

ZARZĄDZENIE NR 352/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 47.225.367,11 zł, w tym dochody bieżące 43.734.436,11 zł, dochody majątkowe 3.490.931,00 zł,
- b) wykonanie 49.446.173,50 zł, w tym dochody bieżące 44.158.868,19 zł, dochody majątkowe 5.287.305,31 zł;

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 54.305.767,11 zł, w tym wydatki bieżące 43.241.373,11 zł, wydatki majątkowe 11.064.394,00 zł,
- b) wykonanie 49.893.405,58 zł, w tym wydatki bieżące 40.319.534,42 zł, wydatki majątkowe 9.573.871,16 zł;

3) Wynik finansowy budżetu:

- a) plan po zmianach -7.080.400,00 zł,
- b) wykonanie -447.232,08 zł;

4) Przychody:

- a) plan po zmianach 7.230.400,00 zł,
- b) wykonanie 10.696.319,83 zł;

5) Rozchody:

- a) plan po zmianach 150.000,00 zł,
- b) wykonanie 150.000,00 zł;

6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

a) dotacje

- plan po zmianach 15.077.402,32 zł,
- wykonanie 15.060.892,49 zł;

b) wydatki:

- plan po zmianach 15.077.402,32 zł,
- wykonanie 15.060.759,65 zł;

7) Dotacje udzielone z budżetu:

- a) plan po zmianach 1.081.636,00 zł,
- b) wykonanie 994.795,28 zł.

§ 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2020 ROK**

Łasin, marzec 2021r.

S P I S T R E Ś C I

	strona
1. Wstęp	4
2. Informacja ogólna	5
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	10
2. Realizacja dochodów własnych za 2020 rok	11
3. Dochody wg źródeł powstania za 2020 rok	12
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2020 rok	13
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	14
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok	18
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok	19
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2020 roku	21
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku	23
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2020 roku	25
11. Realizacja funduszu soleckiego w 2020 roku	27
Część opisowa	
1. Dochody	31
2. Wydatki	57
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku	109
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku	114
5. Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku	116
6. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok	128
7. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku	129
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2020 rok	130
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2020 rok	134
10. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie i organizacji sportu wiejskiego w 2020 roku	140
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2020 rok	141
12. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2020r.	149
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2020 rok	161

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych

jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

Wstęp

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:

- wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów i rozdziałów wydatków.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz podległe jednostki organizacyjne i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów i wydatków budżetu.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwalony na 2020 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie,
- Szkoła Podstawowa w Szonowie,
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie,
- Przedszkole Miejskie w Łasinie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie,
- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie.

Instytucje Kultury:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Informacja ogólna

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

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2020 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej;
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych;
- korekcie środków przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XIII/113/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	40.759.434,00	47.225.367,11
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	38.650.192,00	43.734.436,11
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	172.046,86
2. dochody majątkowe w tym:	2.109.242,00	3.490.931,00
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.924.242,00	2.800.931,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.843.242,00	598.339,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179.000,00	684.000,00
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00
WYDATKI	46.549.434,00	54.305.767,11
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	38.114.143,00	43.241.373,11
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	24.676.077,00	27.233.812,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.854.384,00	15.199.792,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.821.693,00	12.034.020,02
- dotacje na zadania bieżące	974.400,00	994.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.993.312,00	14.370.277,79
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	354,00	172.882,86
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	470.000,00	470.000,00
- wydatki majątkowe	8.435.291,00	11.064.394,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8.035.291,00	10.664.394,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	4.747.931,00	4.651.668,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400.000,00	400.000,00
Deficyt	-5.790.000,00	-7.080.400,00
Przychody	5.940.000,00	7.230.400,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,00	2.500.000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.440.000,00	4.174.713,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	555.687,00
Rozchody	150.000,00	150.000,00
- spłata zaciągniętych pożyczek	150.000,00	150.000,00
- udzielone pożyczki		

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.718.789,93	44.903,00	1.763.692,93
1.	XVI/141/2020 z dnia 28.05.2020r.	158.802,00	3.156,00	161.958,00
2.	XVII/147/2020 z dnia 09.06.2020r.	792.630,00		792.630,00
3.	XVIII/153/2020 z dnia 30.06.2020r.		8.003,00	8.003,00
4.	XIX/155/2020 z dnia 20.08.2020r.	1.638.111,00		1.638.111,00
5.	XX/168/2020 z dnia 13.10.2020r.	66.963,93		66.963,93
6.	XXI/179/2020 z dnia 12.11.2020r.	-50.329,00		-50.329,00
7.	XXII/182/2020 z dnia 17.12.2020r.	-887.388,00	33.744,00	-853.644,00
II		767.923,86	3.934.316,32	4.702.240,18
1.	218/2020 z dnia 29.01.2020r.	31.046,86	3.055,23	34.102,09
2.	235/2020 z dnia 12.03.2020r.		28.785,10	28.785,10
3.	239/2020 z dnia 10.04.2020r.	163.192,00	1.415,37	164.607,37
4.	240/2020 z dnia 28.04.2020r.	26.550,00	733.098,88	759.648,88
5.	265/2020 z dnia 25.06.2020r.		109.693,37	109.693,37
6.	267/2020 z dnia 03.07.2020r.	350.000,00	253,00	350.253,00
7.	269/2020 z dnia 10.07.2020r.		19.884,32	19.884,32
8.	273/2020 z dnia 29.07.2020r.	17.406,00	570.007,00	587.413,00
9.	274/2020 z dnia 04.08.2020r.		1.211,00	1.211,00
10.	288/2020 z dnia 03.09.2020r.	67.504,00	5.136,00	72.640,00
11.	289/2020 z dnia 10.09.2020r.		-1.464,00	-1.464,00
12.	291/2020 z dnia 21.09.2020r.	2.785,00	33.300,00	36.085,00
13.	295/2020 z dnia 30.09.2020r.	87.700,00	789.443,89	877.143,89
14.	302/2020 z dnia 27.10.2020r.		344.028,72	344.028,72
15.	303/2020 z dnia 04.11.2020r.	2.550,00	309.044,00	311.594,00
16.	312/2020 z dnia 18.11.2020r.	1.052,00	988.434,00	989.486,00
17.	315/2020 z dnia 24.11.2020r.		-2.675,56	-2.675,56
18.	320/2020 z dnia 04.12.2020r.	18.138,00	966,00	19.104,00
19.	325/2020 z dnia 23.12.2020r.		700,00	700,00
	RAZEM	2.486.713,79	3.979.219,32	6.465.933,11
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	3.009.189,93	44.903,00	3.054.092,93
1.	XVI/141/2020 z dnia 28.05.2020r.	158.802,00	3.156,00	161.958,00
2.	XVII/147/2020 z dnia 09.06.2020r.	864.030,00		864.030,00
3.	XVIII/153/2020 z dnia 30.06.2020r.		8.003,00	8.003,00
4.	XIX/155/2020 z dnia 20.08.2020r.	1.857.111,00		1.857.111,00
5.	XX/168/2020 z dnia 13.10.2020r.	66.963,93		66.963,93
6.	XXI/179/2020 z dnia 12.11.2020r.	-50.329,00		-50.329,00
7.	XXII/182/2020 z dnia 17.12.2020r.	112.612,00	33.744,00	146.356,00
II	Zarządzenia Burmistrza	767.923,86	3.934.316,32	4.702.240,18
1.	218/2020 z dnia 29.01.2020r.	31.046,86	3.055,23	34.102,09
2.	235/2020 z dnia 12.03.2020r.		28.785,10	28.785,10
3.	239/2020 z dnia 10.04.2020r.	163.192,00	1.415,37	164.607,37
4.	240/2020 z dnia 28.04.2020r.	26.550,00	733.098,88	759.648,88
5.	265/2020 z dnia 25.06.2020r.		109.693,37	109.693,37
6.	267/2020 z dnia 03.07.2020r.	350.000,00	253,00	350.253,00
7.	269/2020 z dnia 10.07.2020r.		19.884,32	19.884,32
8.	273/2020 z dnia 29.07.2020r.	17.406,00	570.007,00	587.413,00

9.	274/2020 z dnia 04.08.2020r.		1.211,00	1.211,00
10.	288/2020 z dnia 03.09.2020r.	67.504,00	5.136,00	72.640,00
11.	289/2020 z dnia 10.09.2020r.		-1.464,00	-1.464,00
12.	291/2020 z dnia 21.09.2020r.	2.785,00	33.300,00	36.085,00
13.	295/2020 z dnia 30.09.2020r.	87.700,00	789.443,89	877.143,89
14.	302/2020 z dnia 27.10.2020r.		344.028,72	344.028,72
15.	303/2020 z dnia 04.11.2020r.	2.550,00	309.044,00	311.594,00
16.	312/2020 z dnia 18.11.2020r.	1.052,00	988.434,00	989.486,00
17.	315/2020 z dnia 24.11.2020r.		-2.675,56	-2.675,56
18.	320/2020 z dnia 04.12.2020r.	18.138,00	966,00	19.104,00
19.	325/2020 z dnia 23.12.2020r.		700,00	700,00
	RAZEM	3.777.113,79	3.979.219,32	7.756.333,11

Na zmiany w budżecie w 2020 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok	94.792,00
zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-1.543,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu "Dobry Start"	25.020,00
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	1.055.569,68
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	170.696,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7.990,79
przyznanie dotacji celowej na realizację projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	31.046,86
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	261.094,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	357,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	-1.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	190,54
dochody własne jednostek budżetowych	849.008,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego SP ZOZ w Łasinie	15.000,00
przyznanie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	86.893,00
przyznanie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie" w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych	432.019,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	143.901,00
przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	27.550,00
zwiększenie dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie	536.752,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	78.476,31
przyznanie środków z EFRR na realizację projektu "Zdalna szkoła"	60.000,00
przyznanie środków z EFRR na realizację projektu "Zdalna szkoła + "	75.000,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie mieszkań chronionych	350.000,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.849,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20.110,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020	11.406,00
przyznanie dotacji celowej - Powszechny Spis Rolny 2020	27.055,00
przyznanie grantu na sfinansowanie dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania	6.000,00
zmniejszenie dotacji celowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	-81.000,00

Przesławice etap I w ramach środków pochodzących z budżetu województwa z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej	
środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.085.672,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	2.785,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi	962.330,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1.168.356,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"	87.700,00
zmniejszenie dotacji na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" zgodnie z harmonogramem projektu	-4.903,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	71.866,93
środki finansowe z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19	2.550,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu "Wspieraj Seniora"	17.883,00
przyznanie dotacji celowej - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	270,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	9.026,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	10.164,00
zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu środków europejskich na realizację trzech projektów dot. przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich	-1.240.000,00
Razem	6.465.933,11

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 2020 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwały	Stan budżetu
I	Przychody	5.940.000,00	1.290.400,00	7.230.400,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.440.000,00	734.713,00	4.174.713,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		555.687,00	555.687,00
II.	Rozchody	150.000,00	0,00	150.000,00
1.	Splata zaciągniętych pożyczek	150.000,00	0,00	150.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2020 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 47.225.367,11 zł**
(wzrost o 6.465.933,11 zł, tj. o 15,86 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 54.305.767,11 zł**
(wzrost o 7.756.333,11 zł, tj. o 16,66 % pierwotnego planu),

- **po stronie przychodów 7.230.400,00 zł**
(wzrost o 1.290.400,00 zł, tj. o 21,72 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 150.000,00 zł**
(plan bez zmian).

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

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.055.569,68	1.055.569,68	100,00
020	Leśnictwo	2.500,00	2.500,00	3.522,79	140,91
600	Transport i łączność	81.000,00	432.019,00	2.097.064,39	485,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.008.000,00	1.573.000,00	1.878.107,57	119,40
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	1.975,60	98,78
720	Informatyka	51.519,00	46.616,00	19.160,37	41,10
750	Administracja publiczna	94.940,00	122.622,00	130.899,60	106,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.583,00	88.476,00	85.318,46	96,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.500,00	3.949,26	263,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.319.184,00	11.317.641,00	11.551.680,14	102,07
758	Różne rozliczenia	12.734.837,00	13.995.467,93	14.004.242,34	100,06
801	Oświata i wychowanie	933.255,00	1.438.872,17	1.342.676,00	93,31
851	Ochrona zdrowia	0,00	15.000,00	16.824,97	112,17
852	Pomoc społeczna	1.270.030,00	2.463.962,79	2.457.051,52	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173.481,00	171.419,68	98,81
855	Rodzina	10.478.000,00	12.653.295,54	12.658.207,07	100,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.520.586,00	1.810.844,00	1.825.680,76	100,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.262.000,00	22.000,00	132.323,30	601,47
926	Kultura fizyczna	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	Ogółem dochody	40.759.434,00	47.225.367,11	49.446.173,50	104,70

Realizacja dochodów własnych za 2020 rok

Lp.	§	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
		DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	14.265.186,00	15.112.651,00	15.645.456,26	103,53
<i>I</i>		<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4.960.956,00</i>	<i>4.959.413,00</i>	<i>4.890.206,94</i>	<i>98,60</i>
1.	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.510.956,00	4.509.413,00	4.380.878,00	97,15
2.	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000,00	450.000,00	509.328,94	113,18
<i>II</i>		<i>Podatki i opłaty ogółem</i>	<i>6.235.100,00</i>	<i>6.235.100,00</i>	<i>6.642.749,75</i>	<i>106,54</i>
1.		Podatki i opłaty lokalne	4.239.600,00	4.239.600,00	4.521.659,50	106,65
a)	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.747.000,00	3.747.000,00	4.009.073,42	106,99

b)	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	492.000,00	492.000,00	512.226,08	104,11
c)	037	Wpływy z opłat od posiadania psów	600,00	600,00	360,00	60,00
2.		Pozostałe podatki i opłaty	1.995.500,00	1.995.500,00	2.121.090,25	106,29
a)	032	Wpływy z podatku rolnego	1.769.000,00	1.769.000,00	1.743.942,88	98,58
b)	033	Wpływy z podatku leśnego	18.000,00	18.000,00	18.322,00	101,79
c)	035	Wpływy z karty podatkowej	500,00	500,00	7,22	1,44
d)	036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	58.241,00	582,41
e)	041	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	28.000,00	28.112,50	100,40
f)	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	170.000,00	272.464,65	160,27
III		Dochody z majątku gminy	185.000,00	690.000,00	859.510,99	124,57
1.	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00	20.472,84	341,21
2.	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177.000,00	682.000,00	837.718,15	122,83
3.	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.000,00	1.320,00	66,00
IV	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	1.424.000,00	1.681.000,00	1.734.342,84	103,17
V		Pozostałe dochody	1.460.130,00	1.547.138,00	1.518.645,74	98,16
1.	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.000,00	97.000,00	99.948,38	103,04
2.	069	Wpływy z różnych opłat	162.584,00	162.584,00	79.533,44	48,92
3.	055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.000,00	9.000,00	6.363,20	70,70
4.	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840.890,00	900.890,00	1.021.791,71	113,42
5.	083	Wpływy z usług	35.844,00	35.844,00	46.881,58	130,79
6.	092	Wpływy z pozostałych odsetek	45.530,00	53.830,00	51.298,17	95,30
7.	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	17.000,00	17.000,00	-103.942,54	
8.	268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.128,00	2.128,00	2.128,00	100,00
9.	236	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37.660,29	
10.	097	Wpływy z różnych dochodów	39.900,00	44.400,00	85.916,00	193,50
11.	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38.254,00	38.254,00	15.113,00	39,51
12.	067	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	132.800,00	132.800,00	98.140,70	73,90
13.	063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12.861,85	
14.	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6.024,00	
15.	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.200,00	9.200,00	9.397,40	102,15
16.	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.000,00	37.000,00	38.845,69	104,99
17.	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	

18.	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7.208,00	8.812,02	
19.	291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1.820,85	

Dochody wg źródeł powstania za 2020 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	14.265.186,00	15.112.651,00	15.645.456,26	103,53
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12.714.837,00	12.809.629,00	12.809.629,00	100,00
1	Część oświatowa	8.209.622,00	8.304.414,00	8.304.414,00	100,00
2	Część wyrównawcza	4.256.233,00	4.256.233,00	4.256.233,00	100,00
3	Część równoważąca	248.982,00	248.982,00	248.982,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI	11.936.169,00	18.532.701,25	18.475.657,16	99,69
1	na realizację zadań bieżących	11.855.169,00	16.330.109,25	16.273.855,56	99,66
2	na realizację zadań inwestycyjnych	81.000,00	2.202.592,00	2.201.801,60	99,96
IV	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	1.843.242,00	770.385,86	2.515.431,08	326,52
	OGÓŁEM DOCHODY	40.759.434,00	47.225.367,11	49.446.173,50	104,70

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2020 rok

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 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	504.243,68	90.006,27	24.599,00	9.386,00	628.234,95
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>197.302,32</i>	<i>90.006,27</i>	<i>4.018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>291.326,59</i>
	- osoby prawne	123.970,69	71.212,00	0,00	0,00	195.182,69
	- osoby fizyczne	73.331,63	18.794,27	4.018,00	0,00	96.143,90
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>31.699,05</i>	<i>0,00</i>	<i>2.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.335,05</i>
	- osoby prawne	5.897,27	0,00	0,00	0,00	5.897,27
	- osoby fizyczne	25.801,78	0,00	2.636,00	0,00	28.437,78
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>275.242,31</i>	<i>0,00</i>	<i>1.536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276.778,31</i>
	- osoby prawne	225.000,00	0,00	1.536,00	0,00	226.536,00
	- osoby fizyczne	50.242,31	0,00	0,00	0,00	50.242,31
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.409,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	11.096,00	0,00	11.096,00
6.	<i>Podatek od spadków i darowizn, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.386,00</i>	<i>9.386,00</i>

	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	9.386,00	9.386,00
II	Udział %	80,26	14,33	3,92	1,49	
III	Udział %	94,59		5,41		

W 2020 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 628.234,95 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 94,59% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 80,26% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 14,33% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin stanowiły łącznie 5,41% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,92%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły w ogólnych ulgach 1,49%.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	57.500,00	57.377,89	99,79
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.988,48	99,71
	01030	Izby rolnicze	37.000,00	37.000,00	35.882,61	96,98
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.055.569,68	1.055.569,68	100,0
RAZEM DZIAŁ			121.000,00	1.234.069,68	1.232.818,66	99,90
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			15.000,00	15.000,00	0,00	
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	5.956.613,00	5.265.751,00	5.023.524,39	95,40
RAZEM DZIAŁ			5.956.613,00	5.265.751,00	5.023.524,39	95,40
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923.350,00	1.064.731,00	1.003.147,04	94,22
RAZEM DZIAŁ			923.350,00	1.064.731,00	1.003.147,04	94,22
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190.000,00	188.350,00	38.836,80	20,62
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	26.650,00	26.650,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			216.000,00	216.000,00	66.486,80	30,78
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	68.507,00	63.604,00	30.214,01	47,50
RAZEM DZIAŁ			68.507,00	63.604,00	30.214,01	47,50
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	245.877,00	250.234,00	244.441,50	97,69
	75022	Rady gmin	173.218,00	173.218,00	168.288,89	97,15
	75023	Urzędy gmin	3.296.032,00	3.246.332,00	3.043.351,80	93,75
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27.325,00	21.324,68	78,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	11.992,10	79,95
	75095	Pozostała działalność	146.578,00	146.578,00	105.602,68	72,05

RAZEM DZIAŁ			3.876.705,00	3.858.687,00	3.595.001,65	93,17
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.583,00	1.583,00	1.583,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86.893,00	83.735,46	96,37
RAZEM DZIAŁ			1.583,00	88.476,00	85.318,46	96,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	565.397,00	565.397,00	455.845,98	80,62
	75414	Obrona cywilna	4.500,00	4.500,00	513,41	11,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	70.000,00	22.459,81	32,09
	75495	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	9.446,40	94,46
RAZEM DZIAŁ			590.897,00	660.897,00	499.265,60	75,54
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	470.000,00	470.000,00	307.537,33	65,43
RAZEM DZIAŁ			470.000,00	470.000,00	307.537,33	65,43
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.000,00	165.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			290.000,00	165.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	8.410.455,00	8.566.224,90	8.232.982,54	96,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224.949,00	291.167,00	242.279,06	83,21
	80104	Przedszkola	1.658.491,00	1.851.133,00	1.704.482,49	92,08
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	351.218,00	351.218,00	215.323,24	61,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.617,00	39.117,00	21.770,26	55,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240.756,00	248.093,00	158.376,16	63,84
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25.024,00	21.683,00	14.792,70	68,22
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	915.725,00	1.038.450,00	1.017.195,86	97,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78.476,31	77.927,65	99,30
	80195	Pozostała działalność	105.015,00	114.489,00	109.485,54	95,63
RAZEM DZIAŁ			11.982.250,00	12.600.051,21	11.794.615,50	93,61
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	86.400,00	15.000,00	17,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.400,00	2.400,00	1.177,00	49,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.000,00	103.757,00	61.102,46	58,89
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			103.400,00	196.557,00	81.279,46	41,35
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	200.000,00	155.129,00	103.348,26	66,62

	85203	Ośrodki wsparcia	872.600,00	2.615.052,00	2.574.707,97	98,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.300,00	9.300,00	8.798,11	94,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	382.400,00	448.564,00	444.314,22	99,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	315.428,00	330.394,79	329.124,66	99,62
	85216	Zasiłki stałe	95.400,00	104.426,00	103.361,50	98,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763.554,00	763.260,00	743.334,88	97,39
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1.569.000,00	1.527.506,86	97,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121.424,00	134.558,00	131.293,38	97,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248.300,00	280.000,00	280.000,00	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	3.540,00	3.540,00	2.929,98	82,77
	85295	Pozostała działalność	45.000,00	453.255,00	449.585,65	99,19
RAZEM DZIAŁ			3.057.946,00	6.867.478,79	6.699.205,47	97,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	170.535,00	171.318,96	148.277,63	86,55
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	60.000,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97.328,00	224.809,00	222.004,83	98,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.031,00	1.031,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.866,00	2.690,00	2.689,96	99,99
RAZEM DZIAŁ			331.760,00	459.848,96	372.972,42	81,11
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.377.600,00	8.545.956,00	8.532.225,54	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.949.991,00	3.919.321,00	3.882.858,25	99,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,54	139,28	73,10
	85504	Wspieranie rodziny	379.697,00	407.267,00	399.213,51	98,02
	85508	Rodziny zastępcze	12.000,00	9.400,00	9.236,92	98,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225.000,00	268.000,00	262.179,84	97,83
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	8.100,00	17.949,00	17.948,25	99,99

		przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
RAZEM DZIAŁ			10.952.388,00	13.168.083,54	13.103.801,59	99,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.045.000,00	1.045.000,00	928.346,50	88,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.636.116,00	1.936.116,00	1.733.415,30	89,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187.800,00	153.781,00	94.063,37	61,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163.100,00	113.100,00	80.820,89	71,46
	90013	Schroniska dla zwierząt	95.000,00	95.000,00	78.210,99	82,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435.000,00	430.000,00	288.653,10	67,13
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53.386,00	114.955,00	76.214,11	66,30
	90095	Pozostała działalność	397.500,00	414.192,93	340.796,13	82,28
RAZEM DZIAŁ			4.012.902,00	4.302.144,93	3.620.520,39	84,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.751,00	34.751,00	31.160,72	89,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.886.129,00	2.888.129,00	1.753.452,03	60,71
	92116	Biblioteki	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	40.000,00	36.134,44	90,34
	92195	Pozostała działalność	43.500,00	43.500,00	21.670,96	49,82
RAZEM DZIAŁ			3.213.380,00	3.215.380,00	2.051.418,15	63,80
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe	199.122,00	203.622,00	173.400,42	85,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166.631,00	179.385,00	141.878,24	79,09
RAZEM DZIAŁ			365.753,00	383.007,00	315.278,66	82,32
OGÓLEM WYDATKI			46.549.434,00	54.305.767,11	49.893.405,58	91,87

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin

wg działów klasyfikacji budżetowej

za 2020 rok

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.055.569,68	2,13	1.232.818,66	2,47
020	Leśnictwo	3.522,79	0,01	0,00	
600	Transport i łączność	2.097.064,39	4,24	5.023.524,39	10,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.878.107,57	3,80	1.003.147,04	2,01
710	Działalność usługowa	1.975,60	0,01	66.486,80	0,13
720	Informatyka	19.160,37	0,04	30.214,01	0,06
750	Administracja publiczna	130.899,60	0,26	3.595.001,65	7,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.318,46	0,17	85.318,46	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.949,26	0,01	499.265,60	1,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	11.551.680,14	23,36	0,00	

	prawnej				
757	Obsługa długu publicznego	0,00		307.537,33	0,62
758	Różne rozliczenia	14.004.242,34	28,32	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.342.676,00	2,72	11.794.615,50	23,64
851	Ochrona zdrowia	16.824,97	0,03	81.279,46	0,16
852	Pomoc społeczna	2.457.051,52	4,97	6.699.205,47	13,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00	0,01	11.000,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171.419,68	0,35	372.972,42	0,75
855	Rodzina	12.658.207,07	25,60	13.103.801,59	26,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.825.680,76	3,69	3.620.520,39	7,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.323,30	0,27	2.051.418,15	4,11
926	Kultura fizyczna	4.500,00	0,01	315.278,66	0,63
	RAZEM	49.446.173,50	100,00	49.893.405,58	100,00

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	47.225.367,11	49.446.173,50
w tym		
Dochody bieżące	43.734.436,11	44.158.868,19
Dochody majątkowe	3.490.931,00	5.287.305,31
WYDATKI	54.305.767,11	49.893.405,58
w tym		
Wydatki bieżące	43.241.373,11	40.319.534,42
Wydatki majątkowe	11.064.394,00	9.573.871,16
DEFICYT/NADWYŻKA	-7.080.400,00	-447.232,08
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	493.063,00	3.839.333,77
Przychody ogółem	7.230.400,00	10.696.319,83
z tego:		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,00	2.500.000,00
Inne źródła –wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.174.713,00	7.640.632,19
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	555.687,00	555.687,64
Rozchody ogółem	150.000,00	150.000,00
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	150.000,00	150.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 47.225.367,11 zł został wykonany w 2020 roku w kwocie 49.446.173,50 zł, tj. na poziomie 104,70% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 31,64% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość środków i dotacji celowych stanowiących 37,37 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 25,91% 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 5,08% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 54.305.767,11 zł, w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 49.893.405,58 zł, tj. 91,87% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (39,69% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (24,39% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 7,21%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok w wysokości 11.064.394,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonane zostały w kwocie 9.573.871,16 zł, tj. 86,53 % kwoty planowanej.

Rezerwy ogólna i celowa

W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

- zarządzeniem Nr 235/2020 z dnia 12 marca 2020r. dokonał rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie zarażeniu COVID-19 (zakup maseczek ochronnych, rękawiczek papierowych, mydła antybakteryjnego, środków dezynfekujących, kombinezonów ochronnych i maszyn do szycia maseczek).
- zarządzeniem Nr 302/2020 z dnia 27 października 2020 roku dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi wnoszone do wspólnot mieszkaniowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 15.077.402,32 zł, wykonane zostały w wysokości 15.060.892,49 zł co stanowi 99,89% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 15.077.402,32 zł, wykonane zostały w wysokości 15.060.759,65 zł co stanowi 99,89% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2020 roku w wysokości 97.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 99.948,38 zł, tj. 103,04% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2020 roku w wysokości 103.757,00 zł, wykonane zostały w kwocie 61.102,46 zł, tj. 58,89% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2020 roku w wysokości 2.400,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.177,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2020 roku w wysokości 1.081.636,00 zł, wykonane zostały w 2020 roku w kwocie 994.795,28 zł, tj. 91,97% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.080.400,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 447.232,08 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 7.230.400,00 zł, wykonane zostały w kwocie 10.696.319,83 zł.

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

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 15.100.000,00 zł.

W 2020 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań kwotę 427.497,33 zł, w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 150.000,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki 6.012,33 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji 271.485,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

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

		rachunkowych na dzień 31.12.2020r.	obligacji	
Pożyczka PT16022/PA-sr Kapitał	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	100.000,00	31.08.2021r.	Pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie
Obligacje komunalne - I transza A 18 B 18 C 18 D 18 E 18 F 18 G 18 H 18 I 18 J 18	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00	27.11.2024r. 27.11.2024r. 27.11.2025r. 27.11.2025r. 27.11.2026r. 21.12.2026r. 21.12.2027r. 21.12.2027r. 21.12.2028r. 21.12.2028r.	Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Obligacje komunalne - II transza A 19 B 19 C 19 D 19 E 19 F 19 G 19 H 19 I 19 J 19	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2032r.	Emisja obligacji komunalnych w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
Obligacje komunalne - III transza A 20 B 20 C 20 D 20 E 20	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	17.11.2032r. 17.11.2032r. 17.11.2033r. 17.11.2033r. 17.11.2033r.	Emisja obligacji komunalnych w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
Razem		15.100.000,00		

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych	1.618.820,99 zł
Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych	206,26 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 119.700,18 zł.

