

**ZARZĄDZENIE NR 454/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 14 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2021 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 48.572.832,36 zł, w tym dochody bieżące 45.871.492,63 zł, dochody majątkowe 2.701.339,73 zł,
- b) wykonanie 50.532.025,30 zł, w tym dochody bieżące 46.871.700,53 zł, dochody majątkowe 3.660.324,77 zł;

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 49.067.832,36 zł, w tym wydatki bieżące 45.298.899,63 zł, wydatki majątkowe 3.768.932,73 zł,
- b) wykonanie 45.332.185,48 zł, w tym wydatki bieżące 43.103.938,32 zł, wydatki majątkowe 2.228.247,16 zł;

3) Wynik finansowy budżetu:

- a) plan po zmianach -495.000,00 zł,
- b) wykonanie 5.199.839,82 zł;

4) Przychody:

- a) plan po zmianach 495.000,00 zł,
- b) wykonanie 10.099.087,75 zł;

5) Rozchody:

- a) plan po zmianach 0,00 zł,
- b) wykonanie 0,00 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 14.501.624,07 zł,
- wykonanie 14.492.559,76 zł;

b) wydatki:

- plan po zmianach 14.501.624,07 zł,
- wykonanie 14.492.559,76 zł;

7) Dotacje udzielone z budżetu:

- a) plan po zmianach 1.169.710,00 zł,
- b) wykonanie 1.072.679,41 zł.

**§ 2.** Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia 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 2021 ROK**  
**Łasin, marzec 2022r.**  
**SPIS TREŚCI**

strona

1. Wstęp
2. Informacja ogólna
- Część tabelaryczna**
  1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej
  2. Realizacja dochodów własnych za 2021 rok
  3. Dochody wg źródeł powstania za 2021 rok
  4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2021 rok
  5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
  6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok
  7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok
  8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2021 roku
  9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
  10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2021 roku
  11. Realizacja funduszu soleckiego w 2021 roku
  12. Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  13. Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  14. Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2020 roku
- Część opisowa**
  1. Dochody
  2. Wydatki
  3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
  4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku
  5. Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku
  7. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku
  8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2021 rok
  9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2021 rok
  11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2021 rok
  12. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2021r.
  13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2021 rok

***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,***

*zwierające 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 2021 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 2021 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2021 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 2021 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 2021 roku była uchwała Nr XXII/180/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2021 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XXII/180/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>	<b>45.391.478,00</b>	<b>48.572.832,36</b>
w tym		
<b>1. dochody bieżące w tym:</b>	<b>40.191.881,00</b>	<b>45.871.492,63</b>
-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	160.083,00	259.833,00
<b>2. dochody majątkowe w tym:</b>	<b>5.199.597,00</b>	<b>2.701.339,73</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	5.008.597,00	2.510.339,73
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	1.684.016,00	669.164,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185.000,00	185.000,00
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>45.796.478,00</b>	<b>49.067.832,36</b>
w tym		
<b>- wydatki bieżące w tym:</b>	<b>40.191.008,00</b>	<b>45.298.899,63</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26.704.787,00	29.602.864,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.302.607,00	16.355.713,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.402.180,00	13.247.150,41
- dotacje na zadania bieżące	963.400,00	992.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.968.898,00	14.116.869,26
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	170.586,00	203.429,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	105.337,00	105.337,00
- obsługa długu	278.000,00	278.000,00
<b>- wydatki majątkowe w tego:</b>	<b>5.605.470,00</b>	<b>3.768.932,73</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.605.470,00	3.628.932,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.700.470,00	2.788.884,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	140.000,00
<b>Deficyt</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>505.000,00</b>	<b>495.000,00</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	505.000,00	338.583,00
- 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	44.425,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub	0,00	111.992,00

zadania finansowanego z udziałem tych środków		
<b>Rozchody</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
- spłata zaciągniętych pożyczek	100.000,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

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

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>-192.182,71</b>	<b>837.521,84</b>	<b>645.339,13</b>
1.	XXIII/198/2021 z dnia 08.02.2021r.	1.128.664,00		1.128.664,00
2.	XXIV/204/2021 z dnia 25.03.2021r.	-1.194.807,00	11.881,26	-1.182.925,74
3.	XXV/213/2021 z dnia 29.04.2021r.	100.576,00	755.637,01	856.213,01
4.	XXVI/221/2021 z dnia 19.05.2021r.	32.000,00		32.000,00
5.	XXVII/231/2021 z dnia 24.06.2021r.	514.880,00	71.600,57	586.480,57
6.	XXVIII/243/2021 z dnia 29.07.2021r.	-2.216.301,00	-1.597,00	-2.217.898,00
7.	XXIX/245/2021 z dnia 30.09.2021r.	674.260,29		674.260,29
8.	XXXI/269/2021 z dnia 09.12.2021r.	768.545,00		768.545,00
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>345.662,00</b>	<b>2.190.353,23</b>	<b>2.536.015,23</b>
1.	345/2021 z dnia 29.01.2021r.		2.357,79	2.357,79
2.	366/2021 z dnia 10.05.2021r.		6.493,00	6.493,00
3.	380/2021 z dnia 28.06.2021r.	105.000,00		105.000,00
4.	381/2021 z dnia 02.07.2021r.	88.000,00	1.597,00	89.597,00
5.	384/2021 z dnia 09.07.2021r.		-262.081,13	-262.081,13
6.	388/2021 z dnia 12.08.2021r.	24.000,00	22.968,28	46.968,28
7.	397/2021 z dnia 02.09.2021r.	95.442,00	2.306,00	97.748,00
8.	406/2021 z dnia 30.09.2021r.		10.260,90	10.260,90
9.	409/2021 z dnia 14.10.2021r.	16.220,00	1.215.870,63	1.232.090,63
10.	413/2021 z dnia 26.10.2021r.	17.000,00	245.166,11	262.166,11
11.	418/2021 z dnia 16.11.2021r.		4.424,00	4.424,00
12.	421/2021 z dnia 22.12.2021r.		939.524,65	939.524,65
13.	422/2021 z dnia 30.11.2021r.		415,00	415,00
14.	432/2021 z dnia 27.12.2021r.		1.051,00	1.051,00
	<b>RAZEM</b>	<b>153.479,29</b>	<b>3.027.875,07</b>	<b>3.181.354,36</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>-102.182,71</b>	<b>837.521,84</b>	<b>735.339,13</b>
1.	XXIII/198/2021 z dnia 08.02.2021r.	1.128.664,00		1.128.664,00
2.	XXIV/204/2021 z dnia 25.03.2021r.	-454.807,00	11.881,26	-442.925,74
3.	XXV/213/2021 z dnia 29.04.2021r.	100.576,00	755.637,01	856.213,01
4.	XXVI/221/2021 z dnia 19.05.2021r.	32.000,00		32.000,00
5.	XXVII/231/2021 z dnia 24.06.2021r.	514.880,00	71.600,57	586.480,57
6.	XXVIII/243/2021 z dnia 29.07.2021r.	-2.216.301,00	-1.597,00	-2.217.898,00
7.	XXIX/245/2021 z dnia 30.09.2021r.	224.260,29		224.260,29
8.	XXXI/269/2021 z dnia 09.12.2021r.	568.545,00		568.545,00
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>345.662,00</b>	<b>2.190.353,23</b>	<b>2.536.015,23</b>
1.	345/2021 z dnia 29.01.2021r.		2.357,79	2.357,79
2.	366/2021 z dnia 10.05.2021r.		6.493,00	6.493,00
3.	380/2021 z dnia 28.06.2021r.	105.000,00		105.000,00
4.	381/2021 z dnia 02.07.2021r.	88.000,00	1.597,00	89.597,00
5.	384/2021 z dnia 09.07.2021r.		-262.081,13	-262.081,13
6.	388/2021 z dnia 12.08.2021r.	24.000,00	22.968,28	46.968,28
7.	397/2021 z dnia 02.09.2021r.	95.442,00	2.306,00	97.748,00

8.	406/2021 z dnia 30.09.2021r.		10.260,90	10.260,90
9.	409/2021 z dnia 14.10.2021r.	16.220,00	1.215.870,63	1.232.090,63
10.	413/2021 z dnia 26.10.2021r.	17.000,00	245.166,11	262.166,11
11.	418/2021 z dnia 16.11.2021r.		4.424,00	4.424,00
12.	421/2021 z dnia 22.12.2021r.		939.524,65	939.524,65
13.	422/2021 z dnia 30.11.2021r.		415,00	415,00
14.	432/2021 z dnia 27.12.2021r.		1.051,00	1.051,00
	<b>RAZEM</b>	<b>243.479,29</b>	<b>3.027.875,07</b>	<b>3.271.354,36</b>

Na zmiany w budżecie w 2021 roku miały wpływ zwiększenia lub zmniejszenia z następujących tytułów:

część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok	-2.171,00
dotacja celowa przeznaczona 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	1.060.968,00
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	159.942,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7.245,41
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	250.070,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	11.093,65
dotacja celowa przeznaczona na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	62.600,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	294,87
dochody własne jednostek budżetowych	554.426,10
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego SP ZOZ w Łasinie	15.000,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	27.550,00
dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	-69.746,00
dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	93.811,14
dochody z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich na przebudowę i modernizację świetlic wiejskich	635.750,00
dochody z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych projektu współfinansowanego ze środków europejskich na przebudowę drogi gminnej nr 041310C relacji Zawda - Szywałd	465.364,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	23.042,00
środki na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	35.760,00
dochody własne gminy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok	55.733,00
zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Nr G041317C relacji Plesewo-Huta Strzelce i drogi gminnej Nr G041316C relacji Zawda - Zawdzka Wola	-1.508.258,00
środki na realizację programu Wspieraj Seniora w 2021 roku	23.840,00
środki na realizację zadania " Utworzenie punktu szczepień powszechnych w Łasinie, ul. Curie - Skłodowskiej 14 "	5.000,00
dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	13.788,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	105.000,00
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	88.000,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start"	-269.200,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie działań promocyjnych na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2	10.000,00
środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze"	30.000,00
zmniejszenie planowanych środków na inwestycje w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych	-3.959.744,00
dotacja celowa przeznaczona na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin"	24.000,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w	17.077,00

pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2021 roku	
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	87.700,00
dotacja celowa przeznaczona na zakup 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	2.852,00
dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	71.003,19
dotacja celowa w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"	23.500,00
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	450.000,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę zadania	1.379.251,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792.390,00
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	4.033,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025"	17.000,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”	4.417,00
dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-19.480,00
środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku	714.267,00
środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1.062.183,00
środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300.000,00
środki na realizację programu "Laboratoria przyszłości"	222.900,00
środki EFS w ramach projektu grantowego Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" - projekt "Aktywni na rynku pracy"	99.750,00
środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na zakup rozpierczacza kolumnowego dla OSP w Szonowie	10.000,00
środki europejskie na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."	27.455,00
środki finansowe z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	3.000,00
dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	-1.238,00
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	-35.865,00
<b>Razem</b>	<b>3.181.354,36</b>

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 2021 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>505.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>495.000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	505.000,00	-166.417,00	338.583,00
	Zmiana: Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r.		583.583,00	
	Zmiana: Uchwała Nr XXIX/245/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2021r.		-550.000,00	
	Zmiana: Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 grudnia 2021r.		-200.000,00	

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	0,00	44.425,00	44.425,00
Zmiana: Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r. 44.425,00				
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	111.992,00	111.992,00
Zmiana: Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r. 111.992,00				
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Splata zaciągniętych pożyczek	100.000,00	-100.000,00	0,00
Zmiana: Uchwała Nr XXIX/245/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2021r. -100.000,00				

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2021 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 48.572.832,36 zł**  
(wzrost o 3.181.354,36 zł, tj. o 7,01 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 49.067.832,36 zł**  
(wzrost o 3.271.354,36 zł, tj. o 7,14 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 495.000,00 zł**  
(spadek o 10.000,00 zł, tj. o 2,0 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 0,00 zł**  
(spadek o 100.000,00 zł, tj. o 100,0 % pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.084.968,00	1.084.968,00	100,00
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	3.528,22	117,61
600	Transport i łączność	4.066.888,00	0,00	742.307,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.242.000,00	1.257.000,00	1.602.840,79	127,51
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	1.975,60	98,78
720	Informatyka	41.709,00	69.164,00	12.523,04	18,11
750	Administracja publiczna	93.340,00	154.475,65	176.694,30	114,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.566,00	1.566,00	1.566,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.670.969,00	11.713.010,10	12.984.371,44	110,86
758	Różne rozliczenia	12.891.935,00	15.487.217,19	15.480.331,98	99,96
801	Oświata i wychowanie	443.588,00	1.140.971,14	1.073.418,77	94,08
851	Ochrona zdrowia	0,00	65.760,00	55.299,09	84,09

852	Pomoc społeczna	1.594.800,00	1.758.966,41	1.767.940,34	100,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99.750,00	99.750,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162.794,00	159.903,78	98,22
855	Rodzina	10.529.600,00	12.450.323,87	12.453.696,59	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.732.000,00	2.278.050,00	2.139.737,36	93,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.078.083,00	833.816,00	677.778,00	81,29
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3.395,00	
<b>Ogółem dochody</b>		<b>45.391.478,00</b>	<b>48.572.832,36</b>	<b>50.532.025,30</b>	<b>104,03</b>

### Realizacja dochodów własnych za 2021 rok

Lp.	§	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>			<b>15.144.197,00</b>	<b>15.754.356,10</b>	<b>17.258.095,40</b>	<b>109,55</b>
<b>I</b>		<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>4.762.469,00</b>	<b>4.792.469,00</b>	<b>5.388.886,28</b>	<b>112,45</b>
1.	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.291.469,00	4.291.469,00	4.645.226,00	108,24
2.	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471.000,00	501.000,00	743.660,28	148,44
<b>II</b>		<b>Podatki i opłaty ogółem</b>	<b>6.777.400,00</b>	<b>6.777.400,00</b>	<b>7.377.996,93</b>	<b>108,86</b>
1.		Podatki i opłaty lokalne	4.717.400,00	4.717.400,00	5.091.363,16	107,93
a)	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.197.000,00	4.197.000,00	4.548.447,75	108,37
b)	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	520.000,00	520.000,00	542.515,41	104,33
c)	037	Wpływy z opłat od posiadania psów	400,00	400,00	400,00	100,00
2.		Pozostałe podatki i opłaty	2.060.000,00	2.060.000,00	2.286.633,77	111,00
a)	032	Wpływy z podatku rolnego	1.794.000,00	1.794.000,00	1.822.023,23	101,56
b)	033	Wpływy z podatku leśnego	18.000,00	18.000,00	19.472,00	108,18
c)	035	Wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	15.548,35	
d)	036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	31.535,43	157,68
e)	041	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	28.000,00	36.046,69	128,74
f)	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	200.000,00	362.008,07	181,00
<b>III</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>464.319,00</b>	<b>243,10</b>
1.	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00	5.185,16	86,42
2.	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183.000,00	183.000,00	459.133,84	250,89
3.	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.000,00	0,00	
<b>IV</b>	049	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.061.989,01</b>	<b>95,68</b>
<b>V</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1.717.328,00</b>	<b>1.838.487,10</b>	<b>1.964.904,18</b>	<b>106,88</b>
1.	040	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	
2.	047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2.011,00	
3.	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98.000,00	98.000,00	121.710,01	124,19
4.	069	Wpływy z różnych opłat	143.472,00	149.472,00	137.619,35	92,07
5.	055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	10.000,00	10.000,00	33.749,44	337,50

		wieczystego nieruchomości				
6.	057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	
7.	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.068.256,00	1.083.256,00	1.092.611,59	100,86
8.	083	Wpływy z usług	39.000,00	39.000,00	66.915,27	171,58
9.	092	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	20.200,00	20.406,63	101,02
10.	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16.000,00	16.000,00	37.024,65	231,40
11.	268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.100,00	2.100,00	2.206,00	105,05
12.	236	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29.305,21	
13.	097	Wpływy z różnych dochodów	71.300,00	71.300,00	78.703,08	110,38
14.	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.000,00	32.000,00	20.801,00	65,00
15.	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	183.000,00	183.000,00	156.267,50	85,39
16.	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	2.551,20	
17.	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5.926,80	
18.	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.200,00	8.200,00	10.289,36	125,48
19.	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	53.000,00	44.423,91	83,82
20.	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	
21.	088	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	1.000,00	15.650,00	1.565,00
22.	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.185,00	17.654,07	421,84
23.	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55.733,00	55.733,00	100,00
24.	027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12.041,10	12.041,10	100,00
25.	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	

#### Dochody wg źródeł powstania za 2021 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15.144.197,00</b>	<b>15.754.356,10</b>	<b>17.258.095,40</b>	<b>109,55</b>
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>12.881.935,00</b>	<b>12.879.764,00</b>	<b>12.879.764,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa	8.695.969,00	8.693.798,00	8.693.798,00	100,00
2	Część wyrównawcza	3.940.449,00	3.940.449,00	3.940.449,00	100,00
3	Część równoważąca	245.517,00	245.517,00	245.517,00	100,00
<b>III</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.450,00</b>	<b>2.076.450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE I ŚRODKI</b>	<b>15.521.247,00</b>	<b>16.933.265,26</b>	<b>16.863.135,86</b>	<b>99,59</b>
1	na realizację zadań bieżących	12.196.666,00	16.454.272,53	16.384.143,13	99,57
2	na realizację zadań inwestycyjnych	3.324.581,00	478.992,73	478.992,73	100,00
<b>V</b>	<b>PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ</b>	<b>1.844.099,00</b>	<b>928.997,00</b>	<b>1.454.580,04</b>	<b>156,58</b>

	<b>PROJEKTÓW</b>				
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>45.391.478,00</b>	<b>48.572.832,36</b>	<b>50.532.025,30</b>	<b>104,03</b>

