocze 2013 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadzi działalność wynikającą ze struktury komunalnego 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 odpadami w tym monitorowanie i rekultywacja składowiska odpadów w Szczepankach,
- gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych,
- utrzymania w trwałym zarządzie cmentarza komunalnego,
- obsługi toalety publicznej.

Ponadto wykonujemy prace 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.

Wyniki finansowe prowadzonej działalności w stosunku do I półrocza 2012r.

- Przychody ogółem 2.349.027,00 zł – wzrost o 10,1 %
- Koszty ogółem 2.289.755,37 zł – wzrost o 8,7 %

Wzrost kosztów dotyczy wydatków poniesionych na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakupu i wymiany liczników pomiaru wody zużytej przez odbiorców,
- zakup ekspertyz badania wody w celu poprawy jakości wody uzdatnianej w stacjach uzdatniania i przesyłanej sieciami wodociągowymi,
- zakup usług remontowych w zakresie specjalistycznych napraw i przeglądów urządzeń pracujących w stacji uzdatniania wody w Łasinie,
- zakup materiałów i usług remontowych prowadzonych w celu poprawy stanu technicznego budynków i mieszkań komunalnych,
- prowadzenie postępowań sądowych w celu windykacji zaległych należności,
- ubezpieczenia majątkowe nowych urządzeń zamontowanych w kotłowni przy ul. Wrzosowej, sieci i węzłów cieplnych.

Zatrudnienie: 39 pracowników.

DZIAŁ WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

Prowadzono eksploatację 3 stacji ujęcia i uzdatniania wody (Łasin, Zawda, Nowe Błonowo), 4 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin, Biopan Zawda, Biopan Plesewo, Biopan Szywnałd), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych.

W I półroczu 2013 roku usunięto ok. 50 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz ok. 50 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 10 dopływów wodociągowych.

Wykonano remont SUW w Nowym Błonowie w zakresie renowacji powłok malarskich urządzeń oraz ścian i sufitu.

Wymieniono pompę głębinową w ujęciu wody w Nowym Błonowie.

Wykonano modernizację sieci wodociągowej w Łasinie w zakresie montażu węzła na sieci wodociągowej w ul. Kościuszki/ Zamkowa/ Podmurna oraz wymieniono zasuwę w ul. Odrodzenia Polski.

Przystąpiono do przygotowania sieci wodociągowej w ul. Dworcowej do układania nowego dywanika asfaltowego w zakresie kompleksowej wymiany dopływów wodociągowych.

Na stacji uzdatniania wody w Łasinie usunięto awarię sterownika pracy stacji. Prowadzono obsługę, oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie w ramach udzielonego zlecenia.

W ramach bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych oczyszczalni ścieków i przepompowni.

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 30 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 10 studni kanalizacyjnych na terenie miasta oraz wymieniono 3 pokrywy studni kanalizacyjnych.

DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

Zakres działalności DEC obejmuje:

- eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem (paliwem odnawialnym) przy ul. Wrzosowej;
- eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Wodna 10, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 3, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, Tysiąclecia 4, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 4A, Tysiąclecia 6 A, Tysiąclecia 8, Konarskiego 16, Konarskiego 14, Konarskiego 12, Konarskiego 10, Konarskiego 8, Konarskiego 6, Konarskiego 4, Aleja Młodości 1, M.C.Skłódowskiej 14, Odrodzenia Polski 8, Odrodzenia Polski 10, Odrodzenia Polski 12, Stara 1;
- eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła;
- eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym;
- eksploatację kotłowni opalanej gazem ziemnym i olejem opałowym - przy ul. C. Skłodowskiej 1;
- eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Wykonane w I półroczu 2013r. prace remontowe i poniesione koszty zakupu urządzeń, materiałów i usług.

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- przeglądy i naprawy instalacji elektrycznych w części nieobjętej modernizacją,
 - uzdatnianie wody kotłowej,
 - naprawa instalacji centralnego ogrzewania;
 - zakup odkurzacza przemysłowego,
 - zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych.
- Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług 14 028 zł.

Węzły ciepłe:

- zakupy filtrów, wkładów i uszczelek,
- naprawy instalacji elektrycznej.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług 2 281 zł.