Należności wymagalne w tym:	5.428.256,87 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	7.346,08 zł
- pozostałe	5.420.910,79 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	681.599,71
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	342.215,66
Zaległości w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	9,26

własności	
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	280.471,73
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	3.676,86
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	178.958,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.355.416,96
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	292.976,02
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.669,90
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	35.968,97
Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	313,00
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	332,30
Zaległości z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z żywienia w przedszkolu	4.581,50
Zaległości z tytułu opłat za obiady w SP w Łasinie	189,94
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270.977,50
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	6.128,16
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	948.513,33
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	3.012,24
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31
Pozostałe należności	342.824,59 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	7.074,37 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	15.525,00 zł
- z innych tytułów	320.225,22 zł

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

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.055.569,68	1.055.569,68	100,0
		RAZEM	0,00	1.055.569,68	1.055.569,68	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.800,00	90.157,00	90.157,00	100,0
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	27.325,00	21.324,68	78,04
		RAZEM	89.800,00	117.482,00	111.481,68	94,89
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.583,00	1.583,00	1.583,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86.893,00	83.735,46	96,37
		RAZEM	1.583,00	88.476,00	85.318,46	96,43
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78.476,31	78.060,49	99,47
		RAZEM	0,00	78.476,31	78.060,49	99,47
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	525.800,00	1.062.552,00	1.062.508,00	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.990,79	7.512,89	94,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	37.700,00	57.810,00	57.805,00	99,99

		usługi opiekuńcze				
		RAZEM	563.500,00	1.128.352,79	1.127.825,89	99,95
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.361.000,00	8.529.356,00	8.528.391,81	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.796.000,00	3.758.330,00	3.752.936,95	99,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,54	139,28	73,10
	85504	Wspieranie rodziny	278.200,00	303.220,00	303.220,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.100,00	17.949,00	17.948,25	99,99
		RAZEM	10.443.300,00	12.609.045,54	12.602.636,29	99,95
		OGÓLEM	11.098.183,00	15.077.402,32	15.060.892,49	99,89

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.055.569,68	1.055.569,68	100,0
		RAZEM	0,00	1.055.569,68	1.055.569,68	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.800,00	90.157,00	90.157,00	100,0
	75056	Spisy powszechnie i inne	0,00	27.325,00	21.324,68	78,04
		RAZEM	89.800,00	117.482,00	111.481,68	94,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.583,00	1.583,00	1.583,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86.893,00	83.735,46	96,37
		RAZEM	1.583,00	88.476,00	85.318,46	96,43
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78.476,31	77.927,65	99,30
		RAZEM	0,00	78.476,31	77.927,65	99,30
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	525.800,00	1.062.552,00	1.062.508,00	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.990,79	7.512,89	94,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.700,00	57.810,00	57.805,00	99,99
		RAZEM	563.500,00	1.128.352,79	1.127.825,89	99,95
855		Rodzina				

	85501	Świadczenia wychowawcze	7.361.000,00	8.529.356,00	8.528.391,81	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.796.000,00	3.758.330,00	3.752.936,95	99,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,54	139,28	73,10
	85504	Wspieranie rodziny	278.200,00	303.220,00	303.220,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.100,00	17.949,00	17.948,25	99,99
		RAZEM	10.443.300,00	12.609.045,54	12.602.636,29	99,95
		OGÓLEM	11.098.183,00	15.077.402,32	15.060.759,65	99,89

Z otrzymanej w 2020 roku dotacji w rozdz. 80153 pokryto wydatki roku 2019 w kwocie 132,84 zł za zakupione podręczniki i materiały edukacyjne ze środków własnych gminy.

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330, 2339					
720	72095	Urząd Marszałkowski w Toruniu	836,00	271,94	32,53
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	400,00	388,90	97,23
		RAZEM	1.236,00	660,84	53,47
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	504.000,00	504.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	209.000,00	209.000,00	100,00
		RAZEM	713.000,00	713.000,00	100,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710					
853	85333	Miasto Gmina Grudziądz	5.000,00	5.000,00	100,00
		RAZEM	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220, 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	86.400,00	15.000,00	17,36
		RAZEM	86.400,00	15.000,00	17,36
OGÓLEM			805.636,00	733.660,84	91,07
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2580					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Barbary w Świętem - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00	20.000,00	100,00
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00	16.134,44	80,67
		RAZEM	40.000,00	36.134,44	90,34
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja	2.000,00	0,00	

		Niepełnosprawnych w Łasinie - Spartakiada Osób Niepełnosprawnych			
			2.000,00	0,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
754	75412	OSP Szonowo - dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych	15.000,00	15.000,00	100,00
851	85154	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin - dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	5.000,00	100,00
851	85195	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam” z Grudziądza - dofinansowanie terapii dzieci autystycznych	4.000,00	4.000,00	100,00
921	92195	Stowarzyszenie Seniorzy "Złota Jesień" Łasin	6.000,00	6.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin – Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego	110.000,00	110.000,00	100,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza”	5.000,00	0,00	
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – realizacja zadania publicznego „Udział w Narodowym Projekcie Kolarstwa – I etap Szkółki Kolarskie	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	4.000,00	0,00	
RAZEM			154.000,00	145.000,00	94,16
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	80.000,00	80.000,00	100,00
RAZEM			80.000,00	80.000,00	100,00
OGÓLEM			276.000,00	261.134,44	94,61
OGÓLEM			1.081.636,00	994.795,28	91,97

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Nazwa sołectwa/przedsięwzięcie	Kwota funduszu sołeckiego na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie w %
Goczalki			
Oznakowanie dojazdów do posesji i dróg w sołectwie	1 765,38	1 765,38	
Utrzymanie zielenie w sołectwie	400,00	400,00	
Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych dla dzieci	1 200,00	1 199,90	
Dożynki wiejskie wsi Goczalki	1 500,00	1 500,00	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	7 000,00	7 000,00	
Remont dróg gminnych	2 000,00	1 999,24	
Razem	14 665,38	14 664,52	99,99
Huta Strzelce			

Oświetlenie wsi	14 176,00	12 946,88	
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 575,71	1 575,41	
Razem	15 751,71	14 522,29	92,20
<i>Jakubkowo</i>			
Dofinansowanie KGW	3 000,00	3 000,00	
Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00	2 500,00	
Remont sprzętu rolniczego	700,00	698,52	
Zakup materiałów i wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 891,05	
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	2 472,35	
Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni napowietrznej	7 082,26	7 082,25	
Razem	19 282,26	18 644,17	96,69
<i>Jankowice</i>			
Zakup sprzętu na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	
Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci	3 123,83	3 122,34	
Remont dróg gminnych	4 500,00	4 037,23	
Wspieranie KGW	1 108,00	1 107,30	
Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 995,25	
Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	1 000,00	1 000,00	
Święto plonów w Sołectwie Jankowice	2 500,00	2 500,00	
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy	6 000,00	6 000,00	
Razem	31 231,83	30 762,12	98,50
<i>Kozłowo</i>			
Zakup i zamontowanie altany - wiaty nad stawem w Świętem	12 040,00	12 040,00	
Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kozłowie	5 279,12	4 778,85	
Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	997,00	
Razem	21 319,12	20 815,85	97,64
<i>Łasin Wybudowanie</i>			
Dofinansowanie działalności KGW	6 000,00	6 000,00	
Utwardzenie placu na Osiedlu Mieszkaniowym przy ul. Dworcowej	10 000,00	10 000,00	
Remont dróg gminnych	15 367,62	13 948,20	
Razem	31 367,62	29 948,20	95,48
<i>Nogat</i>			
Remont dróg gminnych	15 796,97	15 796,97	
Razem	15 796,97	15 796,97	100,00
<i>Nowe Błonowo</i>			
Remont dróg gminnych	14 574,85	14 574,85	
Razem	14 574,85	14 574,85	100,00
<i>Nowe Mosty</i>			
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	2 000,00	
Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	9 451,60	9 451,60	
Budowa placu rekreacyjno - sportowego	1 600,00	1 600,00	
Budowa placu zabaw	7 000,14	7 000,00	
Razem	20 051,74	20 051,60	99,99
<i>Plesewo</i>			
Remont i wyposażenie świetlicy oraz terenu wokół niej wraz z parkiem	17 000,00	16 964,82	

Integracja społeczna dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen oraz skoki narciarskie	1 947,54	1 411,80	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 100,00	2 099,84	
Razem	21 047,54	20 476,46	97,29
<i>Przesławice</i>			
Rozbudowa placu zabaw	14 000,00	14 000,00	
Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	1 980,00	1 979,97	
Dofinansowanie działalności KGW	1 000,00	995,60	
Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	2 890,69	2 890,22	
Razem	19 870,69	19 865,79	99,98
<i>Stare Błonowo</i>			
Remont dróg gminnych	2 500,00	2 434,29	
Zagospodarowanie działki nr 94/1	14 460,14	14 322,61	
Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	100,00	91,38	
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	707,90	
Razem	18 060,14	17 556,18	97,21
<i>Szczepanki</i>			
Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	
Zakup traktorka ogrodowego i jego doposażenie	8 000,00	8 000,00	
Remont dróg gminnych	7 442,34	7 442,34	
Dofinansowanie OSP	3 000,00	2 999,99	
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00	2 498,78	
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	300,00	289,53	
Razem	28 742,34	28 730,64	99,96
<i>Szonowo</i>			
Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	4 500,00	4 500,00	
Remont dróg gminnych	4 200,00	4 199,24	
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 350,00	2 349,60	
Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 532,29	5 532,29	
Oznakowanie dojazdów do posesji oraz oznakowanie dróg w sołectwie	2 000,00	2 000,00	
Integracja społeczna dzieci i młodzieży krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen, spływ kajakowy oraz wycieczki turystyczno - krajoznawcze w okresie ferii i wakacji szkolnych	5 000,00	4 995,30	
Razem	23 582,29	23 576,43	99,98
<i>Szynwałd</i>			
Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00	1 499,19	
Remont, zakup sprzętu i umundurowanie dla OSP	9 573,89	9 573,89	
Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	4 042,95	4 040,74	
Remont dróg gminnych	9 601,01	9 601,01	
Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych	856,04	856,04	
Razem	25 573,89	25 570,87	99,99
<i>Wydrzno</i>			
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 167,22	5 167,19	
Remont dróg gminnych	6 000,00	5 997,73	
Utrzymanie zieleni w sołectwie	400,00	389,87	
Zakup i montaż urządzeń małej architektury	2 454,00	2 454,00	
Zmiana nawierzchni chodnika przy świetlicy	5 000,00	4 999,79	
Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych	1 800,00	1 798,74	

Razem	20 821,22	20 807,32	99,93
<i>Zawda</i>			
Dofinansowanie działalności KGW	247,02	247,02	
Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP Zawda oraz terenu przy remizie	19 526,83	19 526,83	
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	1 500,00	1 492,85	
Razem	21 273,85	21 266,70	99,97
<i>Zawdzka Wola</i>			
Oświetlenie wsi	10 000,00	9 778,50	
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	1 068,55	1 036,05	
Razem	16 068,55	15 814,55	98,42
Ogółem	379 081,99	373 445,51	98,51

W 2020 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

-remontu dróg gminnych	111.190,55 zł;
-bezpieczeństwa przeciwpożarowego	36.600,71 zł;
-utrzymania zieleni w gminie	20.497,23 zł;
-oświetlenia wsi	22.725,38 zł;
-wyposażenia placów zabaw i miejsc wypoczynku	53.494,00 zł;
-organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	31.148,09 zł;
-wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	76.023,54 zł;
-kultury fizycznej	14.687,35 zł;
-pozostałe przedsięwzięcia	7.078,66 zł;
Razem	373.445,51 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.055.569,68 zł	
Wykonanie	1.055.569,68 zł	100,00%
01095 Pozostała działalność		
Plan	1.055.569,68 zł	
Wykonanie	1.055.569,68 zł	100,00%

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

020 – LEŚNICTWO

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	3.522,79 zł	140,91 %
02001 Gospodarka leśna		
Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	3.522,79 zł	140,91 %

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

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	432.019,00 zł	
Wykonanie	2.097.064,39 zł	485,41%
60016 Drogi publiczne gminne		
Plan	432.019,00 zł	
Wykonanie	2.097.064,39 zł	485,41%

Dochód tego rozdziału stanowi:

- zajęte zabezpieczenie należytego wykonania umowy w związku z brakiem podjęcia naprawy gwarancyjnej drogi gminnej nr 041334C w Goczałkach 2.935,39 zł;

- darowizna pieniężna 1.600,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie" w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych 432.019,00 zł;
- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania "Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C w Świętem i Nr 041335C w Goczalkach" 1.660.510,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.573.000,00 zł	
Wykonanie	1.878.107,57 zł	119,40%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.573.000,00 zł	
Wykonanie	1.878.107,57 zł	119,40%

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	9.000,00 zł	Wykonanie	6.363,20 zł	70,70%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania za lata 2001-2020 wynoszą 681.599,71 zł i dotyczą 14 użytkowników wieczystych.

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
682.374,25	5.588,26	6.363,20	681.599,71	0,40

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	Wykonanie	103,40 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

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

Opłaty za przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości

Plan	6.000,00 zł	Wykonanie	13.490,00 zł	224,83%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	13.490,00	13.490,00	-	-

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Plan	860.000,00 zł	Wykonanie	981.358,76 zł	114,11%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów - wpływy 58.305,50 zł, zaległości 4.775,98 zł (dot. 8 dzierżawców);
- dzierżawy garaży - wpływy 10.194,65 zł, zaległości 0,15 zł (dot. 1 dzierżawcy);
- dzierżawy nieruchomości - wpływy 23.878,86 zł, zaległości 63.805,78 zł (dot. 2 dzierżawców).

W 2020 roku wystawiono 12 wezwań do zapłaty na kwotę 22.301,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości wynosi 68.581,91 zł.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
55.761,69	109.777,40	92.379,01	68.581,91	0,20

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
217.192,70	929.618,62	888.979,75	273.633,75	15.802,18

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. było 189 komunalnych lokalami mieszkalnych, 4 lokale socjalne oraz 11 użytkowych położonych w 56 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 maja 2020 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 4,48 zł do 7,56 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Podobnie jak w latach poprzednich administrowanie substancją mieszkaniową nastęrcza wiele problemów , z których głównymi są dwa podstawowe:

- utrzymanie nieruchomości przynajmniej w stanie nie pogorszonym oraz sprostanie oczekiwaniom ich lokatorów oraz obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, dot. ochrony środowiska) przy niezbyt wysokiej stawce czynszu najmu;
- zdyscyplinowanie lokatorów do wnoszenia opłat za mieszkanie, dodatkowo spotęgowane wystąpieniem pandemii COVID-19 utrudniającej prowadzenie działalności gospodarczej i normalnego zarobkowania, jak również prawidłowego funkcjonowania instytucji administracji i sądownictwa.

Zaległości z tytułu czynszu i opłat za najem lokali na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 273.633,75 zł. W 2020 roku kwota 114.368,90 zł została objęta 18 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia. Natomiast kwota 28.727,20 zł stanowi sumę 3 zasądzonych nakazów zapłaty. Z powyższych kwot w okresie ostatnich 12 miesięcy odzyskano:

- z tytułu ratalnej spłaty zadłużenia 25.476,41 zł,
- z tytułu egzekucji komorniczej 2.230,14 zł.

Poza rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 dodatkowymi utrudnieniami w uzyskaniu należności jest posiadanie przez lokatorów dochodów w kwotach zwolnionych od zajęcia komorniczego lub dochodów nie objętych egzekucją np. "500+". Pomimo tego starano się na bieżąco monitorować sytuację zadłużenia lokatorów i mobilizować ich do regulowania zobowiązań poprzez wezwania do zapłaty, składanie do sądu wniosków o zapłatę lub eksmisję rodzin najemców. Doświadczenie lat poprzednich wykazało, iż posiadany wyrok eksmisji z lokalu połączony z podpisaną ugodą bardziej mobilizuje lokatora do spłaty zadłużenia niż przeprowadzona eksmisja lub zasądzony nakaz zapłaty. Tym bardziej, że nawet uzyskanie wyroku eksmisji z lokalu jest najczęściej obwarowane przymusem zapewnienia lokalu socjalnego przez gminę, co prowadzi do sytuacji dalszego pozostawienia dłużnika w komunalnym zasobie mieszkaniowym. Obecnie posiadane dwa wyroki eksmisyjne pozostają "w zawieszeniu" z uwagi na ratalną spłatę zadłużenia przez najemców. Ponadto 3 najemców oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej o eksmisję, a sześciu zostały wypowiedziane umowy najmu i przygotowywane są pozwy sądowe o eksmisję i zapłatę.

Dodatkowo pomimo obostrzeń związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 próbujemy zachęcić najemców do "odrobienia" zaległości czynszowych poprzez zastępcze świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin. O taką formę uregulowania zobowiązań zwróciło się w 2020 roku 5 najemców, z zaległościami w kwocie 18.856,40 zł z czego odpracowano 3.075,00 zł.

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

Pla **6.000,00 zł** **Wykonanie** **20.472,84 zł** **341,21%**
n

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
9.674,74	16.042,24	20.472,84	9,26	-

1 stycznia 2019r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Zmianę wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Opłata przekształceniowa roczna zastąpiła dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste. Opłata przekształceniowa płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłatę przekształceniową roczną wnosi właściciel lub współwłaściciel nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Właściciel nieruchomości ma prawo zapłacić opłatę jednorazową. Opłata przekształceniowa jednorazowa może zostać uiszczona **dopiero po otrzymaniu zaświadczenia** potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na piśmie zamiaru jej wniesienia.

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 9,26 zł i dotyczą 1 osoby.

W 2020 roku 4 osoby dokonały jednorazowej opłaty przekształceniowej.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 99.133,32 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>682.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>837.718,15 zł</i>	<i>122,83%</i>
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
8.287,60	844.629,82	837.718,15	-	-

W 2020 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2020 roku
·działka nr 16/12 Łasin, ul. Dworcowa	202.000,00	202.000,00
·lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1A/2	30.040,00	30.040,00
·lokal mieszkalny ul. 700-lecia 10/6	29.560,00	29.560,00
·lokal mieszkalny ul. Stara 1/10	39.720,00	20.720,00
·lokal mieszkalny Nowe Błonowo 4/1	15.025,00	15.025,00
·lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1A/9	27.680,00	27.680,00
·lokal mieszkalny ul. Stara 1/17	31.440,00	31.440,00
·lokal mieszkalny ul. Stara 1/3	31.480,00	31.480,00
·lokal mieszkalny ul. Dworcowa 32/1	14.625,00	14.625,00
·lokal mieszkalny ul. Stara 1/9	23.560,00	14.560,00
·lokal mieszkalny ul. Stara 1/18	40.040,00	20.040,00
·lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 9/3	34.440,00	19.440,00
·lokal mieszkalny Plesewo 35/4	5.125,00	2.125,00
·lokal mieszkalny ul. Dworcowa 50B/1	121.200,00	121.200,00
·lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 9/8	88.000,00	88.000,00
·działka nr 101/5 w Wydrznie	11.720,00	11.720,00
·działka nr 101/6 w Wydrznie	13.030,00	13.030,00
·działka nr 101/7 w Wydrznie	13.030,00	13.030,00
·działka nr 29/3 w Łasinie	1.600,00	1.600,00
·działka nr 29/4 w Łasinie	1.500,00	1.500,00
·lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 9/6	31.880,00	31.880,00
·lokal mieszkalny Zawdzka Wola 33/5	11.550,00	11.550,00

·lokal mieszkalny Zawdzka Wola 33/4	13.375,00	4.375,00
·Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 2A/25	33.680,00	15.680,00
·prawo użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 113/3 i 113/8 Wydrzno	5.400,00	5.400,00
Razem	870.700,00	777.700,00

W 2020 roku została wniesiona wpłata w kwocie 35.920,00 zł za sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Odrodzenia Polski 8B/3. Z uwagi na kwarantannę nabywcy podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w 2021 roku.

Pozostała kwota wpłat dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich 24.098,15 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 119.700,18 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

<i>Plan</i>	<i>10.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9.480,20 zł</i>	<i>94,80%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9.121,02 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	2.000,00 zł		
Wykonanie	1.975,60 zł	98,78%	
71035 Cmentarze			
Plan	2.000,00 zł		
Wykonanie	1.975,60 zł	98,78%	

Dochody z dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie 975,60 zł.

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2020 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań w kwocie 1.000,00 zł.

720- INFORMATYKA

Plan	46.616,00 zł		
Wykonanie	19.160,37 zł	41,10%	
72095 Pozostała działalność			
Plan	46.616,00 zł		
Wykonanie	19.160,37 zł	41,10%	

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	122.622,00 zł		
Wykonanie	130.899,60 zł	106,75%	
75011 Urzędy wojewódzkie			
Plan	90.157,00 zł		
Wykonanie	90.166,65 zł	100,01%	

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

<i>Plan</i>	<i>90.157,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>90.157,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W 2020 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 90.157,00 zł, w tym na:

- zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 59.357,00 zł;
- pozostałe zadania 30.800,00 zł.

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>9,30 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,35 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75023 Urzędy gmin

Plan	5.140,00 zł		
Wykonanie	18.368,08 zł		357,36%

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12.861,85 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

<i>Plan</i>	<i>1.440,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.440,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Pozostałe odsetki

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.137,49 zł</i>	<i>37,92%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.306,60 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2019 rok, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA, zwrotu należnego podatku VAT zapłaconego w latach poprzednich.

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>622,14 zł</i>	<i>88,88%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

75056 Spis powszechny i inne

Plan	27.325,00 zł		
Wykonanie	21.324,68 zł		78,04%

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku tj. zakup materiałów biurowych, wypłatę dodatków spisowych dla członków GBS, wypłatę nagród spisowych 21.054,93 zł;
- wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 269,75 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.040,19 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

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

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

Plan 88.476,00 zł
Wykonanie 85.318,46 zł 96,43%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.583,00 zł
Wykonanie 1.583,00 zł 100,00%

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 86.893,00 zł
Wykonanie 83.735,46 zł 96,37%

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 1.500,00 zł
Wykonanie 3.949,26 zł 263,28%

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 1.500,00 zł
Wykonanie 3.949,26 zł 263,28%

Dochody tego rozdziału to:

- wpłaty z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA 2.449,26 zł,
- darowizna pieniężna na zakup opryskiwacza spalinowego dla OSP Szyńwałd 1.500,00 zł.

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

Plan 11.317.641,00 zł
Wykonanie 11.551.680,14 zł 102,07%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu gminy.

Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej jest uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

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

Plan 3.481.128,00 zł
Wykonanie 3.532.138,89 zł 101,47 %

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

Plan 2.746.600,00 zł
Wykonanie 2.984.692,45 zł 108,67 %

Wpływy z podatku rolnego

<i>Plan</i>	361.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	350.624,00 zł	97,13%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	1.408.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.393.318,88 zł	98,96%	<i>osoby fizyczne</i>

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

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
241.726,71	1.798.150,00	1.743.942,88	292.976,02	1.365,19

Na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 106.104,98 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 31.699,05 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

<i>Plan</i>	2.718.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.917.871,89 zł	107,35%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	1.029.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.091.201,53 zł	106,04%	<i>osoby fizyczne</i>

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

W 2020 roku opodatkowano 62 osoby prawne i 2.282 osoby fizyczne.

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.088.057,50	4.448.692,00	4.009.073,42	2.534.375,56	6.859,48

Na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 517.364,12 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 90.006,27 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 197.302,32 zł

Wpływy z podatku leśnego

<i>Plan</i>	13.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	13.310,00 zł	102,38%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	5.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	5.012,00 zł	100,24%	<i>osoby fizyczne</i>

Podstawę prawną poboru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami

wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna.

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.420,90	18.587,00	18.322,00	2.669,90	0,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 11.045,76 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	387.000,00 zł	Wykonanie	390.171,00 zł	100,82%	osoby prawne
Plan	105.000,00 zł	Wykonanie	122.055,08 zł	116,24%	osoby fizyczne

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

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2020 roku łącznie 322 pojazdów tj. o 6 pojazdów więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
38.068,05	510.126,00	512.226,08	35.968,97	1,00

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 275.242,31 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Miasta i Gminy Łasin poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

W 2020 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 512 upomnień na kwotę 3.183.651,05 zł oraz wystawił 61 tytułów wykonawczych na kwotę 138.050,63 zł za rok 2020.

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.538.452,00 zł.

W 2020 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 1 decyzję na kwotę 1.345,00 zł, w tym:
 -podatek rolny na kwotę 1.291,00 zł;
 -podatek od nieruchomości na kwotę 54,00 zł;
 Podatek rolny - wydano 3 decyzje na kwotę 57.442,00 zł.
 Odsetki od odroczonej decyzji 206,00 zł.

Umorzenia

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

-podatek rolny na kwotę 2.636,00 zł;
 -podatek od nieruchomości na kwotę 942,00 zł.
 Podatek od nieruchomości – wydano 2 decyzje na kwotę 3.076,00 zł;
 Podatek od środków transportowych – wydano 2 decyzje na kwotę 1.536,00 zł;
 Odsetki umorzone w kwocie 16.409,00 zł.

Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 4 decyzje na kwotę 41.539,60 zł, w tym podatek rolny 34.699,20 zł, podatek od nieruchomości 6.786,40 zł, podatek leśny 54,00 zł;
 Podatek od nieruchomości - wydano 6 decyzji na kwotę 58.371,29 zł;
 Podatek rolny wydano 1 decyzję na kwotę 9.563,00 zł;
 Odsetki w decyzjach o rozłożeniu na raty 15.626,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	58.241,00 zł	582,41%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan	600,00 zł	Wykonanie	360,00 zł	60,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W 2020 roku opłat dokonało 8 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	464,00 zł	osoby prawne
Plan	170.000,00 zł	Wykonanie	272.000,65 zł	160,00% osoby fizyczne

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

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	osoby prawne
Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	5.280,40 zł	132,01% osoby fizyczne

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	-142.430,00 zł	osoby prawne
Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	37.222,91 zł	248,15% osoby fizyczne

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

W 2020 roku uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych w kwocie 40.588,91 zł.

W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin wydał 4 decyzje uzupełniające do decyzji z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2012-2015. Na podstawie decyzji uzupełniających z dnia 23 grudnia 2020r. zostało wypłacone podatnikowi oprocentowanie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2012-2015 w łącznej kwocie 145.796,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 2.128,00 zł **Wykonanie** 2.128,00 zł **100,00%**

Gmina wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa za 2019 rok.

W 2020 roku gmina otrzymała z tego tytułu rekompensatę utraconych dochodów w kwocie 2.128,00 zł.

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

Plan 130.000,00 zł
Wykonanie 144.634,64 zł **111,26%**

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 28.000,00 zł **Wykonanie** 28.112,50 zł **100,40%**

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 0,00 zł **Wykonanie** 6.024,00 zł

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2019r. i za I półrocze 2020r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 97.000,00 zł **Wykonanie** 99.948,38 zł **103,04%**

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

Nadpłaty z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	99.948,38	99.948,38	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Miasto Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -17

detal 13 gastronomia 4

-napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -12

detal 11 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 12

detal 9 gastronomia 3

Gmina Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -13

detal 12 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -13

detal 12 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –9

detal 8 gastronomia 1

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

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	10.404,82 zł	208,10%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 62.517,13 zł.

Wpływy opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	119,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	Wykonanie	23,20 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2,74 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w zakresie opłat.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	4.959.413,00 zł	
Wykonanie	4.890.206,94 zł	98,60%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	4.509.413,00 zł	Wykonanie	4.380.878,00 zł	97,15%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	450.000,00 zł	Wykonanie	509.328,94 zł	113,18%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	13.995.467,93 zł	
Wykonanie	14.004.242,34 zł	100,06%

Miasto i Gmina Łasin w 2020 roku otrzymała część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	8.304.414,00 zł	
Wykonanie	8.304.414,00 zł	100,00%

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

Określona w ustawie budżetowej na rok 2020 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2020 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

W ciągu 2020 roku gmina otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu:

- dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych 64.036,00 zł;
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok 75.112,00 zł;
- jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. 37.500,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	4.256.233,00 zł	
Wykonanie	4.256.233,00 zł	100,00%

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	100.166,93 zł	
Wykonanie	108.941,34 zł	108,76%

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na rachunku podstawowym gminy i lokatach terminowych 37.074,41 zł.

Dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego 71.866,93 zł.

75816 Wpływy do rozliczenia

Plan	1.085.672,00 zł	
Wykonanie	1.085.672,00 zł	100,00%

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego i złożonego wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała środki w kwocie 1.085.672,00 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	248.982,00 zł	
Wykonanie	248.982,00 zł	100,00%

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

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2020 Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 248.982,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na

dotatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1.438.872,17 zł		
Wykonanie	1.342.676,00 zł		93,31%
80101 Szkoły podstawowe			
Plan	747.719,86 zł		
Wykonanie	756.656,29 zł		101,20%

Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	783,70 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

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

SP Łasin 714,60 zł SP Szonowo 18,00 zł SP Wydrzno 51,10 zł SP Zawda 0,00 zł

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

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

Opłata za duplikaty świadectw szkolnych SP w Łasinie

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	25.950,00 zł	Wykonanie	28.849,56 zł	111,17%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

SP Łasin 0,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 7.417,72 zł SP Zawda 21.431,84 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	2.800,00 zł	Wykonanie	881,60 zł	31,49%
SP Łasin 286,89 zł	SP Szonowo 193,75 zł	SP Wydrzno 208,08 zł	SP Zawda 192,88 zł	

Darowizny

Plan	0,00 zł	Wykonanie	4,02 zł
SP Łasin 4,00 zł	SP Szonowo 0,02 zł		

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.200,00 zł	Wykonanie	1.615,69 zł	134,64%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

SP Łasin 930,03 zł SP Szonowo 239,87 zł SP Wydrzno 212,71 zł SP Zawda 233,08 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	717.769,86 zł	Wykonanie	717.768,71 zł	99,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2020 roku gmina otrzymała dotacje celowe na realizację:

- projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 31.046,86 zł;
- projektu "Zdalna szkoła" w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - działanie Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna szkoła" 60.000,00 zł;

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

W 2020 roku gmina otrzymała także płatność końcową ze środków UE stanowiącą refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych na zadanie "Termomodernizacja SP w Łasinie" 551.722,35 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	53.080,00 zł		
Wykonanie	47.341,68 zł		89,19%

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

Plan	53.080,00 zł	Wykonanie	47.341,68 zł	89,19%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wysokość dotacji na 2020 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.434,58 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

80104 Przedszkola

Plan	420.143,00 zł		
Wykonanie	399.828,10 zł		95,16%

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

Plan	132.800,00 zł	Wykonanie	98.140,70 zł	73,90%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

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

Stawka opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola.

Opłata dzienna za wyżywienie w okresie I-VII/2020 pobierana była na podstawie Zarządzenia Nr 7/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 21 stycznia 2014r. i wynosiła 5,00 zł w tym:

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

Od dnia 1 września 2020r. opłaty za posiłki wynikają z Zarządzenia nr 25/2019/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 26 sierpnia 2020r. i Zarządzenia zmieniającego nr 3/2020/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 11 września 2020r. i wynoszą:

-śniadanie	-2,00 zł
-obiad	-3,50 zł
-podwieczorek	-1,50 zł

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	38.254,00 zł	Wykonanie	15.113,00 zł	39,51 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zgodnie z Uchwałą nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem

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

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

Niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego wynika z czasowego zamknięcia przedszkola i uczestniczenia mniejszej liczby dzieci w okresie pandemii COVID-19.