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych  
za 2021 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 31.12.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Razem skutki</b>	<b>529.158,58</b>	<b>110.866,35</b>	<b>3.587,00</b>	<b>4.586,00</b>	<b>648.197,93</b>
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>211.130,43</i>	<i>103.104,35</i>	<i>2.023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>316.257,78</i>
	- osoby prawne	140.227,64	85.421,00	0,00	0,00	225.648,64
	- osoby fizyczne	70.902,79	17.683,35	2.023,00	0,00	90.609,14
2.	<i>Podatek rolny 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
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>318.028,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1.564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319.592,15</i>
	- osoby prawne	257.500,79	0,00	1.564,00	0,00	259.064,79
	- osoby fizyczne	60.527,36	0,00	0,00	0,00	60.527,36
5.	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.586,00</i>	<i>4.586,00</i>
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	4.586,00	4.586,00
6.	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.462,00</i>
	- osoby fizyczne	0,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
7.	<i>Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>
	- osoby prawne	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
7.	<i>Opłata prolongacyjna</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
8.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków 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
<b>II</b>	<b>Udział %</b>	<b>81,64</b>	<b>17,10</b>	<b>0,55</b>	<b>0,71</b>	
<b>III</b>	<b>Udział %</b>	<b>98,74</b>		<b>1,26</b>		<b>100,00</b>

W 2021 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 648.197,93 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w opłatach i podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej, które wyniosły 98,74% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 81,64% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej Łasin wyniosły 17,10% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin stanowiły łącznie 1,26% ogółu ulg w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 0,55%;
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiły w ogólnych ulgach 0,71%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok**  
**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01009	Spółki wodne	80.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.831,04	95,78
	01030	Izby rolnicze	38.000,00	41.000,00	36.433,79	88,86
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.060.968,00	1.060.968,00	100,0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>122.000,00</b>	<b>1.209.968,00</b>	<b>1.205.232,83</b>	<b>99,61</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
	40002	Dostarczanie wody	0,00	140.000,00	140.000,00	100,0
	40095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>15.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>90,32</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	5.593.657,00	2.393.105,73	2.127.799,07	88,91
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>5.593.657,00</b>	<b>2.393.105,73</b>	<b>2.127.799,07</b>	<b>88,91</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.093.350,00	1.108.350,00	989.243,57	89,25
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.093.350,00</b>	<b>1.108.350,00</b>	<b>989.243,57</b>	<b>89,25</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96.200,00	96.200,00	92.872,27	96,54
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	17.250,00	69,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>111.122,27</b>	<b>90,94</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>				
	72095	Pozostała działalność	56.959,00	91.822,00	22.347,49	24,34
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>56.959,00</b>	<b>91.822,00</b>	<b>22.347,49</b>	<b>24,34</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.977,00	259.804,65	259.326,34	99,82
	75022	Rady gmin	173.218,00	174.718,00	167.246,91	95,72
	75023	Urzędy gmin	3.342.900,00	3.464.182,00	3.296.525,16	95,16
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	23.042,00	23.042,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	4.309,31	28,73
	75095	Pozostała działalność	90.780,00	97.851,00	81.435,56	83,22
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3.872.875,00</b>	<b>4.034.597,65</b>	<b>3.831.885,28</b>	<b>94,98</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.566,00	1.566,00	1.566,00	100,0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>100,0</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.500,00	3.500,00	3.300,00	94,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	617.033,00	752.033,00	708.713,03	94,24

	75414	Obrona cywilna	4.050,00	3.000,00	263,98	8,80
	75495	Pozostała działalność	10.000,00	11.050,00	9.709,20	87,87
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>634.583,00</b>	<b>769.583,00</b>	<b>721.986,21</b>	<b>93,82</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	278.000,00	278.000,00	194.254,72	69,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	105.337,00	105.337,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>383.337,00</b>	<b>383.337,00</b>	<b>194.254,72</b>	<b>50,68</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365.000,00	185.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>365.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	8.902.656,00	9.084.499,00	8.785.467,76	96,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264.625,00	314.280,00	283.893,72	90,33
	80104	Przedszkola	1.588.093,00	1.869.023,00	1.766.891,53	94,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360.207,00	360.207,00	322.989,45	89,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.782,00	38.458,00	22.586,36	58,73
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230.912,00	372.749,00	326.279,26	87,53
	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	27.602,00	17.857,00	17.585,20	98,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.188.807,00	1.164.799,00	1.156.418,43	99,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94.018,14	93.118,80	99,04
	80195	Pozostała działalność	124.194,00	133.772,00	129.332,93	96,68
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>12.739.878,00</b>	<b>13.449.662,14</b>	<b>12.904.563,44</b>	<b>95,95</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85111	Szpitalne ogólne	71.400,00	101.400,00	30.000,00	29,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000,00	154.467,10	110.110,99	71,29
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	54.760,00	42.299,09	77,25
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>175.400,00</b>	<b>312.627,10</b>	<b>184.410,08</b>	<b>58,99</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85202	Domu pomocy społecznej	175.000,00	125.000,00	101.145,97	80,92
	85203	Ośrodki wsparcia	990.000,00	786.454,00	772.568,57	98,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	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	8.062,00	8.049,85	99,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	388.900,00	409.035,00	406.042,44	99,27

	85215	Dodatki mieszkaniowe	317.348,00	414.167,41	411.134,14	99,27
	85216	Zasiłki stałe	99.000,00	103.033,00	100.629,00	97,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934.855,00	1.003.661,00	997.988,42	99,44
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84.155,00	66.055,00	17.378,12	26,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133.090,00	105.307,00	103.332,40	98,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248.300,00	280.000,00	278.131,42	99,33
	85295	Pozostała działalność	47.500,00	184.440,00	155.958,06	84,56
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3.428.448,00</b>	<b>3.486.214,41</b>	<b>3.353.358,39</b>	<b>96,19</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	32.280,00	24.223,93	75,04
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>37.280,00</b>	<b>29.223,93</b>	<b>78,39</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85401	Świetlice szkolne	254.976,00	240.976,00	197.809,39	82,09
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	14.000,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59.248,00	224.616,00	214.281,17	95,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.524,00	1.524,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	3.262,00	2.690,00	2.689,96	99,99
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>379.010,00</b>	<b>483.806,00</b>	<b>414.780,52</b>	<b>85,73</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.114.000,00	8.493.251,00	8.479.449,34	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.292.596,00	4.028.111,00	4.011.451,75	99,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	294,87	266,87	90,51
	85504	Wspieranie rodziny	378.715,00	121.016,00	119.449,06	98,71
	85508	Rodziny zastępcze	12.000,00	16.000,00	15.768,63	98,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225.000,00	374.400,00	369.861,06	98,79
	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	8.400,00	22.188,00	22.186,76	99,99
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>11.030.711,00</b>	<b>13.055.260,87</b>	<b>13.018.433,47</b>	<b>99,72</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.045.000,00	1.066.915,00	1.037.818,61	97,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.886.113,00	2.757.975,00	2.541.186,04	92,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182.500,00	182.500,00	176.923,82	96,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118.788,00	124.788,00	85.806,01	68,76
	90005	Ochrona powietrza	0,00	30.000,00	16.293,73	54,31

		atmosferycznego i klimatu				
	90013	Schroniska dla zwierząt	95.000,00	95.000,00	75.210,38	79,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386.000,00	396.000,00	349.796,01	88,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.000,00	59.550,00	34.071,78	57,22
	90095	Pozostała działalność	373.129,00	409.636,46	319.915,80	78,10
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>4.092.530,00</b>	<b>5.122.364,46</b>	<b>4.637.022,18</b>	<b>90,53</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.206,00	43.619,00	41.703,13	95,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925.310,00	2.001.011,00	833.766,91	41,67
	92116	Biblioteki	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	31.000,00	31.000,00	25.257,05	81,48
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.224.516,00</b>	<b>2.300.630,00</b>	<b>1.125.727,09</b>	<b>48,93</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				
	92601	Obiekty sportowe	308.758,00	208.758,00	199.954,06	95,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156.700,00	156.700,00	119.274,88	76,12
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>465.458,00</b>	<b>365.458,00</b>	<b>319.228,94</b>	<b>87,35</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>45.796.478,00</b>	<b>49.067.832,36</b>	<b>45.332.185,48</b>	<b>92,39</b>

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
za 2021 rok**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.084.968,00	2,14	1.205.232,83	2,66
020	Leśnictwo	3.528,22	0,01	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		140.000,00	0,31
600	Transport i łączność	742.307,00	1,47	2.127.799,07	4,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.602.840,79	3,17	989.243,57	2,18
710	Działalność usługowa	1.975,60		111.122,27	0,25
720	Informatyka	12.523,04	0,02	22.347,49	0,05
750	Administracja publiczna	176.694,30	0,35	3.831.885,28	8,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.566,00		1.566,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	0,02	721.986,21	1,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.984.371,44	25,70		
757	Obsługa długu publicznego	0,00		194.254,72	0,43
758	Różne rozliczenia	15.480.331,98	30,63	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.073.418,77	2,12	12.904.563,44	28,46
851	Ochrona zdrowia	55.299,09	0,11	184.410,08	0,41
852	Pomoc społeczna	1.767.940,34	3,50	3.353.358,39	7,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99.750,00	0,20	29.223,93	0,07
854	Edukacyjna opieka	159.903,78	0,32	414.780,52	0,92

	wychowawcza				
855	Rodzina	12.453.696,59	24,65	13.018.433,47	28,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.139.737,36	4,24	4.637.022,18	10,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677.778,00	1,34	1.125.727,09	2,48
926	Kultura fizyczna	3.395,00	0,01	319.228,94	0,70
	<b>RAZEM</b>	<b>50.532.025,30</b>	<b>100,00</b>	<b>45.332.185,48</b>	<b>100,00</b>

### Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

#### Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>48.572.832,36</b>	<b>50.532.025,30</b>
w tym		
Dochody bieżące	45.871.492,63	46.871.700,53
Dochody majątkowe	2.701.339,73	3.660.324,77
<b>WYDATKI</b>	<b>49.067.832,36</b>	<b>45.332.185,48</b>
w tym		
Wydatki bieżące	45.298.899,63	43.103.938,32
Wydatki majątkowe	3.768.932,73	2.228.247,16
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>5.199.839,82</b>
<b>RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI</b>	<b>572.593,00</b>	<b>3.767.762,21</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>495.000,00</b>	<b>10.099.087,75</b>
z tego:		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	338.583,00	9.942.670,19
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	156.417,00	156.417,56
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
Splata pożyczek otrzymanych	0,00	0,00

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w roku 2021 następowała zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w uchwale budżetowej na 2021 rok. Miniony rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.199.839,82 zł, przy założeniu planowanego deficytu w wysokości 495.000,00 zł. Na wypracowanie nadwyżki budżetowej wpływ miało wyższe niż pierwotnie planowano wykonanie dochodów budżetowych w szczególności dochodów własnych i utrzymanie pod koniec roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz niższe wykonanie wydatków m.in. wydatków związanych z obsługą zadłużenia oraz wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją świetlic wiejskich. Na wysokim poziomie utrzymana została nadwyżka bieżąca budżetu, która za rok 2021 wyniosła 3.767.762,21 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 48.572.832,36 zł został wykonany w 2021 roku w kwocie 50.532.025,30 zł, tj. na poziomie 104,03% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 34,15% 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 33,37% ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 25,49% 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.

W 2021 roku gmina otrzymała wsparcie finansowe na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów gmin i zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę stanowiące 4,11% ogółu dochodów.

Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 2,88% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 49.067.832,36 zł, w 2021 roku wykonane zostały w kwocie 45.332.185,48 zł, tj. 92,39% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (36,12% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (29,38% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 8,45%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok w wysokości 3.768.932,73 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonane zostały w kwocie 2.228.247,16 zł, tj. 59,12 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2021 rok

- rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin:

- zarządzeniem Nr 380/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w remizach OSP oraz oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Zamkowym,
- zarządzeniem Nr 395/2021 z dnia 27 sierpnia 2021r. dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2021 roku nie została rozdysponowana.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 14.501.624,07 zł, wykonane zostały w wysokości 14.492.559,76 zł co stanowi 99,94% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 14.501.624,07 zł, wykonane zostały w wysokości 14.492.559,76 zł co stanowi 99,94% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2021 roku w wysokości 98.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 121.710,01 zł, tj. 124,19% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2021 roku w wysokości 154.467,10 zł, wykonane zostały w kwocie 110.110,99 zł, tj. 71,29% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2021 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2.000,00 zł, 100,00% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2021 roku w wysokości 1.169.710,00 zł, wykonane zostały w 2021 roku w kwocie 1.072.679,41 zł, tj. 91,71% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 495.000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5.199.839,82 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 495.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 10.099.087,75 zł.

**Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 15.000.000,00 zł.**

W 2021 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań kwotę 191.114,72 zł, w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 0,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki 739,72 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji 190.375,00 zł.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 11/21 z dnia 12 lutego 2021r. umorzyła kwotę 100.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2016 roku na zadanie "Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie".

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.**

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2021r.	Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji	Przeznaczenie
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
<b>Razem</b>		<b>15.000.000,00</b>		

**1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy**

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych 1.471.171,86 zł  
Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych 0,00 zł

**2. Należności**

Należności długoterminowe z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości na raty 109.073,21 zł,
- udzielonej pożyczki 10.000,00 zł.

Należności wymagalne w tym: 5.958.095,18 zł  
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.891,75 zł  
- pozostałe 5.956.203,43 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	879.368,39
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	377.059,60
Zaległości w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	614,16
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	280.471,73
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	20.528,51
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	178.855,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.461.559,08
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	284.969,85
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.648,90
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	56.723,89
Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	1.551,57
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	333,23
Zaległości z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	551,00
Zaległości z tytułu opłat za obiady w SP w Łasinie	44,27
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	384.506,97
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	1.655,61
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	1.000.792,52
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	3.899,03
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31
Pozostałe należności	405.989,01 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	114.610,13 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	4.586,00 zł
- z innych tytułów	286.792,88 zł

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

**Dotacje celowe**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.060.968,00	1.060.968,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.968,00</b>	<b>1.060.968,00</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	91.400,00	102.493,65	100.414,22	97,97
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	23.042,00	23.042,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>91.400,00</b>	<b>125.535,65</b>	<b>123.456,22</b>	<b>98,34</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.566,00	1.566,00	1.566,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93.811,14	93.118,80	99,26
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>93.811,14</b>	<b>93.118,80</b>	<b>99,26</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				

	85203	Ośrodki wsparcia	841.200,00	771.454,00	771.454,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.245,41	6.767,91	93,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.600,00	21.120,00	21.120,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>881.800,00</b>	<b>799.819,41</b>	<b>799.341,91</b>	<b>99,94</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.104.900,00	8.484.151,00	8.478.378,62	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.120.900,00	3.913.290,00	3.913.276,58	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	294,87	266,87	90,51
	85504	Wspieranie rodziny	269.200,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.400,00	22.188,00	22.186,76	99,99
		<b>RAZEM</b>	<b>10.503.400,00</b>	<b>12.419.923,87</b>	<b>12.414.108,83</b>	<b>99,95</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11.478.166,00</b>	<b>14.501.624,07</b>	<b>14.492.559,76</b>	<b>99,94</b>

#### Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.060.968,00	1.060.968,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.968,00</b>	<b>1.060.968,00</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	91.400,00	102.493,65	100.414,22	97,97
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	23.042,00	23.042,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>91.400,00</b>	<b>125.535,65</b>	<b>123.456,22</b>	<b>98,34</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.566,00	1.566,00	1.566,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93.811,14	93.118,80	99,26
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>93.811,14</b>	<b>93.118,80</b>	<b>99,26</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	841.200,00	771.454,00	771.454,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.245,41	6.767,91	93,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.600,00	21.120,00	21.120,00	100,0

		<b>RAZEM</b>	<b>881.800,00</b>	<b>799.819,41</b>	<b>799.341,91</b>	<b>99,94</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.104.900,00	8.484.151,00	8.478.378,62	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.120.900,00	3.913.290,00	3.913.276,58	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	294,87	266,87	90,51
	85504	Wspieranie rodziny	269.200,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.400,00	22.188,00	22.186,76	99,99
		<b>RAZEM</b>	<b>10.503.400,00</b>	<b>12.419.923,87</b>	<b>12.414.108,83</b>	<b>99,95</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11.478.166,00</b>	<b>14.501.624,07</b>	<b>14.492.559,76</b>	<b>99,94</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin**

**do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021r.	%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330, 2339</b>					
720	72095	Urząd Marszałkowski w Toruniu	910,00	173,26	19,04
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	400,00	393,65	98,41
<b>RAZEM</b>			<b>1.310,00</b>	<b>566,91</b>	<b>43,28</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480</b>					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	519.000,00	519.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	205.000,00	205.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>724.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>					
853	85333	Gmina Miasto Grudziądz	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220, 6229</b>					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	30.000,00	30.000,00	100,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	71.400,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>101.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29,59</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>831.710,00</b>	<b>759.566,91</b>	<b>91,33</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2580</b>					
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720</b>					
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810</b>					
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	2.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820, 6230</b>					
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w Łasinie	75.000,00	66.112,50	88,15
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	5.000,00	100,00
851	85195	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych	4.000,00	2.000,00	50,00
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	Upowszechnianie kultury fizycznej	12.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>212.000,00</b>	<b>189.112,50</b>	<b>89,20</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830</b>					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	104.000,00	104.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>338.000,00</b>	<b>313.112,50</b>	<b>92,64</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.169.710,00</b>	<b>1.072.679,41</b>	<b>91,71</b>

#### Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
<b>1.</b>	<b>Goczalki</b>	1 476,41	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci	1 474,89
		2 000,00	Wspieranie działalności KGW	2 000,00
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	400,00
		8 000,00	Zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	8 000,00
		3 600,00	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	3 595,74
		2 000,00	Remont dróg gminnych	2 000,00
<b>Razem</b>		<b>17 476,41</b>		<b>17 470,63</b>
<b>2.</b>	<b>Huta Strzelce</b>	8 540,00	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli	8 540,00
		8 377,02	Remont dróg gminnych	5 839,94
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1 799,82
<b>Razem</b>		<b>18 717,02</b>		<b>16 179,76</b>
<b>3.</b>	<b>Jakubkowo</b>	1 000,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	999,99
		4 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 286,00
		1 201,88	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 195,59
		1 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	999,73
		2 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1 999,99
		8 500,00	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni w Bogdankach	8 500,00
		5 100,00	Remont dróg gminnych	5 100,00
<b>Razem</b>		<b>23 301,88</b>		<b>23 081,30</b>
<b>4.</b>	<b>Jankowice</b>	4 000,00	Remont dróg gminnych	4.000,00
		3 738,11	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży	3 738,11
		1 000,00	Wspieranie KGW	1 000,00