Ponadto wykonano następujące prace:

- przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych,
- wykonano bieżące naprawy, odpowietrzenia i regulacje instalacji CO i CW w budynkach mieszkalnych podlegających Działowi Gospodarki Komunalnej,
- wykonano bieżące usługi dla DWiK i Działu transportu,
- wykaszano trawniki, pielęgnowano krzewy i drzewa oraz odśnieżano teren kotłowni, sprzącano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni, węzłów cieplnych i teren otaczający obiekty.

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie do dnia 30 czerwca 2013r. administrował 377 lokalami mieszkalnymi i 11 lokalami użytkowymi, położonymi w 67 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości (26), lub w części (41 - wspólnoty mieszkaniowe) własnością gminy Łasin.

Całkowita powierzchnia użytkowa lokali w budynkach wynosi 17.848,11 m², w tym lokali komunalnych 12.170,81 m².

Oprócz bieżących napraw, remontów i konserwacji związanych z utrzymaniem administrowanych zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace:

- remont budynku po pożarze (Zawda 1),
- wymiana stolarki okiennej – 3 lokale,
- wymiana instalacji elektrycznej – 1 lokal,
- kapitalny remont lokalu pod zasiedlenie – 1 lokal,
- konserwacja pokryć dachowych – 2 budynki,
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 1 budynek,
- przemurowanie kominów - 2 budynki,
- wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchennych – 6 lokali,
- wymiana pieców kaflowych – 5 szt.,
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu – 2 szt.

Należy dodać, że większość prac remontowych w budynkach została zaplanowana na II półrocze 2013r.

DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi w zakresie zbiórki i transportu odpadów stałych oraz odpadów wielkogabarytowych. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:

- zawarcie 1179 umów na dzierżawę i odbiór odpadów komunalnych z pojemników SM-110 i GMT-120 oraz pojemników 1100 l w ilości 1395 szt.;
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych głównie tworzyw sztucznych butelek PET, folii, szkła jak również makulatury.

Selektywna zbiórka (u źródła) prowadzona jest w oparciu o następujące urządzenia:

- pojemnik z tworzywa (dzwon) 1,5m³ na szkło 10 szt.
- pojemnik z tworzywa (dzwon) 1,5m³ na plastik 43 szt.
- kosz druczany 1m³ na plastik 65 szt.
- pojemnik blaszany 1,1m³ na szkło 60 szt.

W wyniku powyższych działań odzyskano za I półrocze 2013 r. :

- szkło – 30.500 kg
- plastik – 32.200 kg
- papier – 6.050 kg

Nastąpił wzrost średnio o 26% selektywnej zbiórki odpadów u źródła w stosunku do ubiegłego roku tj. o 14.238 kg. Koszt selektywnej zbiórki odpadów 14.796,54 zł.

Zebrane odpady komunalne zostały przekazane na składowisko odpadów w Zakurzewie w ilości 544.250 kg, za które zapłacono 135.519,04 zł.

Przyrost masy odpadów o 2.510 kg co stanowi 0,5%.

Opłata za badania wód podziemnych na składowisku w Szczepankach 4.985,19 zł.

Sprawozdanie sporządził:

p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej

Tadeusz Romański

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 606.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 131.000,00;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 475.000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2013 roku

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody ogółem	131.088,00	67.226,60
I	Pozostałe przychody z tego:	131.000,00	65.500,00
1.	Dotacja organizatora	131.000,00	65.500,00
II	Przychody finansowe	88,00	34,04
1.	Odsetki bankowe	88,00	34,04
III	Przychody operacyjne	0,00	1.692,56

Uzyskane przychody ogółem za I półrocze 2013 r. wynoszą 67.226,60 zł, co stanowi 51,28 % planu. Przychody własne, czyli odsetki bankowe na 30.06.2013 r. wynoszą 34,04 zł, co stanowi wykonanie 38,68 % planu, natomiast przychody operacyjne wynoszą 1.692,56 zł. Dotacja organizatora, czyli kwota 65.500,00 zł, to 50 % wykonania planu.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
B	Koszty, wydatki ogółem	131.088,00	57.949,12
I	Koszty działalności operacyjnej	131.088,00	57.949,12
1.	Wynagrodzenia	79.579,00	35.295,54
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.234,00	6.420,20
3.	Składki na FP	1.530,00	327,87
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	0,00
5.	Zakup materiałów	4.750,00	1.709,45
6.	Zakup księgozbioru	10.000,00	6.988,58
7.	Zakup energii	14.403,00	4.951,02
8.	Zakup usług remontowych	649,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00
10.	Zakup usług pozostałych	1.066,00	599,60
11.	Zakup usług Internet	714,00	325,44
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	750,00	326,39
13.	Podróże służbowe	103,00	0,00
14.	Różne opłaty i składki	540,00	540,00
15.	Świadczenia urlopowe	2.616,00	0,00
16.	Zakup sprzętu informatycznego,	322,00	321,03

akcesoriów komputerowych	
--------------------------	--

Ogółem poniesione koszty na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 57.949,12 zł, co stanowi 44,21 % kosztów planowanych w 2013 roku.