Wpływy z usług

Plan	5.444,00 zł	Wykonanie	5.344,30 zł	98,17%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Opłaty za wyżywienie personelu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Plan	500,00 zł	Wykonanie	57,15 zł	11,43%
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1.203,17 zł	
-------------	----------------	------------------	--------------------	--

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan	38.000,00 zł	Wykonanie	74.824,78 zł	196,91%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 244,78 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Gruta, Grudziądz i Świecie nad Osą 74.580,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	205.145,00 zł	Wykonanie	205.145,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 143.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1,76 zł

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	136.584,00 zł
Wykonanie	57.918,68 zł

42,41%

Wpływy z różnych opłat

Plan	136.584,00 zł	Wykonanie	50.726,92 zł	37,14%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wpływy z usług

Plan	0,00 zł	Wykonanie	7.168,70 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Odpłatność za obiady personelu w SP w Łasinie.

Pozostałe odsetki

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4,69 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat za obiady.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>18,37 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

Plan	2.869,00 zł		
Wykonanie	2.869,00 zł	100,00%	

Dotacja celowa z budżetu państwa

<i>Plan</i>	<i>2.869,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.869,00</i>	<i>100,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	-----------------	----------------

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

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 2.

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

Plan	78.476,31 zł		
Wykonanie	78.060,49 zł	99,47%	

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

<i>Plan</i>	<i>78.476,31 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>78.060,49 zł</i>	<i>99,47%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	15.000,00 zł		
Wykonanie	16.824,97 zł	112,17%	

85111 Szpitale ogólne

Plan	15.000,00 zł		
Wykonanie	16.820,85 zł	112,14%	

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Grudziądzkim gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej dla SP ZOZ w Łasinie na zakup aparatu do krio wraz z sondą 15.000,00 zł.

Zwrot dotacji udzielonej w 2019 roku na dofinansowania projektu "Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie" 1.820,85 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł		
Wykonanie	4,12 zł		

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.463.962,79 zł		
Wykonanie	2.457.051,52 zł	99,72%	

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.062.782,00 zł		
Wykonanie	1.062.559,06 zł	99,98%	

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi

<i>Plan</i>	<i>1.062.552,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.062.508,00 zł</i>	<i>99,99%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W 2020 roku gmina otrzymała:

- dotację celową na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 532.068,00 zł;
- dotację celową przeznaczoną na zakup wyposażenia budynku w Jankowicach, w którym będzie mieściła się siedziba ŚDS 230.440,00 zł;
- dotację celową przeznaczoną na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele Środowiskowego Domu Samopomocy 300.000,00 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

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

Plan

0,00 zł

Wykonanie

16,04 zł

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

Plan

9.300,00 zł

Wykonanie

8.798,11 zł

94,60%

Plan

0,00 zł

Wykonanie

16,04 zł

e

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

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

Plan

332.564,00 zł

Wykonanie

328.534,62 zł

98,79%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan

331.564,00 zł

Wykonanie

328.534,62 zł

99,09%

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan

1.000,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan

7.990,79 zł

Wykonanie

7.512,89 zł

94,02%

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

85216 Zasiłki stałe

Plan

104.426,00 zł

Wykonanie

103.361,50 zł

98,98%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan

103.426,00 zł

Wykonanie

103.361,50 zł

99,94%

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan

1.000,00 zł

Wykonanie

0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej			
Plan		147.906,00 zł	
Wykonanie		145.272,74 zł	98,22%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>145.406,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>144.626,66 zł</i>	<i>99,46%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	350.000,00 zł		
Wykonanie	350.000,00 zł	100,00%	

W 2020 roku gmina otrzymała:

- dotację celową przeznaczoną na zakup wyposażenia do mieszkań chronionych w Jankowicach 100.000,00 zł;
- dotację celową przeznaczoną na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele mieszkań chronionych 250.000,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan		63.210,00 zł	
Wykonanie		66.037,24 zł	104,47%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 57.805,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 8.210,54 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 21,70 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan		224.000,00 zł	
Wykonanie		224.000,00 zł	100,00%

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

85295 Pozostała działalność

Plan		161.784,00 zł	
Wykonanie		160.975,36 zł	99,50%

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

- dotację celową na zakup wyposażenia w kwocie 23.981,76 zł;
- dotację celową na inwestycje - modernizację budynku na cele Klubu Senior+ w kwocie 119.110,60 zł.

W 2020 rok gmina otrzymała także dotację celową przeznaczoną na realizację programu "Wspieraj Seniora" dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 i wymagały pomocy 17.883,00 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan		6.000,00 zł	
Wykonanie		6.000,00 zł	100,00%

85395 Pozostała działalność

Plan		6.000,00 zł	
Wykonanie		6.000,00 zł	100,00%

Środki na realizację programu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	173.481,00 zł	
	Wykonanie	171.419,68 zł	98,81%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		
	Plan	173.481,00 zł	
	Wykonanie	171.419,68 zł	98,81%

W 2020 roku gmina otrzymała:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 90% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 170.188,78 zł;
- dotację celową przeznaczoną na udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 1 230,90 zł.

855 - RODZINA

	Plan	12.653.295,54 zł	
	Wykonanie	12.658.207,07 zł	100,04%
85501	Świadczenia wychowawcze		
	Plan	8.545.956,00 zł	
	Wykonanie	8.532.225,54 zł	99,84%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	<i>1.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>193,26 zł</i>	<i>12,88 %</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>15.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.640,47 zł</i>	<i>24,27%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>8.529.356,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8.528.391,81 zł</i>	<i>99,99%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

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

	Plan	3.783.430,00 zł	
	Wykonanie	3.802.124,00 zł	100,49%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.105,69 zł</i>	<i>22,11%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>20.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10.468,11 zł</i>	<i>52,34%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

Plan	3.758.330,00 zł	Wykonanie	3.752.936,95 zł	99,86%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan	0,00 zł	Wykonanie	37.613,25 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	190,54 zł	
Wykonanie	139,28 zł	73,10%

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

Plan	190,54 zł	Wykonanie	139,28 zł	73,10%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

85504 Wspieranie rodziny

Plan	305.770,00 zł	
Wykonanie	305.770,00 zł	100,00%

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na realizację Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" 303.220,00 zł.

Na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020" gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 2.550,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

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

Plan	17.949,00 zł	
Wykonanie	17.948,25 zł	99,99%

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

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.810.844,00 zł	
Wykonanie	1.825.680,76 zł	100,82%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	27.059,81 zł	108,24%

Dochody tego rozdziału stanowią:

- opłaty za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin pobierane na podstawie Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. 26.158,04 zł;
- wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 223,17 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 678,60 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.683.000,00 zł
Wykonanie 1.729.193,82 zł 102,74%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan 1.676.000,00 zł **Wykonanie** 1.723.938,02 zł 102,86%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2020	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
212.353,62	1.815.912,00	1.723.938,02	270.977,50	33.198,70

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

Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 1.723.938,02 zł, w tym wpływy z wystawionych w 2020 roku tytułów wykonawczych 43.915,11 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 270.977,50 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o kwotę 99.024,08 zł.

W 2020 roku wystawiono 402 upomnienia na kwotę 157.843,33 zł i 142 tytuły wykonawcze na kwotę 63.828,90 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 5.000,00 zł **Wykonanie** 3.990,40 zł 79,81%

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2.000,00 zł **Wykonanie** 1.264,55 zł 63,23%

Różne dochody

Plan 0,00 zł **Wykonanie** 0,85 zł

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 0,00 zł
Wykonanie 400,00 zł

Wpłata za zniszczony pojemnik uliczny.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

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

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 14.413,82 zł 72,07%

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

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 75.136,00 zł
Wykonanie 47.585,13 zł 63,33%

Miasto i Gmina Łasin podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łasin". Otrzymane środki to 47.585,13 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	5.708,00 zł	
Wykonanie	5.708,18 zł	100,01%

Dochody tego rozdziału to:

- darowizna pieniężna dla sołectwa Nowe Mosty 5.708,00 zł;
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS 0,18 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	22.000,00 zł	
Wykonanie	132.323,30 zł	601,47%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	120.323,30 zł	1.203,23%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 5.645,00 zł,
- odsetek za nieterminową wpłatę za sprzedaż złomu 1,24 zł;
- wpłaty za sprzedaż złomu 769,20 zł;
- rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2019 rok przez firmę ENIGA i INNOGY POLSKA 1.915,86 zł.

W związku z podpisaniem umów o powierzenie grantu na realizację następujących projektów:

- Porozmawiajmy przy kawie,
- Zdrowo-Aktywnie-Razem,
- Zawsze na czasie,
- Akademia rodzicielstwa

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 gmina otrzymała zaliczkowe płatności na realizację projektów w kwocie 111.992,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	12.000,00 zł	
Wykonanie	12.000,00 zł	100,00%

Na podstawie porozumienia nr 1/2020 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grudziądzkiego za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin, gmina otrzymała dotację celową w kwocie 12.000,00 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	4.500,00 zł	
Wykonanie	4.500,00 zł	100,00%

92601 Obiekty sportowe

Plan	4.500,00 zł	
Wykonanie	4.500,00 zł	100,00%

Dochody tego rozdziału to wpisowe zawodników - Bieg II Siódemka Łasińska.

W Y D A T K I

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

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.234.069,68 zł	
Wykonanie	1.232.818,66 zł	99,90%

01009 Spółki wodne

Plan	80.000,00 zł	
Wykonanie	80.000,00 zł	100,00%

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

W ramach otrzymanej w 2020 roku dotacji Gminna Spółka Wodna 57 razy usuwała awarie polegające na oczyszczaniu studni drenarskich, oczyszczaniu, naprawie i przekładaniu rurociągów drenarskich, oczyszczaniu wylotów. Przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych o długości 7.450 mb.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	57.500,00 zł	
Wykonanie	57.377,89 zł	99,79%

W 2020 roku poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne - Budowa zewnętrznych sieci sanitarnych dla zasilania w wodę i odbiór ścieków ze Środowiskowego Domu Samopomocy i mieszkań chronionych w Jankowicach.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.988,48 zł	99,71%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 20 stycznia 2020 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W 2020 roku na ten cel wydano 3.988,48 zł.

Zgodnie z umową zrealizowano badania w zakresie:

- odczynu pH oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu,
- wykonania prób glebowych z terenu sołectwa Łasin Wybudowanie, Zawda, Zawdzka Wola,
- wykonania sprawozdania oraz opracowanie przeprowadzonych prac monitoringowych badanego rejonu gminy.

01030 Izby rolnicze

Plan	37.000,00 zł	
Wykonanie	35.882,61 zł	96,98%

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

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

01095 Pozostała działalność

Plan	1.055.569,68 zł	
Wykonanie	1.055.569,68 zł	100,00%

W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.055.569,68 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.034.872,23 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 20.697,45 zł.

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

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	565 szt.

2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.997,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	10.352,3459 ha
4.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	2.352,90 szt.
5.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	1.034.872,23 l
6.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.105.821,59 zł
7.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	1.034.872,23 zł

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

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

40095 Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.265.751,00 zł
Wykonanie 5.023.524,39 zł 95,40%

60016 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5.265.751,00 zł
Wykonanie 5.023.524,39 zł 95,34 %

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową, w tym w szczególności na remonty bieżące dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 633.985,07 zł, co stanowi 93,59% planowanych wydatków bieżących rozdziału.

Wydatki bieżące obejmowały:

-odtworzenie odwodnienia z remontem zjazdu z drogi gminnej 041338C Łasin-Jakubkowo- Szonowo	6.000,00
-wykonanie uzupełnienia ubytków oraz naprawa nawierzchni drogi gminnej 041334C w miejscowości Goczałki	6.000,00
-wyrównanie drogi wewnętrznej w Nowych Mostach	1.230,00
-uzupełnienie ubytków drogi wewnętrznej w miejscowości Łasin Wybudowanie	7.380,00
-uzupełnienie ubytków drogi wewnętrznej w Plesewie	7.380,00
-naprawa przepustu przy drodze gminnej 041311C w miejscowości Nowe Mosty	14.760,00
-naprawa nawierzchni mostu prze jezioro Zamkowe wraz z zakupem materiału	19.000,00
-utwardzenie placu na Osiedlu Mieszkaniowym przy ul. Dworcowej	9.560,00
-uzupełnienie poboczy gruntowych z dowiezieniem materiału w miejscowości Wydrzno i Goczałki	6.150,00
-remont nawierzchni drogi gminnej 041307C w Nowym Błonowie	12.300,00
-remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy	182.343,01
-remont drogi wew. dz. nr 285/5 obręb Szczepanki poprzez ułożenie korytek odwadniających	5.472,66
-rozłożenie kamienia na drodze 041342C w miejscowości Przesławice	1.230,00
-remont drogi gminnej nr 041308C w miejscowości Nogat	9.011,52
-wykonanie projektu stałej organizacji ruchu	12.915,00
-wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	18.499,20
-wznowienie znaków granicznych dróg gminnych w Wydrznie i Goczałkach	4.200,00
-tablice informacyjne	13.837,50
-tablice z oznakowaniem dojazdu do posesji	1.092,89
-zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie, opłaty za gotowość sprzętu	28.207,92

- wykonanie fotorejestracji pasów drogowych i rocznych przeglądów stanu technicznego dróg	11.961,00
-odtworzenie drogi gminnej działka nr 66 i 60/4 obręb Goczałki	22.755,00
-wymiana przepustu pod drogą wewnętrzną dz. nr 69/7 obręb Wybudowanie Łasińskie	11.685,00
-rozbiórka i montaż wiat przystankowych	14.032,15
-zakup materiałów do bieżących napraw dróg i przystanków, załadunek gruzu	1.085,05
-usługa równiarki drogowej w miejscowości Nowe Błonowo	564,61
-wyrównanie, zagęszczenie i uzupełnienie ubytków dróg gminnych	27.675,00
-zakup znaków drogowych, materiałów do ich mocowania, transport	10.513,53
-zakup kruszywa do remontu bieżącego dróg gminnych	52.072,17
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.854,00
-zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanej w 2019 roku	2.027,31
-remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	111.190,55
Razem	633.985,07

W ramach zadań inwestycyjnych wydatki poniesiono na:

- przebudowę drogi gminnej nr 041329C w Świętem 527.080,83 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 041303C w Nogacie 1.223.169,10 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd I etap 536.871,43 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno 357.734,41 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 041334C w miejscowości Goczałki 264.716,25 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty 337.379,70 zł,
- przebudowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice dz. 67/1 etap I 153.750,00 zł;
- przebudowę ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej 790.837,60 zł,
- wykonanie parkingu i chodników przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Jankowicach 150.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego nad przebudową dróg gminnych nr 04137C w Plesewie, nr 041316C relacji Zawda-Zawdzka Wola oraz ulic Wrzosowa, Bratkowa i Liliowa 48.000,00 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.064.731,00 zł	
Wykonanie	1.003.147,04 zł	94,22%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan	1.064.731,00 zł	
Wykonanie	1.003.147,04 zł	94,22%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic działek, podziały działek, opracowanie inwentaryzacji lokali 29.150,63 zł;
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” i programu do rozliczania podatku od nieruchomości 1.843,77 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- opłatę skarbową 100,00 zł;
- podatek leśny 40,00 zł;
- dzierżawę gruntu rolnego 1,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Błonowo 6.380,14 zł.

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

Administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin zostało powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 stycznia 2020r.

W 2020 roku wydatki poniesiono na:

- zakup opału i montaż silnika do pieca CO w budynku mieszkalnym w Przesławicach 38.328,75 zł;
- zakup energii i wody w budynkach mieszkalnych 15.813,23 zł;
- wywóz nieczystości płynnych 16.693,29 zł;
- opłaty za dzierżawę pojemników 203,98 zł;
- usługę kominiarską 5.765,01 zł;
- przeglądy budowlane i gazowe 9.067,99 zł;
- remonty bieżące w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy (min. wymiana okien i drzwi wejściowych, remont pieca kaflowego, odwodnienie budynku i wymiana rynien, roboty dekarские, remont łazienki, wykonanie łazienki, remont podłogi, wymiana instalacji gazowej, wymiana przyłącza energetycznego) 83.223,49 zł;
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 4.489,50 zł;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 422.717,40 zł;
- podatek od nieruchomości za 2020 rok 43.090,00 zł;
- ubezpieczenie budynków 1.038,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 57.010,00 zł;
- wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 stycznia 2020r. 132.840,00 zł;
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 stycznia 2020r.
55.882,01 zł;
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 stycznia 2020r. 42.804,00 zł.

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

Rodzaj prac	Ilość
Naprawa instalacji CO	7
Remont kominów	8
Remont i czyszczenie pieców kaflowych	32
Naprawa pokrycia dachu i opierzeń blacharskich na budynkach mieszkalnych i gospodarczych	11
Montaż i naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej	59
Remont instalacji gazowych	6
Naprawa instalacji elektrycznej	21
Wymiana stolarki okiennej	9
Wymiana stolarki drzwiowej	6
Wykonanie łazienki dla lokalu mieszkalnego	2
Opróżnianie lokali mieszkalnych i przygotowanie lokali do zasiedlenia lub sprzedaży	3
Posadzki, podłogi, ścianki, tynki	5
Utrzymanie terenów zewnętrznych (odsnieżanie, koszenie, sprzątanie)	18

Na wykonanie w/w prac remontowych i porządkowych wydano 165.309,10 zł.

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

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan

216.000,00 zł

	Wykonanie	66.486,80 zł	30,78%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	188.350,00 zł	
	Wykonanie	38.836,80 zł	20,62%

Wydatki związane z opracowaniem:

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin.

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 811,80 zł,
- wydruk materiałów geodezyjnych obszarów opracowania planów miejscowych 1.230,00 zł,
- wykonanie I i II etapu prac związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin 36.303,00 zł,
- ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 492,00 zł.

71035 Cmentarze	Plan	1.000,00 zł	
	Wykonanie	1.000,00 zł	100,00 %

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

71095 Pozostała działalność	Plan	26.650,00 zł	
	Wykonanie	26.650,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wykonania 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 20.500,00 zł;
- opracowania strategii rozwoju Miasta i Gminy Łasin - część strategiczna 6.150,00 zł.

720- INFORMATYKA	Plan	63.604,00 zł	
	Wykonanie	30.214,01 zł	47,50%

72095 Pozostała działalność	Plan	63.604,00 zł	
	Wykonanie	30.214,01 zł	47,50%

Wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (dostęp do sieci Internet, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów, które obsługują System Informacji Przestrzennej i System Elektronicznej Administracji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”) 7.400,45 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 22.813,56 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	3.858.687,00 zł	
	Wykonanie	3.595.001,65 zł	93,17%

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

75011 Urzędy wojewódzkie	Plan	250.234,00 zł	
	Wykonanie	244.441,50 zł	97,69%

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 244.441,50 zł, z tego z dotacji Wojewody 90.157,00 zł, co stanowi 36,88% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	173.218,00 zł	
Wykonanie	168.288,89 zł	97,15%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej, szkolenie komisji rewizyjnej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 157.288,41 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.000,48 zł dotyczyły min.: zakupu kabli do nagłośnienia, akumulatorów do laptopów, wiązanek okolicznościowych, pucharów, kalendarzy dla radnych, opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, opłat za abonament Systemu transmisji sesji, montaż nagłośnienia systemu Sesja, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej.

75023 Urzędy gmin

Plan	3.246.332,00 zł	
Wykonanie	3.043.351,80 zł	93,75%

W 2020 roku na bieżącą działalność Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 3.043.351,80 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 30,71 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

<i>Plan</i>	<i>2.475.633,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.459.097,20 zł</i>	<i>99,33%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

<i>Plan</i>	<i>537.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>457.230,20 zł</i>	<i>85,07%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do remontów bieżących wykonywanych we własnym zakresie w budynku Urzędu oraz budynku przy ulicy Wodnej, zakup wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa i części do samochodu służbowego 96.676,19 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 101.505,68 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, monitoringu budynku przy ulicy Wodnej, opłata za przechowywania depozytu, opłata ryczałtowa za obsługę bankową gminy, opłata za instalację SSL na domenie lasin.pl, wykonanie portalu lasin.pl, opłata za przygotowanie procedury MDR, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS, abonament za terminal SOP, nadzór informatyczny, zakup usług pocztowy, opłaty za czynności serwisowe kotłowni budynku ul. Wodna 13, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, opłata za dzierżawę pojemników, opłata za abonament BIP, wymiana opon w samochodzie służbowym, usługi kurierskie, opłata za dostęp do serwisu LEX Kadry, odnowienie kodu LEI, opracowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej w 2021r., opłata autorska programów komputerowych, opłata za Ezar + do wniosków NFOŚIGW, usługa drukarska – Goniec Ratuszowy, opłata za przegląd techniczny samochodu służbowego, opłata za program INFOR LEX 238.026,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 19.582,23 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.440,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	<i>20.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9.810,15 zł</i>	<i>49,05%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W 2020 roku dokonano konserwacji kserokopiarek, renowacji krzesła oraz wykonano prace remontowe na dachu ratusza.

Pozostałe wydatki

Plan	153.199,00 zł	Wykonanie	117.214,25 zł	76,51%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 23.060,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 855,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 17.973,51 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze, ubezpieczenie majątku 38.018,11 zł,
- opłata za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 90,00 zł;
- podatek VAT 4.085,22 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne, opłaty za wpis na hipoteki 12.455,17 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 1.450,00 zł,
- szkolenia pracowników 10.394,53 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej i pranie 8.832,71 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	60.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

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

W związku pandemią COVID-19 przesunięty został na 2021 rok termin wykonania i uzgodnienia dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie z Konserwatorem Zabytków w Toruniu.

75056 Spis powszechny i inne

Plan	27.325,00 zł	
Wykonanie	21.324,68 zł	78,04%

Wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku tj. zakup materiałów biurowych, wypłata dodatków spisowych dla członków GBS, wypłata nagród spisowych 21.054,93 zł.

Wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 269,75 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	11.992,10 zł	79,95%

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

75095 Pozostała działalność

Plan	146.578,00 zł	
Wykonanie	105.602,68 zł	72,05%

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 82.080,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach (zakup oleju opałowego, termometru do kotłowni, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za czynności serwisowe kotłowni, opłaty za energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości płynnych) 22.824,16 zł.

- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 roku 698,52 zł.

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

Plan	88.476,00 zł	
Wykonanie	85.318,46 zł	96,43%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.583,00 zł	
Wykonanie	1.583,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	86.893,00 zł	
Wykonanie	83.735,46 zł	96,37%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	660.897,00 zł	
Wykonanie	499.265,60 zł	75,54%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	11.000,00 zł	
Wykonanie	11.000,00 zł	100,00%

W 2020 roku zostały zawarte dwa porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu 7.480,00 zł,

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - dodatkowe służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta i gminy Łasin w okresie od lipca do listopada 2020r. 3.520,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	565.397,00 zł	
Wykonanie	455.845,98 zł	80,62%

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

Plan	180.656,00 zł	Wykonanie	179.086,21 zł	99,13%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	276.941,00 zł	Wykonanie	190.206,24 zł	68,68%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 66.777,38 zł:

- części zamiennych do samochodów gaśniczych,
- paliwa do samochodów,
- materiałów do remontów samochodów i remiz strażackich,
- środków czystości,
- wyposażenia i sprzętu,
- kalendarzy,
- nagród na konkurs wiedzy pożarniczej,

- artykułów spożywczych dla uczestników turnieju halowej piłki nożnej drużyn OSP,
- czasopisma „Strażak”,

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 51.689,53 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd pompy w samochodzie Scania OSP Łasin, opłaty za przesyłki kurierskie, przegląd serwisowy zestawu hydraulicznego Lukas OSP Szonowo, przegląd pojazdu Volvo OSP Szonowo, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla jednostek OSP, usługa kominiarska, montaż bramy segmentowej w OSP Szczepanki, przegląd serwisowy sprzętu OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd, Zawda i Zawdzka Wola, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego holmatro OSP Łasin i Szynwałd, wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów, przegląd, wymian olejów i filtrów pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP Łasin 28.213,09 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.045,53 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.880,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok zrealizowano przedsięwzięcia wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych na kwotę 36.600,71 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	16.000,00 zł	Wykonanie	10.084,80 zł	63,03%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wykonanie posadzki, ułożenie płytek w kuchni OSP Łasin, kalibracja detektora, naprawa oświetlenia samochodu OSP Łasin.

Pozostałe wydatki

Plan	76.800,00 zł	Wykonanie	61.468,73 zł	80,04%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 3.490,00 zł, podróże służbowe 45,97 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 25.271,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 32.661,76 zł.

Dotacje celowe dla stowarzyszeń

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

Udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie Szlacheckim na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych.

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

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- Ubrania specjalne: OSP Szonowo 9 kpl, OSP Szynwałd 3 kpl, OSP Łasin 2 kpl
- Ubrania koszarowe: OSP Szonowo 3 kpl, OSP Łasin 1 kpl, OSP Zawdzka Wola 1 kpl;
- Buty specjalne: OSP Szonowo 3 p., OSP Łasin 1 p., OSP Zawda 13 p., OSP Szynwałd 6 p.
- Rękawice strażackie: OSP Szynwałd 2 p.,
- Hełmy strażackie: OSP Szynwałd 2 p.,
- Mundur wyjściowy: OSP Szonowo 1 kpl, OSP Zawda 1 kpl,
- Kombinezony, maseczki, rękawiczki ochronne na SARS-Cov-2 dla wszystkich OSP
- Kombinezony na szerszenie: OSP Zawda - 2 kpl

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Tłumice: OSP Szonowo 2 szt,
- Prądownica: OSP Zawda 1 szt.
- Radiotelefon: OSP Zawda 1 szt.
- Zbiornik wodny: OSP Zawda 1 szt.

- Agregat prądowórczy: OSP Zawda 1 szt.
- Sorbent: OSP Łasin 1000 kg
- Myjka do samochodu: OSP Zawdzka Wola
- Nożyce hydrauliczne LUKAS: OSP Szonowo
- Opryskiwacz spalinowy do odkażania: OSP Szywnwałd
- Kamera termowizyjna: OSP Szonowo
- Art. medyczne i opatrunkowe do ratownictwa medycznego: OSP Szonowo

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- Kalibracja detektora wielogazowego – 2 szt. OSP Łasin, 1 szt. OSP Szywnwałd
- Przegląd sprzętu hydraulicznego LUKAS i HOLMATRO: OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Szywnwałd

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

- wymiana akumulatorów: Lublin, MAN i zestaw oświetleniowy z OSP Łasin,
- wymiana siłownika w samochodzie MAN z OSP Łasin,
- naprawa najaśnień w samochodzie MAN z OSP Łasin,

c/ Remonty obiektów strażackich:

- modernizacja obiektu remizy OSP Zawdzka Wola,
- remont kuchni w remizie OSP Łasin,
- zakup szafek na umundurowanie: OSP Zawda, OSP Zawdzka Wola,
- wymiana bramy garażowej: OSP Szczepanki,

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

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

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej: - nie organizowano

c/ szkolenia:

- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy: 11 osób: z OSP Zawda (2), OSP Łasin (1), OSP Zawdzka Wola (4), OSP Szywnwałd (1) oraz recertyfikacja uprawnień - 3 osoby: z OSP Zawdzka Wola (1), z OSP Szywnwałd (2).
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : 10 osób: z OSP Szonowo (3), Szywnwałd (1), Zawdzka Wola (1), Zawda (4), Łasin (1).

d/ ćwiczenia:

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

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 165 razy:

- OSP Łasin - 97 razy (20 pożarów, 76 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy);
- OSP Szonowo – 36 razy (7 pożarów i 29 miejscowych zagrożeń);
- OSP Szywnwałd – 20 razy (7 pożarów i 13 miejscowych zagrożeń);
- OSP Zawdzka Wola – 11 razy (4 pożarów i 7 miejscowych zagrożeń);
- OSP Szczepanki – 1 raz (1 miejscowe zagrożenie);

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny: 7 pojazdów pożarniczych;

- przegląd gwarancyjny: 3 pojazdy (Łasin-2, Szonowo-1);
- badania lekarskie ratowników OSP: 11 osób [z OSP Szonowo (4), Szynwałd (1), Zawdzka Wola (1), Zawda (4), Łasin (1)];
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców: 1 os. z OSP Zawda;
- ubezpieczenia NNW strażaków: 103 strażaków z OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda.
- ubezpieczenia OC i AC: 7 pojazdów pożarniczych i 2 przyczepki ze sprzętem.

75414 Obrona cywilna

Plan	4.500,00 zł	
Wykonanie	513,41 zł	11,41%

W 2020 roku poniesiono wydatki na przewóz osób na szkolenie w ramach obrony cywilnej oraz delegacje.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	70.000,00 zł	
Wykonanie	22.459,81 zł	32,09%

Wydatki związane z pandemią COVID-19 obejmujące zakup maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji i odkażania pomieszczeń, ręczników papierowych, 2 maszyn do szycia, materiałów do szycia maseczek, kombinezonów ochronnych, dozowników płynu dezynfekującego i zasilaczy dla UMiG i MGOPS w Łasinie do odkażania rąk.

75495 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.446,40 zł	94,46%

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

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	470.000,00 zł	
	307.537,33 zł	65,43%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	470.000,00 zł	
Wykonanie	307.537,33 zł	65,43%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- zapłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 6.012,33 zł;
- zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 271.485,00 zł;
- opłaty z tytułu rejestracji obligacji serii A19 - J19 i A20 - E20 16.150,00 zł;
- opłata z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego i Agenta Emisji 8.140,00 zł;
- prowizja z tyt. emisji obligacji seria A20-E-20 5.750,00 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	165.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	165.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

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

- zarządzeniem Nr 302/2020 z dnia 27 października 2020 roku dokonał rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi wnoszone do wspólnot mieszkaniowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	12.600.051,21 zł	
Wykonanie	11.794.615,50 zł	93,61%

W 2020 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 11.794.615,50 zł, stanowiącą 23,64% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

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

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

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

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020

według stanu na dzień 30 września 2019 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2019/2020				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	433	21	20,62	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	101	8	12,63	15	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	75	8	9,38	25	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	69	8	8,63	12	1
Razem szkoły podstawowe		678	45	15,07	52	3
Przedszkole Miejskie Łasin		198	8	24,75		

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2020/2021 według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2020/2021				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	449	21	21,38	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	92	8	11,50	17	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	75	8	9,38	20	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	58	6	9,67	17	1
Razem szkoły podstawowe		674	43	15,67	54	3
Przedszkole Miejskie Łasin		200	8	25		

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

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	28	10
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	7	-
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	7	-
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2	-
	Razem:	47	10

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30 września 2020r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	28	8
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	6	-
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9	-
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2	-
	Razem:	48	8

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020* wg stanu na dzień 30 września 2019r.