		500,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	494,00
		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		2 000,00	Święto plonów w sołectwie Jankowice	1 999,64
		24.142,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy	23 387,47
<b>Razem</b>		<b>37 380,11</b>		<b>36 619,22</b>
<b>5.</b>	<b>Kozłowo</b>	10 000,00	Zakup traktorka ogrodowego z koszem	10.000,00
		7 966,13	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 966,13
		2 400,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 400,00
		4 500,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	4 499,24
<b>Razem</b>		<b>24 866,13</b>		<b>24 865,37</b>
<b>6.</b>	<b>Łasin Wybudowanie</b>	4 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	3 999,45
		15 000,00	Poprawa infrastruktury na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	14 998,81
		18 218,29	Remont dróg gminnych	18 218,29
<b>Razem</b>		<b>37 218,29</b>		<b>37 216,55</b>
<b>7.</b>	<b>Nogat</b>	11 932,78	Remont dróg gminnych	10 496,95
		7 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
<b>Razem</b>		<b>18 932,78</b>		<b>10 496,95</b>
<b>8.</b>	<b>Nowe Blonowo</b>	17 314,59	Remont dróg gminnych	17.314,59
<b>Razem</b>		<b>17 314,59</b>		<b>17.314,59</b>
<b>9.</b>	<b>Nowe Mosty</b>	2 300,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	2 298,00
		21 487,34	Budowa wiaty rekreacyjno- biesiadnej	21 486,64
<b>Razem</b>		<b>23 787,34</b>		<b>23 784,64</b>
<b>10.</b>	<b>Plesewo</b>	18 625,83	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem	18 625,83
		1 000,00	Wyposażenie OSP w Szonowie	1 000,00
		3 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży, wyjazdy	2 994,69
		2 510,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	2 510,00
<b>Razem</b>		<b>25 135,83</b>		<b>25 130,52</b>
<b>11.</b>	<b>Przesławice</b>	2 300,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	2 299,41
		16 000,00	Remont dróg gminnych	16 000,00
		5 541,28	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	5 541,25
<b>Razem</b>		<b>23 841,28</b>		<b>23 840,66</b>
<b>12.</b>	<b>Stare Blonowo</b>	20 198,24	Zagospodarowanie działki nr 94/1	20 198,24
		1 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
<b>Razem</b>		<b>21 198,24</b>		<b>20 198,24</b>
<b>13.</b>	<b>Szczepanki</b>	6 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00
		21 335,85	Remont dróg gminnych	21 335,29
		3 000,00	Dofinansowanie OSP	2 983,60
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 500,00
		700,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	695,82
<b>Razem</b>		<b>34.035,85</b>		<b>34 014,71</b>
<b>14.</b>	<b>Szonowo</b>	6 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	6 000,00
		6 000,00	Remont dróg gminnych	6.000,00

		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 499,56
		5 940,69	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 940,00
		2 000,00	Oznakowanie dojazdów do posesji oraz oznakowanie dróg w sołectwie	1 965,66
		5 500,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen, spływ kajakowy oraz do parku linowego w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze	5 483,95
<b>Razem</b>		<b>27 940,69</b>		<b>27 889,17</b>
<b>15.</b>	<b>Szynwałd</b>	1 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 497,59
		9 814,03	Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	9 809,91
		10 000,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	10 000,00
		9 000,00	Remont dróg gminnych	8 999,94
<b>Razem</b>		<b>30 314,03</b>		<b>30 307,44</b>
<b>16.</b>	<b>Wydrzno</b>	5 234,61	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 233,78
		6 000,00	Remont dróg gminnych	6.000,00
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	392,37
		11 000,00	Zakup i montaż klimatyzatorów dwufunkcyjnych	11 000,00
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	1 789,63
<b>Razem</b>		<b>24 434,61</b>		<b>24 415,78</b>
<b>17.</b>	<b>Zawda</b>	6 600,00	Remont dróg gminnych	5 911,95
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	1 975,44
		2 830,50	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	2 830,50
		10 813,21	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia i utrzymanie remizy OSP i terenu przy remizie	10 813,00
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, rozrywkowych i sportowych	2 995,63
<b>Razem</b>		<b>25 243,71</b>		<b>24 526,52</b>
<b>18.</b>	<b>Zawdzka Wola</b>	10 000,00	Oświetlenie wsi	10 000,00
		8 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00
		1 148,54	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	1 042,33
<b>Razem</b>		<b>19 148,54</b>		<b>19 042,33</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>450 287,33</b>		<b>436 394,38</b>

W 2021 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

remontu dróg gminnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, utrzymania zieleni w gminie, organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych, oświetlenia dróg, wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wg działów klasyfikacji budżetowej

-Transport i łączność	164.379,66 zł;
-Administracja publiczna	999,99 zł;
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.606,51 zł;
-Pomoc społeczna	21.979,16 zł;
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.618,16 zł;
-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.326,95 zł;
-Kultura fizyczna	5.483,95 zł;
Razem	436.394,38 zł

**Informacja o wykonaniu w 2021 roku  
planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222.900,00</b>	<b>222.900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	222.900,00	222.900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	222.900,00	222.900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.760,00</b>	<b>40.299,09</b>
	85195		Pozostała działalność	50.760,00	40.299,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50.760,00	40.299,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23.840,00</b>	<b>23.840,00</b>
	85295		Pozostała działalność	23.840,00	23.840,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.840,00	23.840,00
			<b>RAZEM</b>	<b>297.500,00</b>	<b>287.039,09</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222.900,00</b>	<b>169.512,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	222.900,00	169.512,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222.900,00	169.512,19
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.760,00</b>	<b>40.299,09</b>
	85195		Pozostała działalność	50.760,00	40.299,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.182,00	18.906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.519,00	3.252,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	206,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.790,00	17.460,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470,00	340,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	133,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23.840,00</b>	<b>23.840,00</b>
	85295		Pozostała działalność	23.840,00	23.840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.922,30	17.922,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.086,25	3.086,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,70	184,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.810,95	1.810,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,80	835,80
			<b>RAZEM</b>	<b>297.500,00</b>	<b>233.651,28</b>

**Informacja o wykonaniu w 2021 roku  
planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	450.000,00	450.000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450.000,00	450.000,00
<b>Wydatki</b>					

Realizacja wydatków na budowę strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin-  
Wybudowanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nastąpi w 2022 roku.

**Realizacja planu finansowego  
wydatków niewygasających z upływem 2020 roku**

Rada Miejska Łasin 17 grudnia 2020r. podjęła uchwałę Nr XXII/185/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia	603.429,28	603.429,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603.429,28	603.429,28
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	453.473,88	453.473,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453.473,88	453.473,88
	85295		Pozostała działalność	111.770,34	111.770,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.770,34	111.770,34
<b>Razem</b>				<b>1.168.673,50</b>	<b>1.168.673,50</b>

Powyższe wydatki zostały dokonane w terminie określonym przez Radę Miejską Łasin tj. do 30 czerwca 2021r.

**DOCHODY**

Realizacja dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

**010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan</b>	<b>1.084.968,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.084.968,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>01009 Spółki wodne</b>		
<b>Plan</b>	<b>24.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>24.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W dniu 30 lipca 2021r. została zawarta umowa nr UM\_RW.3042.1.137.2021 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Łasin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Miasto i Gmina Łasin dotację celową udzieliła Gminnej Spółce Wodnej Łasin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin.

**01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.060.968,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.060.968,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.528,22 zł</b>	<b>117,61 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>		
<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.528,22 zł</b>	<b>117,61 %</b>

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

**600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>742.307,00 zł</b>	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		
<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>742.307,00 zł</b>	

Dochód tego rozdziału stanowi 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".

**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>1.257.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.602.840,79 zł</b>	<b>127,51%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
<b>Plan</b>	<b>1.257.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.602.840,79 zł</b>	<b>127,51%</b>

Główne dochody tego rozdziału to:

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.011,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności drogi koniecznej zapewniającej dostęp do drogi publicznej.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>33.749,44 zł</b>	<b>337,50%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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 2001-2021 wynoszą 879.368,39 zł i dotyczą 13 użytkowników wieczystych.

W 2021 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty na kwotę 224.870,20 zł.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
681.599,31	231.514,82	33.749,44	879.368,39	3,70

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>393,30 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

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

**Opłaty za przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości**

<b>Plan</b>	<b>6.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>34.100,00 zł</b>	<b>568,33%</b>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	34.100,00	34.100,00	-	-

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy**

<b>Plan</b>	<b>1.045.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.050.372,33 zł</b>	<b>100,51%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 61.314,80 zł,
- dzierżawy garaży 10.463,17 zł,

- dzierżawy nieruchomości (paczkomat, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Grudziądzka i Sportowa) 28.288,43 zł.

W 2021 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty na kwotę 25.728,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wynosi 80.472,92 zł.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
73.160,08	112.112,58	100.066,40	80.472,92	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 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
257.831,57	969.755,69	950.305,93	296.586,68	19.305,35

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. administrował 180 komunalnymi lokalami mieszkalnymi, 4 lokalami socjalnymi oraz 11 użytkowymi położonymi w 54 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2021 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 4,72 zł do 7,97 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła kwoty 2,07 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Ponad 2/3 lokali usytuowanych jest w budynkach wybudowanych na przełomie XIX i XX stulecia co nastręcza wiele problemów związanych z ich utrzymaniem w stanie niepogorszonym oraz w sprostaniu obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, dot. ochrony środowiska). Również oczekiwania najemców co do standardu mieszkań rosną z każdym rokiem.

Nasze starania o poprawę warunków mieszkaniowych w oparciu o ograniczone środki finansowe są również powiązane ze zdyscyplinowaniem lokatorów do terminowego regulowania opłat za mieszkanie. Powyższe działania są utrudnione przez dalsze utrzymywanie się pandemii COVID-19 utrudniającej prowadzenie działalności gospodarczej i normalnego zarobkowania, jak również prawidłowego funkcjonowania instytucji administracji, sądownictwa itp.

Zaległości z tytułu czynszu i opłat za najem lokali na dzień 31.12.2021 r., wynoszą 296.586,68 zł. Kwota 138.727,74 zł została objęta 18 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia. Natomiast kwota 43.342,44 zł stanowi sumę 4 zasądzonych nakazów zapłaty. Z powyższych kwot w okresie ostatnich 12 miesięcy odzyskano z tytułu:

- ratalnej spłaty zadłużenia 24.174,44 zł,
- egzekucji komorniczej 183,58 zł.

Poza utrudnieniami w uzyskaniu należności związanymi z występowaniem pandemii COVID-19 dodatkowym problemem jest posiadanie przez lokatorów wynagrodzeń w kwotach zwolnionych od zajęcia komorniczego lub dochodów nie objętych egzekucją np. "500+". Pomimo tego staramy się na bieżąco monitorować sytuację zadłużenia lokatorów i mobilizować ich do regulowania poprzez wezwania do zapłaty, podpisywanie ugody na spłatę ratalną, ostrzeganie dłużnika o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników oraz składanie do sądu wniosków o zapłatę lub eksmisję rodzin najemców. Wzorem lat ubiegłych najlepsze wyniki daje posiadany wyrok eksmisji z lokalu połączony z podpisaną ugodą. Mobilizuje to bardziej 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 trzy wyroki eksmisyjne pozostają w „zawieszeniu“ z uwagi na ratalną spłatę zadłużenia przez najemców. Natomiast trzy wyroki eksmisji z lokalu oczekują na egzekucję komorniczą z chwilą uzyskania i wyznaczenia lokalu socjalnego. Ponadto pięć najemców posiada wypowiedzenie umowy najmu, a w ich sprawie 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. Niestety zainteresowanie najemców taką formą



Pozostałe wpłaty dotyczą:

- spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich 52.303,84 zł;
- wpłaconej zaliczki dot. kupna działek 701/13, 722/26 i 722/27- grunty niezabudowane 9.270,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 109.073,21 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>7.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15.732,79 zł</i>	<i>224,76%</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>2.162,93 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody z tytułu rozliczenia opłat za administrowanie lokalami mieszkalnymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz zwrot nadpłaty wynikającej ze zużycia energii w budynkach mieszkalnych.

#### **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1.975,60 zł</b>		<b>98,78%</b>
<b>71035 Cmentarze</b>			
<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1.975,60 zł</b>		<b>98,78%</b>

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 2021 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań w kwocie 1.000,00 zł.

#### **720- INFORMATYKA**

<b>Plan</b>	<b>69.164,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>12.523,04 zł</b>		<b>18,11%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			
<b>Plan</b>	<b>69.164,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>12.523,04 zł</b>		<b>18,11%</b>

Miasto i Gmina Łasin otrzymała płatność 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**

<b>Plan</b>	<b>154.475,65 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>176.694,30 zł</b>		<b>114,38%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<b>Plan</b>	<b>102.493,65 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>100.421,97 zł</b>		<b>97,98%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>102.493,65 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>100.414,22 zł</i>	<i>97,97%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2021 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 100.414,22 zł, w tym na:

- zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 63.874,57 zł;
- pozostałe zadania 32.000,00 zł;
- renowację ksiąg stanu cywilnego 4.000,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2021r. otrzymała także dotację celową z tytułu rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich w 2020 roku w kwocie 539,65 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>7,75 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

**75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>28.940,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>46.926,83 zł</b>		<b>162,15%</b>

**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>2.551,20 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>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13,71 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

<i>Plan</i>	<i>27.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>29.758,33 zł</i>	<i>110,22%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe i zwrotu nadpłaty składek na Fundusz Pracy za lata ubiegłe.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12.469,07 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Odszkodowanie z TUW.

**Różne dochody**

<i>Plan</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>694,52 zł</i>	<i>138,90%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

**75056 Spis powszechny i inne**

<b>Plan</b>	<b>23.042,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>23.042,00 zł</b>		<b>100,00%</b>

Gmina otrzymała dotację celową na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

**75095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>6.303,50 zł</b>		

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.303,50 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez wykonawcę przebudowy budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

<b>Plan</b>	<b>1.566,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1.566,00 zł</b>		<b>100,00%</b>

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<b>Plan</b>	<b>1.566,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.566,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Na podstawie umowy nr DFS-V.7211.434.2021 zawartej w dniu 18 listopada 2021r. gmina otrzymała kwotę 10.000,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP w Szonowie.

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

<b>Plan</b>	<b>11.713.010,10 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>12.984.371,44 zł</b>	<b>110,86%</b>

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>15.548,35 zł</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>3.890.100,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.230.433,04 zł</b>	<b>108,75 %</b>

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

<b>Plan</b>	<b>2.882.400,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.148.765,48 zł</b>	<b>109,24 %</b>

**Wpływy z podatku rolnego**

<b>Plan</b>	<b>360.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>357.997,00 zł</b>	<b>99,44%</b>	<b>osoby prawne</b>
<b>Plan</b>	<b>1.434.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.464.026,23 zł</b>	<b>102,09%</b>	<b>osoby fizyczne</b>

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 2021 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz stawki 58,55 zł za 1 dt. tj. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku (MP 2020r., poz. 982).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
295.933,83	1.807.363,00	1.822.023,23	284.969,85	3.696,25

Na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 132.190,49 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

#### Wpływy z podatku od nieruchomości

<i>Plan</i>	<b>3.115.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>3.415.511,11 zł</b>	<b>109,65%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>1.082.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.132.936,64 zł</b>	<b>104,71%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

Podatkiem 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 2021 roku opodatkowano 65 osób prawnych i 2.255 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.527.676,08	4.654.655,00	4.548.447,75	2.640.414,68	6.531,35

Na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 862.692,81 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 103.104,35 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 211.130,43 zł.

#### Wpływy z podatku leśnego

<i>Plan</i>	<b>13.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>14.080,00 zł</b>	<b>108,31%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>5.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>5.392,00 zł</b>	<b>107,84%</b>	<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 2021 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku tj. 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup> (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2020r. poz. 983) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.685,90	19.435,00	19.472,00	2.648,90	0,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 10.602,44 zł.

#### Wpływy z podatku od środków transportowych

<b>Plan</b>	<b>400.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>421.966,33 zł</b>	<b>105,49%</b>	<b>osoby prawne</b>
<b>Plan</b>	<b>120.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>120.549,08 zł</b>	<b>100,46%</b>	<b>osoby fizyczne</b>

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 2021 roku łącznie 331 pojazdów tj. o 15 pojazdów więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

W 2021 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXI/171/2020 z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
35.967,97	563.269,00	542.515,41	56.723,89	2,00

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 318.028,15 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 2021 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 495 upomnień na kwotę 3.428.627,13 zł oraz wystawił 3 tytuły wykonawcze.

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 2.573.080,00 zł.

W 2021 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

#### Odroczenia

Podatek rolny - wydano 1 decyzję na kwotę 21.190,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 764.071,11 zł.

#### Umorzenia

Podatek od środków transportowych wydano 2 decyzje na kwotę 1.564,00 zł;

Podatek od nieruchomości wydano 1 decyzję na kwotę 2.023,00 zł.

#### Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 1 decyzję na kwotę 10.001,00 zł, w tym podatek rolny 6.973,00 zł, podatek od nieruchomości 3.028,00 zł;

Odsetki w decyzji o rozłożeniu na raty 1.460,00 zł.

#### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>31.535,43 zł</b>	<b>157,68%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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**

<b>Plan</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Oplata 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 2021 roku opłaty dokonało 11 właścicieli psów.

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.332,00 zł</i>		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>200.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>359.676,07 zł</i>	<i>179,84%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11,60 zł</i>		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5.105,60 zł</i>	<i>102,11%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

#### Wpływy z opłaty prolongacyjnej

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15.650,00 zł</i>		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>		<i>osoby fizyczne</i>

Dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej dot. odroczonego podatku od nieruchomości za 2021 rok.

#### Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>679,00 zł</i>		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>15.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>29.144,43 zł</i>	<i>194,30%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

#### Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

<i>Plan</i>	<i>2.100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.206,00 zł</i>	<i>105,05%</i>	
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------	--

Gmina wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa za 2020 rok.

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

<i>Plan</i>	<i>136.000,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>188.697,19 zł</i>	<i>138,75%</i>	

#### Wpływy z opłaty skarbowej

<i>Plan</i>	<i>28.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>36.046,69 zł</i>	<i>128,74%</i>	
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------	--

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

#### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5.926,80 zł</i>		
-------------	----------------	------------------	--------------------	--	--

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2020r. i I półrocze 2021r.

### Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

**Plan** **98.000,00 zł** **Wykonanie** **121.710,01 zł** **124,19%**

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 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	121.710,00	121.710,01	-	0,01

### Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

#### Miasto Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -16

detal 11 gastronomia 5

-napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -11

detal 10 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 11

detal 9 gastronomia 2

#### Gmina Łasin

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

detal 13 gastronomia 1

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

detal 13 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –10

detal 9 gastronomia 1

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

**Plan** **10.000,00 zł** **Wykonanie** **24.352,69 zł** **243,53%**

Opłaty pobierane 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 2021r. wynosi 211.999,07 zł.

### Wpływy opłat

**Plan** **0,00 zł** **Wykonanie** **646,00 zł**

Opłaty dodatkowe za wydane formularze wielojęzyczne aktów stanu cywilnego i zameldowania oraz opłata za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

### Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

**Plan** **0,00 zł** **Wykonanie** **11,60 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**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3,40 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat.

#### **75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

<b>Plan</b>	<b>12.041,10 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>12.041,10 zł</b>	<b>100,00%</b>	

Ustawą z 14 lutego 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Od dnia 1 stycznia 2021r. nową opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z opłaty w 50% trafiają do gmin, w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podziału środków z opłaty dokonuje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml za I półrocze 2021 roku wyniosły 12.041,10 zł.

#### **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Plan</b>	<b>4.792.469,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>5.388.886,28 zł</b>	<b>112,45%</b>	

#### **Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

<i>Plan</i>	<i>4.291.469,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.645.226,00 zł</i>	<i>108,24%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2021 rok został określony w wysokości 38,23%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

#### **Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

<i>Plan</i>	<i>501.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>743.660,28 zł</i>	<i>148,44%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy).

Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

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

#### **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>15.487.217,19 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>15.480.331,98 zł</b>	<b>99,96%</b>	

Miasto i Gmina Łasin w 2021 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**

<b>Plan</b>	<b>8.693.798,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>8.693.798,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok przyznana została w kwocie 8.617.297,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2021 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 i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

W ciągu 2021 roku gmina otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu:

- dofinansowania doposażenia Szkoły Podstawowej w Łasinie w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji 10.000,00 zł,
- finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego 28.350,00 zł,
- dofinansowania doposażenia Szkoły Podstawowej w Łasinie w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji 15.000,00 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 2021 rok 23.151,00 zł.

#### **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>2.076.450,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.076.450,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Na podstawie informacji Ministra Finansów gmina otrzymała następujące środki na uzupełnienie subwencji ogólnej:

- pismem ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. została przyznana kwota 714.267,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.;
- pismem ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. została przyznana kwota 1.062.183,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- pismem ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r. została przyznana kwota 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

#### **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan</b>	<b>3.940.449,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.940.449,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>81.003,19 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>74.117,98 zł</b>	<b>91,50%</b>

Dochody tego rozdziału to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy 3.114,79 zł,
- dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego 71.003,19 zł.

#### **75816 Wpływy do rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>450.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>450.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Miasto i Gmina Łasin złożyła 3 wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie w kwocie 450.000,00 zł otrzymało zadanie pn. "Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin-Wybudowanie".

#### 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

<b>Plan</b>	<b>245.517,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>245.517,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorzady 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 ST3.4750.2.2021 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 245.517,00 zł. Gmina Łasin otrzymała subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 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

<b>Plan</b>	<b>1.140.971,14 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.073.418,77 zł</b>	<b>94,08%</b>

#### 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan</b>	<b>265.701,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>268.515,98 zł</b>	<b>101,06%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>104,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłata za wydany duplikat świadectwa.

SP Łasin 78,00 zł	SP Szonowo 0,00 zł	SP Wydrzno 26,00 zł	SP Zawda 0,00 zł
-------------------	--------------------	---------------------	------------------

#### Wpływy z różnych opłat

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>697,47 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

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

SP Łasin 625,47 zł	SP Szonowo 18,00 zł	SP Wydrzno 45,00 zł	SP Zawda 9,00 zł
--------------------	---------------------	---------------------	------------------

#### Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<b>Plan</b>	<b>26.816,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>27.250,44 zł</b>	<b>101,62%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

SP Łasin 0,00 zł	SP Szonowo 0,00 zł	SP Wydrzno 8.187,93 zł	SP Zawda 19.062,51 zł
------------------	--------------------	------------------------	-----------------------

#### Pozostałe odsetki

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,10 zł</b>
-------------	----------------	------------------	----------------

SP Łasin 0,00 zł	SP Szonowo 0,00 zł	SP Wydrzno 0,00 zł	SP Zawda 0,10 zł
------------------	--------------------	--------------------	------------------

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu.

#### Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>700,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

Darowizny pieniężne dla SP w Szonowie na akcję dotyczącą zdrowego odżywiania „Śniadanie daje moc”.

#### Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<b>Plan</b>	<b>4.185,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.185,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

TUW - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w SP w Zawdzie.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.678,97 zł</b>	<b>209,87%</b>
-------------	------------------	------------------	--------------------	----------------

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

SP Łasin 938,81 zł      SP Szonowo 252,19 zł      SP Wydrzno 199,76 zł      SP Zawda 288,21 zł

#### **Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy**

<b>Plan</b>	<b>11.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>11.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy dotacji Nr 15/2021 zawartej dnia 26 października 2021r. otrzymała wsparcie finansowe dla szkół podstawowych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025". Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

#### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

<b>Plan</b>	<b>222.900,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>222.900,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 222. 900,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Łasinie - 132.900,00 zł, a dla szkół podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie po 30.000,00 zł. Wsparcie zostało przekazane w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

#### **80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>36.833,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>36.833,00 zł</b>		<b>100,00%</b>

W 2021 roku gmina otrzymała:

- dotację celową w kwocie 3.000,00 zł na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Wsparcie finansowe otrzymał oddział przedszkolny w Szkole Podstawowe w Szonowie i Zawdzie,
- dotację celową w kwocie 33.833,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Wysokość dotacji na 2021 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.471,00 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych korzystało w 2021 roku 23 dzieci.

#### **80104 Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>512.737,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>471.756,94 zł</b>		<b>92,01%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>183.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>156.267,50 zł</b>	<b>85,39%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem nr 25/2019/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 26 sierpnia 2020r. i Zarządzeniem zmieniającym nr 3/2020/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 11 września 2020r.

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

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 7,00 zł w tym:

- 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**

<b>Plan</b>	<b>32.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>20.801,00 zł</b>	<b>65,00 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Odpłatność 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 określa Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r.

Zgodnie z w/w uchwałą 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.

#### **Wpływy z usług**

<b>Plan</b>	<b>8.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7.615,20 zł</b>	<b>89,59%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Opłaty za wyżywienie personelu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>67.836,24 zł</b>	<b>96,91%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 295,98 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Gruta i Świecie nad Osą 67.540,26 zł.

#### **Dotacja celowa z budżetu państwa**

<b>Plan</b>	<b>219.237,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>219.237,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W 2021 roku gmina otrzymała:

- dotację celową w kwocie 3.000,00 zł na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025",
- dotację celową w kwocie 216.237,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Wysokość dotacji na 2021 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.471,00 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu

terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

W 2021 roku z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie korzystało 147 dzieci.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1,71 zł</b>

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>227.472,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>197.861,77 zł</b>	<b>86,98%</b>

**Wpływy z różnych opłat**

<b>Plan</b>	<b>122.472,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>81.548,20 zł</b>	<b>66,59%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

**Wpływy z usług**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>11.301,63 zł</b>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Odpłatność za obiady personelu w SP w Łasinie.

**Pozostałe odsetki**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6,50 zł</b>
-------------	----------------	------------------	----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat za obiady.

**Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5,44 zł</b>
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

**Dotacja celowa z budżetu państwa**

<b>Plan</b>	<b>105.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>105.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Realizując umowę dotacji Nr 12/P/2021 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków Gmina otrzymała dotację w wysokości 105.000,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Wydrznie na doposażenie i poprawę standardu jadalni 25.000,00 zł i dla Szkoły Podstawowej w Łasinie na doposażenie i poprawę standardu kuchni i jadalni 80.000,00 zł. Wkład własny gminy stanowił 20 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

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

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,17 zł</b>

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

<b>Plan</b>	<b>93.811,14 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>93.118,80 zł</b>	<b>99,26%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>93.811,14 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>93.118,80 zł</b>	<b>99,26%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz

art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**80195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>4.417,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5.330,40 zł</b>	<b>120,68%</b>

**Dotacja celowa**

<b>Plan</b>	<b>4.417,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.264,32 zł</b>	<b>96,54%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” Miasto i Gmina Łasin otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.264,32 zł na organizację wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przedsięwzięcie służyć ma poznaniu dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzacji osiągnięć polskiej nauki.

**Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.066,08 zł</b>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody tego paragrafu to wpłaty dzieci - wkład własny do projektu "Poznaj Polskę".

**851-OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>65.760,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>55.299,09 zł</b>	<b>84,09%</b>

**85111 Szpitale ogólne**

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/93/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego Miasto i Gmina Łasin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej dla SP ZOZ w Łasinie na zakup sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej).

**85195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>50.760,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>40.299,09 zł</b>	<b>79,39%</b>

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WNK.IV.967.55.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. zmienioną decyzją WNK.IV.967.151.2021 z dnia 11 lutego 2021r. polecił Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

W związku z realizacją zadania gmina otrzymała w 2021 roku następujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 25.497,96 zł na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 131,74 zł z tytułu przewozu osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień,
- 4.670,16 zł na pokrycie wydatków związanych z tworzeniem punktów szczepień,
- 9.999,23 zł na promocję szczepień.

**852-POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>1.758.966,41 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.767.940,34 zł</b>	<b>100,51%</b>

**85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>771.454,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>771.556,02 zł</b>	<b>100,01%</b>

**Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy**

<b>Plan</b>	<b>771.454,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>771.454,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

*Plan*  
*0,00 zł*

*Wykonanie*

*12,02 zł*

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

**Wpływy z różnych dochodów**

*Plan*

*0,00 zł*

*Wykonanie*

*90,00 zł*

Uzyskane dochody to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

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

	<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>	<i>8.062,00 zł</i>		
		<i>Wykonanie</i>		<i>8.049,85 zł</i>		<i>99,85%</i>
<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12,02 zł</i>			
<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>90,00 zł</i>			

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**

<i>Plan</i>	<i>293.035,00 zł</i>				
<i>Wykonanie</i>	<i>291.134,64 zł</i>			<i>99,35%</i>	

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

<i>Plan</i>	<i>292.035,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>291.134,64 zł</i>	<i>99,69%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

**Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

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

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan</i>	<i>7.245,41 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>6.767,91 zł</i>		<i>93,41%</i>

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

**85216 Zasiłki stałe**

<i>Plan</i>	<i>103.033,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>100.629,00 zł</i>		<i>97,67%</i>

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

<i>Plan</i>	<i>102.033,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>100.629,00 zł</i>	<i>98,62%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

**Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan</i>	<i>213.677,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>213.677,00 zł</i>		<i>100,00%</i>

**Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej**

<i>Pla</i>	<i>213.677,00 zł</i>	<i>Wyk</i>	<i>213.677,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
------------	----------------------	------------	----------------------	----------------

<i>n</i>	<i>onan</i>		
	<i>ie</i>		
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		
	<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>10.012,91 zł</b>	
	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
	<b>Plan</b>	<b>26.620,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>31.851,45 zł</b>	<b>119,65%</b>
	Dochody tego rozdziału to:		
	- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 21.120,00 zł;		
	- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 10.628,30 zł;		
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 103,15 zł.		
<b>85230</b>	<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>		
	<b>Plan</b>	<b>224.000,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>222.504,94 zł</b>	<b>99,33%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<b>Plan</b>	<b>111.840,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>111.756,62 zł</b>	<b>99,93%</b>
	Miasto i Gmina Łasin otrzymała:		
	- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 87.916,62 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2021.		
	W ramach programu nastąpiło utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+" w Nowych Jankowicach,		
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora w 2021 roku 23.840,00 zł.		
<b>853 -</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		
	<b>Plan</b>	<b>99.750,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>99.750,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
	<b>Plan</b>	<b>99.750,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>99.750,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Miasto i Gmina Łasin otrzymała płatność zaliczkową na realizację latach 2021-2022 projektu "Aktywni na rynku pracy" ze środków EFS w ramach projektu grantowego Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję".		
<b>854-</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
	<b>Plan</b>	<b>162.794,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>159.903,78 zł</b>	<b>98,22%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		
	<b>Plan</b>	<b>162.794,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>159.903,78 zł</b>	<b>98,22%</b>
	W 2021 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 158.050,90 zł;		

- dotację celową przeznaczoną na udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 1.852,88 zł.

#### 855 - RODZINA

Plan	12.450.323,87 zł	
Wykonanie	12.453.696,59 zł	100,03%

#### 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	8.493.251,00 zł	
Wykonanie	8.479.449,34 zł	99,84%

#### Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

#### Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	19,02 zł	1,90 %
------	-------------	-----------	----------	--------

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

#### Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	8.000,00 zł	Wykonanie	1.051,70 zł	13,15%
------	-------------	-----------	-------------	--------

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

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

Plan	8.484.151,00 zł	Wykonanie	8.478.378,62 zł	99,93%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa 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	3.930.390,00 zł	
Wykonanie	3.947.404,85 zł	100,43%

#### Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	100,00 zł	Wykonanie	14,06 zł
------	-----------	-----------	----------

Koszty upomnienia 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 pozostałych odsetek

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	1.159,00 zł	57,95%
------	-------------	-----------	-------------	--------

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

#### Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	3.773,43 zł	25,16%
------	--------------	-----------	-------------	--------

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	3.913.290,00 zł	Wykonanie	3.913.276,58 zł	99,99%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

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* **29.181,78 zł**

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

**85503 Karta Dużej Rodziny**

*Plan* **294,87 zł**  
*Wykonanie* **267,38 zł** **90,68%**

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

*Plan* **294,87 zł** *Wykonanie* **266,87 zł** **90,50%**

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

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

*Plan* **0,00 zł** *Wykonanie* **0,51 zł**

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

**85504 Wspieranie rodziny**

*Plan* **4.200,00 zł**  
*Wykonanie* **3.313,26 zł** **78,89%**

**Środki z Funduszu Pracy**

*Plan* **3.000,00 zł**

*Wykonanie* **3.000,00 zł**  
**100,00%**

Miasto i Gmina Łasin w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021" otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

**Wpływy z pozostałych odsetek**

*Plan* **200,00 zł**

*Wykonanie* **13,26 zł**  
**6,63%**

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

**Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

*Plan* **1.000,00 zł**

*Wykonanie* **300,00 zł**  
**30,00%**

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

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

*Plan* **0,00 zł**

**Wykonanie** **1.075,00 zł**

Częściowy zwrot z lat ubiegłych opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej dokonany przez rodziców

w kwocie 1.074,02 zł wraz z odsetkami w kwocie 0,98 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**

<b>Plan</b>	<b>22.188,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>22.186,76 zł</b>		<b>99,99%</b>	
<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
<i>Plan</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13,26 zł</i>	<i>6,63%</i>
<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>30,00%</i>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				
<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>1.075,00 zł</b>			

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**

<b>Plan</b>	<b>2.278.050,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>2.139.737,36 zł</b>		<b>93,93%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Plan</b>	<b>25.000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>31.634,42 zł</b>		<b>126,54%</b>

Dochody tego rozdziału to:

- 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. 27.357,23 zł;
- wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 3.934,11 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 343,08 zł.

#### **90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>2.145.000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>2.037.636,32 zł</b>		<b>95,00%</b>

#### **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami**

<i>Plan</i>	<i>2.145.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.037.636,32 zł</i>	<i>95,00%</i>
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2021	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
304.327,60	2.093.384,00	2.037.636,32	384.506,97	24.431,69

W 2021 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 2021 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.037.636,32, w tym:

wpłaty bieżące: 1.935.664,53 zł,

wpłaty zaległe: 101.971,79 zł

co stanowi 95,00% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021r. zaległości wyniosły 384.506,97 zł, nadpłaty 24.431,69 zł.

W 2021 roku wysłano 643 upomnienia na łączną kwotę 161.554,59 zł oraz 142 tytuły wykonawcze na kwotę 84.854,70 zł. W pierwszej połowie 2022 roku zostaną wysłane tytuły wykonawcze drogą elektroniczną na zaległości za 2021 rok.

Mając na celu zwiększenie wpływów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku wykonano następujące prace:

·Do osób, które zalegały z płatnością wykonywane były połączenia telefoniczne przypominające o braku opłaty.

·Co miesiąc wysyłana była wiadomość tekstowa SMS przez portal internetowy z informacją o zbliżającym się terminie płatności.

·Uruchomiona została aplikacja BLISKO, którą można zainstalować w telefonie komórkowym, gdzie również jest przypomnienie o terminie płatności. Można także zapoznać się ze sposobem segregacji poszczególnych odpadów jak i z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

·Przeprowadzono kontrolę liczby mieszkańców zamieszkujących w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy Łasin. Stwierdzono, iż 3 osoby nie zostały ujęte w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, co zostało już poprawione poprzez korektę deklaracji złożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

·Do mieszkańców, u których nie zgadzała się liczba osób zameldowanych z liczbą osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano wezwania w celu wyjaśnienia różnicy.

·W wyniku kontroli stwierdzono, że różnica w liczbie osób zameldowanych, a zamieszkujących (zgłoszonych w deklaracji) wynika z tego, iż część mieszkańców zamieszkuje poza terenem Miasta i Gminy Łasin, mając meldunek np. u rodziców, pracują za granicą, studiują i mieszkają w innych miastach. Na potwierdzenie powyższego stanu, mieszkańcy u których wystąpiła różnica składali oświadczenia informujące o zaistniałej sytuacji.

·W związku z przeprowadzoną kontrolą do systemu gospodarowania odpadami zgłoszono dodatkowo 123 osoby.

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>511,60 zł</b>

Dochodem tego rozdziału jest:

- zapłacona kara za niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z wydanej decyzji administracyjnej 500,00 zł,
- zwrot kosztów upomnienia 11,60 zł.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>30.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10.033,67 zł</b>	<b>33,45%</b>

Miasto i Gmina Łasin na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizuje program priorytetowy "Czyste powietrze". W 2021 roku otrzymała na ten cel min. na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 10.033,67 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>21.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>20.627,68 zł</b>	<b>98,23%</b>

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.