- W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 35.295,54 zł mieszczą się 2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgowa.
- Koszty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń stanowią odpowiednio kwotę 6.420,20 zł i 327,87 zł.
- Koszty zakupu materiałów stanowią kwotę 1.709,45 zł tj. 35,99% planu. W kosztach zakupu materiałów mieszczą się: zakupy środków czystości 80,17 zł, artykułów biurowych 681,51 zł, gazet 731,99 zł, wyposażenia 119,93 zł, artykułów spożywczych do organizacji imprez 95,85 zł.
- Na zakup książek wydano kwotę 6.988,58 zł tj. 69,88% planu. Dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze zakupione ze środków własnych.
- Kwotę 4.951,02 zł wydano na zakup energii cieplnej i energii elektrycznej.
- Na zakup usług zdrowotnych wydano 144,00 zł.
- Na zakup pozostałych usług (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłatę abonamentu radiowego za 2013, wywóz nieczystości) wydano 599,60 zł.
- Zakup usług internetowych to 45,58% wykonania planu w kwocie 325,44 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 326,39 zł to 43,52 % planu.
- Na opłaty za ubezpieczenie mienia na 2013 rok wydano 540,00 zł tj. 100,00 % planu.
- Zakup przedłużenia programu antywirusowego w kwocie 321,03 zł to 100 % wykonania w zakupie akcesoriów komputerowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	
1. Należności	0
2. Zobowiązania	4.041,60 zł

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 dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych, natomiast studentom w soboty /z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej/.

Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelnię, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych.

Biblioteka zatrudnia trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych z wykształceniem bibliotekarskim, na dwóch pełnych etatach,
- główną księgową na 0,25 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w bibliotece zarejestrowano 1.108 czytelników, w tym 806 kobiet i 302 mężczyzn. W I półroczu dokonano 15.937 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz.

Sprawozdanie sporządzili:

Główny księgowy - Teresa Zielińska

Dyrektor – Grażyna Grabowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2013 roku**

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	506.271,00	360.484,00	145.787,00	286.699,19	210.330,08	76.369,11
I	Przychody	4.572,00	928,00	3.644,00	21.313,39	16.356,36	4.957,03
1.	Usługi transportowe	3.644,00	0,00	3.644,00	4.957,03	0,00	4.957,03
2.	Usługi najmu	928,00	928,00	0,00	6.808,32	6.808,32	0,00
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	9.548,04	9.548,04	0,00
II	Pozostałe przychody	475.000,00	333.000,00	142.000,00	237.500,00	166.500,00	71.000,00
1.	Dotacja organizatora	475.000,00	333.000,00	142.000,00	237.500,00	166.500,00	71.000,00
III	Przychody operacyjne	26.350,00	26.350,00	0,00	27.617,65	27.286,02	331,63
1.	Darowizny pieniężne	26.350,00	26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	1.267,65	936,02	331,63
IV	Przychody finansowe	349,00	206,00	143,00	268,15	187,70	80,45
1.	Odsetki bankowe	349,00	206,00	143,00	268,15	187,70	80,45

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	145.787,00	130.787,00	15.000,00	76.369,11	68.869,11	7.500,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00		4.957,03	4.957,03	0,00
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00		4.957,03	4.957,03	0,00
II	Pozostałe przychody	142.000,00	127.000,00	15.000,00	71.000,00	63.500,00	7.500,00
1.	Dotacja organizatora	142.000,00	127.000,00	15.000,00	71.000,00	63.500,00	7.500,00
III	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	331,63	331,63	0,00
1.	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	331,63	331,63	0,00
IV	Przychody finansowe	143,00	143,00	0,00	80,45	80,45	0,00
1.	Odsetki bankowe	143,00	143,00	0,00	80,45	80,45	0,00

Uzyskane przychody ogółem za I półrocze 2013 rok wynoszą 286.699,19 zł, co stanowi 56,63 % planu przychodów na rok 2013.