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

* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021. * wg stanu na dzień 30 września 2020r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż /bez stopnia	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	42,05	1	2,69	10,36	28,00	251,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	12,28	-	-	4,18	8,10	59,5
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	11,28	-	-	3,44	7,84	55,5
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	12,23	-	-	7,67	4,56	37
Razem Szkoły Podstawowe	77,84	1	2,69	25,65	48,50	403,5
Oddział Przedszkolny w SP w Szonowie	1,10	-	-	1,10	-	2
Oddział Przedszkolny w SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,00	0,10	1
Oddział Przedszkolny w SP w Wydrznie	1,10	-	1	0,05	0,05	3
Razem Oddziały Przedszkolne	3,30	-	1	2,15	0,15	6
Przedszkole	12,94	-	5,00	4,54	3,40	27
Ogółem	94,08	1	8,69	32,34	52,05	436,50

* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2020r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	0,5
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	0,5
4.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	12	2
5.	Przedszkole	7	1
	Razem:	26	4

Prace remontowe przeprowadzone w placówkach oświatowych w 2020 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	-remont 2 sal lekcyjnych: wymiana podłogi, gładzie, malowanie lub tapetowanie ścian, wymiana oświetlenia, zakup mebli -remont sali lekcyjnej: demontaż paneli ściennych, gipsowanie, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, demontaż płytek PCV -wymiana podłogi, gładzie, malowanie ścian, zakup mebli w gabinecie dyrektora szkoły -wymiana drzwi, wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej, położenie paneli podłogowych, gładzie, malowanie ścian w gabinecie pedagoga oraz położenie struktury na wysokości lamperii przy gabinecie pedagoga -malowanie ścian, położenie glazury i montaż kabiny prysznicowej w pomieszczeniu socjalnym w piwnicy -malowanie ścian w pomieszczeniu socjalnym na II piętrze -położenie gładzi i malowanie ścian w pokoju nauczycielskim -naprawa oświetlenia na korytarzu przy wejściu do małej świetlicy -montaż lamp w sali lekcyjnej -zamontowanie domofonu wraz z instalacją -wymiana kratki ściekowej w kuchni
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	-remont generalny biblioteki, szatni, pomieszczenia gospodarczego w piwnicy wraz z zakupem mebli -wymiana drzwi do szatni i do pomieszczeń przy sali gimnastycznej (łącznie 3 drzwi) -malowanie klatki schodowej, magazynu i toalet na piętrze -wymiana mebli w sali chemicznej -zakup i montaż zabudowy do pokoju nauczycielskiego -naprawa i malowanie kominów budynku szkoły
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	-remont pomieszczenia gospodarczego (malowanie i zabudowa) -malowanie holu dolnego szkoły -malowanie stelaży ławek szkolnych i wymiana blatów -wymiana lamp w 2 salach lekcyjnych
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	-remont oddziału przedszkolnego - wymiana podłogi i wykładziny, malowanie i tapetowanie ścian -wylewka samopoziomująca i wymiana wykładziny w 2 salach lekcyjnych -malowanie ścian w sali lekcyjnej
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	-odświeżenie ścian w 2 salach, w 2 gabinetach specjalistycznych, w bibliotece i pokoju nauczycielskim -zakup 2 klimatyzatorów

Wypożyczenie placówek oświatowych w 2020 roku

Szkoła Podstawowa w Wydrznie w ramach pozytywnie rozpatrzonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 64 036 zł. Za powyższą kwotę zakupiono wyposażenie do pracowni przyrodniczej oraz pomoce dydaktyczne do przedmiotów: biologia, fizyka, chemia i geografia, w tym: dygestorium, szafy na chemikalia, generator, mikroskopy, lornetkę, teleskop, ciśnieniomierz, kompas, różnego rodzaju zestawy, odczynniki, preparaty, modele, plansze, mapy i globusy.

Szkoła Podstawowa w Łasinie w darowiźnie od rodziców otrzymała 78 krzeseł i 39 stolików.

Ze środków własnych szkoły zakupiły, między innymi: meble, 4 klimatyzatory, rolety, sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, urządzenia wielofunkcyjne, radioodtwarzacz, telefon, pralkę, odkurzacz piorący, wózki kelnerskie, kosiarkę, materace gimnastyczne, sprzęt sportowy, zabawki, w tym domek interaktywny i kolumnę aktywną oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

80101 Szkoły podstawowe

Plan

8.566.224,90 zł

Wykonanie

8.232.982,54 zł

96,11%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 8.232.982,54 zł.

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

<i>Plan</i>	7.415.559,38 zł	<i>Wykonanie</i>	7.263.656,41 zł	97,95%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

<i>Plan</i>	894.909,52 zł	<i>Wykonanie</i>	778.835,00 zł	87,03%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, programy komputerowe 280.964,01 zł,
- zakup nagród - konkursy szkolne 300,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz wsparcie w wyposażeniu nauczycieli w sprzęt niezbędny do prowadzenia nauki zdalnej 74.841,13 zł,

Wsparciem w wyposażeniu w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnej nauki objęci zostali również nauczyciele. Gmina Łasin otrzymała subwencję oświatową w kwocie 37 500,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Wysokość refundacji wydatków dla nauczyciela nie mogła przekraczać 500 zł. Uprawnionych do złożenia wniosków było 75 nauczycieli. Wnioski złożyło 69 nauczycieli na łączną kwotę 33 443,48 zł. Niewykorzystana przez nauczycieli kwota, w wysokości 4 056,52 zł, została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 304.866,28 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, opłaty za przesyłki, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za licencję e-Świadectwa, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, roczny abonament za stronę internetową szkoły, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły" opłata za konserwację urządzenia dźwigowego, abonament roczny za dziennik elektroniczny, montaż wykładziny, opłata za usługę introligatorską, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ryczałtowa za obsługę bankową, zakup znaczków pocztowych, demontaż i montaż drzwi, usługi transportowe - wyjazdy na basen do Wąbrzeźna, przegląd elektryczny szkoły, wymiana opraw oświetleniowych w klasach, opłata za licencję programu antywirusowego, montaż wykładziny, usługa kominiarska, wykonanie audytu energetycznego w SP w Łasinie, usługi deratyzacyjne, przegląd hydrantów, opieka autorska programów RADIX, roczny przegląd techniczny obiektu 94.063,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.759,76 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.040,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

<i>Plan</i>	21.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	16.802,97 zł	80,01%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki wykonane dotyczą:

- SP Łasin - naprawa kserokopiarki, instalacji gazowej i projektorów,
- SP Szonowo - przegląd i konserwacja kserokopiarki,
- SP Wydrzno - naprawy oświetlenia, remont sal lekcyjnych,
- SP Zawda - konserwacja kserokopiarki i naprawa oświetlenia i projektora.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	32.085,00 zł	<i>Wykonanie</i>	19.317,26 zł	60,21%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 3.587,00 zł, podróże służbowe 2.258,26 zł, podatek od nieruchomości 297,00 zł, szkolenia pracowników 6.454,00 zł, ubezpieczenie mienia 6.721,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w szkołach podstawowych

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	327.242,52	316.684,91	167.792,11	51.454,98	45.574,39	51.863,43
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe	5.303.106,40	5.264.570,96	2.765.520,07	876.569,00	759.741,61	862.740,28
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397.200,00	395.186,11	208.281,86	63.164,52	57.306,20	66.433,53
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.005.348,11	930.659,14	513.534,92	145.702,53	126.371,32	145.050,37
6	Składki na FP	110.753,35	99.357,30	53.851,52	16.607,48	12.783,56	16.114,74
7	Wynagrodzenia bezosobowe	31.710,00	27.063,79	11.856,00	5.275,19	4.199,35	5.733,25
8	Nagrody konkursowe	1.900,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	299.006,00	280.964,01	59.722,27	79.145,02	75.267,98	66.828,74
10	Zakup pomocy naukowych	75.391,52	74.841,13	5.473,66	2.098,74	65.375,97	1.892,76
11	Zakup energii	387.612,00	304.866,28	268.627,57	9.681,58	11.708,85	14.848,28
12	Zakup usług remontowych	21.000,00	16.802,97	3.745,47	147,60	7.411,80	5.498,10
13	Zakup usług zdrowotnych	6.400,00	3.587,00	3.002,00	285,00	200,00	100,00
14	Zakup usług pozostałych	103.400,00	94.063,82	45.415,34	13.566,19	15.846,09	19.236,20
15	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.800,00	9.759,76	3.457,31	1.585,23	2.425,67	2.291,55
16	Podróże służbowe krajowe	5.800,00	2.258,26	1.280,36	60,18	280,83	636,89
17	Różne opłaty i składki	9.435,00	6.721,00	2.551,00	1.295,00	1.535,00	1.340,00
18	Odpis na ZFŚS	235.699,00	230.134,20	115.155,07	37.667,86	38.528,69	38.782,58
19	Podatek od nieruchomości	350,00	297,00	0,00	0,00	109,00	188,00
20	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	14.800,00	14.040,00	8.280,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
21	Szkolenia pracowników	10.100,00	6.454,00	2.914,00	1.000,00	940,00	1.600,00
Razem:		8.363.553,90	8.078.611,64	4.240.460,53	1.307.226,10	1.227.826,31	1.303.098,70

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

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

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

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 12 marca 2020 r. zawieszono zostały zajęcia stacjonarne w szkołach, a od 25 marca lekcje prowadzone były z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Znaczna część uczniów nie posiadała odpowiedniego sprzętu komputerowego do nauki zdalnej. Zdecydowaną większość problemów związanych z brakiem sprzętu komputerowego przez uczniów udało się rozwiązać dzięki przystąpieniu gminy do programów Ministerstwa Cyfryzacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

- 1) "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - otrzymane dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł, zaangażowane środki własne 18 764,90 zł;
- 2) "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - otrzymane dofinansowanie w wysokości 74 999,50 zł, zaangażowane środki własne 53,00 zł. Zakupiono także torby do notebooków za kwotę 553,50 zł.

Łącznie w ramach ww. programów dla uczniów do zdalnej nauki zakupiono i przekazano do szkół 91 laptopów. Sprzęt udostępniony został najbardziej potrzebującym uczniom pochodzącym m.in. z rodzin wielodzietnych lub o niskim statusie społecznym. W czerwcu po zakończonym zdalnym kształceniu uczniowie zwrócili używane laptopy do szkół. Laptopy ponownie zostały używane uczniom w roku szkolnym 2020/2021, kiedy to od 26.10.2020 r. wprowadzono naukę zdalną dla uczniów klas IV-VIII, a od 09.11.2020 r. także dla uczniów klas I-III.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan

291.167,00 zł

Wykonanie **242.279,06 zł** **83,21%**

Na zapewnienie nauki i wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 242.279,06 zł.

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

Plan **256.267,00 zł** **Wykonanie** **236.841,56 zł** **92,42%**

Wydatki rzeczowe

Plan **34.900,00 zł** **Wykonanie** **5.437,50 zł** **15,58%**

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

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

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.317,00	11.956,39	4.400,81	3.058,38	4.497,20
2	Wynagrodzenia osobowe	185.413,00	173.022,62	57.342,12	58.448,41	57.232,09
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.812,00	12.424,10	3.944,07	4.287,01	4.193,02
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.705,00	27.980,73	10.113,71	7.851,15	10.015,87
5	Składki na FP	2.056,00	1.676,60	1.366,84	102,95	206,81
6	Zakup usług pozostałych	13.900,00	5.437,50	1.937,50	1.687,50	1.812,50
7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odpis na ZFŚS	9.964,00	9.781,12	3.361,31	3.028,21	3.391,60
Razem:		291.167,00	242.279,06	82.466,36	78.463,61	81.349,09

80104 Przedszkola

Plan **1.851.133,00 zł**

Wykonanie **1.704.482,49 zł** **92,08%**

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.704.482,49 zł.

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

Plan **1.482.933,00 zł** **Wykonanie** **1.437.073,29 zł** **96,91%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan **323.200,00 zł** **Wykonanie** **247.097,11 zł** **76,45%**

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Przedszkola m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (klimatyzacje, laptop), prenumeratę czasopism 40.534,07 zł,
- zakup środków żywności 80.459,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 6.177,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 84.449,89 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, przegląd techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej, roczny przegląd elektryczny obiektu, opłata ryczałtowa za bankową obsługę jednostki, oprawa dokumentów, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługa kominiarska, przegląd techniczny hydrantów i węża ciśnieniowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, opieka autorska programów RADIX, usługa introligatorska, roczny przegląd techniczny obiektu 30.125,63 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.509,95 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 2.000,00 zł **Wykonanie** 430,00 zł 21,50%

Dokonano naprawy zmywarki.

Pozostałe wydatki

Plan 43.000,00 zł **Wykonanie** 19.882,09 zł 46,24%

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 16.497,62 zł, zakup usług zdrowotnych 435,00 zł, delegacje 335,99 zł, ubezpieczenie mienia 1.985,00 zł, szkolenia 628,48 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 351.218,00 zł
Wykonanie 215.323,24 zł 61,31%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 215.323,24 zł.

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

Plan 100.346,00 zł **Wykonanie** 96.277,22 zł 95,95%

Dowóz dzieci do szkół

Plan 250.372,00 zł **Wykonanie** 118.654,50 zł 47,39%

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej Firmy Przewozowej "Trakt" z Łasina. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek, na podstawie art. 32 ust 5 oraz art. 39 ust 3 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem.

W roku szkolnym 2019/2020 zawarto dwie umowy z rodzicami uczniów niepełnosprawnych na przewóz dziecka oraz jego opiekuna do szkoły prywatnym samochodem osobowym, a w roku szkolnym 2020/2021 trzy umowy.

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

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

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

Od 1 września 2020 r. uczniowie wrócili do szkół i nauczania tradycyjnego. Z dniem 24.10.2020 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki zawiesiło zajęcia stacjonarne w klasach IV-VIII szkół podstawowych, a od 9.11.2020 r. także w klasach I-III szkół podstawowych. W grudniu Firma Przewozowa Trakt, w związku z brakiem rentowności, zawiesiła kursy regularnych linii komunikacji publicznej. W celu dowiezienia uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych, w liczbie około 70 osób, zawarto z Firmą Przewozową Trakt umowę na świadczenie usługi przewozowej.

Liczba uczniów dowożonych do szkół w II półroczu 2020r. (wrzesień - październik)

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów uprawnionych	Liczba uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	119	16	135
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	47	13	60
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	43	36	79
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	21	12	33
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	19	5	24
	Razem:	249	82	331

Pozostałe wydatki

Plan 500,00 zł **Wykonanie** 391,52 zł **78,30%**

Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej i pranie 291,52 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 39.117,00 zł
Wykonanie 21.770,26 zł **55,65%**

Pomoc finansowa obejmowała:

- 1) opłaty za szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady i warsztaty oraz zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na ww. formy doskonalenia zawodowego;
- 2) dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe w kwocie 700 zł na semestr, z którego skorzystało 9 nauczycieli oraz dofinansowanie czesnego za studia magisterskie uzupełniające w kwocie 1200 zł na semestr, które przyznano 1 nauczycielowi.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2020r.	Wykona-nie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			SP Łasin	SP Szonow o	SP Wydrzno	SP Zawda	Przedszko le Łasin
Zakup usług pozostałych	21.400,00	15.000,00	5.600,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	3.800,00
Szkolenia pracowników	17.717,00	6.770,26	882,31	1.318,79	2.476,83	1.680,24	412,09
Razem	39.117,00	21.770,26	6.482,31	2.718,79	5.276,83	3.080,24	4.212,09

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 248.093,00 zł
Wykonanie 158.376,16 zł **63,84%**

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

Plan 109.509,00 zł **Wykonanie** 103.452,54 zł **94,47%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki szkolnej w SP w Łasinie

Plan 137.584,00 zł **Wykonanie** 53.977,02 zł **39,23%**

Na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowywania obiadów w SP w Łasinie wydano 53.016,14 zł. Zakupiono wyposażenie kuchni na łączną kwotę 960,88 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 1.000,00 zł **Wykonanie** 946,60 zł **94,66%**

Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej i pranie.

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

Plan 21.683,00 zł
Wykonanie 14.792,70 zł **68,22%**

W 2020 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie wydano 14.792,70 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan 1.038.450,00 zł
Wykonanie 1.017.195,86 zł 97,95%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w 2020 roku wydano 1.017.195,86 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50.536,00	50.404,22	36.890,26	5.390,85	7.513,00	610,11
Wynagrodzenia osobowe	735.341,00	730.567,84	508.704,17	81.891,89	108.892,01	31.079,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.510,00	45.461,69	34.946,72	3.479,99	5.912,22	1.122,76
Składki na ubezpieczenie społeczne	146.304,00	138.746,94	98.014,31	14.800,79	20.349,45	5.582,39
Składki na FP	19.520,00	10.779,44	6.743,24	1.536,80	1.699,58	799,82
Odpis na ZFŚS	41.239,00	41.235,73	28.067,26	4.593,29	6.470,05	2.105,13
Razem	1.038.450,00	1.017.195,86	713.365,96	111.693,61	150.836,31	41.299,98

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 78.476,31 zł
Wykonanie 77.927,65 zł 99,30%

W 2020 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 77.150,68 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 776,97 zł.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80153)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Zakup materiałów i wyposażenia	776,97	776,97	511,93	103,75	68,70	92,59
Zakup środków dydaktycznych i książek	77.699,34	77.150,68	50.930,78	10.342,50	6.799,04	9.078,36
Razem	78.476,31	77.927,65	51.442,71	10.446,25	6.867,74	9.170,95

80195 Pozostała działalność

Plan 114.489,00 zł
Wykonanie 109.485,54 zł 95,63%

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 2020 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 19.369,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

- 5 nauczycielom i 7 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 2 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Zawdzie,
- 1 nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Szonowie.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 87.434,54 zł,
- wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu 2.682,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	196.557,00 zł	
Wykonanie	81.279,46 zł	41,35%
85111 Szpitale ogólne		
Plan	86.400,00 zł	
Wykonanie	15.000,00 zł	17,36%

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

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

W 2020 roku przekazano SP ZOZ w Łasinie dotacje celową w wysokości 15.000,00 zł. Na wniosek SP ZOZ w Łasinie dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" zostało przesunięte na 2021 rok.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.400,00 zł	
Wykonanie	1.177,00 zł	49,04%

W 2020 roku poniesiono wydatki na zakup 3 narkotestów i usługi psychologiczne.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Łasinie za 2020 rok

I. Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu problematyki narkomanii:

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego "Strażnicy uśmiechu" dla dzieci - zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Szonowie: 7 godzin (35 uczniów).

Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci – zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Łasinie –

"Nie pal przy mnie proszę" – klasy III (40 uczniów),

"Znajdź właściwe rozwiązanie" – klasy VII i VIII (90 uczniów),

"Trzymaj formę" – klasy VI, klasy VIII (61 uczniów).

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem oraz członków ich rodzin

PUNKT INFORMACYJNO -KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOMANII PRZY MGOK W ŁASINIE

- poradnictwo indywidualne konsultant ds. uzależnień (cały rok)
- dyżur psychologa – z powodu COVID 19 konsultacje odbywały się w formie telefonicznej (grudzień 2020r.)

Osoby z problemem narkotyków – 6 osób

Członkowie rodzin z problemem narkotyków– 7 osób

razem – 13 osób

TELEFON ZAUFANIA DS. NARKOMANII W ŁASINIE: – tel. 605748164
– udzielanie porad telefonicznych z problemem narkotyków - 30 razy

III. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

W ramach współpracy z Grudziądzkim Stowarzyszeniem Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja" w dniu 14.11. 2020 roku specjalista terapii uzależnień Pan Andrzej Burzyński przeprowadził program profilaktyczny FRED GOES NET dla młodzieży w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie (placówka prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu) – razem 11 osób (w tym dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	103.757,00 zł	
Wykonanie	61.102,46 zł	58,89%

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

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	28.077,89
2.	Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.250,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, usługi psychologiczne	18.227,44
4.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	935,50
5.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	388,90
6.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1.520,78
7.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszenia realizującego gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00
8.	Zakup notebooka do obsługi administracyjnej MGKRPA, dysku, alkomatu, ustników do alkomatu, telefonu	3.371,95
9.	Szkolenia	330,00
	R A Z E M	61.102,46

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie za 2020 rok

I . ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN

W 2020 roku inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOK w Łasinie.

Zarejestrowanych klientów w 2020r:

- osoby uzależnione od alkoholu – 38 osób
- osoby współuzależnione (członkowie rodziny) – 30 osób

(z powodu COVID 19 – porady indywidualne odbywały się online przez komunikator MESSENGER)

Współpraca z lecznictwem odwykowym

Skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu z terenu Miasta i Gminy Łasin - 12 osób , w tym:

- NZOZ "Centrum Psychiatrii" Prabuty – 3 osoby
- Ośrodek Odwykowy Toruń Czerniewice – 1 osoba
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień Grudziądz – 6 osób
- Szpital Odwykowy Świecie Nad Wisłą – 2 osoby

Współpraca z grupami wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

- współpraca z grupą rodzin z problemem alkoholowym i przemocy – 10 osób (1 raz w tygodniu),
- współpraca z grupą AA "Pierwszy Krok" – 10 osób (1 raz w tygodniu),

(z powodu COVID 19 – spotkania grupowe odbywały się online przez komunikator MESSENGER),

- w dniu 31.08.2020 roku odbyło się spotkanie integracyjne grupy wsparcia w ośrodku CASUS (16 osób). Telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie: – tel. 605 748 164 – udzielanie porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin z Łasina 200 porad.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1. Uczestnictwo w finansowaniu zadania - KUJAWSKO-POMORSKA „NIEBIESKA LINIA” TELEFONICZNE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – dyżury psychologa i prawnika – tel 800 154 030 realizator – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

2. DYŻURY PSYCHOLOGA DLA RODZIN w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w MGOK w ŁASINIE -

Termin: 08.09.2020r. – 15.12.2020r.

Liczba godzin: 30 godzin

Liczba osób 29 osób (dzieci – 12 osoby, dorośli – 17 osób)

(w powodu COVID 19 – porady psychologiczne odbywały się również w formie telefonicznej).

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Organizacja programu profilaktyki uzależnień w środowisku wiejskim w Jakubkowie we współpracy z OSP Jakubkowo – W dniu 01.02.2020 roku odbyła się impreza sportowo-integracyjna dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia, propagowanie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, kierowanie dzieci, młodzieży i dorosłych wg potrzeb do specjalistów (około 20 osób).

2. Organizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych we współpracy z Biblioteką Publiczną w Łasinie – (około 50 osób).

3. Organizacja zajęć sportowych z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w Jankowicach - zakup artykułów sportowych.

4. W dniu 06.10.2020r w Szkole Podstawowej w Zawdzie w grupie uczniów klasy VIII we współpracy z psycholog Dorotą Gieźewską przeprowadzono warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne na temat "Nękanie – ja w roli ofiary, sprawcy i świadka" (około 20 osób).

5. Organizacja "Dni Trzeźwości na półwyspie Wądryń" w dniach 02 - 04 października 2020r. Wyjazd profilaktyczno - terapeutyczno - integracyjny promujący zdrowy styl życia dla grupy wsparcia rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z terenu Miasta i Gminy Łasin (33 osoby – dorośli, dzieci).

IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI i ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

1. WSPÓLPRACA Z SZKOŁAMI Z TERENU MIASTA I GMINY ŁASIN

W dniu 15.01.2020r – zorganizowano spotkanie profilaktyczne dla dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem ze SP w Łasinie.

W dniu 19.02.2020r uczniowie Szkoły Podstawowej w Wydrznie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych "Akademia Bezpieczeństwa" w kinie Helios w Grudziądzu (około 30 osób) we współpracy z Zespołem ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w Grudziądzu i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu.

2. WSPÓŁPRACA Z ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY W ŁASINIE

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

– zakup materiałów do szycia maseczek (COVID 19).

3. WSPÓŁPRACA Z KLUBEM SPORTOWYM LKS PIAST ŁASIN

Organizacja kolonii sportowo-rekreacyjnych z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży w dniach 19.07.2020r – 25.07.2020r (15 osób), 21 godzin zajęć sportowo- rekreacyjnych (dwa spotkania dotyczące promocji zdrowego trybu życia).

V. PRACE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁASINIE

1. Organizowanie posiedzeń MGKRPA w Łasinie – 7 posiedzeń

- wydanie opinii na wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5 punktów,
- prowadzenie rozmów interwencyjno-motywuujących z osobami uzależnionymi od alkoholu – 23 osoby.

2. Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu – 3 osoby.

3. Udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych prowadzonym przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier (1 osoba).

Ze względu na COVID – 19 w 2020 roku nie działały świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkołach, nie odbyło się również planowane szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, Gminny Dzień Dziecka z profilaktyką uzależnień itd.

85195 Pozostała działalność

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

Dnia 10 lutego 2020r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn „Terapia dzieci autystycznych z terenu gminy Łasin” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam” z Grudziądza. Gmina na ten cel przekazała w 2020 roku dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	6.867.478,79 zł	
Wykonanie	6.699.205,47 zł	97,55%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	155.129,00 zł	
Wykonanie	103.348,26 zł	66,62%

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

Wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 103.348,26 zł dotyczą opłat za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	2.615.052,00 zł	
Wykonanie	2.574.707,97 zł	98,46%

Zadania opiekuńcze realizowane są w formie jednostki budżetowej w ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę oraz dofinansowania z budżetu gminy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów - typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020r. liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji wynosi 25 osób.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 638.600,62 zł, w tym z dotacji celowej 532.068,00 zł, co stanowi 83,32% wydatków ogółem.

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

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

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

Wykonanie wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 532.068,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 106.532,62 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>566.110,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>536.202,59 zł</i>	<i>94,72%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

<i>Plan</i>	<i>104.494,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>95.406,84 zł</i>	<i>91,30%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, oleju napędowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, książek i czasopism specjalistycznych, tonerów, materiałów do zajęć terapeutycznych, laptopa 21.041,45 zł,
- zakup środków żywności 9.440,76 zł,
- zakup środków medycznych 411,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 23.865,82 zł,
- zakup usług pocztowych, opłata abonamentu RTV, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne, opłata za obsługę bankową jednostki, przeglądy dźwigu osobowego, opieka autorska programów RADIX, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za przedłużenie licencji antywirusowej, usługi cateringowe 32.386,89 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 3.194,75 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.065,46 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>8.308,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.991,19 zł</i>	<i>84,15%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej i pranie 1.677,26 zł, badania lekarskie 150,00 zł, podróże służbowe 651,93 zł, ubezpieczenie mienia 4.512,00 zł.

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

W 2020 roku wydano kwotę 8.798,11 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczeniem objęto 17 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan	448.564,00 zł	
Wykonanie	444.314,22 zł	99,05%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne, zorganizowano pogrzeby oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2020 roku wpłynęło 651 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 701 zł,
- dla rodziny 528 zł na osobę w rodzinie.

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

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

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 135 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	137	841	328.800	135	428
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	116	659	274.605	116	380
długotrwałej choroby	27	80	22.089	27	52
niepełnosprawności	20	95	30.053	19	61
innej niż wymieniona wyżej	5	7	2.053	5	14

Zasiłki okresowe wypłacone 328.799,95 zł - zwroty 265,33 zł = 328.534,62 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 2020 roku w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 96.000,00 zł.

Opłata za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wyniosła 7.320,00 zł. Opłaty za zorganizowanie pogrzebów 12.459,60 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan****330.394,79 zł****Wykonanie****329.124,66 zł****99,62%**

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 2020 roku wyniosły 288.628,72 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 117.962,79 zł 40,87%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 39.731,27 zł 13,77%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 130.934,66 zł 45,36%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.360 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych 625
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych 173
- użytkownikom mieszkań pozostałych 562

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 576,46 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 26,81 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2020 roku - 247 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 238
- rozpatrzonych odmownie 9

Przyczyny decyzji odmownych:

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

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

- najem (komunalne) 108
- najem (innie niż komunalne) 83
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 24
 - własność domu jednorodzinnego 2
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 19
- inny tytuł prawny 2

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W 2020 roku wypłacono 497 dodatki energetyczne na kwotę 7.365,58 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych 156,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 215,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 126.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w 2020 roku wynosi 114 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 114
- rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

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

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan 296.800,31 zł **Wykonanie** 295.994,30 zł **99,73%**

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

Plan 29.928,00 zł **Wykonanie** 29.483,05 zł **98,51 %**

Pozostałe wydatki

Plan 3.666,48 zł **Wykonanie** 3.647,31 zł **99,48%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne 1.900,00 zł, zakup artykułów papierniczych, tonerów i papieru do drukarek 1.747,31 zł.

85216 Zasilki stałe

Plan 104.426,00 zł
Wykonanie 103.361,50 zł **98,98%**

Zasilki 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 2020 roku przyznano 203 świadczeń dla 21 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasilki stałe	21	203	103.362	21	28
w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	17	187	97.164	17	17
pozostającej w rodzinie	4	16	6.198	4	11

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 763.260,00 zł
Wykonanie 743.334,88 zł **97,39%**

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

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

W 2020 roku zatrudnionych było 20 osób.

- Kierownik , główny księgowy;
- 4 starszych pracowników socjalnych, 1 starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator;
- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych, 1 pracownik świadczeń wychowawczych;
- 1 stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej i składnicy akt;
- 1 inspektor do spraw dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, stypendium , karty dużej rodziny;
- 1 inspektor do spraw pomocy społecznej;
- 1 inspektor do spraw księgowości, kadr i płac;
- 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu jako asystenci rodziny;
- Pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na ¾ etatu;
- 1 opiekunka i pielęgniarka - zatrudnione 1 ¼ etatu świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

W związku z przebywaniem 1 pracownika na urlopie bezpłatnym ośrodek zatrudniał pracownika na zastępstwo.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2020 roku wyniosły 743.334,88 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 144.626,66 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 598.708,22 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>721.096,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>702.608,74 zł</i>	<i>97,44%</i>
Wydatki rzeczowe				
<i>Plan</i>	<i>29.300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>28.112,44 zł</i>	<i>95,95%</i>

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych, tonerów 16.243,87 zł,
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych 11.268,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>12.864,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12.613,70 zł</i>	<i>98,05%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 7.453,18 zł; szkolenia pracowników 360,00 zł; badania lekarskie pracowników 716,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży 2.900,52 zł, ubezpieczenie mienia 704,00 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczyła przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W 2020 roku objętych pomocą socjalną było 200 rodzin. Liczba osób w rodzinach 595.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie współpracował ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie. Po wydaniu pozytywnej opinii zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego ŚDS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował w 2020 roku dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o przedłużeniu pobytu 25 podopiecznych w ŚDS w Łasinie. 1 osoba zmarła, wydano decyzję osobie z listy oczekujących.