#### **90020 Wpływy z opłaty produktowej**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,01 zł</b>

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłaty produktowej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

#### **90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan</b>	<b>55.050,00 zł</b>
-------------	---------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>39.292,82 zł</b>	<b>71,38%</b>
------------------	---------------------	---------------

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" 27.350,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.741,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.201,22 zł.

**90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,84 zł</b>

Dochód tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>833.816,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>677.778,00 zł</b>	<b>81,29%</b>

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Plan</b>	<b>821.816,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>665.778,00 zł</b>	<b>81,01%</b>

Dochody wykonane obejmują:

- opłaty za wynajem świetlic wiejskich 9.045,00 zł,
- odszkodowanie z TUW - świetlica wiejska w Goczałkach 1.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji podmiotowej przez instytucję kultury 55.733,00 zł.

W I półroczu 2021 roku gmina otrzymała także płatność końcową ze środków UE stanowiącą refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych na zadanie " Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" 600.000,00 zł.

**92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>12.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>12.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

**926- KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.395,00 zł</b>

**92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.395,00 zł</b>

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

**W Y D A T K I**

Realizacja wydatków w 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan</b>	<b>1.209.968,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.205.232,83 zł</b>	<b>99,61%</b>

**01009 Spółki wodne**

<b>Plan</b>	<b>104.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>104.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W 2021 roku Gminna Spółka Wodna Łasin otrzymała następujące dotacje celowe:

- dotację celową w kwocie 80.000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Łasin. W ramach otrzymanej dotacji GSW przeprowadziła konserwację urządzeń melioracyjnych, usunięto 86 awarii na drenowaniu polegających na czyszczeniu studni drenarskich, oczyszczaniu, naprawie i przekładaniu rurociągów drenarskich, oczyszczaniu wylotów. Przeprowadzono także konserwację rowów melioracyjnych o dł. 13.000 mb.
- dotację celową w kwocie 24.000,00 zł (pomoc finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin. Zadanie realizowane było w miejscowościach: Nowe Błonowo, Łasin Wybudowanie i Szczepanki. Wykonano prace polegające na konserwacji rowów melioracyjnych i przepustów:
  - rowy melioracyjne 3200 mb - odmulenie rowów na głębokości 40 cm, wykoszenie skarp w pasie 1,5 m obustronne, wykarczowanie zakrzaceń, rozścielenie urobku z odmulania na skarpach rowów;
  - przepusty 28 mb -przeczyszczenie rurociągów przepustów.

#### 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.831,04 zł</b>	<b>95,78%</b>

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 18 lutego 2021 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 2021 roku na ten cel wydano 3.831,04 zł.

W 41 gospodarstwach z terenu gminy Łasin wykonano próby glebowe w zakresie odczynu pH oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Przygotowano opracowanie przeprowadzonych prac monitoringowych badanych rejonów gminy.

#### 01030 Izby rolnicze

<b>Plan</b>	<b>41.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>36.433,79 zł</b>	<b>88,86%</b>

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 2021 roku 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

#### 01095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>1.060.968,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.060.968,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.060.968,00 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.040.164,71 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 20.803,29 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 NAPEĐOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2021 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	<b>531 szt.</b>
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	<b>11.997,00 ha</b>
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	<b>10.180,9022 ha</b>

4.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	<b>2.416,66 szt.</b>
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	<b>1.040.164,710 l</b>
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	<b>1.090.590,02 zł</b>
7.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	<b>1.040.164,71 zł</b>

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

<b>Plan</b>	<b>155.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>140.000,00 zł</b>	<b>90,32%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>		
<b>Plan</b>	<b>140.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>140.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W 2021 roku Miasto i Gmina Łasin dokapitalizowała Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości 140.000,00 zł. Podwyższenie kapitału spółki związane było z realizowaną inwestycją - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawdzie.

#### **40095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

#### **600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>2.393.105,73 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.127.799,07 zł</b>	<b>88,91%</b>
<b>60016 Drogi publiczne powiatowe</b>		
<b>Plan</b>	<b>2.393.105,73 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.127.799,07 zł</b>	<b>88,91 %</b>

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 772.256,13 zł, co stanowi 96,82% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- miejscowe naprawy nawierzchni mostu	19.680,00
- remont cząstkowy drogi gminnej nr 041317C w Plesewie	1.333,42
-dodatkowe zjazdy przy drodze gminnej nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd	23.846,63
-remont dróg gminnych	15.000,00
-remont cząstkowy dróg na terenie miasta i gminy	79.739,42
-remont ul. Sportowej destruktem asfaltowym	15.000,00
-remont drogi gminnej w Wydrznie	7.600,00
-remont kruszywem łamanym drogi gminnej w Goczalkach	18.450,00
- wykonanie projektu remontu zjazdu z drogi krajowej nr 16 przy ul. Odrodzenia Polski	1.968,00
-wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla 4 dróg gminnych	1.968,00
- uzupełnienie ubytków nawierzchni działka nr 670/3	7.380,00
-zakup i transport znaków drogowych, uchwytów do mocowania znaków	4.998,25
-wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	20.664,00
-wyrównanie nawierzchni ul. Jagodowa	2.000,00
-wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu ul. Tysiąclecia i Wodna oraz przez most na jeziorze Zamkowym	3.075,00
-wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	1.476,00
-wykonanie i montaż tablicy droga 041306C Szynwałd	2.961,19
-roczne przeglądy dróg i mostów wraz z fotorejestracją pasów drogowych	12.526,32
-wykonanie studni i pokrywy przy wlocie do przepustu pod drogą gminną w Kozłowie	5.000,00

-zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg gminnych solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszanke piasku z solą, odśnieżanie, opłaty za gotowość sprzętu	331.658,59
-zakup materiałów do bieżących napraw dróg i mostu, zakup map	2.728,64
-zakup, transport oraz ustawienie barier na moście	10.000,00
-zakup kruszywa i destruktu do remontu dróg gminnych	37.167,25
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.854,00
-remont dróg gminnych, oznakowanie dróg w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego	144.181,42
<b>Razem</b>	<b>772.256,13</b>

W ramach zadań inwestycyjnych wydatki poniesiono na:

- przebudowę drogi gminnej nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd II etap 1.166.599,99 zł;
- przebudowę dróg gminnych Nr 041306C w Szynwałdzie i Nr 041326C w Nowych Jankowicach 63.000,00 zł;
- przebudowę chodników i parkingów na terenie miasta i gminy 125.942,95 zł (ul. Studzienna, parking w Nowym Błonowie i chodniki przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Jankowicach).

#### 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Plan</b>	<b>1.108.350,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>989.243,57 zł</b>	<b>89,25%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
<b>Plan</b>	<b>1.108.350,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>989.243,57 zł</b>	<b>89,25%</b>

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, odpisy z ksiąg wieczystych, podziały działek, opracowanie inwentaryzacji lokali 52.815,54 zł;
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” i programu do rozliczania podatku od nieruchomości 1.895,55 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- opłatę skarbową 700,00 zł;
- podatek leśny 41,00 zł;
- dzierżawę gruntu rolnego 1,00 zł;
- zabezpieczenie budynku po byłym magazynie w Szonowie 216,60 zł.

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

W 2021 roku 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 21 grudnia 2020r.

W 2021 roku wydatki poniesiono na:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach 44.338,72 zł;
- zakup energii i wody w budynkach mieszkalnych 16.888,19 zł;
- wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji 18.251,55 zł;
- usługi kominiarskie 5.790,84 zł;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 433.992,74 zł;
- remont dachu na budynku mieszkalnym w Zawdzie i naprawę schodów w budynku mieszkalnym w Łasinie 8.519,31 zł;

- remont pieca kaflowego w lokalach mieszkalnych w Łasinie przy ul. 700-lecia i Zawdzie 6.156,00 zł;
- remont komina, roboty dekarские - budynek w Zawdzie 16.047,31 zł;
- remont instalacji elektrycznej w budynkach w Plesewie i Nowym Błonowie 4.387,39 zł;
- wymianę okien w lokalu mieszkalnym w Plesewie 3.880,01 zł;
- modernizację instalacji CO w budynku w Przesławicach 9.336,59 zł;
- wymianę paleniska i sterownika w kotłowni w Przesławicach 3.337,03 zł;
- przegląd instalacji gazowej w budynkach 877,99 zł;
- wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 1.160,00 zł;
- podatek od nieruchomości za 2021 rok 43.996,00 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 71.054,00 zł;
- ubezpieczenie budynków 1.315,00 zł;
- zaliczki na czynności komornika 382,44 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 21 grudnia 2020r. 140.220,00 zł;
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020r. 51.275,17 zł;
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2020r. 44.280,00 zł.

Zestawienie prac remontowych i porządkowych w budynkach i lokalach komunalnych w 2021 roku

Rodzaj prac	Ilość
Naprawa instalacji CO	6
Remont kominów	6
Remont i czyszczenie pieców kaflowych	18
Naprawa pokrycia dachu i opierzeń blacharskich na budynkach mieszkalnych i gospodarczych	10
Montaż i naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej	31
Remont instalacji gazowych	7
Naprawa instalacji elektrycznej	18
Remont schodów na klatce schodowej	1
Wymiana stolarki drzwiowej	2
Naprawy opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych	10
Opróżnianie lokali mieszkalnych i przygotowanie lokali do zasiedlenia lub sprzedaży	5
Utrzymanie terenów zewnętrznych (odśnieżanie, koszenie, sprzątanie)	26

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina zakupiła dwie działki nr 79 i 80 w Starym Błonowie zgodnie z aktem notarialnym A. Nr 14810/2021 z 22.09.2021r. Koszt zakupu działek wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 6.422,75 zł.

**710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>122.200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>111.122,27 zł</b>	<b>90,94%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		
<b>Plan</b>	<b>96.200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>92.872,27 zł</b>	<b>96,54%</b>

Wydatki w kwocie 92.872,27 zł poniesiono w związku z opracowaniem:

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

**71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>
-------------	--------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
------------------	--------------------	-----------------

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana jest w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2021 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe wydano 1.000,00 zł.

#### 71095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>25.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17.250,00 zł</b>	<b>69,00%</b>

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.

#### 720- INFORMATYKA

<b>Plan</b>	<b>91.822,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>22.347,49 zł</b>	<b>24,34%</b>

#### 72095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>91.822,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>22.347,49 zł</b>	<b>24,34%</b>

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”, świadczenie wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania rbip.mojregion.info) 7.441,24 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 14.906,25 zł.

#### 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>Plan</b>	<b>4.034.597,65 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.831.885,28 zł</b>	<b>94,98%</b>

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

#### 75011 Urzędy wojewódzkie

<b>Plan</b>	<b>259.804,65 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>259.326,34 zł</b>	<b>99,82%</b>

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 255.326,34 zł, z tego z dotacji Wojewody 96.414,22 zł, co stanowi 37,76% wydatków ogółem. W ramach środków z dotacji celowej dokonano oprawy intrologatorskiej ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 4.000,00 zł.

#### 75022 Rady gmin

<b>Plan</b>	<b>174.718,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>167.246,91 zł</b>	<b>95,72%</b>

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej, szkolenie komisji rewizyjnej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 153.801,25 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.445,66 zł dotyczyły m. in.: zakupu wiązanek kwiatów i prezentów okolicznościowych, statuetek na Festiwal Piosenki "Wesoła Nutka", nagród na konkurs fotograficzny w SP w Wydrznie, pucharów dla PZHGP Oddział Łasin, akcesoriów komputerowych, kalendarzy, produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, opłat za abonament Systemu transmisji sesji, opłat za automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst sesji Rady Miejskiej, usługę cateringową.

#### 75023 Urzędy gmin

<b>Plan</b>	<b>3.464.182,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.296.525,16 zł</b>	<b>95,16%</b>

W 2021 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 3.296.525,16 zł.

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 31,47 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

<i>Plan</i>	<i>2.735.324,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.728.057,99 zł</i>	<i>99,74%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu**

<i>Plan</i>	<i>483.238,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>432.201,66 zł</i>	<i>89,44%</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, opon i części zamiennych do samochodu służbowego 70.609,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 117.296,79 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, monitoringu budynku przy ulicy Wodnej, opłata za przechowywania depozytu, opłata ryczałtowa za obsługę bankową gminy, opłata za instalację SSL na domenę lasin.pl, opłaty za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS i opłaty za wysłane wiadomości, abonament za terminal SOP, nadzór informatyczny, zakup usług pocztowych, opłaty za czynności serwisowe kotłowni w budynku przy ul. Wodnej 13, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, opłata za abonament BIP, usługi kserograficzne, opłata za roczny dostęp do portalu ZP, opłata za serwis klimatyzacji w serwerowni, 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 2022 roku, opracowanie koncepcji Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznych, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, opłata za opiekę autorską programów komputerowych RADIX, wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynku urzędu, udrożnienie kanalizacji w budynku, opłata za kontrolę szczelności instalacji gazowej, usługa drukarska – Goniec Ratuszowy, opłata za przegląd techniczny samochodu służbowego 223.716,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 20.579,28 zł.

#### **Remonty sprzętu**

<i>Plan</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.486,36 zł</i>	<i>64,09%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

W 2021 roku dokonano konserwacji i regulacji kserokopiarki oraz naprawy komputera i koła w samochodzie służbowym.

#### **Pozostałe wydatki**

<i>Plan</i>	<i>168.620,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>131.779,15 zł</i>	<i>78,15%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 23.835,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 240,00 zł,
- opłata za wnioski o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w formie interpretacji indywidualnej 120,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 18.539,96 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze, ubezpieczenie majątku 40.444,51 zł,
- podatek VAT 3.162,06 zł,

- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne, opłaty za wpis na hipoteki 21.478,07 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 500,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.440,00 zł,
- szkolenia pracowników 12.099,12 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe oraz wody, herbaty i ręczników 9.920,43 zł.

### Wydatki inwestycyjne

**Plan** 70.000,00 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.

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. Do dnia 31 grudnia 2021r. firma nie wykonała w/w zadania.

#### 75056 Spis powszechny i inne

<b>Plan</b>	<b>23.042,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>23.042,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 tj. zakup materiałów dla gminnego biura spisowego i rachmistrzów, wypłatę dodatków spisowych i nagród dla członków GBS i Gminnego Komisarza Spisowego.

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.309,31 zł</b>	<b>28,73%</b>

Dokonano zakupu materiałów promocyjnych: kalendarzy i toreb z logo gminy.

#### 75095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>97.851,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>81.435,56 zł</b>	<b>83,22%</b>

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 75.240,00 zł,
- opłata za prenumeratę gazety sołeckiej na 2021 rok 1.311,00 zł,
- opłata za wykonanie tablicy informacyjnej o utworzeniu klubu Senior+ w Jakubkowie 123,00 zł,
- zakup uchwytów do telewizora i głośników dla klubu Senior+ 211,13 zł,
- opłata za wykonanie tablicy informacyjnej - obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków 690,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach (m. in. zakup oleju opałowego, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za czynności serwisowe kotłowni olejowej, opłaty za energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości) 2.860,44 zł,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2021 roku 999,99 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>1.566,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.566,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

#### 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<b>Plan</b>	<b>1.566,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.566,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<b>Plan</b>	<b>769.583,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>721.986,21 zł</b>	<b>93,82%</b>

**75405 Komendy powiatowe Policji**

<b>Plan</b>	<b>3.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.300,00 zł</b>	<b>94,29%</b>

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Miasto i Gmina Łasin przekazało środki finansowe w wysokości 3.300,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 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 15 maja do 31 października 2021r.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan</b>	<b>752.033,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>708.713,03 zł</b>	<b>94,24%</b>

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 3,25 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

<b>Plan</b>	<b>197.787,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>197.614,82 zł</b>	<b>99,91%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP**

<b>Plan</b>	<b>256.777,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>227.714,71 zł</b>	<b>86,69%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 110.605,60 zł:
  - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów,
  - materiałów do remontów samochodów i remiz strażackich,
  - środków czystości,
  - wyposażenia i sprzętu,
  - czasopisma „Strażak”,
  - nagród na konkurs plastyczny
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 81.670,68 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, wymiana zaworów przy autopompie, przegląd eksploatacyjny zabudowy pożarniczej samochodu SCANIA OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za przesyłki kurierskie, opłata za kontrolę szczelności instalacji gazowej w budynku OSP Łasin, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, wymiana zaworów w butlach powietrznych aparatów oddechowych, usługi kominiarskie, przegląd serwisowy hydraulicznych zestawów ratowniczych, agregatów prądotwórczych, pomp i wentylatorów OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd, Zawda, Zawdzka Wola, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego holmatro OSP Łasin i OSP Szonowo, kalibracja detektora i wymiana sensora tlenu OSP Łasin, przegląd, wymiana olejów i filtrów w pojeździe ratowniczo-gaśniczym OSP Łasin, wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków 32.324,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.113,53 zł.

**Remonty sprzętu pożarniczego**

<b>Plan</b>	<b>2.079,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>498,55 zł</b>	<b>23,98%</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Naprawa silnika syreny alarmowej w OSP Szonowo i aparatu oddechowego w OSP Łasin.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>117.390,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>113.773,25 zł</b>	<b>96,92%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 5.370,00 zł, podróże służbowe 1.459,13 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 28.049,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 74.805,12 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł, szkolenia 250,00 zł.

## Wydatki inwestycyjne

**Plan** **103.000,00 zł** **Wykonanie** **102.999,20 zł** **99,99%**

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy remizy strażackiej w Szynwałdzie i budowy remizy strażackiej w Szonowie 79.999,20 zł,
- zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Szonowo 23.000,00 zł.

## Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

**Plan** **75.000,00 zł** **Wykonanie** **66.112,50 zł** **88,15%**

Na podstawie umowy z dnia 26 maja 2021r. została udzielona dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-rozpoznawczego Ford z przyczepą pożarniczą w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze".

## Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2021 roku

### 1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- buty specjalne: OSP Szonowo,
- buty, rękawice, ubrania koszarowe i specjalne: OSP Łasin,
- ubrania koszarowe, buty, kominiarki: OSP Szynwałd,
- ubrania specjalne: OSP Zawdzka Wola,
- mundury wyjściowe - OSP Zawda, OSP Szczepanki,

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- prostownik, wiertarka, latarka, mostek przejazdowy, pompa zatapialna, zwijadło, bosak: OSP Szynwałd,
- parawan, latarki, tarcze, wspornik progowy, rozpieracz kolumnowy: OSP Szonowo,
- prostownik, aparaty oddechowe z uchwytyami, motopompa pływająca, tłumice, linka, latarka: OSP Zawda,
- sorbenty do usuwania plam ropopochodnych z dróg: OSP Łasin i OSP Szonowo,
- drabina nasadkowa: OSP Szczepanki,

### 2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- kalibracja detektora wielogazowego – 1 szt. OSP Szonowo, 2 szt. OSP Łasin,
- przegląd sprzętu hydraulicznego LUKAS i HOLMATRO: OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Szynwałd oraz pilarek i sprzętu silnikowego: OSP Zawda, OSP Zawdzka Wola,

b/ Remonty pojazdów pożarniczych:

- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
- wymiana akumulatorów w 2 radiotelefonach z OSP Łasin,
- wymiana alternatora w samochodzie Magirus z OSP Szynwałd;
- przegląd techniczny zabudowy pożarniczej na samochodzie Scania z OSP Łasin,
- wymiana amortyzatorów w samochodzie MAN z OSP Łasin,

c/ Remonty obiektów strażackich:

- zakończenie prac budowlanych w remizie OSP Zawdzka Wola,
- naprawa syreny elektrycznej na remizie OSP Szonowo,

- zakup garażu blaszanego dla OSP Szonowo,

d/ Zakup nowego pojazdu lekkiego ratowniczo - rozpoznawczego Ford z przyczepą pożarniczą dla OSP Łasin - w ramach uczestnictwa w projekcie "Nowoczesne służby ratownicze".

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: 10 osób: OSP Zawdzka Wola (1), OSP Szonowo (9) oraz recertyfikacja uprawnień - 17 osób: z OSP Łasin (2), z OSP Szywnwałd (5), OSP Zawdzka Wola (4), OSP Szonowo (6) .

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : rozpoczęło 7 osób: z OSP Szonowo (1), Szywnwałd (4), Łasin (2).

d/ ćwiczenia:

- z zakresu ewakuacji szkoły i zakładów pracy - 4 razy: OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Zawda,

- ćwiczenia powiatowej kompanii odwodowej z zakresu ratownictwa pożarniczego i drogowego: OSP Łasin, OSP Szonowo.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 308 razy:

- OSP Łasin - 186 razy;

- OSP Szonowo – 63 razy;

- OSP Szywnwałd – 31 razy;

- OSP Zawdzka Wola – 16 razy;

- OSP Zawda - 9 razy;

- OSP Szczepanki - 3 razy.

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny 8 pojazdów pożarniczych;

- badania lekarskie 53 ratowników OSP - z OSP Szonowo (2), Szywnwałd (11), Zawdzka Wola (10), Zawda (5), Łasin (25);

- badania lekarskie i psychotechniczne 5 kierowców - z OSP Zawdzka Wola (1), Łasin (4);

- ubezpieczenia NNW 102 strażaków z OSP Łasin, Szonowo, Szywnwałd, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda.

- ubezpieczenia OC i AC 8 pojazdów pożarniczych i 3 przyczep.

**75414 Obrona cywilna**

<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>263,98 zł</b>	<b>8,80%</b>

W 2021 roku poniesiono wydatki na wypłatę kosztów podróży służbowych.

**75495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>11.050,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9.709,20 zł</b>	<b>87,87%</b>

Wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego - zakup kamery zewnętrznej, opłaty za usługę serwisową monitoringu miejskiego.

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Plan</b>	<b>383.337,00 zł</b>	
	<b>194.254,72 zł</b>	<b>50,68%</b>

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>278.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>194.254,72 zł</b>	<b>69,88%</b>

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- zapłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 739,72 zł;
- zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 190.375,00 zł;
- opłaty z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego przez Bank Gospodarstw Krajowego 3.140,00 zł.

**75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>105.337,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Środki w kwocie 105.337,00 zł zaplanowano na pokrycie ewentualnej wpłaty wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków UE wynikającego z udzielonego poręczenia Fundacji "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie na podstawie umowy z dnia 11 czerwca 2020r.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>185.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan</b>	<b>185.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Zaplanowana w budżecie na 2021 rok

- rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin:

·zarządzeniem Nr 380/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w remizach OSP oraz oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Zamkowym,

·zarządzeniem Nr 395/2021 z dnia 27 sierpnia 2021r. dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

- rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2021 roku nie została rozdysponowana.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>13.449.662,14 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>12.904.563,44 zł</b>	<b>95,95%</b>

W 2021 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 12.904.563,44 zł, stanowiącą 28,47% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2021 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 2020/2021** według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Lp.	Rok szkolny 2020/2021			
	Liczba	Liczba	Średnio ucz.	Oddziały „O”

	Szkoła	uczniów	oddziałów	w oddziale	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
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>674</b>	<b>43</b>	<b>15,67</b>	<b>54</b>	<b>3</b>
<b>Przedszkole Miejskie Łasin</b>		<b>200</b>	<b>8</b>	<b>25</b>		

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2021/2022 według stanu na dzień 30 września 2021 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2021/2022				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	443	21	21,10	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	89	8	11,13	16	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	80	8	10,00	15	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	58	6	9,67	14	1
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>670</b>	<b>43</b>	<b>15,58</b>	<b>45</b>	<b>3</b>
<b>Przedszkole Miejskie Łasin</b>		<b>224</b>	<b>9</b>	<b>24,89</b>		

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

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne	Wczesne wspomaganie rozwoju
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	-	2
<b>Razem:</b>		<b>48</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne	Wczesne wspomaganie rozwoju
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	29	7	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	5	1	-
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	1	-	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9	-	2
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	3	-	6
<b>Razem:</b>		<b>47</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>77,84</b>	<b>1</b>	<b>2,69</b>	<b>25,65</b>	<b>48,50</b>	<b>403,5</b>
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
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>3,30</b>	-	<b>1</b>	<b>2,15</b>	<b>0,15</b>	<b>6</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>12,94</b>	-	<b>5,00</b>	<b>4,54</b>	<b>3,40</b>	<b>27</b>
<b>Ogółem</b>	<b>94,08</b>	<b>1</b>	<b>8,69</b>	<b>32,34</b>	<b>52,05</b>	<b>436,50</b>

\* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022.** \* wg stanu na dzień 30 września 2021r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż /bez stopnia	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	40,58	-	3,33	10,25	27,00	224,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	13,47	-	0,81	4,22	8,44	67
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	10,69	-	-	3,26	7,43	63,50
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	11,63	-	-	7,97	3,66	39
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>76,37</b>	-	<b>4,14</b>	<b>25,70</b>	<b>46,53</b>	<b>394</b>
Oddział Przedszkolny w SP w Szonowie	1,11	-	0,05	1,06	-	-
Oddział Przedszkolny w SP w Zawdzie	1,08	-	-	0,96	0,12	-
Oddział Przedszkolny w SP w Wydrznie	1,11	-	1	0,05	0,06	3
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>3,30</b>	-	<b>1,05</b>	<b>2,07</b>	<b>0,18</b>	<b>3</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>13,03</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,60</b>	<b>3,43</b>	<b>44,25</b>
<b>Ogółem</b>	<b>92,70</b>	<b>1,00</b>	<b>11,19</b>	<b>30,37</b>	<b>50,14</b>	<b>441,25</b>

\* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2021r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	0,5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	0,5
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	0,5
4.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	11	2
5.	Przedszkole	7	1
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25</b>	<b>4,5</b>

### Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

### Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2021 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	remont kuchni: -położenie płytek w strefie wydawczej i odbiorczej -malowanie ścian i sufitu -wymiana drzwi wydawczych i odbiorczych -położenie blachy nierdzewnej na blatach w strefie mokrej oraz na stole roboczym -zainstalowanie 4 nowych przyłączy wodnych z odpływem kanalizacyjnym -położenie nowego przewodu elektrycznego zasilającego od rozdzielni do kuchni oraz zainstalowanie 3 nowych przyłączy siłowych zaadaptowanie sali nr 217 na salę sensoryczną: -położenie na podłogę wykładziny termozgrzewalnej -położenie gładzi, malowanie sufitów i ścian oraz położenie tapety -malowanie drzwi -zabudowa kominów i rur wentylacyjnych zaadaptowanie sali nr 220 na salę logopedyczną: -położenie gładzi, malowanie ścian

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-położenie paneli na podłogę</li> <li>-pomalowanie szafek</li> <li>-wymiana umywalki, szafki pod umywalkę i armatury sanitarnej</li> <li>-wykonanie nowego odpływu kanalizacyjnego</li> <li>-położenie płytek na ścianach i podłodze w toalecie</li> <li>-malowanie drzwi</li> <li>-założenia karniszy i zasłon</li> <li>remont sali nr 303 i jej zaplecza:</li> <li>-położenie gładzi, malowanie sufitu i ścian</li> <li>-malowanie mebli</li> <li>remont sali komputerowej:</li> <li>-położenie instalacji elektrycznej i internetowej</li> <li>-położenie gładzi, malowanie sufitu i ścian</li> <li>-położenie wykładziny termozgrzewalnej</li> <li>-zakup biurek i krzeseł</li> <li>-założenie karniszy i zasłon</li> <li>remont małego holu na II piętrze:</li> <li>-położenie struktury na lamperię</li> <li>-malowanie ścian i sufitów</li> <li>-założenie 8 nowych lamp</li> <li>założenie lamp w salach nr 211 i 402</li> <li>zakup i zainstalowanie nowej centrali telefonicznej</li> <li>zakup 2 wentylatorów do kuchni (instalacja na dachu szkoły w 2022 r.)</li> <li>zakup nowej rozdzielni prądu (instalacja w styczniu 2022 r.)</li> <li>położenie papy na 1/2 dachu kotłowni</li> <li>zamontowanie stojaka na rowery</li> </ul>
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	<ul style="list-style-type: none"> <li>-wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do sali biologiczno-chemicznej</li> <li>- wymiana parapetów wewnętrznych, obróbka okien i malowanie ścian w sali nr 9</li> <li>-malowanie ścian w pokoju nauczycielskim</li> <li>-zakup i montaż nowych mebli w pokoju nauczycielskim</li> <li>-malowanie gabinetu terapii</li> <li>-zakup i montaż oświetlenia w pokoju nauczycielskim i gabinecie terapii</li> <li>-montaż nowego okna w kotłowni</li> <li>-zakup i montaż rolet w sali nr 3</li> <li>-zakup i montaż nowych blatów do ławek w sali nr 1</li> </ul>
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	<ul style="list-style-type: none"> <li>-remont pokrycia dachu: miejscowe naprawy pokrycia oraz położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na całej powierzchni pokrytej papą, wykonanie nowych obróbek blacharskich</li> <li>-likwidacja zacieków i malowanie ścian górnego korytarza</li> <li>-malowanie ścian dolnego korytarza</li> <li>-zakup piłkochwyty</li> </ul>
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	<ul style="list-style-type: none"> <li>remont w świetlicy szkolnej:</li> <li>-wylewka samopoziomująca i położenie płytek</li> <li>- położenie gładzi i malowanie ścian farbą tablicową</li> </ul>
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	<ul style="list-style-type: none"> <li>-naprawa tarasu poprzez ponowne ułożenie kostki brukowej</li> <li>- naprawa opierzenia dachowego i udrożnienie spadów dachowych</li> <li>-odświeżenie ścian w 3 salach</li> <li>-zakup mebli do nowego powstałego oddziału przedszkolnego</li> </ul>

### Wyposażenie szkół

W ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 222.900,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Łasinie - 132.900,00 zł, a dla szkół podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie po 30.000,00 zł. Wsparcie zostało przekazane w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Zgodnie z założeniami projektu co najmniej 60% wsparcia powinno zostać wydatkowane do końca 2021 roku. Szkoły w 2021 roku wydatkowały kwotę

169.512,19 zł, co stanowiło 76,05 % wsparcia. Pozostała kwota wsparcia powinna zostać wydatkowana do końca sierpnia 2022 roku.

Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół, między innymi: drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów i sprzętu do nagrań. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wyposażenie "Laboratoriów Przyszłości" może być wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, w przygotowaniach do konkursów.

### **Zajęcia wspomagające dla uczniów**

W celu nadrobienia zaległości powstałych w okresie nauki zdalnej w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach zorganizowane, zostały zajęcia wspomagające. Od września do grudnia 2021 roku chętni uczniowie z klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć. Na zorganizowanie zajęć Gmina otrzymała środki z rezerwy subwencji oświatowej w łącznej kwocie 28.350,00 zł. Szkoła Podstawowa w Łasinie otrzymała środki na realizację 195 godzin zajęć, Szkoły Podstawowe w Szonowie i w Zawdzie 75 godzin zajęć, a Szkoła Podstawowa w Wydrznie 60 godzin zajęć. Dyrektorzy szkół, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkół, w uzgodnieniu z radami pedagogicznymi ustalili, jakie przedmioty były realizowane w ramach zajęć wspomagających.

### **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**

Gmina otrzymała wsparcie dla szkół w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Ogółem kwota otrzymanej dotacji celowej wyniosła 17.000,00 zł, w tym 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla szkół podstawowych i 6.000,00 zł na wsparcie dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Szkoły Podstawowe w Szonowie i w Zawdzie, łącznie z dofinansowaniem dla oddziału przedszkolnego otrzymały dotację w wysokości 5.500,00 zł, a Szkoła Podstawowa w Wydrznie i Przedszkole Miejskie w Łasinie dotację w wysokości 3.000,00 zł. Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości 20% całkowitych kosztów realizacji zadania. W ramach dofinansowania placówki wychowania przedszkolnego zakupiły książki do biblioteki oraz sfinansowały działania promujące czytelnictwo, w tym zakup książek będących nagrodami dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo. Szkoły podstawowe, oprócz zakupu książek do bibliotek i działań promujących czytelnictwo, mogły przeznaczyć dofinansowanie na zakup elementów wyposażenia dla biblioteki, w tym zakup mebli.

### **Środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej**

W 2021 roku Gmina Łasin dwukrotnie występowała z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Łasinie, przy pomocy środków pozyskanych od Rady Rodziców i darczyńców, pracownicy szkoły zaadoptowali dwa pomieszczenia magazynowe, z których jedno przeznaczono na salę logopedyczną, drugie na salę sensoryczną. Łącznie na wyposażenie ww. sal w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pozyskano 25.000,00 zł. Sale wyposażono, między innymi w: maszynkę brajlowską, komputer z oprogramowaniem, dywan sensoryczny, klocki sensoryczne oraz różnego rodzaju gry i akcesoria logopedyczne i sensoryczne.

Szkoła Podstawowa w Łasinie w darowiźnie otrzymała materace do gimnastyki, rakiety i piłeczki tenisowe, a Szkoła Podstawowa w Wydrznie meble.

Ze środków własnych szkoły zakupiły, między innymi: meble, rolety, sprzęt komputerowy, monitor interaktywny, projektor, kserokopiarkę, niszczarkę, zestawy głośników dużej mocy, tablice, pralkę, akcesoria kuchenne, sprzęt sportowy oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

### **80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>9.084.499,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8.785.467,76 zł</b>	<b>96,71%</b>

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 8.785.467,76 zł.

Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

**Plan** 7.841.067,00 zł **Wykonanie** 7.669.970,08 zł **97,82%**

#### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

**Plan** 1.155.102,00 zł **Wykonanie** 1.038.413,41 zł **89,90%**

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, dziennika elektronicznego, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 346.679,91 zł,
- zakup nagród konkursowych 192,64 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 234.388,24 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 350.092,51 zł,
- usługi w tym m. in. opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, opłaty za przesyłki, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, wywóz nieczystości, opłata za przedłużenie licencji e-Świadectwa, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, abonament za stronę internetową szkół, opłata za dostęp do serwisów specjalistycznych, opłata za konserwację urządzenia dźwigowego, abonament roczny za dziennik elektroniczny, montaż wykładziny, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ryczałtowa za obsługę bankową, zakup znaczków pocztowych, usługi deratyzacyjne, usługi transportowe - wyjazdy na basen do Wąbrzeźna, usługi kominiarskie, przegląd hydrantów, roczny przegląd techniczny budynków, opieka autorska programów RADIX, usługa gastronomiczna za warsztaty kulinarne "Śniadanie daje moc", wymiana naczynia zbiorczego w kotle CO, abonament RTV, dostawa i montaż piłkochwyłów, opłata za przedłużenie licencji dziennika Librus 97.323,58 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.736,53 zł.

#### Remonty budynków oraz sprzętu

**Plan** 47.500,00 zł **Wykonanie** 44.021,78 zł **92,68%**

Wydatki wykonane dotyczą:

- SP Łasin - naprawy wyparzacza, oświetlenia w kuchni, instalacji elektrycznej, projektora i zasilacza, konserwacji kserokopiarki;
- SP Szonowo - remontu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, konserwacji i naprawy kserokopiarki;
- SP Wydrzno - remontu pomieszczeń świetlicy, naprawy sieci ciepłowniczej, konserwacji i naprawy kserokopiarki;
- SP Zawda - konserwacji kserokopiarki i naprawy dachu.

#### Pozostałe wydatki

**Plan** 40.830,00 zł **Wykonanie** 33.062,49 zł **80,98%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 1.945,00 zł, podróże służbowe 3.500,71 zł, ubezpieczenie majątku 7.497,84 zł, podatek od nieruchomości 314,00 zł, szkolenia pracowników 5.764,94 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.040,00 zł.