Przychody w działalności kulturalnej stanowią kwotę 210.330,08 zł tj. 58,35 % planu, w działalności sportowej kwotę 76.369,11 zł, co stanowi 52,38 % planu.

Przychody własne wykonano w kwocie 21.313,39 zł, w tym: w kulturze 16.356,36 zł, w sporcie 4.957,03 zł.

Przychody operacyjne w kwocie 27.617,65 zł to głównie darowizny pieniężne na organizację imprez: Majówki, Dni Łasina.

Odsetki bankowe na 30.06.2013r. wynoszą 268,15 zł, co stanowi 76,83 % planu.

Dotacja organizatora wynosi 237.500,00 zł, to jest 50 % planu.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
B	Koszty, wydatki ogółem	506.271,00	360.484,00	145.787,00	236.178,17	182.585,70	53.592,47
I	Koszty działalności operacyjnej	506.271,00	360.484,00	145.787,00	236.178,17	182.585,70	53.592,47
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	834,00	506,00	328,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia	189.645,00	141.472,00	48.173,00	80.171,84	61.628,72	18.543,12
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.860,00	27.398,00	10.462,00	14.827,71	11.178,26	3.649,45
4.	Składki na FP	5.027,00	3.691,00	1.336,00	1.578,87	1.124,55	454,32
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.730,00	4.390,00	9.340,00	8.671,00	4.390,00	4.281,00
6.	Zakup materiałów	76.111,00	34.200,00	41.911,00	43.344,70	29.551,86	13.792,84
7.	Zakup energii	74.793,00	53.005,00	21.788,00	27.712,76	18.726,15	8.986,61
8.	Zakup usług remontowych	5.884,00	3.192,00	2.692,00	1.937,49	302,20	1.635,29
9.	Zakup usług zdrowotnych	358,00	258,00	100,00	135,00	90,00	45,00
8.	Zakup usług pozostałych	79.395,00	75.371,00	4.024,00	50.754,10	49.581,38	1.172,72
9.	Zakup usług Internet	852,00	852,00	0,00	393,18	393,18	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.390,00	3.280,00	1.110,00	1.236,51	934,05	302,46
11.	Podróże służbowe	3.258,00	3.100,00	158,00	1.293,11	1.252,99	40,12
12.	Różne opłaty i składki	2.652,00	1.792,00	860,00	2.481,00	1.791,46	689,54
13.	Świadczenia urlopowe	8.429,00	6.104,00	2.325,00	1.640,90	1.640,90	0,00
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.053,00	1.873,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty, wydatki ogółem	145.787,00	130.787,00	15.000,00	53.592,47	47.407,15	6.185,32
I	Koszty działalności operacyjnej	145.787,00	130.787,00	15.000,00	53.592,47	47.407,15	6.185,32
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia	48.173,00	48.173,00	0,00	18.543,12	18.543,12	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.462,00	9.909,00	553,00	3.649,45	3.372,96	276,49
4.	Składki na FP	1.336,00	1.336,00	0,00	454,32	454,32	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.340,00	6.300,00	3.040,00	4.281,00	2.761,00	1.520,00
6.	Zakup materiałów	41.911,00	30.624,00	11.287,00	13.792,84	9.522,73	4.270,11
7.	Zakup energii	21.788,00	21.788,00	0,00	8.986,61	8.986,61	0,00
8.	Zakup usług remontowych	2.692,00	2.692,00	0,00	1.635,29	1.635,29	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	45,00	45,00	0,00
8.	Zakup usług	4.024,00	3.904,00	120,00	1.172,72	1.054,00	118,72

	pozostałych						
9.	Zakup usług Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.110,00	1.110,00	0,00	302,46	302,46	0,00
11.	Podróże służbowe	158,00	158,00	0,00	40,12	40,12	0,00
12.	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	689,54	689,54	0,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem poniesione koszty za I półrocze 2013 roku wynoszą 236.178,17 zł, co stanowi 46,65 % kosztów planowanych. Koszty działu kultury to kwota 182.585,70 zł, tj. 50,65 % planu, działu sportu 53.592,47 zł tj. 36,76 % planu.