Współpraca z Punktem Konsultacyjnym i Miejsko- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyła przede wszystkim działań podejmowanych na rzecz dzieci z rodzin

patologicznych dotkniętych chorobą alkoholową oraz działań podejmowanych względem osób korzystających z pomocy, a uzależnionych od alkoholu.

W ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w 2020 roku korzystało 181 osób.

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

Na terenie Miasta i Gminy Łasin przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonują 2 ośrodki wsparcia tj. Kluby Senior +. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+. W klubie Seniora w Łasinie uczestniczyło 30 osób, w klubie Seniora w Starym Błonowie 10 osób. Z dniem 12 marca 2020 roku działalność klubów została zawieszona ze względu na pandemię COVID-19. Kluby zostały wyposażone w środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki oraz przyłbice. W 2020 roku utworzono i wyposażono kolejny klub Seniora w miejscowości Jakubkowo.

MGOPS w Łasinie brał udział w programach finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej objęto wsparciem 6 uczestników (2 osoby zmarły) oraz zatrudniono na umowę zlecenie asystenta. Ze względu na COVID-19 od kwietnia 2020r. zmniejszono ilość godzin i do końca roku zrealizowano ich 1.200. Uczestnikom oraz asystentowi zapewniono niezbędne środki ochrony tj. płyny dezynfekujące, rękawiczki i maseczki. Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu wyniosła 37 832,00 zł.

W marcu 2020 roku został złożony wniosek o środki finansowe w kwocie 34.905,60 zł na realizację kolejnego programu „Opieka wytechnieniowa” edycja 2020. Całkowity koszt zadania wyniósł 43 200,00 zł. Programem objęto 6 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz zatrudniono 3 osoby na umowę zlecenie do realizacji zadania. Uczestnicy oraz osoby świadczące usługi opieki wytechnieniowej zostały wyposażone w środki ochrony osobistej. Zrealizowano 1.440 godzin świadczonych w formie pobytu dziennego. Kwota środków z funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację wyniosła 34.905,60 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przyznał grant w wysokości 6.000,00 zł na dopłaty do wynagrodzenia w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Celem było zniwelowanie istniejących barier poprzez podniesienie motywacji pracowników świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w sytuacji narażenia życia lub zdrowia.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski przekazał 2.550,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program asystent rodziny na rok 2020”. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

Ze Stowarzyszeniem „Złota jesień” w Łasinie przygotowano ofertę na realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kwotę 6000,00 zł. „Wydarzenia kulturalne, nie obce tradycje dla Seniora”.

Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 10 osób korzystających z pomocy społecznej posiadających status osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku na okres 3 miesięcy. Zorganizowano staż dla 2 osób oraz roboty publiczne dla 28 osób wraz z zobowiązaniami dla gminy.

W okresie od 09.08.2020r. do 18.08.2020r. - 11 dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin skorzystało z bezpłatnych kolonii w Poroninie, zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	1.569.000,00 zł	
Wykonanie	1.527.506,86 zł	97,36%

Wydatki związane z utworzeniem mieszkań chronionych w budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach.

Wydatki związane z zakupem wyposażenia

Plan	143.000,00 zł	Wykonanie	101.506,86 zł	70,98%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**Plan****280.000,00 zł****Wykonanie****280.000,00 zł****100,00%**

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

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w 2020 roku przedstawia się następująco:

POMOC W FORMIE POSIŁKU

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie świadczeń pieniężnych		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież	127.810,00	25.563,00	102.247,00
Moduł 2 Dorośli	72.155,00	14.431,00	57.724,00
Razem	199.965,00	39.994,00	159.971,00

POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Moduł	Liczba świadczeń	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc		
		Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 dzieci i młodzież	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej 9.510	46.553,20	9.310,20	37.243,00
	Dzieci (0-7 lat) 1.073	5.099,00	1.019,80	4.079,20
Moduł 2 dorośli	2.271	28.382,80	5.676,00	22.706,80
RAZEM:	12.854	80.035,00	16.006,00	64.029,00

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	149	pełen obiad – 2,60 jedno danie gorące - 7,56
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej	19	pełen obiad – 3,50; 7,00; 6,40; jedno gorące danie – 2,80; 7,56
3.	Moduł 2 Dorośli	15	pełen obiad - 12,50
	Razem:	183	

W okresie od 16.03.2020r. do 26.06.2020r. w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, ze względu na sytuację epidemiczną, decyzje przyznające uczniom posiłki w szkole zostały zmienione na decyzje przyznające zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.

Od dnia 26.10.2020 r., w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i wprowadzeniem nauki zdalnej decyzje, przyznające uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej posiłki w szkole, zostały zmienione na decyzje przyznające zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Od dnia 09.11.2020 r., w związku z prowadzeniem nauki zdalnej w klasach I-III takiej samej zmianie uległy decyzje dotyczące uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

85232 Centra integracji społecznej**Plan****3.540,00 zł****Wykonanie****2.929,98 zł****82,77%**

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

85295 Pozostała działalność

Plan	453.255,00 zł		
Wykonanie	449.585,65 zł		99,19%

Program "Wspieraj Seniora"

Plan	22.354,00 zł	Wykonanie	22.353,75 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W okresie od 29 października do 31 grudnia 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował Program "Wspieraj Seniora".

Z programu "Wspieraj Seniora" skorzystało 59 osób (56 osób w wieku powyżej 70 roku życia oraz 3 osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i wymagały pomocy).

Program zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Informacje dotyczące realizacji Projektu "Wspieraj Seniora" na terenie Miasta i Gminy Łasin były rozpowszechnione poprzez plakaty informacyjne oraz poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin.

W ramach promocji Programu na terenie Miasta i Gminy Łasin osobom starszym zostały rozdane torby na zakupy, maseczki ochronne oraz ulotki informacyjne dot. programu.

Osoby starsze, które z powodu pandemii obawiały się wyjścia z domu, zgłaszały swoje potrzeby poprzez specjalną infolinię, bezpośrednio telefonicznie do MGOPS oraz poprzez dwa specjalnie uruchomione w tym celu numery telefoniczne.

Pracownicy socjalni MGOPS w Łasinie po nawiązaniu kontaktu telefonicznego z seniorem ustalali, jakie potrzeby ma dana osoba. Seniorzy najczęściej zgłaszali potrzebę zakupu artykułów spożywczych i środków czystości, realizacji recept, potrzebę kontaktu z Ośrodkiem Zdrowia w celu przedłużenia recept lub rejestracji wizyty. Zgłaszane były również potrzeby wyjścia z psem, wyrzucenia śmieci.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan	16.475,89 zł	Wykonanie	16.475,89 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wypłacono dodatki dla 5 pracowników socjalnych realizujących Program "Wspieraj Seniora" w wysokości 13.715,12 zł oraz 2 dodatki pozostałym pracownikom w wysokości 2.760,77 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan	5.878,11 zł	Wykonanie	5.877,86 zł	99,99%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Z dotacji celowej kwotę 3.666,40 zł przeznaczono na zakup tonera, toreb i plakatów oraz artykułów szkolnych, papierniczych i środków dezynfekcji oraz kwotę 501,48 zł przeznaczono na wypłatę ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych pracownika socjalnego.

Ze środków własnych zakupiono 2 telefony komórkowe za kwotę 1.209,98 zł oraz torby Wspieraj Seniora za kwotę 500,00 zł.

Prace społecznie użyteczne

Plan	6.809,00 zł	Wykonanie	4.141,20 zł	60,82%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 10 osób korzystających z pomocy społecznej posiadających status osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku na okres 3 miesięcy.

Wypłacone świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 10.353,00 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 6.211,80 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 4.141,20 zł.

Program wieloletni "Senior+"

Plan	182.092,00 zł	Wykonanie	181.090,70 zł	99,45%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

W ramach programu nastąpiło utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+" w Jakubkowie.

Wykonane zostały prace budowlane i instalacyjne polegające na remoncie i przebudowie wewnętrznej, wymianie stolarki zewnętrznej oraz przeprowadzeniu termomodernizacji ścian z wykonaniem nowej elewacji. Zakupiono także wyposażenie placówki.

W 2020r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i adaptacji obiektu 2.091,00 zł,
- zakup wyposażenia (meble, artykuły gospodarstwa domowego, RTV, AGD) 29.999,70 zł, w tym z dotacji Wojewody 23.981,76 zł;
- roboty budowlane 149.000,00 zł, w tym z dotacji Wojewody 119.110,60 zł

Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno- sportowe

Plan 242.000,00 zł Wykonanie 242.000,00 zł 100,00%

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na przebudowę i modernizację budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno- sportowe

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 130.229,66 zł na:

- opracowanie dokumentacji przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku 34.417,36 zł,
- roboty budowlane 80.000,00 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej 820,00 zł,
- nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej 1.619,50 zł,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, alarmowej i telefonu stacjonarnego 13.372,80 zł.

Z powody przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych na rok 2021 Rada Miejska Łasin uchwałą Nr XXII/185/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustaliła plan finansowy tych wydatków.

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

Lp.	Zadanie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno - sportowe	111.770,34	30.06.2021r.
	Razem	111.770,34	

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 11.000,00 zł
Wykonanie 11.000,00 zł 100,00%

85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 5.000,00 zł 100,00%

Na podstawie umowy Nr 1/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r. udzielona została pomoc finansowa Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

85395 Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 6.000,00 zł 100,00%

Poniesione wydatki w wysokości 6.000,00 zł dotyczyły programu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wypłacono dopłaty do wynagrodzeń 2 osobom świadczącym usługi społeczne, w tym opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemiologicznych, obciążonych dużym ryzykiem zachorowania.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 459.848,96 zł
Wykonanie 372.972,42 zł 81,11%

85401 Świetlice szkolne

Plan 171.318,96 zł
Wykonanie 148.277,63 zł 86,55%

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

Plan 171.318,96 zł **Wykonanie** 148.277,63 zł 86,55%

Realizacja planu wydatków za 2020 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków w (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.394,96	6.209,66	6.209,66	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	125.994,00	107.537,41	97.330,98	3.267,64	6.938,79
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.577,00	8.952,35	6.875,84	1.364,50	712,01
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.631,00	19.140,68	17.088,93	772,66	1.279,09

e						
5	Składki na FP	2.693,00	2.410,01	2.276,89	107,83	25,29
6	Odpis na ZFŚŚ	4.029,00	4.027,52	4.027,52	0,00	0,00
	RA ZE M	171.318,96	148.277,63	133.809,82	5.512,63	8.955,18

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

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 224.809,00 zł
Wykonanie 222.004,83 zł 98,75%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 105/S/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2020 roku.

Realizacja pomocy materialnej dla uczniów w 2020 roku

Stypendia

Plan 189.696,00 zł Wykonanie 189.098,64 zł 98,69%

W 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacił pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin w wysokości 189.098,64 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 170.188,78 zł stanowiła 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 18.909,86 zł tj. 10% ogólnej kwoty wydatków.

W 2020 roku wydano 284 decyzje przyznające stypendium socjalne na kwotę 187.098,64 zł oraz przyznano 4 zasiłki szkolne dla 3 uczniów szkoły podstawowej i 1 ucznia szkoły ponadpodstawowej na łączną kwotę 2.000,00 zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2020 r. objętych pomocą w formie stypendiów szkolnych było 120 uczniów szkół podstawowych i 31 uczniów szkół ponadpodstawowych.

W tym okresie minimalna kwota stypendium wynosiła 840,72 zł, a maksymalna 967,20 zł.

W okresie wrzesień - grudzień 2020 r. objętych pomocą w formie stypendiów szkolnych było 90 uczniów szkół podstawowych i 43 uczniów szkół i ponadpodstawowych. W tym okresie minimalna kwota stypendium wynosiła 610,08 zł, a maksymalna 669,60 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ

Plan 30.135,00 zł Wykonanie 29.482,92 zł 97,84%

Pozostałe wydatki

Plan 2.193,00 zł Wykonanie 2.192,37 zł 99,97%

Pozostałe wydatki obejmują: opłatę za licencję oprogramowania, usługi informatyczne 699,37 zł, zakup materiałów papierniczych 1.243,00 zł, szkolenie pracownika realizującego stypendia socjalne 250,00 zł.

Wyprawka szkolna

Plan 2.785,00 zł Wykonanie 1.230,90 zł 44,20%

W roku szkolnym 2020/2021 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 wypłacono dofinansowanie 5 niepełnosprawnym uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, w tym 4 uczniom szkoły branżowej i 1 uczniowi technikum. Łączna kwota wydatków 1 230,90 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.031,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan 2.690,00 zł
Wykonanie 2.689,96 zł 99,99%

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

855 - RODZINA

Plan 13.168.083,54 zł
Wykonanie 13.103.801,59 zł 99,51%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 8.545.956,00 zł
Wykonanie 8.532.225,54 zł 99,84%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w 2020 roku dotację celową w kwocie 8.528.391,81 zł.

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

Świadczenia wychowawcze

Plan 8.456.856,00 zł **Wykonanie** 8.455.900,48 zł 99,99%

Wypłata świadczeń wychowawczych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Ogółem 2020r.
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	16.996
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	8.455.900,48

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan 69.446,00 zł **Wykonanie** 69.438,21 zł 99,99%

Na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpis na ZFŚS w 2020 roku wydatkowano 69.438,21 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 3.054,00 zł **Wykonanie** 3.053,12 zł 99,97%

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów biurowych 728,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłaty usług informatycznych 1.668,00 zł,
- szkolenie pracownika realizującego świadczenia wychowawcze 490,00 zł,
- delegacje 167,12 zł.

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

Plan 16.600,00 zł **Wykonanie** 3.833,73 zł 23,09%

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana w kwocie 3.640,47 zł wraz z odsetkami w kwocie 193,26 zł.

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

Plan 3.919.321,00 zł
Wykonanie 3.882.858,25 zł 99,07%

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.

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

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

Plan 3.653.286,00 zł **Wykonanie** 3.648.054,28 zł 99,86%

W 2020 roku realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1. Zasilki rodzinne z dodatkami	11.313	1.275.243,14
Zasilki rodzinne	7.246	828.554,82
Dodatki do zasilku rodzinnego z tytułu:	4.067	446.688,32
-Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	52	33.026,08
-Urlop wychowawczy	129	46.587,22
-Samotne wychowanie dziecka	386	75.014,38
-Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	465	49.020,76
-Rozpoczęcie roku szkolnego	710	41.594,16
-Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	902	68.748,44
-Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.423	132.697,28
2. Świadczenia opiekuńcze	2.873	1.582.361,29
-Zasilki pielęgnacyjne	2.213	477.361,19
-Świadczenia pielęgnacyjne	594	1.064.080,10
-Specjalny zasiłek opiekuńczy	66	40.920,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-1000 zł	63	63.000,00
4. Fundusz alimentacyjny	541	194.063,34
5. Zasiłek dla opiekunów	58	35.553,80
6. Świadczenie rodzicielskie	329	286.918,00
7. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	1	4.000,00
8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	501	203.502,31
9. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla	20	3.412,40

opiekuna		
-----------------	--	--

Wypłacone zasiłki rodzinne 1.278.374,20 zł - zwroty 3.131,06 zł = 1.275.243,14 zł

Wypłacone zasiłki pielęgnacyjne 479.407,16 zł - zwroty 2.045,97 zł = 477.361,19 zł

Wypłacone świadczenia pielęgnacyjne 1.064.965,50 zł - zwroty 885,40 zł = 1.064.080,10 zł

W 2020 roku wydano kwotę 3.871.291,54 zł, w tym z dotacji celowej 3.752.936,95 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 3.441.139,57 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 206.914,71 zł;
- obsługę zadania 104.882,67 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 118.354,59 zł.

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

Plan	229.721,00 zł	Wykonanie	212.256,00 zł	92,40%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Pozostałe wydatki

Plan	11.214,00 zł	Wykonanie	10.981,26 zł	97,92%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zakup artykułów biurowych i druków 2.702,26 zł, zakup usług pocztowych i informatycznych 8.279,00 zł.

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

Plan	25.100,00 zł	Wykonanie	11.566,71 zł	46,08%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.468,11 zł,
- Odsetki 1.098,60 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	190,54 zł		
Wykonanie	139,28 zł		73,10%

W 2020 roku złożono 21 wniosków, w tym:

- 4 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 12 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 2 wnioski o przyznanie karty dla nowych członków rodziny;
- 3 wnioski o przyznanie nowych kart dla osób, które były już jej posiadaczami.

Wydatki w 2020 rok wyniosły 139,28 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

85504 Wspieranie rodziny

Plan	407.267,00 zł		
Wykonanie	399.213,51 zł		98,02%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W 2020 roku objętych wsparciem asystentów rodziny było 18 rodzin - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Świadczenia w ramach programu "Dobry Start"

Plan 293.400,00 zł **Wykonanie** 293.400,00 zł **100,00%**

Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300,00 zł przysługuje na dziecko raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, osobom uczącym się do ukończenia przez:

- dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
- dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan 103.379,00 zł **Wykonanie** 96.902,62 zł **93,74%**

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

Wydatki rzeczowe

Plan 7.938,00 zł **Wykonanie** 6.360,89 zł **80,13%**

Zakup artykułów papierniczych i tonerów 1.452,75 zł, kilometrówki i podróże służbowe 3.577,22 zł, opłata za licencję oprogramowania 683,88 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży 647,04 zł.

Program "Asystent rodziny 2020"

Plan 2.550,00 zł **Wykonanie** 2.550,00 zł **100,00%**

W ramach środków Funduszu Pracy wypłacono dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodzin aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	9.400,00 zł
Wykonanie	9.236,92 zł 98,27%

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

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	268.000,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	262.179,84 zł 97,83%
------------------	---------------------------------------

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

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

W 2020 roku gmina dofinansowała pobyt małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (17 dzieci w okresie I/2020-VI/2020, 16 dzieci w okresie VII/2020-XII/2020).

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

Plan	17.949,00 zł	
Wykonanie	17.948,25 zł	99,99%

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2020 roku wyniosły 17.948,25 zł. Świadczeniem zostało objętych 14 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	4.302.144,93 zł	
Wykonanie	3.620.520,39 zł	84,16%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.045.000,00 zł	
Wykonanie	928.346,50 zł	88,84%

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

- umowa na obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 36.531,00 zł;
- umowa na usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 348.397,50 zł.

Na podstawie umowy z dnia 30 stycznia 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie świadczył usługę w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej będącej własnością MiG Łasin. W 2020 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 143.418,00 zł.

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

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	1.936.116,00 zł	
Wykonanie	1.733.415,30 zł	89,53%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.733.415,30 zł.

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

Plan	65.272,00 zł	Wykonanie	55.646,31 zł	85,25%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.870.844,00 zł	Wykonanie	1.677.768,99 zł	89,68%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XI/2020r. 143.418,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2019r., I-X/2020r. 1.420.155,56 zł;
- wykonanie metalowego pojemnika kosza w kształcie serca do zbiórki nakrętek 1.648,20 zł;
- zakup worków na odpady 2.829,00 zł;
- opłaty komornicze 494,89 zł;
- delegacje służbowe 283,34 zł;
- szkolenia 340,00 zł;
- zasądzone koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" z Grudziądza 15.000,00 zł;
- opłatę od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wniesioną do Sądu Okręgowego w Toruniu 75.000,00 zł;
- koszty postępowania zasądzone od Miasta i Gminy Łasin na rzecz wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu 18.600,00 zł.

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

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należał do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie i Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza.

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

- zlecenia IBG.271.2020.Z z dnia 03.01.2020r. w okresie od 3 stycznia 2020r. do 10 stycznia 2020r.;
- umowy IBG.271.2.2020.ZO z dnia 16 stycznia 2020r. i aneksu z dnia 31 stycznia 2020r. w okresie od 16 stycznia 2020r. do 29 lutego 2020r.;
- umowy IBG.271.5.2020.ZWR z dnia 2 marca 2020r. i aneksów z dnia 31 marca 2020r. i 30 kwietnia 2020r. w okresie od 2 marca 2020r. do 31 maja 2020r.;
- umowy IBG.271.8.2020.ZWR z dnia 29 maja 2020r. i aneksu z dnia 1 lipca 2020r. w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 sierpnia 2020r.;
- umowy z dnia IBG.271.13.2020.ZWR z dnia 1 września 2020r. w okresie od 1 września 2020r. do czasu podpisania umowy w postępowaniu przetargowym, nie dłużej niż do dnia 30 września 2020r.

Od dnia 15 września 2020r odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin należało do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza wybranego w trybie przetargu nieograniczonego.

W uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków wynikających z zawartej umowy, Miasto i Gmina Łasin odmówiła zapłaty części zobowiązania wynikającego z faktur za odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych za m-c IX i X 2020r. w łącznej kwocie 91.845,36 zł - zobowiązanie sporne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 360.000,37 zł dotyczą faktur za odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych za m-c XI i XII 2020r z terminem płatności w styczniu i lutym 2021r.

Należność z tytułu korekty faktury za m-c X/2020r. wynosi 2.371,68 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	153.781,00 zł	
Wykonanie	94.063,37 zł	61,17%

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału dotyczą:

- zakupu paliwa do ciągnika i haka do przyczepki 4.652,73 zł;
- zakupu koszy na odpady i cementu do mocowania koszy 3.553,05 zł;
- usługi utrzymania czystości na terenie miasta w m-cu III-X/2020r. 77.867,60 zł;
- wynajmu ciągnika dla celów porządkowych na terenie miasta i gminy 246,00 zł;
- załadunek i wywóz gruzu na PSZOK 3.075,00 zł;
- usługa serwisowa ciągnika służbowego 2.363,99 zł;
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.410,00 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych za 2020 rok 895,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	113.100,00 zł	
Wykonanie	80.820,89 zł	71,46%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, wykaszanie terenów zieleni, wycinka drzew i krzewów przy budynku byłego gimnazjum w Jankowicach, zakup ławek 60.323,66 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 20.497,23 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	95.000,00 zł	
Wykonanie	78.210,99 zł	82,33%

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	430.000,00 zł	
Wykonanie	288.653,10 zł	67,13%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 148.097,26 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 117.830,46 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 22.725,38 zł.

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

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin była ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOS-1466/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.

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

Na terenie Miasta i Gminy Łasin znajduje się 535 punktów świetlnych.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	114.955,00 zł	
Wykonanie	76.214,11 zł	66,30%

W 2020 poniesiono wydatki na:

- monitorowanie wysypiska odpadów komunalnych w Szczepankach 1.753,98 zł;
- realizację zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin 53.906,74 zł;
- zwrot wraz z odsetkami nienależnie udzielonego dofinansowania na realizację zadania "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie" w wyniku audytu zadania przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy 20.553,39 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	414.192,93 zł	
Wykonanie	340.796,13 zł	82,28%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

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

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.836,35	
Wynagrodzenia osobowe	358.559,84	200.212,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.493,05	

Składki na ubezpieczenie społeczne	63.974,90	33.797,53
Składki na FP	8.259,94	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	11.123,04	
Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	
Zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja), utylizacja psa	6.563,98	
Wykonanie regulaminów dla placów i siłowni	1.000,00	
Odpis na ZFŚS	16.262,23	
Wydatki związane z utworzeniem i wyposażeniem placów zabaw i miejsc rekreacyjnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego 53.494,00 zł)	86.132,68	
Razem	574.806,01	234.009,88

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.215.380,00 zł	
Wykonanie	2.051.418,15 zł	63,80%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan	34.751,00 zł	
Wykonanie	31.160,72 zł	89,67%

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	2.888.129,00 zł	
Wykonanie	1.753.452,03 zł	60,71%

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2020 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 504.000,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2020 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 76.023,54 zł.

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

- wywozu nieczystości płynnych 465,33 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 45.307,20 zł;
- zakupu wyposażenia świetlic 20.029,18 zł;
- remontu dachu świetlicy wiejskiej w Plesewie, remont instalacji elektrycznej przy świetlicy w Nowych Jankowicach 4.001,30 zł;
- demontażu klimatyzatora ściennego z zabezpieczeniem czynnika chłodniczego w świetlicy w Zawdzkiej Woli 602,70 zł;
- opłaty za przesyłkę 1,00 zł;
- opracowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE 4.920,00 zł;
- wykonania instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szywałdzie 3.075,00 zł;
- podłączenia rynien do rowów chłonnych świetlica Stare Błonowo 4.920,00 zł;
- udrożnienia kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli i Nogacie 442,80 zł;
- wykonania przeglądów technicznych rocznych obiektów 4.090,95 zł;
- usługi kominiarskiej 110,70 zł.

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

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

Świetlica wiejska w Nogacie

- roboty budowlane 205.048,28 zł;
- nadzór inwestorski 18.819,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej 676,50 zł.

Świetlica wiejska w Nowych Jankowicach

- roboty budowlane 720.780,00 zł;
- nadzór inwestorski 18.819,00 zł;
- wykonanie siłowni zewnętrznej 12.915,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej 676,50 zł.

Świetlica wiejska w Zawdzkiej Woli

- roboty budowlane 92.291,55 zł;
- nadzór inwestorski 14.760,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej 676,50 zł.

92116 Biblioteki

Plan	209.000,00 zł	
Wykonanie	209.000,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	36.134,44 zł	90,34%

W 2020 roku udzielono dotacji na realizację:

- zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i renowacyjnych ołtarza bocznego prawego pw. św. Walentego w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie w kwocie 16.134,44 zł;
- zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i renowacyjnych ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Barbary w Świętem w kwocie 20.000,00 zł.

92195 Pozostała działalność

Plan	43.500,00 zł	
Wykonanie	21.670,96 zł	49,82%

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

Pozostałe środki w kwocie 15.670,96 zł przeznaczono min. na zakup prezentów okolicznościowych, kwiatów, nagród, artykułów spożywczych na pokazy kulinarne KGW, usługi transportowe, usługi cateringowe, organizację szkolenia kulinarnego dla członków GRK.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	383.007,00 zł	
Wykonanie	315.278,66 zł	82,32%

92601 Obiekty sportowe

Plan	203.622,00 zł	
Wykonanie	173.400,42 zł	85,16%

Wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego i boiska ORLIK.

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

Plan	138.299,00 zł	Wykonanie	129.915,22 zł	93,94%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wydatki rzeczowe

Plan	65.323,00 zł	Wykonanie	43.485,20 zł	66,57%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup statuetek - organizacja zawodów sportowych 500,00 zł;
- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki, trawy, wyposażenia (opryskiwacz, siatki do bramki, sprzęt sportowy, koszulki, spodenki), numerów startowych na Bieg II Siódemka Łasińska 7.248,71 zł,
- zakup artykułów spożywczych - Bieg II Siódemka Łasińska 279,38 zł;
- wykonanie projekt i medali - Bieg II Siódemka Łasińska 2.195,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 22.121,86 zł,
- konserwację boiska 1.400,00 zł;
- kontrolę okresowa instalacji elektrycznej 369,00 zł;
- organizację imprezy sportowej 3.000,00 zł;
- opracowanie instrukcji bezp. poż. 2.829,00 zł;
- usługę kominiarską i wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektów 605,78 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł,
- przygotowanie lokalnego biegu "Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" 880,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 578,28 zł;
- wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 518,19 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	179.385,00 zł			
Wykonanie	141.878,24 zł			79,09%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	124.000,00 zł	Wykonanie	115.000,00 zł	92,74%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

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

- dotację w wysokości 110.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W 2020 roku przekazano środki finansowe wysokości 110.000,00 zł;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W 2020 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł. W powodu pandemii COVID-19 wyścig kolarski nie odbył się, w związku z tym dnia 6 października 2020r. umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego została rozwiązana, a dotacja zwrócona do budżetu gminy;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa I Etap Szkołki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W 2020 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan **2.000,00 zł** **Wykonanie** **0,00 zł**

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin na organizację zadania pod nazwą „Spartakiada Osób Niepełnosprawnych”. W I półroczu 2020 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Na podstawie pisma z dnia 15 maja 2020r. w/w umowa uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron, a przekazana dotacja zwrócona do budżetu gminy.

Pozostałe wydatki

Plan **53.385,00 zł** **Wykonanie** **26.878,24 zł** **50,35%**

Środki finansowe w wysokości 6.712,98 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej tj. organizację sportu wiejskiego, w tym min. na:

- umowę zlecenie - animatora sportu wiejskiego 1.892,79 zł;
- zakupy: puchary, odzież sportowa, gra piłkarzyki, tarcza dart elektroniczna 4.820,19 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 14.687,35 zł.

Na:

- organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów w I półroczu 2020r. wydano 600,00 zł;
- zakup, transport i montaż bramek i siatki w sołectwie Kozłowo wydano 4.877,91 zł.

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	1.055.569,68 zł	Wykonanie	1.055.569,68 zł	dochody
Plan	1.055.569,68 zł	Wykonanie	1.055.569,68 zł	wydatki

W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.055.569,68 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (złożono 565 wniosków o zwrot podatku akcyzowego) 1.034.872,23 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 20.697,45 zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	90.157,00 zł	Wykonanie	90.157,00 zł	dochody
Plan	90.157,00 zł	Wykonanie	90.157,00 zł	wydatki

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

W 2020 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 90.157,00 zł, w tym na:

- zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 59.357,00 zł;
- pozostałe zadania 30.800,00 zł.

W 2020 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 244.441,50 zł, z tego z dotacji Wojewody 90.157,00 zł, co stanowi 36,88% wydatków ogółem.

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

Rodzaje wydatków	sfinansowane z dotacji celowej	sfinansowane ze środków własnych gminy
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00
Wynagrodzenia osobowe	65.472,00	123.132,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	3.956,98
Pochodne od wynagrodzeń	14.685,00	22.144,36
Rodzaje wydatków	sfinansowane z dotacji celowej	sfinansowane ze środków własnych gminy
Odpis na ZFŚS	0,00	4.650,78
Razem	90.157,00	154.284,50

Gmina rozliczyła otrzymaną dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2020 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem. Zgodnie z rozliczeniem gmina otrzyma w I kwartale 2021r. należną dotację celową w kwocie 539,65 zł stanowiącą rozliczenie zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2020 rok.