#### Realizacja planu wydatków w 2021 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	296.893,00	278.787,13	149.626,41	45.479,24	41.072,80	42.608,68
2	Wynagrodzenia osobowe	5.691.913,00	5.589.384,23	2.972.404,17	956.579,77	743.759,88	916.640,41
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415.571,00	413.485,33	216.965,85	68.900,42	60.597,45	67.021,61

4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.051.831,00	1.028.298,47	541.479,44	178.448,87	143.285,87	165.084,29
5	Składki na FP	118.341,00	104.977,81	54.876,14	20.065,33	14.138,62	15.897,72
6	Wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	33.608,00	29.826,00	13.680,00	5.760,00	5.652,00	4.734,00
8	Nagrody konkursowe	1.900,00	192,64	0,00	192,64	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	356.705,00	346.679,91	72.082,15	90.253,13	88.172,17	96.172,46
10	Zakup pomocy naukowych	296.297,00	234.388,24	140.069,08	26.444,57	31.559,73	36.314,86
11	Zakup energii	377.000,00	350.092,51	314.006,94	9.419,74	13.650,47	13.015,36
12	Zakup usług remontowych	47.500,00	44.021,78	4.707,62	4.318,35	9.056,55	25.939,26
13	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	1.945,00	1.029,00	297,00	280,00	339,00
14	Zakup usług pozostałych	109.700,00	97.323,58	31.933,75	17.236,75	22.441,02	25.712,06
15	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.500,00	9.736,53	3.416,66	1.697,22	2.376,80	2.245,85
16	Podróże służbowe krajowe	6.600,00	3.500,71	2.480,98	601,81	100,30	317,62
17	Różne opłaty i składki	7.790,00	7.497,84	2.752,36	1.480,94	1.731,66	1.532,88
18	Odpis na ZFŚŚ	225.107,00	220.484,00	109.538,76	38.447,14	35.973,21	36.524,89
19	Podatek od nieruchomości	350,00	314,00	0,00	0,00	115,00	199,00
20	Oplaty zna rzecz budżetów j.s.t.	14.090,00	14.040,00	8.280,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Szkolenia pracowników	8.460,00	5.764,94	2.771,61	320,00	879,00	1.794,33
23	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.803,00	4.727,11	2.663,26	598,79	0,00	1.465,06
<b>Razem:</b>		<b>9.084.499,00</b>	<b>8.785.467,76</b>	<b>4.644.764,18</b>	<b>1.468.461,71</b>	<b>1.216.762,53</b>	<b>1.455.479,34</b>

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
314.280,00 zł

**Pl  
an**

**283.893,72 zł**

**90,33%**

**W  
yk  
on  
an  
ie**

Na zapewnienie nauki i wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 283.893,72 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

**Plan** **272.480,00 zł** **Wykonanie** **265.336,72 zł** **97,38%**

**Wydatki rzeczowe**

**Plan** **41.800,00 zł** **Wykonanie** **18.557,00 zł** **44,40%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu książek i nagród w projekcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

**Realizacja planu wydatków w 2021 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.551,00	13.238,06	4.590,20	4.029,46	4.618,40
2	Wynagrodzenia osobowe	194.102,00	191.847,76	63.067,43	56.080,63	72.699,70
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.573,00	13.036,72	4.837,04	3.403,23	4.796,45
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.461,00	35.112,67	12.283,57	10.704,78	12.124,32
5	Składki na FP	3.191,00	2.011,69	1.701,48	140,57	169,64
6	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	200,00	200,00		
7	Zakup pomocy naukowych	4.640,00	4.107,00	1.675,00	0,00	2.432,00
8	Zakup usług pozostałych	15.900,00	14.250,00	5.000,00	4.500,00	4.750,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Odpis na ZFŚS	10.088,00	10.023,38	3.270,47	3.361,31	3.391,60
11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	66,44	0,00	0,00	66,44
<b>Razem:</b>		<b>314.280,00</b>	<b>283.893,72</b>	<b>96.625,19</b>	<b>82.219,98</b>	<b>105.048,55</b>

#### 80104 Przedszkola

**1.869.023,00 zł**

**Plan  
Wyk  
onan  
ie**

**1.766.891,53 zł      94,54%**

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.766.891,53 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano

**Plan                                      1.400.173,00 zł      Wykonanie                                      1.388.608,21 zł                                      99,17%**

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola**

**Plan                                      431.400,00 zł      Wykonanie                                      348.437,79 zł                                      80,77%**

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Przedszkola m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia, generatora strony internetowej 36.856,15 zł,
- zakup środków żywności 131.973,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 9.436,17 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 101.850,58 zł,
- usługi m. in. opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci (dogoterapia, zajęcia artystyczno-rytmiczne), wykonywanie zadań BHP, usługa tapicerska materacy, montaż rolet okiennych, opłata ryczałtowa za bankową obsługę jednostki, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", usługi kominiarskie, usługa ogrodnicza, przegląd centrali wentylacyjnej, usługa introligatorska, przełożenie kostki brukowej, przegląd hydrantów, opieka autorska systemu RADIX, roczny przegląd techniczny obiektu oraz przegląd instalacji gazowej 66.847,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.474,12 zł.

#### **Remont budynku oraz sprzętu**

**Plan                                      1.500,00 zł      Wykonanie                                      1.200,00 zł                                      80,00%**

Dokonano naprawy i umocnienia opierzenia na budynku.

#### **Pozostałe wydatki**

**Plan                                      35.950,00 zł      Wykonanie                                      28.645,53 zł                                      79,68%**

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 19.537,71 zł, zakup usług zdrowotnych 798,00 zł, delegacje 469,74 zł, ubezpieczenie majątku 2.090,96 zł, szkolenia 1.909,12 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł.

#### 80113 Dowożenie uczniów do szkół

**Plan                                      360.207,00 zł**  
**Wykonanie                                      322.989,45 zł                                      89,67%**

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół wydano 322.989,45 zł.

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

**Plan                                      110.020,00 zł      Wykonanie                                      107.465,26 zł                                      97,68%**

## Dowóz dzieci do szkół

**Plan** 249.675,00 zł **Wykonanie** 215.232,67 zł **86,21%**

W I półroczu 2021 roku 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 2021 r., poz. 1082 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 okresie od stycznia do 16 maja 2021r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do szkół i przedszkola dowożone były tylko dzieci z przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I- III oraz uczniowie niepełnosprawni. Uczniowie klas IV-VIII, w tym czasie, uczyli się zdalnie w domach. Do nauki stacjonarnej wrócili dopiero od 17 maja 2021r.

Od 1 września 2021 r. nastąpiła zmiana w organizacji dowozu uczniów do szkół.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nowym przewoźnikiem została firma PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k. z Morąga. W umowie zawartej na rok szkolny 2021/2022 przewoźnik zobowiązał się do sprzedaży, a Miasto i Gmina Łasin do zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz ich opiekunów liniami regularnymi realizowanymi na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W 2021 roku zawarto cztery umowy na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

### Liczba uczniów dowożonych do szkół

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów dowożonych do szkół w czerwcu 2021 r.	Liczba uczniów dowożonych do szkół w grudniu 2021 r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	134	105
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	54	52
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	82	74
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	33	26
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	23	26
	<b>Razem:</b>	<b>326</b>	<b>283</b>

### Pozostałe wydatki

**Plan** 512,00 zł **Wykonanie** 291,52 zł **56,94%**

Wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży.

### 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan** 38.458,00 zł  
**Wykonanie** 22.586,36 zł **58,73%**

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 14 nauczycieli oraz dofinansowanie czesnego za studia licencjackie i magisterskie uzupełniające w kwocie 1200 zł na semestr, które przyznano 2 nauczycielom.

### Realizacja planu wydatków w 2021 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2021r.	Wykona-nie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	26.600,00	15.900,00	5.500,00	600,00	5.100,00	0,00	4.700,00
Szkolenia	11.858,00	6.686,36	1.244,06	1.842,30	700,00	1.100,00	1.800,00

pracowników							
<b>Razem</b>	<b>38.458,00</b>	<b>22.586,36</b>	<b>6.744,06</b>	<b>2.442,30</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.500,00</b>

#### 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 372.749,00 zł

Wykonanie 326.279,26 zł 87,53%

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

Plan 115.527,00 zł Wykonanie 107.316,38 zł 92,89%

#### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki szkolnej

Plan 256.122,00 zł Wykonanie 217.920,96 zł 85,09%

Wydatki przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowywania obiadów w SP w Łasinie 84.335,35 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni w SP w Łasinie m.in. garnki, talerze, szklanki 2.239,61 zł,
- zakup sprzętu kuchennego i naczyń w ramach projektu "Posiłek w szkole i w domu" dla SP w Łasinie i SP w Wydrznie 106.346,00 zł,
- prace adaptacyjno-remontowe w kuchni w SP w Łasinie w ramach projektu "Posiłek w szkole i w domu" 25.000,00 zł.

W ramach przyznanego dofinansowania Szkoła Podstawowa w Wydrznie zakupiła m.in.: zmywarkę, lodówkę, kuchenkę elektryczną, termosy i meble. W Szkole Podstawowej w Łasinie stołówka wyposażona została w piec konwekcyjno-parowy, patelnię elektryczną, zmywarko-wyparzararkę, zmiękcacz do wody, blender, meble i różnego rodzaju akcesoria gastronomiczne i kuchenne. Część wsparcia finansowego przyznanego Szkole Podstawowej w Łasinie przeznaczona została na remont pomieszczeń stołówki szkolnej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 131.346,00 zł i została sfinansowana ze środków z dotacji celowej w kwocie 105.000,00 zł tj. 79,94% wartości zadania i ze środków własnych gminy w kwocie 26.346,00 zł tj. 20,06% wartości zadania.

#### Pozostałe wydatki

Plan 1.100,00 zł Wykonanie 1.041,92 zł 94,72%

Wyplacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży.

#### 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 17.857,00 zł

Wykonanie 17.585,20 zł 98,48%

W 2021 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie wydano 17.585,20 zł. Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Plan 1.164.799,00 zł

Wykonanie 1.156.418,43 zł 99,28%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w 2021 roku wydano 1.156.418,43 zł. Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

#### Realizacja planu wydatków w 2021 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach

			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzn o	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57.580,00	56.908,30	40.625,61	6.618,64	8.688,34	975,71
Wynagrodzenia osobowe	839.998,00	834.973,16	582.581,71	93.486,03	125.278,38	33.627,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.865,00	57.791,82	40.228,97	6.495,97	8.637,46	2.429,42
Składki na ubezpieczenie społeczne	153.751,00	152.497,33	104.503,28	18.021,83	23.917,30	6.054,92
Składki na FP	12.651,00	11.953,97	7.276,08	1.663,22	2.235,43	779,24
Odpis na ZFŚS	41.368,00	41.152,16	28.087,70	4.722,47	6.633,25	1.708,74
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.586,00	1.141,69	709,64	351,13	0,00	80,92
<b>Razem</b>	<b>1.164.799,00</b>	<b>1.156.418,43</b>	<b>804.012,99</b>	<b>131.359,29</b>	<b>175.390,16</b>	<b>45.655,99</b>

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów**

**edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan 94.018,14 zł**

**Wykonanie 93.118,80 zł 99,04%**

W 2021 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 92.190,02 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 928,78 zł.

Zakupem:

- podręczników objętych zostało 308 uczniów, w tym 6 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, 1 ucznia słabo widzącego i 1 ucznia niewidomego;
- materiałów ćwiczeniowych objętych zostało 675 uczniów, w tym 10 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, 1 ucznia słabo widzącego i 1 ucznia niewidomego.

**Realizacja planu wydatków w 2021 roku**

R o d z a j e w y d a t k ó w  ( d z i a ł	Plan 2021r.	Wyk onan ie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach

801 r o z d z . 80153 )														
	<b>SP Lasin</b>	<b>SP Szonowo</b>	<b>SP Wydrzno</b>	<b>SP Zawda</b>		928,78	928,78	599,47	122,44		93.089,36	92.190,02	59.385,24	12.229,91
Zakup materiałów i wyposażenia					94,90	111,97								
Zakup środków dydaktycznych					9.396,67	11.178,20								

c h i k s i ą ż e k						
R a z e m	94.018,14	93.118,80	59.984,71	12.352,35	9.491,57	11.290,17

#### 80195 Pozostała działalność

Plan

133.772,00 zł

Wykonanie

129.332,93 zł

96,68%

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 2021 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 20.366,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

- 5 nauczycielom i 8 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 2 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Szonowie,
- 2 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Zawdzie.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 100.882,53 zł,
- wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu 2.754,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego celem jest poznanie przez dzieci i młodzież dziedzictwa narodowego i kulturowego Polski oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki, Szkoła Podstawowa w Wydrznie zorganizowała jednodniową wycieczkę do Grudziądza dla 18 uczniów z klas I-III oraz jednodniową wycieczkę do Torunia dla 39 uczniów z klas IV-VIII. Gmina wykorzystala wsparcie finansowe w wysokości 4.264,32 zł, co stanowiło 80 % planowanych kosztów realizacji zadania. 20 % wkład własny w kwocie 1.066,08 zł zabezpieczony został z wpłat uczestników wycieczek.

#### 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan

312.627,10 zł

Wykonanie

184.410,08 zł

58,99%

#### 85111 Szpitale ogólne

Plan

101.400,00 zł

Wykonanie

30.000,00 zł

29,59%

Miasto i Gmina Łasin w 2021 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujących dotacji celowych:

- na podstawie umowy Nr 1/2021 z dnia 29 marca 2021r. dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego - częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu doposażającego laparoskop - optyka artroskopowa i płaszcz artroskopowy z dwoma obturatorami ostrym i tęym;

- na podstawie umowy Nr 2/2021 z dnia 7 lipca 2021r. dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego - – częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej). Źródłem sfinansowania dotacji celowej były środki Powiatu Grudziądzkiego przekazane Miastu i Gminie Łasin na podstawie Uchwały Nr XXVI/93/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin.

#### 85153 Zwalczanie narkomanii

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W 2021 roku Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "NADZIEJA":

- przeprowadziło szkolenia on-line dla rodziców z zakresu narkomanii, w których wzięły udział 23 osoby,
- świadczyło pomoc terapeutyczną oraz usługi poradnictwa rodzinnego dla 11 rodzin,
- zorganizowało szkolenia dla 68 nauczycieli Szkół Podstawowych w Łasynie, Wydrznie, Zawdzie i Szonowie pn."Szkolna Interwencja Profilaktyczna",
- zrealizowało program profilaktyczny dla młodzieży z zakresu problematyki narkomanii w Szkołach Podstawowych w Wydrznie i Łasynie – 7 spotkań (150 uczniów).

W 2021 roku przy MGOK w Łasynie działał Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemem narkomanii. Z porad Punktu skorzystało 6 osób z problemem narkotyków oraz 9 członków rodzin.

#### 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<b>Plan</b>	<b>154.467,10 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>110.110,99 zł</b>	<b>71,29%</b>

#### Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym ( ½ etatu)	38.921,78
2.	Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.240,00
3.	Zakup materiałów profilaktycznych, środków żywności, organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjno-motywuujących	36.322,93
4.	Zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego	11.083,37
5.	Oplaty za telefon komórkowy - telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	987,38
6.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	393,65
7.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	2.338,34
8.	Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego i członków KRPA	5.199,00
9.	Wyjazdy służbowe	124,54
10.	Usługi psychologiczne	7.500,00
11.	Dotacja dla stowarzyszenia LKS PIAST Łasin na realizację zadania publicznego "Wypoczynek letni na sportowo"	5.000,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>110.110,99</b>

### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁASINIE za 2021 rok**

#### I . ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU I ICH RODZIN

1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie mieszczący się w pomieszczeniach MGOK w Łasynie. Liczba zarejestrowanych klientów w 2021 roku:

- osoby uzależnione od alkoholu 41 osób,
- osoby współuzależnione (członkowie rodzin) 25 osób.

## 2. Współpraca z leczeniem odwykowym

Skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu z terenu Miasta i Gminy Łasin

14 osób, w tym:

- NZOZ "Centrum Psychiatrii" Prabuty 4 osoby,
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień Grudziądz 6 osób,
- Szpital Odwykowy Świecie Nad Wisłą 2 osoby,
- Ośrodek Odwykowy w Radziejowie 2 osoby.

3. Współpraca z grupami wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - współpraca z grupą rodzin z problemem alkoholowym i przemocy 15 osób (1 raz w miesiącu), współpraca z grupą AA "Pierwszy Krok" 10 osób (1 raz w tygodniu).

4. 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 terenu miasta i gminy Łasin.

## 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

Liczba godzin: 75 godzin

Liczba osób 36 dzieci i młodzieży, 35 dorosłych

Konsultacje dla pedagogów szkolnych – 4 razy

W dniu 12.10.2021r. w SP w Wydrznie psycholog przeprowadził zajęcia psychoedukacyjne – klasa IV – V, klasa VII - VIII.

3. Szkolenie online członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w dniu 15.04.2021r. "Analiza prawnych aspektów ZI" (6 osób).

4. Szkolenie członków MGKRPA, ZI oraz grup roboczych w dniach 25.11.2021r. – 26.11.2021r. – Półwysep Wądryń "Lepiej rozumieć by lepiej pomagać – psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie oraz możliwości pomocy" – (11 osób).

## III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. W dniu 27.06.2021r zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka z profilaktyką uzależnień pod hasłem "Dzień bez alkoholu" w Szonowie we współpracy z sołectwem Plesewo.

2. W dniu 28.08.2021 roku wystawiono Namiot Profilaktyczny MGKRPA podczas imprezy sportowej "III Siódemka Łasińska" na Stadionie Miejskim w Łasinie.

3. Organizacja "Dni Trzeźwości dla Rodzin Białej Dunajec" w dniach 9 - 13 września 2021r. wyjazd profilaktyczno - terapeutyczno - integracyjny promujący zdrowy styl życia dla grupy wsparcia rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z terenu Miasta i Gminy Łasin (39 osób – dorośli, dzieci).

## IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI i ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

1. Współpraca ze szkołami z terenu miasta i gminy Łasin - organizacja biwaku profilaktycznego w Gaju w dniach 16-17 czerwca 2021r. dla 19 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych SP w Szonowie.
2. Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie - organizacja wyjazdu integracyjno-profilaktycznego promujący zdrowy styl życia dla 38 uczestników do Torunia w dniu 14.09.2021r.
3. Współpraca z Klubem sportowym LKS PIAST Łasin - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem dotyczącym promocji zdrowego stylu życia
- obóz sportowy z zajęciami z piłki nożnej w Białych Błotach koło Bydgoszczy w dniach 07-13 sierpnia 2021r (13 osób)
- półkolonie sportowe dla dzieci w Łasinie w dniach 16-20 sierpnia 2021r. (15 dzieci).
4. Współpraca z sołectwami z terenu gminy Łasin.

**V. PRACE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁASINIE ORAZ PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ**

1. Organizowanie posiedzeń MGKRPA w Łasinie – 5 posiedzeń
- wydanie opinii na wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 punkty (9 decyzji).
- prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących z osobami uzależnionymi od alkoholu 24 osoby.
2. Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu 4 osoby.
3. Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży alkoholu – 5 punktów.
4. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydania opinii dotyczącej zakazu reklamy napojów alkoholowych na profilu w mediach społecznościowych.
5. Złożenie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedozwolonym reklamowaniu napojów alkoholowych 1 punkt.