Koszty wg rodzajów przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe 80.171,84 zł, tj. 42,27 % planu w tym:
 - pracownicy kultury 61.628,72 zł tj. 43,56 % planu (4 etaty pełne merytoryczne, w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktora muzyki oraz zakup wyposażenia, 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji),
 - pracownicy sportu 18.543,12 zł tj. 38,49 % planu (1 etat obsługi, 1 etat animatora sportu).
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy stanowią odpowiednio kwotę 14.827,71 zł i 1.578,87 zł. Są to składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych /umowy – zlecenia/ w poszczególnych działach.
- Kwota 8.671,00 zł została wydana na wynagrodzenia bezosobowe, tj. w kulturze 4.390,00 zł, w sporcie 2.761,00 zł, w sporcie wiejskim 1.520,00 zł.
- Koszty zakupu materiałów stanowią kwotę 43.344,70 zł tj. 56,94 % planu. Dział kultury poniósł koszty w wysokości 29.551,86 zł, tj. 86,41 % planu na zakup środków czystości w celu utrzymania porządku w pomieszczeniach, zakup artykułów biurowych, druków, materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć stałych i imprez, zakup nagród rzeczowych - puchary, statuetki w organizowanych przeglądach, konkursach, zakup farb, części wymiennych do instalacji, urządzeń, etyliny do koszenia trawy w amfiteatrze, wyposażenia. W dziale sportu koszty zakupów wyniosły 13.792,84 zł, tj. 32,91 % planu. Koszty stadionu stanowią kwotę 9.522,73 zł, i obejmują zakup materiałów biurowych, środków czystości, części wymiennych w pomieszczeniach i wyposażenia, zakup etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska, zakup oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika. W sporcie wiejskim na puchary, statuetki, nagrody rzeczowe wydano 4.270,11 zł.
- Koszty zakup energii stanowią kwotę 27.712,76 zł tj. 37,05 % planu. Koszty w kulturze wyniosły 18.726,15 zł, tj. 35,33 % planu i dotyczyły dostawy energii cieplnej, energii elektrycznej i wody. W sporcie koszty zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody stanowią kwotę 8.986,61 zł, tj. 41,24 %.
- Na usługi remontowe wydano 1.937,49 zł, tj. 32,93 % planu, w tym: w dziale kultury 302,20 zł w dziale sport 1.635,29 zł.
- Na badania okresowe i kontrolne pracowników wydano kwotę 135,00 zł, co stanowi 37,71% planu.
- Koszty usług pozostałych stanowią kwotę 50.754,10 zł, tj. 63,93 % planu. W dziale kultury koszty zakupu usług pozostałych wynoszą 49.581,38 zł i dotyczą: opłat bankowych, opłat czynszu za dzierżawę budynku, opłat autorskich ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, opłaty RTV, organizacji imprez. W sporcie koszty wynoszą 1.172,72 zł, tj. 29,14 % i dotyczą: opłat bankowych, wywozu nieczystości.
- Opłaty za Internet wyniosły 393,18 zł, co stanowi 46,15 % planu.

- Opłaty telefonii stacjonarnej wyniosły 1.236,51 zł, tj. 28,17 % planu, w tym: w kulturze 934,05 zł i sporcie 302,46 zł.
- Na podróże służbowe (delegacje w sprawach służbowych i ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) wydano 1.293,11 zł tj. 39,69 % planu.
- Opłaty składki ubezpieczeniowej mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka za 2013 rok stanowią kwotę 2.481,00 zł, tj. 93,55 % planu.
- Wypłacono świadczenia urlopowe za 2013 rok w kwocie 1.640,90 zł, tj. 19,47% planu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności	1.680,25 zł
2. Zobowiązania	12.866,60 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w I półroczu 2013 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2013 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku Miasta i Gminy Łasin.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

- Scratch Club DJs (poniedziałek) – DK
- Sekcja „ROBOTYKI” (poniedziałek) - DK
- OGNIŚKO MUZYCZNE - nauka gry na gitarze i keyboardzie (poniedziałek) - DK
- Dziecięcy zespół wokalny MONDII (poniedziałek) - DK
- Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK
- Młodzieżowy zespół rockowy „NEW” (piątek) - DK
- Świetlica środowiskowa (wtorek) - DK
- Sekcja plastyczna (środa) – DK
- Zespół reggae POZYTYWNIE (środa) - DK
- Klub filmowy „KINOMANIAK” projekcje filmowe (czwartek) – DK
- KGW ŁASIN – sekcja seniorska (czwartek) - DK
- Sekcja „SPRAWNE RĘCE” – sekcja seniorska (czwartek) – DK
- Warsztaty wokalne – SOLO – min. Patii (pon. śr. pt.) - DK
- „MGOKIS-STUDIO” – realizacje audio (wtorek, piątek, sobota) - DK
- Czytelnia internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek) - DK
- MGOKiS VIRTUAL - Wii Sports, PSX, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) – DK
- Świetlica MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek) - DK

Imprezy zorganizowane w I półroczu 2013r.

- XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- XIX Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2013;
- Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Babci i Dziadka” - występ zespołu „2na1” oraz Patii;
- Koncert kolęd. Występ zespołu „LIRA” z Jabłonowa Pomorskiego;
- Koncert charytatywny „Dla Magdy” zespołów „2na1” i „Pozytywnie”;
- XIV Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2013;
- Festiwal Piosenki „Wesoła Nutka” Łasin 2013;
- Majówka w Łasinie;
- Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o Złoty Kielich Łasina;
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich;
- Festiwal Piosenki Europejskiej;

- DZIEŃ DZIECKA- II Spartakiada Lekkoatletyczna Miasta i Gminy Łasin, program muzyczny- występ aktorów z teatru muzycznego HALS z Gdyni pt."Kolorowy czas bajek", pokaz i tresura psów policyjnych;
- Dni Łasina.

Imprezy zorganizowane w ramach sportu wiejskiego w I półroczu 2013r.

- Trzeci Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice
- Czwarty Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice
- Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin – Jankowice
- Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin - Jankowice
- Drużynowy turniej Tenisa Stołowego o Puchar Samorządu Wiejskiego - Przesławice
- Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym – Szczepanki
- Mecz towarzyski w tenisie stołowym pomiędzy Policją, a działaczami społecznymi – Święte
- Mistrzostwa Drużynowe w siatkówce mężczyzn Miasta i Gminy Łasin oraz Festyn Rodzinny - Zawda

Sprawozdanie sporządzili:

Główny księgowy - Teresa Zielińska

Dyrektor – Marek Czarnuch

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za I półrocze 2013 roku**

PRZYCHODY WŁASNE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013r.</i>
I	Przychody ogółem	7.072.400	3.514.660
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6.560.000	3.232.853
	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6.095.000	3.015.647
	Przychody od osób fizycznych	430.000	200.616
	Przychody z innych jednostek	35.000	16.590
2.	Przychody ze sprzedanych usług	172.400	80.188
	Przychody z dzierżaw	130.000	62.321
	Przychody ze sprzedaży obiadów	32.000	15.608
	Pozostałe przychody	10.400	2.259
3.	Przychody finansowe	20.000	9.914
4.	Przychody operacyjne	320.000	191.705

Uzyskane w I półroczu 2013 roku przychody wyniosły 3.514.660 zł co stanowi 50,1 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 3.232.853 zł tj. 49,3 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych przebiegała zgodnie z przyjętym planem i podpisanymi z NFZ umowami. W ciągu roku występowały niewielkie odchylenia w realizacji przychodów w ramach oddziału wewnętrznego, zakładu opieki długoterminowej, jak też okulistyki i endoskopii, jednakże zakładamy, że na koniec roku uda się nadrobić te brakujące wielkości.

Przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń, przygotowania obiadów i innych, także nie odbiegały od przyjętych wielkości, plan zrealizowany został w wysokości 46,6 %.

W przypadku naszego zakładu przychody finansowe stanowią przede wszystkim odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wyniosły one w I półroczu 8 503 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze i odsetki za nieterminowe regulowanie naszych należności.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec I półrocza stanowiła ona kwotę 151 672 zł, pozycję przychodów operacyjnych naszego zakładu zasiły także darowizny finansowe w kwocie 17 700 zł, umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 11 694 zł oraz inne przychody operacyjne w wysokości 10 639 zł.

SP ZOZ w Łasinie w pierwszym półroczu 2013 roku uzyskał środki w postaci dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 155 645 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na rachunek inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitali SP ZOZ Łasin" w wysokości 248 990 zł.