75056 Spis powszechny i inne

Plan 27.325,00 zł	Wykonanie 27.325,00 zł	dochody
Plan 27.325,00 zł	Wykonanie 21.324,68 zł	wydatki

Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego związana z:

- realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku tj. zakupem materiałów biurowych, wypłatą dodatków spisowych dla członków GBS, wypłatą nagród spisowych 21.054,93 zł.
- z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 269,75 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6.000,32 zł zwrócono do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy dnia 28 grudnia 2020r.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.583,00 zł	Wykonanie 1.583,00 zł	dochody
Plan 1.583,00 zł	Wykonanie 1.583,00 zł	wydatki

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 86.893,00 zł	Wykonanie 86.893,00 zł	dochody
Plan 86.893,00 zł	Wykonanie 83.735,46 zł	wydatki

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.157,54 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu dnia 16 września 2020r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan 78.476,31 zł	Wykonanie 78.476,31 zł	dochody
Plan 78.476,31 zł	Wykonanie 77.927,65 zł	wydatki

W 2020 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 78.476,31 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W 2020 roku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 77.150,68 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 776,97 zł.

Z otrzymanej w 2020 roku dotacji pokryto także wydatki roku 2019 w kwocie 132,84 zł za zakupione podręczniki i materiały edukacyjne ze środków własnych gminy.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 415,82 zł - przelew z dnia 28 grudnia 2020r.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.062.552,00 zł	Wykonanie	1.062.508,00 zł	dochody
Plan	1.062.552,00 zł	Wykonanie	1.062.508,00 zł	wydatki

Dotacja celowa w kwocie 532.068,00 zł przeznaczona była na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 638.600,62 zł, w tym z dotacji celowej 532.068,00 zł, co stanowi 83,32% wydatków ogółem.

Miasto i Gmina Łasin otrzymała także dotację celową w kwocie 530.440,00 zł na utworzenie nowych miejsc (15 dodatkowych miejsc dla uczestników SDS) oraz przeniesienie siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie do Jankowic.

Poniesiono wydatki na:

- zakup wyposażenie do kuchni, pracowni informatycznej, stołówki, sali spotkań za kwotę 241.107,35 zł, w tym z dotacji Wojewody za kwotę 230.440,00 zł.
- wydatki inwestycyjne przeznaczone na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele Środowiskowego Domu Samopomocy 1.695.000,00 zł, w tym z dotacji celowej Wojewody 300.000,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	7.990,79 zł	Wykonanie	7.990,79 zł	dochody
Plan	7.990,79 zł	Wykonanie	7.512,89 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

W 2020 roku wypłacono 497 dodatków energetycznych na kwotę 7.365,58 zł. Na obsługę zadania (zakup materiałów papierniczych) wydano 147,31 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 477,90 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2020r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	57.810,00 zł	Wykonanie	57.810,00 zł	dochody
Plan	57.810,00 zł	Wykonanie	57.805,00 zł	wydatki

W 2020 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 39.205,00 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację 1 dziecka w wymiarze 16 godzin miesięcznie wydano 18.600,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5,00 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2020r.

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	8.529.356,00 zł	Wykonanie	8.529.356,00 zł	dochody
Plan	8.529.356,00 zł	Wykonanie	8.528.391,81 zł	wydatki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w 2020 roku dotację celową w kwocie 8.529.356,00 zł.

Wypłacono 16.996 świadczeń. Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych bez kosztów obsługi to kwota 8.455.900,48 zł.

Wydatki poniesione na obsługę zadania:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS 69.438,21 zł.
- zakup artykułów biurowych 728,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłaty usług informatycznych 1.668,00 zł,
- szkolenie pracownika realizującego świadczenia wychowawcze 490,00 zł,
- delegacje 167,12 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 964,19 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2020r.

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

Plan	3.758.330,00 zł	Wykonanie	3.758.330,00 zł	dochody
Plan	3.758.330,00 zł	Wykonanie	3.752.936,95 zł	wydatki

W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3.758.330,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.

W 2020 roku wydano kwotę 3.871.291,54 zł, w tym z dotacji celowej 3.752.936,95 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 3.441.139,57 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 206.914,71 zł;
- obsługę zadania 104.882,67 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 118.354,59 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.393,05 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2020r.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	190,54 zł	Wykonanie	153,36 zł	dochody
Plan	190,54 zł	Wykonanie	139,28 zł	wydatki

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową w kwocie 153,36 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

W 2020 roku złożono 21 wniosków, w tym:

- 4 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 12 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 2 wnioski o przyznanie karty dla nowych członków rodziny;
- 3 wnioski o przyznanie nowych kart dla osób, które były już jej posiadaczami.

Wydatki w 2020 rok wyniosły 139,28 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 14,08 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2020r.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	303.220,00 zł	Wykonanie	303.220,00 zł	dochody
Plan	303.220,00 zł	Wykonanie	303.220,00 zł	wydatki

W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Zadanie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie.

Wyłacono 978 świadczeń.

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę świadczeń 293.400,00 zł,
- dodatki specjalne do pracowników realizujących świadczenia, pochodne od wynagrodzeń 9.820,00 zł.

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

Plan	17.949,00 zł	Wykonanie	17.949,00 zł	dochody
Plan	17.949,00 zł	Wykonanie	17.948,25 zł	wydatki

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

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2020 roku wyniosły 17.948,25 zł. Świadczeniem zostało objętych 14 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,75 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2020r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

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

W 2020 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.723.938,02 tj. 102,86% planu. Na dzień 31 grudnia 2020r. zaległości wynoszą 270.977,50 zł, nadpłaty 33.198,70 zł.

W 2020 roku wystawiono 402 upomnienia na kwotę 157.843,33 zł i 142 tytuły wykonawcze na kwotę 63.828,90 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.733.415,30 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 55.646,31 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.677.768,99 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XI/2020r. 143.418,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2019r., I-X/2020r. 1.420.155,56 zł;
- wykonanie metalowego pojemnika kosza w kształcie serca do zbiórki nakrętek 1.648,20 zł;
- zakup worków na odpady 2.829,00 zł;
- opłaty komornicze 494,89 zł;
- delegacje służbowe 283,34 zł;

- szkolenia 340,00 zł;
- zasądzone koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" z Grudziądza 15.000,00 zł;
- opłatę od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wniesioną do Sądu Okręgowego w Toruniu 75.000,00 zł;
- koszty postępowania zasądzone od Miasta i Gminy Łasin na rzecz wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu 18.600,00 zł.

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

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należał do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie i Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza.

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

- zlecenia IBG.271.2020.Z z dnia 03.01.2020r. w okresie od 3 stycznia 2020r. do 10 stycznia 2020r.;
- umowy IBG.271.2.2020.ZO z dnia 16 stycznia 2020r. i aneksu z dnia 31 stycznia 2020r. w okresie od 16 stycznia 2020r. do 29 lutego 2020r.;
- umowy IBG.271.5.2020.ZWR z dnia 2 marca 2020r. i aneksów z dnia 31 marca 2020r. i 30 kwietnia 2020r. w okresie od 2 marca 2020r. do 31 maja 2020r.;
- umowy IBG.271.8.2020.ZWR z dnia 29 maja 2020r. i aneksu z dnia 1 lipca 2020r. w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 sierpnia 2020r.;
- umowy z dnia IBG.271.13.2020.ZWR z dnia 1 września 2020r. w okresie od 1 września 2020r. do czasu podpisania umowy w postępowaniu przetargowym, nie dłużej niż do dnia 30 września 2020r.

Od dnia 15 września 2020r odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin należało do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza wybranego w trybie przetargu nieograniczonego.

W uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków wynikających z zawartej umowy, Miasto i Gmina Łasin odmówiła zapłaty części zobowiązania wynikającego z faktur za odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych za m-c IX i X 2020r. w łącznej kwocie 91.845,36 zł - zobowiązanie sporne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 360.000,37 zł dotyczą faktur za odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych za m-c XI i XII 2020r z terminem płatności w styczniu i lutym 2021r.

Należność z tytułu korekty faktury za m-c X/2020r. wynosi 2.371,68 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne gminy	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01010	Budowa zewnętrznych sieci sanitarnych dla zasilania w wodę i odbiór ścieków ze Środowiskowego Domu Samopomocy i mieszkań chronionych w Jankowicach	57.500,00	57.377,89	99,79	57.500,00	0,00
Dział 010				57.500,00	57.377,89	99,79	57.500,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	363.000,00	337.379,70	92,94	363.000,00	0,00

3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	388.000,00	357.734,41	92,20	388.000,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki	322.000,00	264.716,25	82,21	322.000,00	0,00
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	50.000,00	48.000,00	96,00	50.000,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie	851.379,00	790.837,60	92,89	419.360,00	432.019,00
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem	2.300.000,00	2.287.121,36	99,44	2.300.000,00	0,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I	164.000,00	153.750,00	93,75	164.000,00	0,00
9.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,00
Dział 600				4.588.379,00	4.389.539,32	95,67	4.156.360,00	432.019,00
10.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,00
Dział 700				35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,00
11.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	54.843,00	22.541,62	41,10	8.227,00	46.616,00
Dział 720				54.843,00	22.541,62	41,10	8.227,00	46.616,00
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	60.000,00	0,00		60.000,00	0,00
Dział 750				60.000,00	0,00		60.000,00	0,00
13.	754	75405	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	7.480,00	7.480,00	100,00	7.480,00	0,00
Dział 754				7.480,00	7.480,00	100,00	7.480,00	0,00
14.	851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatu do krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00
15.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług	71.400,00	0,00		71.400,00	0,00
Dział 851				86.400,00	15.000,00	17,36	86.400,00	0,00
16.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	1.695.000,00	1.695.000,00	100,00	809.328,00	885.672,00
17.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	1.426.000,00	1.426.000,00	100,00	676.000,00	750.000,00
18.	852	85295	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno-sportowe	242.000,00	242.000,00	100,00	242.000,00	0,00

19.	852	85295	Realizacja projektu Senior + w miejscowości Jakubkowo	152.092,00	151.091,00	99,34	32.191,00	119.901,00
Dział 852				3.515.092,00	3.514.091,00	99,97	1.759.519,00	1.755.573,00
20.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	0,00
21.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
22.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Goczałki	13.906,00	13.905,15	99,99	13.906,00	0,00
23.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Przesławice	15.369,00	15.368,85	99,99	15.369,00	0,00
Dział 900				439.275,00	429.274,00	99,72	439.275,00	0,00
24.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	787.164,00	224.543,78	28,53	187.164,00	600.000,00
25.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	630.500,00	107.728,05	17,09	294.750,00	335.750,00
26.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	779.656,00	753.190,50	96,61	179.656,00	600.000,00
27.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
Dział 921				2.202.320,00	1.085.462,33	49,29	666.570,00	1.535.750,00
OGÓLEM				11.046.289,00	9.555.766,16	86,51	7.276.331,00	3.769.958,00

Plan i wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe nie obejmuje zwrotu otrzymanej dotacji na inwestycje wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o f.p. w kwocie 18.105,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 86,53 %, co stanowi kwotę 9.573.871,16 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,19% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budowa zewnętrznych sieci sanitarnych dla zasilania w wodę i odbiór ścieków ze Środowiskowego Domu Samopomocy i mieszkań chronionych w Jankowicach

Plan 57.500,00 zł

Wykonanie

57.377,89 zł

Wykonawcą zadania wybranym w trybie zapytania ofertowego był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie. W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 63 mm i długości 36 m, sieć zewnętrzną wodociągową z rur PCV o średnicy 90 mm i długości 63 m na której zamontowano 2 hydranty ppoż. o średnicy 80 mm. Wykonano również przyłącze główne - zbiorcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 97 m z umieszczeniem na sieci 7 szt. studzienek inspekcyjnych o średnicy 400 mm. Wykonano przyłącza sanitarne do budynku z rur PVC o średnicy 150 mm i długości 53 m. Całość robót została zakończona i odebrana protokołarnie w dniu 20.10.2020r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty

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

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

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

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

Inwestycję zakończono 31 maja 2020r.

Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno

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

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

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

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

Inwestycję zakończono 31 maja 2020r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki

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

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

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

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

Inwestycję zakończono 31 maja 2020r.

Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych

Plan 50.000,00 zł **Wykonanie** 48.000,00 zł

W 2020 roku wykonano trzy dokumentacje projektowe wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad przebudową dróg gminnych nr 04137C w Plesewie, nr 041316C relacji Zawda- Zawdzka Wola oraz ulic Wrzosowa, Bratkowa i Liliowa. Wykonawcą dokumentacji była Firma Usługi projektowe Krzysztof Pyliński z Olsztyna.

Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie

Plan 851.379,00 zł **Wykonanie** 790.837,60 zł

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego podpisane zostały następujące umowy:

- dnia 25 czerwca 2020r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na przebudowę ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie - część I Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyszyńskiego za kwotę 208.476,87 zł;
- dnia 2 lipca 2020r. z firmą EXPERT Sp. z o.o. z Grudziądza na przebudowę ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie - część II Prace brukarskie za kwotę 343.170,00 zł;

- dnia 2 lipca 2020r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia na przebudowę ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie - część III Nawierzchnie bitumiczne za kwotę 156.386,10 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie zostało dnia 1 lipca 2020r. powierzone firmie Maciej Daniel Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Grudziądz. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 12.000,00 zł.

Pozostałe prace wykonane zostały na podstawie:

- zlecenia z dnia 20 października 2020r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia wykonało profilowanie mieszanką mineralno-asfaltową ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie za kwotę 23.351,49 zł;
- zamówienia z dnia 21 października 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie uzupełnił kruszywem podbudowę ulicy Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej po robotach sanitarnych za kwotę 1.845,00 zł;
- umowy z dnia 1 grudnia 2020r. firma EXPERT Sp. z o.o. z Grudziądz wykonała chodnik do ulicy Wałowej i odwodnienie parkingu na dz. nr 170/2 w Łasinie za kwotę 45.608,14 zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w wysokości 432.019,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Ogółem wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadania wyniosły 790.837,60 zł.

Zadanie w celu zapewnienia konkurencyjności podzielono na 3 części :

Część I - w ramach tej części zrealizowano budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej - wykonano kanały z rury PVC o średnicy 200-315 mm o łącznej długości 111 m , 2 separatory 30/300 z kręgów betonowych 1500 mm i głębokości 3 m, 2 osadniki z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm i głębokości 3 m, 5 studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm oraz 4 studzienki ściekowe uliczne prefabrykowane o średnicy 500 mm.

Część II - obejmowała prace brukarskie związane z przygotowaniem obrzeży 30 x 8 cm w ilości 70,40 m oraz krawężników betonowych 15 x 30 cm w ilości 763,06 m. Wykonano pas postojowy wzdłuż ul. Lipowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 437,60 m². Przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego wykonano 10 - stanowiskowy parking o wymiarach stanowisk 3,5 m x 5,0 m dla samochodów osobowych z jezdnią manewrową szerokości 5,0 m. Przebudowano chodniki w ilości 1.221,58 m².

Część III - obejmowała wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2.672,46 m² wraz z regulacją urządzeń obcych.

Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem			
Plan	2.300.000,00 zł	Wykonanie	2.287.121,36 zł

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego dnia 14 kwietnia 2020r. zostały podpisane następujące umowy:

- umowa na przebudowę drogi gminnej Nr 041303C w Nogacie z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z Połędzia za kwotę 1.197.339,10 zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m na długości 1617 m;
- umowa na przebudowę drogi gminnej Nr 041329C w Świętem z Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o. z Kwidzyna za kwotę 513.550,83 zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m na długości 970 m;
- umowa na przebudowę drogi gminnej Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z Połędzia za kwotę 1.628.687,42 zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m na długości 3300 m. Prace podzielono na dwa etapy. I etap - realizacja w 2020 roku za kwotę 488.606,23 zł, II etap - realizacja w 2021 roku 1.140.081,19 zł.

Nadzór inwestorski nad przebudową dróg gminnych powierzono następującym firmom wybranym w trybie zapytania ofertowego:

- przebudowa drogi gminnej Nr 041329C w Świętem Zakładowi Handlowo-Uslugowemu PROJEKT Wojciech Zawadziński z Grudziądz za kwotę 13.530,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w Nogacie Zakładowi Handlowo-Usługowemu PROJEKT Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę 25.830,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina za kwotę 37.884,00 zł. Nadzór inwestorski podzielono na dwa etapy. I etap - realizacja w 2020 roku za kwotę 11.365,20 zł, II etap - realizacja w 2021 roku 26.518,80 zł.

Firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Połędzia wykonała także remont dwóch przepustów rurowych pod drogą gminną nr 041310C Zawda-Szynwałd za kwotę 36.900,00 zł.

Ogółem wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadania wyniosły 2.287.121,36 zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w kwocie 2.402.817,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020.

W roku 2019 zrealizowano w ramach tego programu przebudowę drogi nr 041335 w Goczalkach.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I

Plan	164.000,00 zł	Wykonanie	153.750,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Wykonawcą zadania wybranym w trybie zapytania ofertowego była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 153.750,00 zł.

W ramach przebudowy uregulowano przebieg drogi w granicach działki geodezyjnej. Zostały odtworzone rowy i zebrane pobocza w ilości 775 m³, wykonano usunięcie skarpy o łącznej objętości 2.000 m³. Zostało wykonane profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy w ilości 4.262,50 m² oraz przygotowano nową nawierzchnię z kruszywa łamanego gr. 12 cm w ilości 3.500 m².

Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy

Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	150.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Firma EXPERT Sp. z o.o. z Grudziądza wybrana w trybie zapytania ofertowego wykonała parking i chodniki w Jankowicach na działce nr 98/1 i 99/1 za kwotę 150.000,00 zł.

Wykonany został chodnik z kostki betonowej 20 x 10cm gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 7 cm w ilości 340,5 m² oraz parking z nawierzchnią z tłuczni kamiennego o powierzchni 930 m².

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

Plan	35.000,00 zł	Wykonanie	35.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W I półroczu 2020 roku gmina zakupiła działkę w Szynwałdzie pod rozbudowę remizy OSP za kwotę 35.000,00 zł.

INFORMATYKA

Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Plan	54.843,00 zł	Wykonanie	22.541,62 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 27 czerwca 2017r. gmina Łasin jako partner wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim realizuje projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.

W 2020 roku na realizację projektu:

- dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym wydano 10.264,13 zł,
- Etap 2b - Wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń 12.277,49 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Plan	60.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Dnia 29 kwietnia 2019r. została zawarta umowa z Firmą PROJ-INVEST Sp. z o.o. z Torunia wybraną w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie. Koszt opracowania dokumentacji to 100.000,00 zł. Ze względu na przedłużające

się uzgodnienia konserwatorskie oraz w związku z pandemią COVID-19 przesunięty został na 2021 rok termin wykonania i uzgodnienia dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie z Konserwatorem Zabytków w Toruniu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu

Plan	7.480,00 zł	Wykonanie	7.480,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

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

OCHRONA ZDROWIA

Dofinansowanie zakupu aparatu do krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie

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

Na podstawie umowy Nr 1/2020 z dnia 4 czerwca 2020r. Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2020 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu aparatu do krio wraz z sondą. Źródłem sfinansowania dotacji celowej były środki Powiatu Grudziądzkiego przekazane Miastu i Gminie Łasin na podstawie Uchwały Nr XV/17/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 kwietnia 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin.

Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"

Plan	71.400,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

16 czerwca 2020r. została zawarta umowa Nr 2/2020 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 71.400,00 zł na dofinansowanie projektu pn. " Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na wniosek SP ZOZ w Łasinie dofinansowanie projektu zostało przesunięte na 2021 rok.

POMOC SPOŁECZNA

Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan	1.695.000,00 zł	Wykonanie	1.695.000,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W związku z wygaszeniem gimnazjum w Jankowicach przewidziano prace budowlane i instalacyjne związane z dostosowaniem części budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach przebudowy i adaptacji budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach przeprowadzono prace rozbiórkowe, przebudowano wnętrze budynku, została wymieniona konstrukcja dachu, stolarka okienna i drzwiowa oraz wymiana instalacji wewnętrznych: C.O., wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Wykonano nowe posadzki oraz tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Zostały wykonane zewnętrzne sieci sanitarne do zasilania w wodę oraz odbiór ścieków ze ŚDS. W wyniku przebudowy uzyskano pomieszczenia dla ŚDS o powierzchni zabudowy 700,10 m², powierzchni użytkowej 599,40 m² oraz kubaturze wynoszącej 2583,40 m³.

Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione

Plan	1.426.000,00 zł	Wykonanie	1.426.000,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W związku z wygaszeniem gimnazjum w Jankowicach przewidziano prace budowlane i instalacyjne związane z dostosowaniem budynku mieszkalnego oraz łącznika dla potrzeb urządzenia mieszkań chronionych w których zakwaterowanie znajdzie 10 osób wymagających pomocy z uwagi na brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach przebudowy i adaptacji budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach przeprowadzono prace rozbiórkowe, przebudowano wnętrze budynku, została wymieniona konstrukcja dachu, stolarka okienna i drzwiowa oraz wymiana instalacji wewnętrznych: C.O., wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Wykonano nowe posadzki oraz tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Po przebudowie uzyskano mieszkania

chronione o powierzchni zabudowy 315,10 m², powierzchni użytkowej 243,60 m² oraz kubaturze 1810,40 m³.

Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno-sportowe
Plan 242.000,00 zł Wykonanie 242.000,00 zł

Dokonano przebudowy budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Po przebudowie uzyskano pomieszczenia o powierzchni zabudowy 465,40 m².

W I półroczu 2020 roku firma PERFEKT- NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z Brodnicy wybrana w trybie zapytania ofertowego wykonała dokumentację przebudowy, modernizacji, remontu i adaptacji obiektu na cele ŚDS, mieszkań chronionych, zaplecza kuchennego, części rehabilitacyjno-sportowej wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym w postaci infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i sportowo-rekreacyjnej. Koszt dokumentacji stanowi kwotę 109.470,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego podpisana została w dniu 21 września 2020r. umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano - Montażowym "LUBTECH" Sp. z o.o. z Fijewa na wykonanie zadania pn. "Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach" za kwotę 2.772.395,30 zł. Zadanie podzielone zostało na poszczególne zakresy:

1. Utworzenie mieszkań chronionych (budynek A wraz z łącznikiem) za kwotę 1.217.531,94 zł,
2. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (budynek B) za kwotę 1.447.694,38 zł,
3. Przebudowa i modernizacja budynku na cele rehabilitacyjno-sportowe (budynek C) za kwotę 107.168,98 zł.

Na podstawie skorygowanego kosztorysu ofertowego uwzględniającego roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane został podpisany w dniu 11 grudnia 2020r. aneks Nr II do umowy z dnia 21 września 2020r. Wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 375.983,20 zł, w tym w poszczególnych zakresach:

1. Utworzenie mieszkań chronionych (budynek A wraz z łącznikiem) o kwotę 146.614,44 zł,
2. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (budynek B) o kwotę 145.987,15 zł,
3. Przebudowa i modernizacja budynku na cele rehabilitacyjno-sportowe (budynek C) o kwotę 83.381,61 zł.

Nadzór inwestorski branży sanitarnej powierzono Firmie Inwestycje i Doradztwo Jędrzej Tomella z Brodnicy za kwotę 12.300,00 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej oraz zapewnienie nadzoru branży elektrycznej powierzono Firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina za kwotę 48.585,00 zł.

Dnia 3 grudnia 2020r. została zawarta umowa z Firmą VIONET Artur Przybylski z Linarczyka na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, alarmowej i telefonu stacjonarnego w budynku, w którym będą mieszkania chronione oraz Środowiskowy Dom Samopomocy za kwotę 41.790,00 zł, w tym w poszczególnych zakresach:

1. Budynek A wraz z łącznikiem za kwotę 8.775,90 zł,
2. Budynek B za kwotę 19.641,30 zł,
3. Budynek C za kwotę 13.372,80 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku

Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.695.000,00 zł, w tym z dotacji Wojewody w kwocie 300.000,00 zł i środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 585.782,65 zł na:

- opracowanie dokumentacji przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku na cele ŚDS 51.757,42 zł,
- roboty budowlane 1.000.000,00 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej 4.920,00 zł,

- nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej 14.575,50 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej 676,50 zł,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, alarmowej i telefonu stacjonarnego 19.641,30 zł,
- wydatki niewygasające na podstawie Uchwały Nr XXII/185/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. 603.429,28 zł.

Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.426.000,00 zł, w tym z dotacji Wojewody w kwocie 250.000,00 zł, z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł na:

- opracowanie dokumentacji przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku na mieszkania chronione 23.295,22 zł,
- roboty budowlane 920.000,00 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej 2.460,00 zł,
- nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej 16.195,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany konstrukcji dachu i stropu 1.800,00 zł,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, alarmowej i telefonu stacjonarnego 8.775,90 zł,
- wydatki niewygasające na podstawie Uchwały Nr XXII/185/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. 453.473,88 zł.

Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno-sportowe

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 242.000,00 zł na:

- opracowanie dokumentacji przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku 34.417,36 zł,
- roboty budowlane 80.000,00 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej 820,00 zł,
- nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej 1.619,50 zł,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, alarmowej i telefonu stacjonarnego 13.372,80 zł,
- wydatki niewygasające na podstawie Uchwały Nr XXII/185/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. 111.770,34 zł.

Na podstawie aneksu Nr III z dnia 28 stycznia 2021r. do umowy z dnia 21 września 2020r. zakończenie robót budowlanych ustalono do dnia 31 stycznia dla budynków A i B i do dnia 26 lutego 2021r. dla budynku C.

Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo

Plan	152.092,00 zł	Wykonanie	151.091,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W związku z wypowiedzeniem umowy przez dzierżawcę pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jakubkowie oraz likwidacją miejscowego OSP, zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń z dostosowaniem ich do potrzeb realizacji programu Senior+. Wykonane zostały prace budowlane i instalacyjne polegające na remoncie i przebudowie wewnętrznej, wymianie stolarki zewnętrznej oraz przeprowadzeniu termomodernizacji ścian z wykonaniem nowej elewacji. Wykonawcą robót budowlanych związanych z utworzeniem placówki Senior+ w Jakubkowie było Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych TAD-BUD Tadeusz Stręk z Plesewa wybrane w trybie zapytania ofertowego.

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i adaptacji obiektu 2.091,00 zł,
- roboty budowlane 149.000,00 zł, w tym z dotacji Wojewody 119.110,60 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	Plan	400.000,00 zł	Wykonanie	400.000,00 zł
---	-------------	----------------------	------------------	----------------------

W I półroczu 2020r. Miasto i Gmina Łasin dokapitalizowała Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie poprzez

ustanowienie nowych udziałów o wartości 400.000,00 zł. Podwyższenie kapitału spółki związane jest z planowaną inwestycją - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie, która będzie realizowana z dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

ZGK Sp. z o.o. w Łasinie dnia 17.12.2019r. podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania kwotą 1.676.883,00 zł, która po uwzględnieniu oszczędności w ramach ORSG wzrosła o kolejne 105.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2020-2021. Całkowity szacowany koszt przebudowy wyniesie 3.300.000,00 zł.

Uzupełnieniem środków poza dokapitalizowaniem spółki będzie pożyczka w ramach programów i konkursów realizowanych przez WFOŚiGW lub NFOŚiGW.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Dnia 6 października 2020r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łasin - etap III.

Dofinansowanie projektu wynosi 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowaniem objęte będą oczyszczalnie przydomowe przy obiektach stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.

Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Goczałki

Plan	13.906,00 zł	Wykonanie	13.905,15 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Przesławice

Plan	15.369,00 zł	Wykonanie	15.368,85 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W 2020 roku zakupiono zestaw zabawowy dla sołectwa Goczałki za kwotę 13.905,15 zł i sołectwa Przesławice za kwotę 15.368,85 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	787.164,00 zł	Wykonanie	224.543,78 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu wykonuje firma Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek z Sierpca wybrana w przetargu nieograniczonym za kwotę 713.452,07 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy przebudowie i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat zostało powierzone firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina w trybie zapytania ofertowego za kwotę 18.819,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane 205.048,28 zł;
- nadzór inwestorski 18.819,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej 676,50 zł.

Termin zakończenia wykonania umowy został przekroczony, a roboty budowlane są w trakcie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano część robót ziemnych na parking, utwardzenie pod wiatę rekreacyjną, zainstalowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Ukończono roboty betoniarskie schodów zewnętrznych prowadzących na piętro budynku. Wykonano termomodernizację dachu oraz elewacji oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Roboty wewnętrzne remontowe wykonano w 70%.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	630.500,00 zł	Wykonanie	107.728,05 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa "TOM" Tomasz Nabożny z Otłowca za kwotę 615.000,01 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli zostało powierzone firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina w trybie zapytania ofertowego za kwotę 14.760,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane 92.291,55 zł;
- nadzór inwestorski 14.760,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej 676,50 zł

Termin zakończenia wykonania umowy został przekroczony, a roboty budowlane są w trakcie. Na dzień 31.12.2020 roku budynek świetlicy znajdował się w stanie surowym nie zamkniętym. Wykonano termoizolację elewacji, wymieniono stolarkę okienną bez wrót garażowych, zainstalowano urządzenia zabawowe placu zabaw.

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	779.656,00 zł	Wykonanie	753.190,50 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Przebudowę, rozbudowę i modernizację byłej kotłowni na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem zewnętrznym terenu w miejscowości Nowe Jankowice wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa "TOM" Tomasz Nabożny z Otlowca za kwotę 733.695,00 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy zmianie sposobu użytkowania z przebudową, rozbudową i modernizacją byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice zostało powierzone firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina w trybie zapytania ofertowego za kwotę 18.819,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane 720.780,00 zł;
- nadzór inwestorski 18.819,00 zł;
- wykonanie siłowni zewnętrznej 12.915,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej 676,50 zł.

Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty związane z zagospodarowaniem terenu, wykonany został chodnik z kostki betonowej o powierzchni 21,225 m² oraz plac postojowy z kostki betonowej o pow. 504,29 m². Roboty budowlane przy zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską obejmował między innymi: roboty rozbiórkowe, remontowe i adaptacyjne polegające na termomodernizacji budynku, wykonaniu nowych posadzek oraz tynków, wykonaniu nowej elewacji. Wykonano roboty instalacyjne branży sanitarnej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji grzewczej i chłodzącej. Roboty instalacji elektrycznej obejmowały wykonanie instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią wewnętrzną oraz instalacji p.poż i odgromowej. Została wykonana siłownia zewnętrzna złożona z 4 elementów.

Na realizację przebudowy i modernizacji w/w świetlic gmina otrzyma dofinansowanie w ramach środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

W I półroczu 2020r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie. Przewidywany termin realizacji inwestycji 2021-2022r.

Informację o realizacji inwestycji przygotował:

Kierownik Referatu Inwestycji,

Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Benedykt Stecki

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
758			Różne rozliczenia	1.085.672,00	1.085.672,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.085.672,00	1.085.672,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.085.672,00	1.085.672,00
Wydatki					
852			Pomoc społeczna	1.085.672,00	1.085.672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	585.672,00	585.672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585.672,00	585.672,00
			Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500.000,00	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione		

Zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Miasto i Gmina Łasin przeznaczyła odsetki od otrzymanych środków, zgromadzonych na lokacie terminowej w kwocie 110,65 zł na wydatki majątkowe - Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Informacja

o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w 2020 roku

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 14.413,82 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku wyniosły 14.413,82 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody - urządzenie terenów zieleni - art. 400a ust.1 pkt 29 i przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi - art. 400a ust. 1 pkt 9.

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

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

W uchwale Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 713.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 209.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 504.000,00 zł.

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2020 roku

Biblioteka Publiczna w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	227.577,00	237.215,74	104,24
I	Dotacja organizatora	209.000,00	209.000,00	100,00
II	Przychody operacyjne	14.605,00	24.243,74	166,00
1.	Środki z MKiDN	7.560,00	7.560,00	100,00
2.	Darowizny rzeczowe	716,00	715,04	99,87
3.	Inne	6.329,00	15.968,70	252,31
III	Środki z ub. roku	3.972,00	3.972,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	227.577,00	227.569,45	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe	128.466,00	128.465,13	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.480,00	20.479,57	99,99
3.	Składki na FP	802,00	801,22	99,90
4.	Zakup materiałów	16.331,00	16.330,07	99,99
5.	Zakup księgozbioru	22.518,00	22.517,04	99,99
6.	Zakup energii	9.502,00	9.501,55	99,99
7.	Zakup usług pozostałych	19.663,00	19.662,76	99,99
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.221,00	1.220,13	99,93
9.	Zakup usług remontowych	517,00	516,60	99,92
10.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
11.	Podróże służbowe	1.428,00	1.427,31	99,95
12.	Różne opłaty i składki	1.085,00	1.085,00	100,00
13.	Świadczenia urlopowe	5.039,00	5.038,35	99,99
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	475,00	474,72	99,94

Podstawowym przychodem instytucji była dotacja podmiotowa organizatora, która na 2020 rok została przekazana w wysokości 209.000,00 zł w tym 12.000,00 zł na zadania Powiatu Grudziądzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Pozostałe przychody to: środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 4.777,92 zł, umorzone składki ZUS 11.190,78 zł, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7.560,00 zł, które umożliwiły zakup nowości wydawniczych i dostęp do ebooków, darowizny rzeczowe - książki za kwotę 715,04 zł. oraz środki pieniężne z ubiegłego roku 3.972,00 zł.

Ogółem poniesione koszty wynoszą 227.569,45 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 16.330,07 zł:

- materiały biurowe 3.530,94 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 1.774,20 zł,
- prenumerata gazet 661,67 zł,
- wyposażenie, części wymienne 3.640,79 zł (monitor do komputera 531,50 zł, flipchart 233,17 zł, tablica zabezpieczająca 393,60 zł, twardy dysk 199,00 zł, części wymienne 231,53 zł, stoły, regał 1.519,99 zł, sztalugi 532,00 zł),

- nagrody w organizowanych konkursach 1.121,12 zł,
- organizacja zajęć i imprez 1.650,89 zł (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- części wymienne pomieszczenia 3.514,76 zł tj. drzwi wejściowe do budynku,
- inne 435,70 zł tj. doniczki, ziemia.

Zakup akcesoriów komputerowych 474,72 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł,
odnowienie podpisu elektronicznego 153,67 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 22.517,04 zł,

Zakup energii 9.501,55 zł:

- elektrycznej 1.676,55 zł,
- ciepłej 7.825,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 19.662,76 zł:
- opłaty bankowe 609,15 zł,
- opłaty pocztowe 186,38 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2020 rok 245,15 zł,
- inne 6.998,52 zł - usługi informatyczne 557,50 zł, hosting MAK+ 2.214,00 zł, usługi drukarskie 3.067,02 zł (druk książki 1.500,00 zł, zdjęć na wystawę 1.468,62 zł, plakatów 98,40 zł), dostęp do ebooków 1.160,00 zł,
- organizacja zajęć i imprez 5.253,00 zł (warsztaty, spotkania),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 6.370,56 zł.

Zakup usług remontowych 516,60 zł - usługa montażu drzwi,

Zakup usług zdrowotnych 50,00 zł,

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.220,13 zł,

Wynagrodzenia osobowe 128.465,13 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgowia oraz refundacja wynagrodzenia pracownika gospodarczego 0,25 etatu),

Świadczenia urlopowe 5.038,35 zł,

Składki ZUS 20.479,57 zł,

Składki na Fundusz Pracy 801,22 zł,

Podróże służbowe 1.427,31 zł,

Różne opłaty i składki 1.085,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2020 605,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2020r. wystąpiły należności w kwocie 45,30 zł, w tym wymagalne 42,00 zł. Zobowiązań brak.

Stan środków na rachunku bankowym 21.462,19 zł.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok

Stan księgozbioru : 24 108 egzemplarzy

Aktywni czytelnicy: 993,

Liczba wypożyczeń: 11 588 (11,6 książek na czytelnika),

Liczba odwiedzin 5 194 (25 osób dziennie),

Zakupiono 881 książek w tym dziecięcych 267 + 119 książek zostało podarowanych do biblioteki.

W spotkaniach, klubach, feriach wzięło udział 759 osób.

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 roku

1. Ferie w bibliotece-udział wzięło 123 dzieci, tematyka zajęć: biżuteria z modeliny, własna torba na zakupy, eko - stworki, owocowy zawrót głowy - warsztaty kulinarne, układanki puzzle w połączeniu z seansem filmowym, witraże- lampiony, mój obrazek z układanki pyssla, zostań projektantem mody, warsztat mydlany, gry stolikowe- turniej mistrzów;
2. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - spotkania: styczeń, luty, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik. Klub liczy 10 osób;
3. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci-spotkania : styczeń, luty- jedna grupa przedszkolna;
4. Kobiety z Biblii - spotkania styczeń, luty, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik. Klub dyskusyjny liczy 8 osób;
5. Kodowanie na dywanie - dla 4 grup przedszkolnych- styczeń, luty;
6. "Z dzieckiem w świat wartości"- dla 4 grup przedszkolnych- styczeń, luty;
7. Biblioterapia dla uczestników WTZ - styczeń, luty. Uczestnicy wystąpili z przedstawieniem "Rzepka"- dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy;
8. Lekcje biblioteczne- teatrzyk kamishibaim dla dzieci 3- letnich - 3 spotkania;
9. Dla uczniów klasy 6 "Polscy Nobliści znani i nieznan";
10. Biblioteka mobilna – wypożyczanie książek dzieciom z oddziałów przedszkolnych: Zawda, Wydrzno, Szonowo - co 2 tygodnie - styczeń, luty;
11. Warsztaty dla kobiet: „Jak się odnaleźć w hipermarkecie świata” oraz „Szczęście niejedno ma imię”;
12. Spotkanie autorskie z J.L Wiśniewskim - w ramach działalności DKK;
13. Dwie wystawy:
 - „Książka żyje ... naprawdę !” - wypożyczona z biblioteki w Morągu,
 - „Początek” i wernisaż Aleksandry Ulatowskiej uczennicy klasy II Liceum Plastycznego w Grudziądzu;
14. Narodowe Czytanie „Balladyny” transmisja on-line;
15. We współpracy z Domek Kultury „ Noc Bibliotek” dla dzieci z sekcji plastycznej i muzycznej działającej przy Domu Kultury;
16. Warsztat malowania "Motyle".
17. W ramach grantu- "Nie siedź- sieciuj"- szkolenie dla naszej sieci: "Animacje dla dzieci" w 2 częściach w bibliotece.

Udział w szkoleniach:

- warsztaty tworzenia komiksu,
- warsztaty eksperyment w pracy z dziećmi,
- szkolenie z tworzenia gier miejskich w 2 częściach,
- warsztaty pracy z czytelnikiem, " Książka i czytelnik – niecodzienny duet"- on-line,
- tworzenie podcastów- on-line,
- nauka programowania dla najmłodszych – klocki lego,
- szkolenie z biblioterapii,
- szkolenie z literatury hiszpańskiej i włoskiej.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin złożyła dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektów: „Partnerstwo dla książki” oraz „Promocja czytelnictwa”.

W czasie epidemii koronawirusa odbyły się:

- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - czytaliśmy wiersze, opowiadania o zwierzętach, nagrania na Facebooku;

- Nagrywaliśmy teatryki kamishbaim;
- 100- lecie urodzin Jana Pawła II- wystawa dorobku literackiego papieża, nagraliśmy nasze ulubione wiersze Karola Wojtyły, nasi czytelnicy mogli dzielić się ulubionymi cytatami papieskimi. We współpracy z przedszkolem zorganizowano konkurs plastyczny "Jan Paweł II - przyjaciel dzieci"- wystawa prac w kościele i bibliotece. Biblioteka dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie przygotowała nagrody książkowe;
- konkursy literackie on-line dla czytelników;
- lekcja biblioteczna "Lekcja , której nie było".

W ramach biblioteki powiatowej:

- spotkania dyrektorów bibliotek, również na platformie Zoom,
- doradztwo merytoryczne dla bibliotek powiatu,
- zakup książek do klubów czytelniczych,
- wystawa fotografii "Zabytki powiatu grudziądzkiego",
- wydanie tomiku poezji " A kiedy bywam poetką",
- zaproszenie do partnerstwa 3 bibliotek powiatu brodnickiego,
- współpraca z bibliotekami w ramach grantu,
- indywidualne spotkania z bibliotekarzami i dyrektorami,
- wymiana doświadczeń,
- zorganizowanie warsztatów dla bibliotekarzy.

Od listopada 2020 roku biblioteka wzbogaciła swoją ofertę o możliwość korzystania z usługi LEGIMI.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Łasin

mgr Barbara Kosior

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w 2020 roku**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	%
A	Przychody ogółem	541.064,00	520.619,37	96,22
I	Przychody	0,00	19.087,68	
1.	Środki z rozliczenia czynszu dzierżawnego	0,00	19.087,68	
II	Pozostałe przychody	504.000,00	448.267,00	88,94
1.	Dotacja organizatora	504.000,00	448.267,00	88,94
III	Przychody operacyjne	6.999,00	23.199,69	331,47
1.	Darowizny pieniężne	0,00	1.094,00	
2.	Przychody ze zbycia majątku	0,00	1.000,00	
3.	Inne	6.999,00	21.105,69	301,55
IV	Środki pieniężne z ub. roku	30.065,00	30.065,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	541.064,00	485.924,44	89,81
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	236,00	235,52	99,80
2.	Wynagrodzenia osobowe	229.716,00	222.198,81	96,73
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.040,00	39.691,57	96,71
4.	Składki na FP	4.936,00	4.935,91	99,99
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	347,00	347,00	100,00
6.	Zakup materiałów	63.502,00	63.501,83	99,99

7.	Zakup energii	31.482,00	31.481,62	99,99
8.	Zakup usług remontowych	30.655,00	30.654,40	99,99
9.	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	
10.	Zakup usług pozostałych	122.052,00	77.421,41	63,43
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.903,00	1.901,22	99,91
12.	Podróże służbowe	2.756,00	1.675,40	60,79
13.	Różne opłaty i składki	3.118,00	3.118,00	100,00
14.	Świadczenia urlopowe	6.977,00	6.588,61	94,43
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	2.174,00	2.173,14	99,96

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

Podstawowym przychodem instytucji była dotacja podmiotowa organizatora w kwocie 504.000,00 zł przekazana przez Miasto i Gminę Łasin. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne, w związku z czym dotacja podmiotowa nie została wykorzystana w 100%. Niewykorzystana dotacja w kwocie 55.733,00 zł została zwrócona do budżetu gminy 29 stycznia 2021r.

Pozostałe przychody to środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 19.087,68 zł.

Przychody operacyjne to:

- darowizna pieniężna w kwocie 1.094,00 zł;
- dochód z tytułu sprzedaży przyczepy do ciągnika 1.000,00 zł;
- umorzone składki ZUS 21.105,69 zł.

Środki pieniężne z ubiegłego roku to kwota 30.065,00 zł.

Ogółem przychody instytucji w 2020 roku wyniosły 520.619,37 zł.

Na działalność kulturalną w 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 485.924,44 zł, co stanowi 89,81 % kosztów planowanych na 2020 rok.

Wynagrodzenia osobowe 222.198,81 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1,25 wakat na stanowisku instruktora), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Wynagrodzenia bezosobowe 347,00 zł, umowa o dzieło (warsztaty teatralne).

Składki na ubezpieczenie społeczne 39.691,57 zł i Fundusz Pracy 4.935,91 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup materiałów 63.501,83 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 2.138,90 zł,
- artykułów biurowych i druków 3.298,29 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 8.081,97 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 1.958,10 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 4.138,55 zł,
- części wymiennych i wyposażenia 40.463,16 zł (kamera do monitoringu 1.094,70 zł, żarówki 450,00 zł, kable 2.506,02 zł, flagi 55,35 zł, wycieraczki 159,94 zł, części do komputerów 1.809,85 zł, odkurzacz 399,00 zł, szlifierka, klucze 369,00 zł, firany 1.970,00 zł, szyny 498,00 zł, ramki do prac 1.570,74 zł, światła 3.120,00 zł, urządzenia elektroniczne 1.726,99 zł, mikrofony 678,00 zł, reflektory 3.016,00 zł, części wymienne 3.098,57 zł, słupki do odgradzania 1.116,00 zł, interfejs 680,00 zł, statywy 290,00 zł, projektor 5.479,00 zł, wytwornica śniegu 730,00 zł, komputery stacjonarne 1.148,00 zł, laptopy 3.898,00 zł, kolumny 4.600,00 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 2.903,91 zł,

- prenumeratę gazet: „Gazeta Pomorska” 490,00 zł,
- olej napędowy 28,95 zł.

Zakup energii 31.481,62 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 23.239,23 zł, energii elektrycznej 7.595,65 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 646,74 zł.

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 30.654,40 zł - prace remontowe i naprawa instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynku.

Zakup usług pozostałych 77.421,41 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 747,07 zł,
- opłaty czynszu dzierżawnego za dom kultury 25.450,20 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas zajęć stałych 236,78 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 1.161,99 zł,
- organizację imprez 36.054,60 zł (warsztaty 2.200,00 zł, przedstawienie 400,00 zł, usługa koncertowa 12.100,00 zł, realizacja oświetlenia i nagłośnienia 8.716,00 zł, transmisja video 6.200,00 zł, opłaty autorskie 1.045,50 zł, zabezpieczenie medyczne 900,00 zł, usługa cateringowa 737,10 zł, kino plenerowe 3.000,00 zł, przewóz 756,00 zł)
- inne w kwocie 13.770,77 zł (opieka autorska programów 2.781,03 zł, usługi drukarskie 2.930,48 zł, informatyczne 1.510,44 zł, kominiarskie 123,00 zł, serwis monitoringu 430,50 zł, drukarki 169,74 zł, domena internetowa 147,60 zł, strona internetowa 2.000,00 zł, parasol licencyjny na filmy 1.677,98 zł i aranże muzyczne 2.000,00 zł).

Zakup akcesoriów komputerowych 2.173,14 zł

Odnowienie podpisu kwalifikowanego 153,67 zł, licencji programu antywirusowego 449,47 zł i zakup oprogramowania video 1.570,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.901,22 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 235,52 zł - zakup odzieży roboczej i wypłata ekwiwalentu za pranie.

Świadczenia urlopowe na 2020 rok 6.588,61 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.675,40 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 41,79 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.633,61 zł,
- różne opłaty i składki 3.118,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2020 rok 2.015,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł i składka ubezpieczeniowa za ciągnik 143,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2020r. wystąpiły należności w kwocie 91,12 zł, stan zobowiązań 76.781,21 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 21.048,21 zł, rozliczenia dotacji podmiotowej 55.733,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 136.004,95 zł.

**Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie
za 2020 rok**

Podstawowym celem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Do podstawowych zadań MGOK należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w 2020 roku przez MGOK w Łasinie to:

- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy M-GOK w Łasinie;
- XXVI Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2020. W przeglądzie wzięło udział 5 grup teatralnych (Gmina Grudziądz, Świecie n/Osą, Gmina Łasin – 125 aktorów);
- Dzień Babci i Dziadka – program artystyczny wraz z poczęstunkiem, w którym uczestniczyło około 60 seniorów z terenu miasta i gminy Łasin;
- Spektakl pt. „Jasełka opowiedziane na nowo” – Teatr rodzinny z Grudziądza;
- 100 – lecie Powrotu Łasina do Wolnej Polski;
- Koncert charytatywny "KALENDARZ DLA SENIORA" zespół RE! TANGO – Zakład Opieki Długoterminowej w Łasinie;
- Warsztaty Wokalne - NO NAME & NOŁNEJMIACZKI z Ludmiłą Małecką i Arturem Grudzińskim;
- Spektakl Teatralny pt. "ŁAKOCIE DLA JASIA i MAŁGOSI" Studio Teatralne KRAK-ART z Krakowa;
- Warsztaty Teatralne z Krzysztofem Rotnickim - reżyserem teatralnym;
- Warsztaty Ginącego Zawodu - Wikliniarstwo i Filcowanie;
- GALA ŁASIN 2020 – gala wręczenia nagród za osiągnięcia, edukacyjne, artystyczne, i sportowe oraz promocję Miasta i Gminy Łasin na szczeblu wojewódzkim krajowym i międzynarodowym;
- Dzień Kobiet - spotkanie dla mieszkańców gminy Łasin (występy artystyczne);
- IV Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej Łasin '2020 – organizator Szkoła Podstawowa w Łasinie (udostępnienie sali kinowej wraz z nagłośnieniem i światłem);

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. 29 marca 2020 r. w oparciu o decyzję Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznowieniu funkcjonowania niektórych instytucji kulturalnych Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie ponowił swoją działalność dla mieszkańców miast i gminy Łasin od dnia 5 maja 2020 r. zgodnie z ustalonym reżimem sanitarnym. Imprezy wewnętrzne oraz plenerowe z udziałem publiczności zaplanowane na miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec zostały odwołane. W tym czasie odbywały się koncerty w formie online z uwzględnieniem minimalnej liczby publiczności. Przez ten czas prowadzone były indywidualne zajęcia sekcji wokalne, próby zespołu NONAME oraz sekcji plastycznej również w formie online. Po ponownym wznowieniu działalności Dom Kultury prowadził zajęcia dla sekcji stałych zgodnie z wprowadzonym regulaminem o zachowaniu bezpieczeństwa w pomieszczeniach instytucji na czas trwania epidemii koronawirusa. W miesiącu marcu pracownicy M-GOK wykorzystali zaległe urlopy oraz nadgodziny. Przeprowadzony został także remont holu na parterze budynku obejmujący odświeżenie koloru ścian, obniżenie sufitów, zamontowanie nowego oświetlenia, wymianę karniszy okiennych.

- Koncert online zespołu POZYTYWNIE – Live streaming czyli transmisja wideo w czasie rzeczywistym. Cały koncert można było zobaczyć na portalu Facebook;
- Konkurs online na prace plastyczne pt. "Znak Zodiaku w Powiązaniu z Przypisanym do Niego Żywiołem";
- Koncert online "STWORA GŁODOMORA" - w wykonaniu pierwszej w Polsce pracowni lalkarstwa medialnego KONY PUPPETS oraz mini recital zespołu wokálnego "NO NAME". Cały koncert można było zobaczyć na portalu Facebook. Na potrzeby wspomnianej imprezy stworzone zostało specjalne Live Studio M-GOK Łasin w którym na żywo przeprowadzone zostały wywiady z zaproszonymi gośćmi. Całą imprezę można było oglądać w sieci na portalu Facebook;
- Prezentacja Wianków Świętojańskich połączona z puszczaniem lampionów szczęścia, impreza w plenerze na Amfiteatrze przy Jeziorze Zamkowym;
- Wakacyjne kino na leżakach – seans filmowy na placu przy Szkole Ponadpodstawowej w Łasinie;

- Wystawa prac plastycznych pn. „Rozświetlenie Letniej Nocy”. Wernisaż był podsumowaniem wakacyjnych cotygodniowych spotkań w plenerze podczas których dzieci malowały farbami fluorescencyjnymi świecącymi w ciemności po odpowiednim oświetleniu. Była to realizacja letniego projektu "Neonowe Wariacje". Przez dwa miesiące odbyło się 6 spotkań, byliśmy na osiedlach Konarskiego, Tysiąclecia, na skwerze Jana Pawła II oraz na ulicach Dworcowej, Radzyńskiej na alejce za Urzędem Miasta i Gminy Łasin oraz na ulicy Odrodzenia Polski - przed wejściem do Domu Kultury. Prace malowało 90 uczestników w wieku od 2 do 17 lat, przedział wiekowy był bardzo duży z czego ogromnie się cieszymy, tak jak z liczby uczestników. W spotkaniach brały udział nie tylko dzieci mieszkające w Łasinie czy gminie Łasin ale również dzieci przebywające na wakacjach w naszym mieście;
- Oficjalne otwarcie wystawy prac plastycznych pn. „Rozświetlenie Letniej Nocy”, która trwała od 21.09. – 28.10.2020 r. w holu Domu Kultury. Wystawa dedykowana była szczególnie dla osób, które nie miały okazji zobaczyć jej w plenerze w Parku Miejskim. Ekspozycję tworzyły wybrane prace, które powstały podczas letniego projektu "Neonowe Wariacje" zorganizowanego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Pierwszego dnia wystawy wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy uczestnikom, którzy brali udział we wspomnianym przedsięwzięciu;
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łasin zorganizował "2. Noc w Domu Kultury & Bibliotece Publicznej Łasin". Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa spotkanie odbyło się bez noclegu. Przygotowane zajęcia tak jak w zeszłym roku przeznaczone były dla uczestników sekcji stałych działających przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury tj. zespołu wokalnego No Name i sekcji artystycznych. Pierwszego dnia dzieci m. in. grały w gry edukacyjne, manualne, tworzyły własne breloki z koralików prasowanych, podczas seansu filmowego w którym, uczestniczyła sekcja artystyczna natomiast dzieci z sekcji wokalnej udały się na próbę wokalną do Kościoła pw. Św. Katarzyny w Łasinie. Drugi dzień dotyczył uczestników samego Zespołu, który oprawił muzycznie mszę świętą. Podczas wydarzenia - XX DZIEŃ PAPIESKI "Niełatwo zmierzyć głębokość słów..." Msza święta była transmitowana na żywo na profilu: "NADAJEMY" oraz została udostępniona na Naszym Facebook "DOM KULTURY ŁASIN" i na profilu FB "KASIA ŁASIN";
- Wyjazd Zespołu No Name do kina w ramach VOUCHERA otrzymanego od Burmistrza Miasta i Gminy Łasin oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Łasin podczas GALI ŁASIN 2020;
- KONCERT zaduszkowy nieśmiertelnych utworów niezapomnianej artystki KORY- legendarnej piosenkarki i wokalistki zespołu Maanam. Wystąpili: Ludmiła Małecka & Artur Grudziński BAND oraz gościnnie dziecięco - młodzieżowy zespół wokalny "No Name" działający przy DK Łasin. Koncert miał formę OnLine, którego transmisja na żywo odbyła się na profilu Facebook: "NADAJEMY" oraz została udostępniona na Naszym Facebook "DOM KULTURY ŁASIN". Ze względu na wprowadzone obostrzenia co do organizacji imprez, koncert odbył się z udziałem 25% publiczności. Wejściówki na koncert były darmowe;
- KONCERT ARTES ENSEMBLE - OnLine z okazji Narodowego Dnia Niepodległości pt. DROGA DO WOLNOŚCI - "Poloneza Czas Zacząć" w wykonaniu śpiewaków operowych i solistów muzycznych.
- MIKOŁAJ W ŁASINIE.
 - Konkurs Plastyczno – Literacki „List do Świętego Mikołaja” - ogłoszenie wyników. Do konkursu zgłoszono 68 prac z oddziałów przedszkolnych i szkół z Zawdy (25), Wydrzna (18), oraz Łasina (25). Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prace oceniane były w 5 kategoriach wiekowych: I kat. – przedszkola, II kat. – dzieci klas I-II, III kat. – dzieci klas III-IV, IV kat. – dzieci klas V-VI, kat. V - dzieci klas VII-VIII;
 - Występ zespołu NO NAME oraz solistów MgokStudio z Domu Kultury w Łasinie
 - Było to spotkanie online, koncert można było zobaczyć na portalu Facebook Domu Kultury oraz na stronie internetowej www.nadajemy.info;
- Powitanie Jezuska w Żłóbeczku. Występy sekcji wokalnej MgokStudio działającej przy MGOK w Łasinie oraz Zespołu No Name w Kościele pw. św. Katarzyny w Łasinie.
 - Dzieci i młodzież z MGOK w Łasinie uczestniczyli w 2020 roku w:
- Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Miłosnej Chełmno 2020;
- Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dolnośląskiej Nutka 2020;
- XV Ogólnopolskim Festiwalu Laureatów Piosenki;

- STREET TORUŃ - Zespół wokalny No Name wystąpił na rynku Staromiejskim przy Pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu;
- V Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Polskiej „KRUSZWICKA NUTA” 2020;
- I Kujawsko - Pomorskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznych 2020;
- Ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowany przez Program 1 Polskiego Radia – Choinki Jedyńki pod hasłem „Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia” - 2 wyróżnienia dla dzieci z terenu gminy Łasin. Na stronie POLSKIE RADIO <https://www.polskieradio.pl/451/8944> wyeksponowano wszystkie nagrodzone prace, w tym naszych laureatek.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

Koło Teatralne "Galimatias" (poniedziałek) - DK

Zespół muzyczny Pozytywnie (czwartek) - DK

Sekcja plastyczna (środa, wtorek) - DK

Sekcja wokalna (środa i czwartek) - DK

„MGOK-STUDIO” – realizacje audio (wtorek) - DK

Czytelnie internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek) - DK

MGOK VIRTAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK

Świetlica MGOK– bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek) - DK

Udostępniono pomieszczenia na:

Spotkania Grupy wsparcia ”Pierwszy krok”, spotkania terapeutyczne z psychologiem Centrum Pomocy Rodzinie, Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Wędkarskiego, na sprzedaż kart wędkarskich, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin, Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOK w Łasinie

Marek Czarnuch

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie w 2020 roku

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

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

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

Obiekt czynny jest 7 dni w tygodniu do godz. 20:00, a w okresie lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku do godz. 20:00, w soboty i niedziele do godz. 19:00.

Poza nadzorem nad korzystającymi z obiektu, pracownicy Stadionu Miejskiego organizują również imprezy sportowe dla mieszkańców miasta i gminy Łasin. W 2020 roku zorganizowano imprezy sportowe:

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

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

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

8 sierpnia 2020r. odbyła się impreza biegowa pod nazwą II Siódemka Łasińska. 7 km trasę przebiegło prawie 150 zawodników z całej Polski. Była to druga edycja biegu, w 2021 roku planowany jest udział 200 zawodników.

1. Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone są zajęcia stałe:

- piłka nożna dla chłopców 12-14 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla chłopców 9-10 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna chłopców 7-8 lat – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla dzieci 5-6 lat – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka siatkowa plażowa – 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

W 2020 roku na Stadionie Miejskim odbyło się ponad 30 meczów związkowych drużyn LKS Piast Łasin, w tym drużyny seniorów, juniorów młodszych, młodzików, orlików i żaków.

Całorocznie wykorzystana jest bieżnia tartanowa przez coraz liczniejszą grupę osób uprawiających biegi.

Zawody sportowe zorganizowane przez Organizatora Sportu Wiejskiego w 2020 roku.

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

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

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

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

Od marca 2020 roku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszono zostały zawody w tenisie stołowym organizowane przez organizatora sportu wiejskiego.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2020 rok

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020r.</i>
I	Przychody ogółem	12 396 000	11 884 622
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	11 481 000	11 112 701
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 831 000	10 552 947
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	650 000	559 754
2.	Przychody ze sprzedanych usług	195 000	131 034
	- przychody z dzierżaw	150 000	113 178
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	9 798
	- pozostałe przychody	10 000	8 058
3.	Przychody finansowe	20 000	3 779
4.	Przychody operacyjne	700 000	637 108

Uzyskane w 2020 roku przychody wyniosły 11 884 622 zł co stanowi 95,87 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 11 112 701 zł tj. 96,79 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych na rzecz NFZ odbiegała jedynie w niewielkim stopniu od podpisanych umów na realizację świadczeń w ramach zakładu opieki długoterminowej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z nowymi zasadami rozliczania umów, przyjętymi przez NFZ w ramach rozwiązań „covidowych”, w okresie zawieszenia świadczenia usług medycznych w poszczególnych zakresach, otrzymaliśmy należne nam za ten okres środki wg zawartej

umowy. Jak wynika z zawartych umów na usługi medyczne w 2021 roku, obowiązywanie planu finansowego z 2020 roku przedłużone zostało do 30 czerwca 2021 roku i w tym okresie pozostały nam do rozliczenia usługi w ramach okulistyki, gastroscopii i stomatologii. Ponadto zauważyć należy, iż z końcem roku wielkość zawartych z NFZ umów skorygowana została w niektórych zakresach z uwagi na niższe wykonanie przez nas planu usług, co spowodowane było przede wszystkim ograniczeniami w przyjmowaniu pacjentów z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, ale także chorobą i izolacją tak personelu, jak też pacjentów, co umożliwiło NFZ odblokowanie tych limitów na inne usługi, jak chociażby na walkę z COVID-19. Zmniejszenia te dotyczyły AOS, opieki długoterminowej i stomatologii.