Ponadto na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” uzyskaliśmy środki w postaci dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 97 019 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 8 713 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2013r.
	Koszty ogółem	7.072.400	3.514.688
I	Koszty wg rodzaju	6.996.400	3.485.510
1.	Zużycie materiałów	780.000	438.775
	- leki	250.000	151.534
	- żywność	120.000	66.469
	- sprzęt jednorazowego użytku	64.000	31.437
	- materiały do remontu budynków	40.000	11.362
	- odczynniki	100.000	53.396
	- paliwo	20.000	8.496
	- wyposażenie	40.000	21.218
	- środki czystości	46.000	22.852
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	100.000	72.011
2.	Zużycie energii :	420.000	222.483
	- energia elektryczna	140.000	63.492
	- energia cieplna	280.000	158.991
3.	Usługi obce:	1.996.000	1.007.528
	- usługi remontowe budynków	50.000	5.353
	- transportowe	2.000	660
	- medyczne obce – (badania diagnostyczne, porady lekarskie)	57.000	29.258
	- komunalne	50.000	26.947
	- telekomunikacyjne i pocztowe	30.000	14.263
	- usługi pralnicze	52.000	25.861
	- medyczne - kontrakty	1.700.000	867.636
	- pozostałe	55.000	37.550
4.	Podatki i opłaty	25.400	12.518
	- podatek od nieruchomości	23.400	11.694
	- PFRON	1.000	270
	- pozostałe podatki i opłaty	1.000	554
5.	Wynagrodzenia	2.620.000	1.252.881
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2.600.000	1.242.271
	- prace zlecenia	20.000	10.610
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	635.000	286.368
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	520.000	233.749
	- odpis na ZFŚS	99.000	49.418
	- kursy i szkolenia	10.000	1.800
	- pozostałe	6.000	1.401
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	120.000	57.606
	- delegacje i ryczałty	18.000	8.603
	- ubezpieczenie majątku zakładu	77.000	41.598
	- pozostałe	25.000	7.405
8.	Amortyzacja	400.000	207.351
II	Pozostałe koszty operacyjne i	76.000	29.070

finansowe			
1.	Koszt wytworzenia obiadów	19.000	9.150
2.	Koszt sprzedanych materiałów i szczepionek	50.000	18.714
3.	Naliczone odsetki	6.000	0
4.	Pozostałe koszty operacyjne	1.000	1.206
III.	Straty nadzwyczajne	-	108

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za I półrocze 2013 roku wyniosły 3 514 688 zł tj . 49,7 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 3 485 510 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarskich i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 1 539 249 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników.

Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 667 345 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego, które wyniosły 200 291 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 1 078 625 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 29 070 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 9 150 zł oraz koszty zakupu materiałów medycznych i szczepionek do odsprzedaży w kwocie 18 714 zł.

Pozostałe koszty dotyczą kary za nieprawidłowe realizowanie świadczeń medycznych w zakładzie opieki długoterminowej w kwocie 4 655 zł oraz pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 196 zł.

Uzyskane przez nas przychody prawie całkowicie równoważą poniesione koszty zakładu, wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę 28 zł.

Zakład nasz już przed dwoma laty podjął szereg działań mających na celu ograniczenie kosztów działalności naszego zakładu, między innymi dokonano przeglądu kadr pod kątem racjonalizacji stanu zatrudnienia. Należy zauważyć, iż poczynione oszczędności poprzez między innymi ograniczenie kosztów zatrudnienia, przełożyły się na poprawę stanu naszych finansów. Niestety w bieżącym roku wzrosły koszty bieżącego funkcjonowania naszego zakładu, jak chociażby zakup leków, energii ciepłej, żywności. Przy utrzymaniu się kontraktu z NFZ w następnych latach na tym samym poziomie należy spodziewać się, iż w przyszłości możemy mieć problem ze zbilansowaniem naszym finansów.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	530 094
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	488 021
➤ należności pozostałe	42 073
2. Zobowiązania	634 913
• zobowiązania wobec dostawców	287 471
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	29 858

➤ podatek VAT	2 730
➤ składki ZUS	154 062
➤ PFRON	-
• wynagrodzenia	135 003
• pozostałe zobowiązania	25 789

Należności wynoszą 530 094 zł i największą pozycję stanowią usługi medyczne wykupione zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 31.06.2013r. wynosi 634 913 zł, z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 446 zł i dotyczą usług.

Pozostała wartość zobowiązań w kwocie 634 467 zł to zobowiązania niewymagalne, na które składają się naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc czerwiec, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w drugim kwartale 2013 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 30 czerwca 2013r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ w Łasinie
Mariusz Topolewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr IV/25/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łasin na lata 2011 – 2018.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018 była wielokrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr V/40/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r.,
- Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r.,
- Uchwałą Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r.,
- Uchwałą Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 209/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2012r.,
- Uchwałą Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r.,
- Uchwałą Nr XXIII/162/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 lutego 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 309/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 marca 2013r.,
- Uchwałą Nr XXV/165/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2013r.,
- Uchwałą Nr XXVI/169/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 maja 2013r.