Czasowe ograniczenie zakresu naszych usług medycznych na potrzeby innych podmiotów, jak też osób prywatnych, przełożyło się na wielkość uzyskanych przez nas z tego tytułu przychodów, plan w tym zakresie wykonany został w kwocie 559 754 zł tj. 86,11 %.

Wykonanie planu stanowią także przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 113 178 zł, przygotowanie obiadów w kwocie 9 798 zł, przychody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 5 221 zł oraz pozostałe drobne usługi typu ksero dokumentacji wyniosły one 2 837 zł. Przychody z tytułu w/w usług znacząco uległy zmniejszeniu, przyczyną tego stanu rzeczy jest chociażby udzielenie ulg w płaconych na naszą rzecz czynszach (brak lub ograniczenie możliwości prowadzonej na wynajmowanych powierzchniach działalności wskutek pandemii), jak też ograniczenie liczby sprzedawanych posiłków.

Brak też realizacji planu przychodów finansowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które wyniosły jedynie 606 zł. Z uwagi na ogromne koszty związane z walką z koronawirusem nie jesteśmy w stanie, tak jak dotychczas, lokować środki finansowe na lokatach terminowych, stąd też brak z tego tytułu przychodów. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 3 173 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec roku stanowiła ona kwotę 401 022 zł, jak też dotacji na bieżące usługi i zakupy w kwocie 174 492 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także wartość uzyskanych darowizn rzeczowych i finansowych w kwocie 44 082 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 17 512 zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020r.</i>
	Koszty ogółem	12 396 000	11 936 804
I	Koszty wg rodzaju	12 348 000	11 893 788
1.	Zużycie materiałów	1 735 000	1 520 646
	- leki	260 000	247 032
	- żywność	220 000	191 442
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	100 000	90 071
	- materiały do remontu budynków	40 000	35 102
	- odczynniki	180 000	154 054
	- paliwo	20 000	17 392
	- wyposażenie	100 000	77 085
	- środki czystości	85 000	79 940
	- materiały jednorazowe do walki z COVID 19	450 000	392 357
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	280 000	236 171
2.	Zużycie energii :	290 000	274 464
	- energia elektryczna	100 000	99 363
	- energia cieplna	170 000	163 042
	- woda	20 000	12 059
3.	Usługi obce:	4 623 000	4 601 377
	- usługi remontowe budynków	30 000	28 791
	- transportowe	8 000	1 274
	- medyczne obce (badania diagnostyczne, porady lekarskie	470 000	468 294
	- komunalne	40 000	40 018

	- telekomunikacyjne i pocztowe	25 000	20 615
	- usługi pralnicze	80 000	79 837
	- medyczne - kontrakty	3 800 000	3 797 607
	- usługi związane z walką z COVID 19	20 000	16 338
	- pozostałe	150 000	148 603
4.	Podatki i opłaty	118 000	92 212
	- podatek od nieruchomości	26 000	25 264
	- PFRON	50 000	43 622
	- pozostałe podatki i opłaty	42 000	23 326
5.	Wynagrodzenia	4 000 000	3 853 684
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	3 900 000	3 757 201
	- prace zlecenia	100 000	96 483
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	873 000	856 900
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	730 000	720 172
	- odpis na ZFŚS	110 000	107 076
	- kursy i szkolenia	12 000	9 406
	- pozostałe	21 000	20 246
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	99 000	93 151
	- delegacje i ryczałty	4 000	1 951
	- ubezpieczenie majątku zakładu	65 000	65 177
	- pozostałe	30 000	26 023
8.	Amortyzacja	610 000	601 354
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	48 000	43 016
1.	Koszt wytworzenia obiadów	10 000	9 176
2.	Naliczone odsetki	30 000	26 982
3.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000	6 858

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za 2020 rok wyniosły 11 936 804 zł tj . 96,29 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 11 893 788 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, odczynników diagnostycznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarskich i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych umów zleceń. W chwili obecnej do kategorii tej zaliczamy też zakupy i usługi związane z ochroną pacjentów i personelu przed wirusem SARS.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 4 710 584 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz ustawowymi świadczeniami na rzecz pracowników i zleceniobiorców.

Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 2 138 609 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 1 658 998 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku z podziałem na grupy zawodowe oraz wysokość kosztów wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1.	lekarze	1,13	82 898
2.	pielęgniarki	22,8	1 497 812
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	0,83	18 150
4.	pozostały personel medyczny	9,47	486 564
5.	laboranci	3	179 975
6.	salowe	9	356 435

7.	personel techniczny i gospodarczy	13,62	570 087
8.	administracja	9,21	565 280
Razem		69,06	3 757 201

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ i ich koszt

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa cywilnoprawna	Koszt usług
1.	lekarze	26 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	2 138 609
2.	pielęgniarki	22 umowy kontraktowe, 12 umów zlecenie	1 490 222
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	4 umowy kontraktowe	215 257
4.	pozostały personel medyczny	3 umowy kontraktowe, 3 umowy zlecenie	38 646
5.	personel techniczny i gospodarczy	3 umowy na świadczenie usług porządkowych	11 356
Razem			3 894 090

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 3 385 597 zł. W ramach tych środków ujęte są też koszty bezpośrednio związane z walką z COVID-19 tj. przede wszystkim zakup środków ochrony osobistej dla personelu, środków dezynfekcyjnych, koszty przystosowania pomieszczeń szpitala na potrzeby wykonania decyzji Wojewody w sprawie wydzielenia w strukturze SP ZOZ tzw. łóżek covidowych. Koszt zakupów i usług bezpośrednio z tym związanych to kwota 408 695 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 43 016 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 9 176 zł, koszt odsetek od nieterminowo zrealizowanych i rozliczonych płatności w kwocie 3 682 zł, odsetki od kredytu bankowego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych w kwocie 23 300 zł oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt przeprowadzonych postępowań komorniczych i wszczętych pozwów sądowych w kwocie 241 zł, umorzonych należności w kwocie 3 353 zł oraz wartość przeterminowanych leków w wysokości 3 264 zł.

Uzyskane przez nas przychody nie równoważą poniesionych kosztów zakładu, wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę -61 426 zł (strata netto po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9.244,00 zł).

Wynik finansowy za 2020 rok odbiega od założonych wielkości, zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS wpłynęło znacząco na jego wielkość. Wysokie koszty zakupu środków jednorazowego użytku w celu zniwelowania zagrożenia dla naszych pracowników i pacjentów, szczególnie w pierwszej fazie pandemii, pomimo wsparcia organów państwowych jak też prywatnych darczyńców, wpłynęły znacząco na stan naszych finansów. Nie bez znaczenia dla wielkości ujemnego wyniku finansowego jest też fakt zmniejszenia się przychodów z tytułu świadczonych usług (korekta umów z NFZ). Pomimo zagrożenia wirusem SARS, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów w miesiącu listopadzie podjęta została decyzja o przystosowaniu szpitala na potrzeby świadczenia usług polegających na hospitalizacji chorych na COVID-19 tj. na podstawie decyzji Wojewody, co znacząco wpłynęło na poprawę naszej sytuacji finansowej.

Należności i zobowiązania na 31.12.2020r.

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	1 369 149
-w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	1 061 099
2. Zobowiązania	1 700 599
- zobowiązania wobec dostawców	504 467
- podatki do US	61 177
- składki ZUS	183 124
- opłata za gospodarowanie odpadami	-
- PFRON	2 472
- wynagrodzenia	221 801
- pozostałe zobowiązania	247 558
- kredyty i pożyczki	480 000
3. Środki pieniężne w banku	777 912

Należności na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1 369 149 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 1 061 099 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 31.12.2020r. wynosi 1 700 599 zł, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2020r. posiadamy zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 480 000 zł, roczna spłata kapitału wynosi 120 000,00 zł.

Przychody z NFZ wg źródeł na 31.12.2020r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy w 2020 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur w zł
Szpital, w tym	4 272 982	4 272 982
ryczałt PSZ (chirurgia + interna)	2 871 261	2 871 261
ryczałt izba przyjęć + nocna i świąteczna opieka	961 340	961 340
środki na podwyżki pielęgniarek	440 381	440 381
CHZ (choroby zakaźne)	Brak limitu	416 678
ryczałt za gotowość do udzielania świadczeń, pobierania materiału diagnostycznego, hospitalizacja pacjentów, teleporady, ryczałt na utrzymanie reżimu sanitarnego, dodatek dla pracowników medycznych		79 544
		39 753
		116 635
		134 358
		46 388
ZOD w tym	1 950 709	1 940 350
zakład,	1 363 293	1 331 738
opieka domowa długoterminowa	195 941	195 610
środki na podwyżki pielęgniarek dot. 2019 roku	391 475	391 475
		21 527
POZ	Brak limitu	2 975 994
Rehabilitacja, w tym	297 279	316 969
rehabilitacja, dot. 2019 roku	297 279	297 282
		19 687
Gastroskopia, w tym	9 982	10 095
gastroskopia dot. 2019 roku	9 982	9 982
		113
AOS, w tym	167 387	173 884
Ginekologia,	97 726	97 726
Okulistyka	60 539	60 539
środki na podwyżki pielęgniarek dot. 2019 roku	9 122	9 122
		6 497
Stomatologia, w tym	445 024	445 995
Dorośli,	282 220	281 775
Dzieci	162 804	162 528
dot. 2019 roku		1 692
Razem		10 552 947

Koszty wg rodzaju działalności w 2020 roku

Rodzaj umowy	Koszty wg rodzaju działalności
Szpital, w tym	5 308 605,31
oddział wewnętrzny,	2 191 104,36
oddział chirurgiczny + poradnia chirurgiczna	2 543 928,58
izba przyjęć + nocna i świąteczna pomoc medyczna	573 572,37
Choroby zakaźne	112 429,94
ZOD, w tym	2 611 735,34
zakład długoterminowy,	2 402 438,85
opieka domowa długoterminowa	209 296,49
POZ	1 937 739,68
Rehabilitacja	225 726,03
Gastroskopia	32 769,19
AOS, w tym	271 879,26
Ginekologia,	185 607,57
Okulistyka	86 271,69
Stomatologia, w tym	547 737,12
Dorośli,	334 221,28
Dzieci	213 515,84

Usługi diagnostyczne	822 756,62
Usługi świadczone na zewnątrz	22 409,40
Razem	11 893 787,89

Realizacja planu inwestycyjnego w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Koszty ogółem	Plan kosztów na 2020 rok	Wykonanie kosztów w 2020 roku	Źródła finansowania w 2020 roku		
					SP ZOZ Łasin	Budżet Gminy Łasin	Inne
1.	Zakup sprzętu medycznego	70 000	70 000	18 600	3 600	15 000	-
2.	Termomodernizacja budynku Szpitala	970 000	30 000	20 567	16 673	-	3 894
3.	Modernizacja szpitala i zakup wyposażenia w ramach projektu (blok operacyjny, laboratorium, RTG)	1 700 000	50 000	192	192		
4.	Zakup respiratorów	90 000	90 000	79 800	-	-	79 800
	Razem	2 830 000	240 000	119 159	20 465	15 000	83 694

W ramach realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w 2020 roku zakupiliśmy 2 respiratory w ramach programu pomocowego, związanego z walką z COVID-19 oraz aparat do krio wraz z sondami dla poradni rehabilitacyjnej. W 2020 roku zakończono termomodernizację budynku szpitala wraz z wymianą kotłów w kotłowni przyszpitalnej w ramach programu unijnego, koszt tej inwestycji wyniósł 949 202 zł. Zakończono także modernizację szpitala i zakup wyposażenia w ramach programu unijnego, dotyczącego bloku operacyjnego, laboratorium oraz pracowni RTG, koszt tego projektu wyniósł 1 646 841 zł.

Informacja o działalności merytorycznej SP ZOZ Łasin za 2020 rok

Leczenie Szpitalne

Nazwa	Liczba łóżek	Liczba pobyków	Liczba zgonów	Średni czas pobytu	Liczba zabiegów	
Oddział chorób wewnętrznych + COVID	20	456 + 24 z oddziału I stopnia z podejrzeniem COVID-19	42	4 dni – oddział COVID I i II stopień 7 dni - wewnętrzny	X	
Oddział chirurgiczny	15	462	4	4	213	
Zakład Opieki Długoterminowej	Pielęgnacyjno-opiekuńczy	25	45	23	96	X
	Opiekuńczo-leczniczy	12	20	7	103	X
	Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa	X	28	X	147	X

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Liczba zadeklarowanych pacjentów (na dzień 31.12.2020r.)	Podstawowa opieki zdrowotna	8 487
	Położna	4 288
	Środowiskowa	8 621
	Szkolna	975
Liczba udzielonych porad	Dorośli	30 998
	Dzieci	5 646
Liczba wizyt domowych		297
Pielęgniarska środowiskowa liczba wizyt		2 531
Położna środowiskowa liczba wizyt		1 486

Poradnie specjalistyczne

Poradnia ginekologiczno-położnicza – liczba porad	1183		
Poradnia stomatologiczna – liczba wizyt	Dorośli	1 934	2 976
	Dzieci	1 042	
Poradnia chirurgiczna – liczba porad	3 206		
Poradnia okulistyczna – liczba porad	766		
Poradnia lekarza rehabilitanta – liczba porad	1 188		
Poradnia fizjoterapii – liczba zabiegów	44 285		

Diagnostyka

Laboratorium (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	46 349		
Pracownia endoskopowa (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	268	Gastroskopia	112
			Kolonoskopia	156
RTG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	4 956		
EKG ambulatoryjne	Liczba badań	318		
USG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	1 336		

Sprawozdanie sporządził:

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Łasinie

Szymon Jagielski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO **MIASTA I GMINY ŁASIN** **na dzień 31 grudnia 2020 roku**

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwale na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2020 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Miastu i Gminie Łasin:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,

- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łasin w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- instytucje kultury,
- jednostki służby zdrowia.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została przygotowana przez:

- Pana Andrzeja Stachnowicza – Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi,
- Panią Barbarę Kowalską – Inspektora ds. księgowości budżetowej.

Grunty

W skład majątku Miasta i Gminy Łasin wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 347,8438 ha. Znaczna część gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego i dzierżawą. Skutkuje to znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień właścicielskich - praktycznie ograniczają się one do pobierania opłat.

Rodzaje praw do gruntów jakie przynależą Miastu i Gminie Łasin przedstawia poniższa tabela

[ha]

Lp.	Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy - ogółem	w tym:					
			będące własnością gminy				nie będące własnością gminy	
			w bezpośrednim zarządzie gminy	dzierżawa gruntów	wieczyste użytkow. gruntów	trwały zarząd	wieczyste użytkow. gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Grunty rolne	325,1214	48,5397	60,1690	4,6942	-		211,7185
1.	Grunty orne	70,6160	13,4388	51,8790	4,6942	-		0,6040
2.	Sady	2,8020	2,0620	0,7400	-	-		
3.	Łąki	4,8369	1,8069	3,0300	-	-		
4.	Pastwiska	3,4885	2,1485	1,3400	-	-		
5.	Grunty rolne zabudowane	3,8208	0,6808	3,1400	-	-		
6.	Rowy melioracyjne	239,5572	28,4027	0,0400	-	-		211,1145
II	Grunty leśne	10,1386	8,7486	1,3900	-	-		
1.	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-		
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886	7,7986	1,3900	-	-		
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	201,7761	186,8694	2,6900	11,4473	-	0,1885	0,5809
1.	Tereny mieszkalne	4,4946	2,5587	0,0100	1,9259	-		
2.	Tereny przemysłowe	11,5294	11,2609	0,0800	-	-	0,1885	
3.	Tereny zabudowane pozostałe	9,9808	0,3129	-	9,5214	-		0,1465
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,6946	9,7502	2,6000	-	-		0,3444
5.	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-		
6.	Tereny komunikacyjne w tym	162,8267	162,7367	-	-	-	-	0,0900
	Drogi	162,8267	162,7367	-	-	-		0,0900

IV	Tereny różne	0,0548	0,0548	-	-	-	
V	Nieuzytki	23,4304	20,9233	2,3175			0,1896
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	560,5213	265,1358	66,5665	16,1415		0,1885 212,4890

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, pogrupowanych wg użytków wskazanych w ewidencji gruntów

Lp.	Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin	Powierzchnia gruntów
1	2	3
I	Użytki rolne	113,4029
1.	Grunty orne	70,0120
2.	Sady	2,8020
3.	Łąki	4,8369
4.	Pastwiska	3,4885
5.	Grunty rolne zabudowane	3,8208
6.	Rowy melioracyjne	28,4427
II	Grunty leśne	10,1386
1.	Lasy	0,9500
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	201,0067
1.	Tereny mieszkalne	4,4946
2.	Tereny przemysłowe	11,3409
3.	Tereny zabudowane pozostałe	9,8343
4.	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,3502
5.	Drogi	162,7367
6.	Użytki kopalne	0,2500
IV	Tereny różne	0,0548
V	Nieuzytki	23,2408
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	347,8438

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areal gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,7515 ha.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wydzierżawianych jest 66,5665 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura %
grunty orne	51,8790	77,94
tereny rekreacyjne	2,6000	3,91
tereny przemysłowe	0,0800	0,12
sady	0,7400	1,11
łąki	3,0300	4,55
pastwiska	1,3400	2,01
budownictwo mieszkaniowe	0,0100	0,01
grunty rolne zabudowane	3,1400	4,72
rowy	0,0400	0,06

nieużytki	2,3175	3,48
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,3900	2,09
RAZEM	66,5665	100

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 16,1415 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste. Taki sposób rozporządzenia gruntami daje osobom trzecim bardzo mocne prawo rzeczowe, które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do uzyskiwania korzyści z pobieranych opłat.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym

Oznaczenie użytku	Powierzchnia gruntów w ha
Razem:	16,1415
użytki rolne	4,6942
grunty orne	4,6942
grunty zabudowane i zurbanizowane	11,4473
tereny mieszkalne	1,9259
tereny przemysłowe	-
tereny zabudowane, pozostałe	9,5214

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 1.

Drogi

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 92,121 km, co stanowi powierzchnię 334.958,7 m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 36,157 km, co stanowi 161.276,2 m²
- betonowa – 0,11 km, co stanowi 330 m²
- kostka – 1,565 km, co stanowi 6.531,9 m²

b) twarda nieulepszona:

- tłuczniowa – 1,426 km, co stanowi 4.867,9 m²

c) gruntowa – 52,863 km, co stanowi 161.952,7 m², w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 2,333 km, co stanowi 9.521,7 m²
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 50,53 km, co stanowi 152.431,0 m²

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

a) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 25.406,7 m²

b) obiekty mostowe w osi drogi – 24 sztuki o długości 317,1 m.

Grupa O KŚT "Grunty" obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak:

- użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.,
- grunty zabudowane i zurbanizowane,
- użytki ekologiczne, nieużytki,
- tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych,

- pozostałe tereny,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa 1 KŚT "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Grupa 2 KŚT „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 KŚT „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny elektryczne wirujące, agregaty (zespoły) elektro-energetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym, spożywczym, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych. Do grupy tej należą również: maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny.

Grupa 5 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje - maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Grupa 6 KŚT „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Grupa 7 KŚT „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszki.

Grupa 8 KŚT „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2019r.	Wartość na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.764.020,56	4.005.352,34	1.241.331,78

Środki trwałe w budowie Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy ulicy Radzyńskiej	288.770,00
2.	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	215.947,96
3.	Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim	168.570,00
4.	Przebudowa drogi gminnej Zawda-Szynwałd - dokumentacja techniczna	542.871,43
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola dokumentacja techniczna	16.000,00
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 041317C Plesewo -Huta Strzelce Zawdzka Wola dokumentacja techniczna	16.000,00
7.	Remont i renowacja budynku Urzędu - dokumentacja techniczna, chodnik	56.974,00
8.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przesławicach - wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji	15.000,00
9.	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	22.541,62
10.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji, opinii ornitologicznej, opracowanie wniosku o dofinansowanie	30.000,00
11.	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	1.121.570,72
12.	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	972.526,12
13.	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno-sportowe	130.229,66
14.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	139.918,05
15.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	17.690,00
16.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	250.742,78
	RAZEM	4.005.352,34

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. stanowią kwotę 896.605,09 zł, w tym:

- WNiP jednostek budżetowych 419.541,92 zł;
- WNiP instytucji kultury 19.100,19 zł;

- WNiP SP ZOZ 457.962,98 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja „udziały i akcje” obejmuje udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie, Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wartość udziałów wynosiła 6.207.300,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin posiadało:

- 4 udziały o wartości 1.840,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie,
- 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie,
- 6.200 udziałów o wartości 6.200.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie,
- SP ZOZ Łasin posiadał 1 udział o wartości 460,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego.

Dane dotyczące wartości należności długoterminowych przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2019r.	Wartość na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe wynikające z konta 226	259.260,32	281.607,36	22.347,04

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 3.

Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1.	Dz. nr 16/12 o pow. 3355 m ² Łasin (inne tereny zabudowane)	1179/2020	03.02.2020r.	202.000,00	202.000,00
2.	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1A/2 gm. Łasin	5092/2020	30.04.2020r.	75.100,00	30.040,00
3.	Lokal mieszkalny ul. 700-lecia 10/6 gm. Łasin	5100/2020	30.04.2020r.	73.900,00	29.560,00
4.	Lokal mieszkalny ul. Stara 1/10 gm. Łasin	5081/2020	30.04.2020r.	99.300,00	39.720,00
5.	Lokal mieszkalny Nowe Błonowo 4/1 gm. Łasin	5257/2020	05.05.2020r.	60.100,00	15.025,00
6.	Lokal mieszkalny ul. Stara 1/18 gm. Łasin	5248/2020	05.05.2020r.	100.100,00	40.040,00
7.	Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 9/3 gm. Łasin	5240/2020	05.05.2020r.	86.100,00	34.440,00
8.	Lokal mieszkalny Plesewo 35/4 gm. Łasin	5795/2020	18.05.2020r.	20.500,00	5.125,00
9.	Lokal mieszkalny ul. Stara 1/17 gm. Łasin	6741/2020	05.06.2020r.	86.100,00	31.440,00
10.	Lokal mieszkalny ul. Stara 1/3 gm. Łasin	6733/2020	05.06.2020r.	78.700,00	31.480,00
11.	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1A/9 gm. Łasin	6890/2020	09.06.2020r.	69.200,00	27.680,00
12.	Lokal mieszkalny ul. Dworcowa 32/1 Łasin Wybudowanie gm. Łasin	7304/2020	19.06.2020r.	58.500,00	14.625,00
13.	Lokal mieszkalny ul. Stara 1/9 gm. Łasin	7312/2020	19.06.2020r.	58.900,00	23.560,00
14.	Lokal mieszkalny ul. Dworcowa 50B/1	8705/2020	15.07.2020r.	121.200,00	121.200,00

	Łasin Wybudowanie gm. Łasin				
15.	Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 9/8 gm. Łasin	8713/2020	15.07.2020r.	88.000,00	88.000,00
16.	Dz. nr 113/3 o pow. 1900m ² i Dz. nr 113/8 o pow. 2500 m ² Wydrzno (tereny rolne) sprzedaż użytkowania wieczystego	11093/2020	04.09.2020r.	5.400,00	5.400,00
17.	Dz. nr 101/5 o pow. 900 m ² Łasin (tereny rolne)	14669/2020	13.11.2020r.	11.720,00	11.720,00
18.	Dz. nr 101/6 o pow. 900 m ² Łasin (tereny rolne)	14669/2020	13.11.2020r.	13.030,00	13.030,00
19.	Dz. nr 101/7 o pow. 900 m ² Łasin (tereny rolne)	14669/2020	13.11.2020r.	13.030,00	13.030,00
20.	Dz. nr 29/3 o pow. 32 m ² Łasin (droga)	16381/2020	15.12.2020r.	1.600,00	1.600,00
21.	Dz. nr 29/4 o pow. 28 m ² Łasin (droga)	16389/2020	15.12.2020r.	1.500,00	1.500,00
22.	Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 9/6 gm. Łasin	16396/2020	15.12.2020r.	79.700,00	31.880,00
23.	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 2A/25 gm. Łasin	16485/2020	16.12.2020r.	84.200,00	33.680,00
24.	Lokal mieszkalny Zawdzka Wola 35/5 gm. Łasin	16477/2020	16.12.2020r.	46.200,00	11.550,00
25.	Lokal mieszkalny Zawdzka Wola 35/4 gm. Łasin	16736/2020	21.12.2020r.	53.500,00	13.375,00
Razem				1.587.580,00	870.700,00

Kupno na rzecz mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Kwota kupna
1	Dz. nr 81/7 o pow. 3000 m ² Szynwałd (grunty orne)	1179/2020 z dnia 27.01.2020 r.	35.645,53

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2020 rok

Lp.	Dochody	Kwota
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.363,20
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.021.791,71
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.472,84
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	837.718,15
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.320,00
	Ogółem	1.887.665,90

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Nowe Błonowo 4	10.000,00	lokal mieszkalny
2.	Łasin, ul. Podmurna 1/2	30.000,00	lokal mieszkalny
3.	Łasin	3.000,00	grunt – część działki nr 29/3 i 29/4
4.	Łasin ul. Odrodzenia Polski 9	40.000,00	lokal mieszkalny
5.	Łasin ul. Stara 1	60.000,00	lokal mieszkalny
6.	Łasin ul. 700-lecia 10	10.000,00	lokal mieszkalny
7.	Zawdzka Wola 33	10.000,00	lokal mieszkalny
8.	Łasin ul. Tysiąclecia 2A	20.000,00	lokal mieszkalny
		183.000,00	

Struktura rodzajowa gruntów Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2020 roku

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty orne	69,9820	774.719,14	0,3000	35.645,53	0,27	2.700,00	70,0120	807.664,67
2.	Sady	2,8020	28.020,00					2,8020	28.020,00
3.	Łąki	4,8369	48.369,00					4,8369	48.369,00
4.	Pastwiska	3,4885	34.885,00					3,4885	34.885,00
5.	Lasy	0,9500	9.500,00					0,9500	9.500,00
6.	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	9,1886	91.886,00					9,1886	91.886,00
7.	Rowy i wody	28,4427	284.427,00					28,4427	284.427,00
8.	Użytki kopalne	0,2500	2.500,00					0,2500	2.500,00
9.	Drogi	162,7427	1.642.126,58			0,0060	60,00	162,7367	1.642.066,58
10.	Inne tereny zabudowane	10,1698	188.321,33			0,3355	3.355,00	9,8343	184.966,33
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,3502	123.502,00					12,3502	123.502,00
12.	Nieużytki	23,2408	1.237.922,41					23,2408	1.237.922,41
13.	Tereny różne	0,0548	548,00					0,0548	548,00
14.	Grunty rolne zabudowane	4,2608	42.608,00			0,4400	4.400,00	3,8208	38.208,00
15.	Tereny mieszkaniowe	4,4946	44.946,00					4,4946	44.946,00
16.	Tereny przemysłowe	11,3409	107.978,87					11,3409	107.978,87
	Ogółem	348,5953	4.662.259,33	0,3000	35.645,53	1,0515	10.515,00	347.8438	4.687.389,86

Tabela nr 2

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Stan na dzień 31.12.2020r.	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	77.854.997,14	593.197,06	10.783.157,94
I. Wartości niematerialne i prawne	419.541,92	19.100,19	457.962,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70.947.007,86	574.096,87	10.324.734,96
1.1. Grunty	4.742.884,86*	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	52.965.610,20	41.222,15	4.389.690,19
1.3. Pozostałe środki trwałe	9.233.160,46	532.874,72	5.935.044,77
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	2.594.440,70	26.135,84	1.883.281,49
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.293.499,10	5.678,01	52.300,00
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	5.345.220,66	501.060,87	3.999.463,28
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4.005.352,34	-	-
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	6.206.840,00	-	460,00
1.1. Akcje i udziały	6.206.840,00	-	460,00
IV. Należności długoterminowe	281.607,36	-	-

*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomości przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

Tabela nr 3

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2019r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2020r.
A. Aktywa trwałe	80.439.726,74	16.888.788,39	8.097.162,99	89.231.352,14
I. Wartości niematerialne i prawne	879.676,20	16.928,89	-	896.605,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73.493.490,22	16.297.559,50	7.945.210,03	81.845.839,69
1.1. Grunty	4.717.754,33*	35.645,53	10.515,00	4.742.884,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	51.873.799,05	5.522.723,49	-	57.396.522,54
1.3. Pozostałe środki trwałe	14.137.916,28	2.432.519,54	869.355,87	15.701.079,95
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	4.632.800,83	396.850,24	525.793,04	4.503.858,03
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.356.749,91	-	5.272,80	1.351.477,11
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	8.148.365,54	2.035.669,30	338.290,03	9.845.744,81
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2.764.020,56	8.306.670,94	7.065.339,16	4.005.352,34
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	5.807.300,00	400.000,00	-	6.207.300,00
1.1. Akcje i udziały	5.807.300,00	400.000,00	-	6.207.300,00
IV. Należności długoterminowe	259.260,32	174.300,00	151.952,96	281.607,36

*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomości przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2020 rok

Zgodnie z § 11 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/233/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin przedkłada Radzie Miejskiej Łasin w formie pisemnej sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych odroczeń terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności w całości lub części należności na raty w roku budżetowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 31 marca roku następnego.

SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
ZA 2020 ROK

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umorzenia ogółem		4	9.231,24	175,13	9.056,11
	w tym:					
	osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;	A	1	182,63	175,13	7,50
		B				
	osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A				
		B				
		C				
	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	zachodzi ważny interes dłużnika;	A				
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A	3	9.048,61	0,00	9.048,61
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem		0	0,00	0,00	0,00
	w tym uzasadnione:					
	ważnym interesem dłużnika	A				
		B				
		C				
	interesem publicznym	A				
		B				
		C				
3.	Rozłożenia na raty – ogółem		18	166.372,61	114.368,90	51.958,71
	w tym uzasadnione:					

	ważnym interesem dłużnika	A	18	166.372,61	114.368,90	51.958,71
		B				
		C				
	intereselem publicznym	A				
		B				
		C				

*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....

(kierownik jednostki)