W ciągu I półrocza 2013 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty długu,
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć,
- dostosowania WPF do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r. została zaprezentowana w postaci zestawień tabelarycznych:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin, która szczegółowo prezentuje wielkości dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe, wysokość przychodów i rozchodów budżetu oraz stan zobowiązań gminy w podziale na stan wg prognozy na dzień 1 stycznia 2013r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2013r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2013.
- Zestawienie przedsięwzięć uwzględniające realizację poszczególnych przedsięwzięć z podziałem na programy, projekty i zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2013r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2013r	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	23.005.910,00	24.375.619,78	25.228.964,03	14.691.045,62	58,23
1.1	Dochody bieżące	22.364.440,00	23.734.149,78	24.324.944,03	13.674.366,17	56,22
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	641.470,00	641.470,00	904.020,00	1.016.679,45	112,46
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130.000,00	130.000,00	130.000,00	117.205,00	90,16
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	507.470,00	507.470,00	770.020,00	898.582,57	116,70
2	Wydatki ogółem, z tego:	22.250.710,00	23.956.419,78	24.809.764,03	11.941.634,19	48,13
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20.694.269,00	22.439.978,78	23.026.613,03	11.640.707,90	50,55
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	94.323,07	52,40
2.2	Wydatki majątkowe	1.556.441,00	1.516.441,00	1.783.151,00	300.926,39	16,88
3	Wynik budżetu	755.200,00	419.200,00	419.200,00	2.749.411,43	655,87
4	Przychody budżetu, z tego:	14.000,00	278.080,00	278.080,00	4.109.884,55	1477,95
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	357.354,55	
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	264.080,00	264.080,00	3.738.530,00	1415,68
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
5	Rozchody budżetu, z tego	769.200,00	697.280,00	697.280,00	3.956.140,00	567,37
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	769.200,00	682.280,00	682.280,00	341.140,00	50,00
5.2	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
6	Kwota długu	3.461.600,00	3.070.250,00	3.070.250,00	3.411.390,00	111,11
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	
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
1	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	755.200,00	419.200,00	419.200,00	419.200,00	100,00
1.1	spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	755.200,00	419.200,00	419.200,00	419.200,00	100,00
2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.767.442,00	10.879.269,91	10.908.871,16	5.368.671,10	49,21
3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2.109.854,00	2.246.269,00	2.246.269,00	1.078.034,46	47,99

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

4	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, z tego:	533.163,00	797.637,00	797.637,00	293.391,93	36,78
4.1	bieżące	0,00	239.474,00	239.474,00	37.227,87	15,55
4.2	majątkowe	533.163,00	558.163,00	558.163,00	256.164,06	45,89
5	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	983.278,00	1.249.988,00	48.262,23	3,86
7	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	533.163,00	533.163,00	252.664,06	47,39

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013r.
	od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			27.808.376,00	797.637,00	293.391,93
- wydatki bieżące			1.038.055,00	239.474,00	37.227,87
- wydatki majątkowe			26.770.321,00	558.163,00	256.164,06
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			26.433.376,00	797.637,00	293.391,93
- wydatki bieżące			1.038.055,00	239.474,00	37.227,87
Projekt systemowy „Pomysł na aktywność” w ramach POKL	2008	2013	1.036.130,00	237.549,00	37.227,87
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez rozbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013	2014	1.925,00	1.925,00	0,00
- wydatki majątkowe			25.395.321,00	558.163,00	256.164,06
Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie	2009	2015	6.846.000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie projektu pn „e-Uslugi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	2011	2013	186.460,00	186.460,00	0,00
Dofinansowanie projektu pn „ Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” w ramach RPO	2008	2013	1.189.031,00	196.970,00	155.645,06
Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie”	2012	2013	149.733,00	149.733,00	97.019,00
Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie w ramach RPO	2008	2012	11.941.198,00	0,00	0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez rozbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013	2014	58.869,00	0,00	0,00
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	2013	2015	3.671.030,00	25.000,00	3.500,00
Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	2011	2012	727.000,00	0,00	0,00
Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie	2011	2012	626.000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			1.375.000,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe			1.375.000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd	2009	2012	470.000,00	0,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie	2012	2015	440.000,00	0,00	0,00
Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie	2011	2012	265.000,00	0,00	0,00
Zmiana organizacji ruchu w mieście	2011	2012	200.000,00	0,00	0,00