**85195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>54.760,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>42.299,09 zł</b>	<b>77,25%</b>

Dnia 1 lutego 2021r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn „Terapia dzieci autystycznych z terenu gminy Łasin” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam” z Grudziądza. Gmina na ten cel przekazała w I półroczu 2021 roku dotację celową w kwocie 2.000,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WNK.IV.967.55.2021 z dnia 12.01.2021r. zmienioną decyzją WNK.IV.967.151.2021 z dnia 11.02.2021r. polecił Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin zorganizować:

- transport (dowóz do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych,
- telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2,
- punkt szczepień,
- promocję szczepień.

Na realizację w/w zadań gmina otrzymała środki w kwocie 40.299,09 zł, które przeznaczono na:

- wypłatę nagród wraz ze składki ZUS, FP i PPK dla osób realizujących zadanie 22.497,96 zł;
- zakup artykułów biurowych, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki 3.000,00 zł;
- wyposażenie punktu szczepień przy ul. C. Skłodowskiej 4.670,16 zł,
- usługi transportu osób na szczepienia przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie 131,74 zł,

- promocję szczepień 9.999,23 zł.

#### 852 - POMOC SPOŁECZNA

<b>Plan</b>	<b>3.486.214,41 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.353.358,39 zł</b>	<b>96,19%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		
<b>Plan</b>	<b>125.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>101.145,97 zł</b>	<b>80,92%</b>

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 2021 roku w kwocie 101.145,97 zł dotyczą opłat za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

#### 85203 Ośrodki wsparcia

<b>Plan</b>	<b>786.454,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>772.568,57 zł</b>	<b>98,24%</b>

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej powołaną w celu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, prowadzoną przez Miasto i Gminę Łasin. Ośrodek ten, prowadzi swoją działalność od 23.09.1996 r. Środki finansowe na realizację działalności ŚDS pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z dofinansowania z budżetu gminy.

Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych (Typ A) oraz z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). Głównym celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego, osobom przewlekle psychicznie chorym jak i osobom z niepełnosprawnością intelektualną, mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, a także utrzymanie tych osób w ich naturalnym środowisku społecznym i rodzinnym.

Dom działa 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łasin

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie wydania osobie zainteresowanej decyzji administracyjnej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2021r. do 30.04.2021r. w placówce opieką i wsparciem objętych było 25 uczestników. W maju 2021 roku w związku z przeniesieniem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie do nowej siedziby w Jankowicach zwiększono liczbę miejsc w ŚDS do 40 i wsparciem zostało objętych kolejnych 15 osób.

W budynku w którym aktualnie swoją działalność prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy niegdyś mieściło się Gimnazjum. Obiekt został wyremontowany, zmodernizowany i w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Ośrodek zlokalizowany jest w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku, otoczony terenami zielonymi stwarzającymi warunki do odpoczynku i rekreacji. Uczestnicy mają do dyspozycji przestronne pracownie, gruntownie wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce, boisko oraz salę gimnastyczną.

#### Uczestnicy

Na dzień 31.12.2021 r. w placówce objętych opieką było 40 uczestników dla których MGOPS w Łasinie wydał decyzje kierujące. 19 uczestników pochodziło z miasta Łasina, natomiast 21 pozostałych osób ze środowisk wiejskich.

W roku 2021 MGOPS w Łasinie wydał 48 decyzji przyznających pomoc w formie usług świadczonych w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy. Ze względu na sytuację osobistą lub też z uwagi na pogarszający się stan zdrowia wydano 6 decyzji uchylających pomoc w formie usług świadczonych w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy. W okresie sprawozdawczym odnotowano 2 zgony uczestników ŚDS.

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony transport do ośrodka, a po zakończonych zajęciach są rozwożeni do swoich miejsc zamieszkania. Tereny na których zamieszkują nasi uczestnicy są pozbawione transportu publicznego. Codzienna trasa samochodu ŚDS wynosi około 150 km.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 772.568,57 zł, w tym z dotacji celowej 771.454,00 zł, co stanowi 99,86% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 771.454,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 1.114,57 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>533.162,42 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>533.162,42 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W jednostce na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych było 10 pracowników co stanowiło 10 etatów w tym: kierownik - 1 etat, terapeuta zajęciowy- 3 etaty, instruktor terapii zajęciowej- 1 etat, kierowca- 1 etat, robotnik gospodarczy -1 etat, pracownik socjalny-1 etat, sprzątaczką- 1 etat, pedagog  $\frac{3}{4}$  etatu, fizjoterapeuta-  $\frac{1}{4}$  etatu. ŚDS na koniec roku 2021 posiadał wakat na stanowisku terapeuty/ instruktora terapii zajęciowej - pracownik z dniem 02.11.2021 r. przeszedł na świadczenie w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu zgłoszono zapotrzebowanie na zatrudnienie na ww. stanowisko. Na podstawie umowy cywilnoprawnej do lipca 2021 r. usługi medyczne świadczył lekarz internista. Od sierpnia 2021r. wszelkie usługi i świadczenia medyczne są realizowane i zapewniane uczestnikom przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie. Poradnictwo i opieka psychiatryczna w wymiarze 4 godzin w miesiącu przez cały 2021 rok była zapewniana uczestnikom w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z lekarzem psychiatrą. Od października 2021 r. ŚDS zapewnia również uczestnikom opiekę i poradnictwo psychologiczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

#### **Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu**

<b>Plan</b>	<b>195.475,85 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>181.590,42 zł</b>	<b>92,90%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, oleju opałowego, oleju napędowego, paliwa do kosiarki spalinowej, wyposażenia, materiałów do zajęć terapeutycznych, gier i puzzli, materiałów do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie 111.399,01 zł,
- zakup środków żywności 18.400,53 zł,
- zakup środków medycznych 499,94 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 15.092,24 zł,
- zakup usług pocztowych, opłata abonamentu RTV, usługa serwera www"sdsłasin", wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne, opłata za obsługę bankową jednostki, opieka autorska programów RADIX, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za przedłużenie licencji antywirusowej, usługi serwisowe kotłowni olejowej, wymiana oleju i klocków hamulcowych w samochodzie służbowym, podłączenie i konfiguracja sieci informatycznej, kablowej i bezprzewodowej, montaż i uruchomienie systemu telewizji naziemnej w pomieszczeniach, podłączenie kabla telefonicznego od słupa do budynku i zestawienie połączenia do serwerowni, wymiana płytki elektronicznej w piecu CO, usługi cateringowe, organizacja wycieczki do Torunia, opracowanie dokumentacji BHP, usługi psychologiczne 34.098,94 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.099,76 zł.

#### **Usługi remontowe**

<b>Plan</b>	<b>46.731,40 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>46.731,40 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki poniesiono na opłaty za konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wodnej 15, przegląd, naprawę i wymianę elementów stolarki okiennej w budynku, remont ciągu pieszo-jezdnego oraz ogrodzenia przy budynku ŚDS w Jankowicach.

#### **Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>11.084,33 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>11.084,33 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmują: wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży 1.693,92 zł, badania lekarskie 712,00 zł, podróże służbowe 186,38 zł, ubezpieczenie mienia 4.976,03 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.880,00 zł, szkolenia 636,00 zł.

#### Formy zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Terapia zajęciowa dzięki której uczestnicy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania prowadzona jest w następujących pracowniach: kulinarnej, plastycznej, rękodzieła, krawieckiej, stolarsko-ogrodniczej, komputerowej, spędzania czasu wolnego oraz rekreacyjno-sportowej. Podopieczni uczestniczą również w zajęciach takich jak biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia, ergoterapia itp. Ponadto jednostka świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym do których należą: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności komunikacyjnych, trening spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową.

#### Przedsięwzięcia zrealizowane w 2021 roku

Początek 2021 roku ponownie postawił przed pracownikami jak i uczestnikami wyzwanie związane ze zmaganiem się z pandemią koronawirusa. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego działalność Środowiskowych Domów Samopomocy w okresie od 01.01.2021r. do 01.03.2021r. oraz od 22.03.2021r. do 04.05.2021r. została zawieszona. W okresie od 01.03.2021r. do 22.03.2021r. zajęcia wspierająco-aktywizujące odbywały się z podziałem na grupy, rozwożono obiady uczestnikom. Wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń związanych z COVID-19 działalność placówki zaczęła powracać do normy.

ØW lipcu i sierpniu zorganizowano wyjazdy uczestników do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Grudziądzu.

ØDnia 4 września sportowa drużyna ŚDS reprezentowała nasz Dom w X Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

ØDnia 9 września uczestnicy wzięli udział w Olimpiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Nowej Wsi, zdobywając III miejsce.

ØDnia 14 września dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy z Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano wycieczkę do Torunia. Nasi podopieczni zwiedzili Stare Miasto, poznali historię Kopernika, własnoręcznie upiekli przepyszne pierniczki w Muzeum Żywego Piernika, a także podziwiali gwiazdy oraz przestrzeń kosmiczną w toruńskim Planetarium. Zwieńczeniem wycieczki był relaks przy łąkach solankowych.

ØDnia 23 września świętowano dwa ważne wydarzenia. Jubileusz 25-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz uroczyste otwarcie nowego obiektu. Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm IX Kadencji Pan Mariusz Kałużny, Starosta Powiatu Grudziądzkiego Pan Adam Olejnik, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Pan Rafał Kobyłski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Pani Renata Janczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Pan Rafał Radacki, radni, dyrektorzy pobliskich szkół, innych instytucji oraz przyjaciele Domu.

ØW październiku odbyło się spotkanie integracyjne z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

Ø9 października zorganizowano „Drzwi otwarte” dla osób zainteresowanych uczestnictwem w prowadzonych przez ŚDS zajęciach terapeutycznych.

ØW grudniu zorganizowano kiermasz świąteczny, na którym uczestnicy prezentowali wytwory swojej twórczości artystycznej.

Ø22 grudnia przygotowano Wigilię dla podopiecznych i przygotowano paczki dla uczestników z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy na co dzień spędzają czas na wspólnych spotkaniach, rozmowach, potyczkach w gry planszowe i karciane, rozgrywkach sportowych, robótkach ręcznych, pracach plastycznych i technicznych. Podopieczni uczą się korzystać z komputera oraz Internetu, uczą się lub też doskonalą swoje umiejętności kulinarne. Organizowane są również ogniska, grille i zabawy taneczne.

Dnia 01.08.2021r. ŚDS zawarł porozumienie o współpracy z Bankiem Żywności w Grudziądzu. Celem umowy jest wzajemne współdziałanie w ramach wspólnej działalności charytatywnej w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia, racjonalnego gospodarowania żywnością i przeciwdziałaniu marnowania żywności, a w szczególności dotarcie z pomocą żywnościową do osób potrzebujących. Uzyskane z Banku Żywności artykuły spożywcze były wykorzystywane przez ŚDS na potrzeby zapewnienia wyżywienia uczestnikom.

Dnia 31.12.2021r. z uwagi na potwierdzone, liczne pozytywne wyniki zakażenia wirusem SARS- CoV-2 u uczestników ŚDS, w obawie o zdrowie i życie podopiecznych oraz pracowników, a także w celu zapobieżenia dalszej transmisji wirusa w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin, a także z Oddziałem Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Grudziądzu podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych w placówce do dnia 09.01.2022 r. Podopieczni naszego Domu w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych zostali objęci wsparciem w postaci posiłku dostarczonego do miejsc ich zamieszkania, udzielano im pomocy w celu załatwienia niezbędnych spraw oraz objęto opieką w formie zdalnego kontaktu.

#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

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

W 2021 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 26 zgłoszeń „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” była prowadzona w 26 rodzinach. Podmiotem wszczynającym procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w 23 przypadkach była policja, w 3 przypadkach MGKRPA.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł na zakup artykułów papierniczych, znaczków pocztowych i szkolenie.

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

<b>Plan</b>	<b>8.062,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8.049,85 zł</b>	<b>99,85%</b>

W 2021 roku wydano kwotę 8.049,85 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczeniem objęto 16 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

#### **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

<b>Plan</b>	<b>409.035,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>406.042,44 zł</b>	<b>99,27%</b>

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne i opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2021 roku wpłynęło 716 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.

**Zasilki 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 123 rodziny.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓLEM</b>	<b>124</b>	<b>802</b>	<b>291.135</b>	<b>123</b>	<b>407</b>
<b>w tym przyznane z powodu:</b>					
bezrobocia	102	602	228.764	101	327
długotrwałej choroby	14	74	22.189	14	45
niepełnosprawności	17	91	20.605	17	57
innej niż wymieniona wyżej	11	35	19.577	11	63

Zasiłki okresowe wypłacone 293.036,33 zł - zwroty 1.901,69 zł = 291.134,64 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 2021 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 wyniosła 104.000,00 zł.

Opłata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych wyniosła 10.907,80 zł.

#### 85215 Dodatki mieszkaniowe

<b>Plan</b>	<b>414.167,41 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>411.134,14 zł</b>	<b>99,27%</b>

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 2021 roku wyniosły 366.567,23 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	153.973,53 zł	42,00%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	43.949,05 zł	11,99%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	168.644,65 zł	46,01%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1472 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	655
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	190
- użytkownikom mieszkań pozostałych	627

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 670,50 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 28,65 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2021 roku - 263 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 257

- rozpatrzonych odmownie 6

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,

- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego.

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

- najem (komunalne) 111

- najem (innie niż komunalne) 99

- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 20

- własność domu jednorodzinnego 2

- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 23

- 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 były zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W 2021 roku wypłacono 418 dodatków energetycznych na kwotę 6.635,21 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych – 109,

- dla gospodarstw 2-4 osobowych – 203,

- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 106.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w 2021 roku wynosi 97 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 97

- rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 10,94 zł miesięcznie, od 01.05.2021r. 12,09 zł;

- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,19 zł miesięcznie, od 01.05.2021r. 16,79 zł;

- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,23 zł miesięcznie, od 01.05.2021r. 20,15 zł.

Wydatki rozdziału to:

**Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny**

<b>Plan</b>	<b>376.103,34 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>373.202,44 zł</b>	<b>99,23%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

<b>Plan</b>	<b>35.277,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>35.154,19 zł</b>	<b>99,65 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

## Pozostałe wydatki

**Plan** 2.787,07 zł **Wykonanie** 2.777,51 zł **99,66%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne 1.499,81 zł, zakup artykułów papierniczych, tonerów i papieru do drukarek 977,70 zł, szkolenie pracownika realizującego dodatki mieszkaniowe 300,00 zł.

### 85216 Zasilki stałe

**Plan** 103.033,00 zł  
**Wykonanie** 100.629,00 zł **97,67%**

**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 2021 roku przyznano 196 świadczeń dla 19 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasilki stałe w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	19	196	100.629	19	24
pozostającej w rodzinie	16	167	91.622	16	16
	3	29	9.007	3	8

### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

**Plan** 1.003.661,00 zł  
**Wykonanie** 997.988,42 zł **99,44%**

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 2021 roku zatrudnionych było 18 osób.

- Kierownik , główny księgowy;
- 4 starszych pracowników socjalnych, 1 starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator;
- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 pracownik 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 na 1 ¼ etatu świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2021 roku wyniosły 997.988,42 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 213.677,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 784.311,42 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>878.456,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>877.400,78 zł</b>	<b>99,88%</b>
<b>Wydatki rzeczowe</b>				
<b>Plan</b>	<b>110.868,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>107.339,09 zł</b>	<b>96,82%</b>

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery, meble i regały, materiały do malowania pomieszczeń biurowych, korytarzy i sanitariatów, telefony i centrala telefoniczna, drzwi i ościeżnice, rolety, drukarki, UPS) 46.847,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 10.034,90 zł,
- usługi: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki, odnowienie certyfikatu, opieka autorska programów RADIX, transport żywności, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej, wykonanie pieczętek, montaż tabliczek informacyjnych w budynku, montaż klimatyzatora w serwerowni, wykonanie odwiertów, zmiana dokumentacji sposobu użytkowania budynku 33.986,44 zł,
- wykonanie sieci logicznej - okablowanie w listwach PCV instalacji 14.200,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.270,29 zł.

<b>Pozostałe wydatki</b>				
<b>Plan</b>	<b>14.337,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>13.248,55 zł</b>	<b>92,41%</b>

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 8.785,15 zł; szkolenia pracowników 550,00 zł; badania lekarskie pracowników 225,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży 2.426,40 zł, ubezpieczenie mienia 782,00 zł.

W dniu 6 maja 2021 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin został przekazany na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie nieodpłatnie budynek zlokalizowany w Łasinie przy ul. Wodnej 15. W budynku dokonano malowania i cokolowania pomieszczeń biurowych, malowania korytarzy. Dokonano wymiany sanitariatów w toaletach oraz wykonano toaletę przystosowaną dla interesantów z niepełnosprawnością. Dokonano w pomieszczeniach biurowych montażu rolet w oknach oraz lamp, wykonano szyld na zewnątrz budynku i zamontowano tabliczki informacyjne do biur. W budynku dokonano podłączenia sieci logicznej - czyli wykonanie okablowania w listwach PCV, instalacji punktów logicznych, instalacji szafy logicznej, switch Patch, pomiar sieci logicznej oraz zakupiono do serwerowni klimatyzator. Zakupiono regały do składnicy akt, wykonano pieczętki.

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 2021 roku objętych pomocą socjalną było 180 rodzin. Liczba osób w rodzinach 557.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie współpracował ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach. Po wydaniu pozytywnej opinii zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego ŚDS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował w 2021 roku dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o przedłużeniu pobytu dla 48 podopiecznych w ŚDS w Łasinie.

Do końca 2021 roku do mieszkania chronionego skierowano 6 osób.

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.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonują 3 ośrodki wsparcia tj. Kluby Senior+. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+. W Łasinie uczestniczyło 30 osób, w Starym Błonowie 10 osób i w Jakubkowie 8 osób. W dniu 19.07.2021r. podpisano porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2021 w ramach Modułu I utworzenie i /lub wyposażenie ośrodka wsparcia Senior + w Nowych Jankowicach.

MGOPS brał udział w programach finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 objęto wsparciem 6 uczestników oraz zatrudniono na umowę zlecenie 3 asystentów. Uchwałą Rady Miejskiej Łasin z dnia 25.03.2021r. przyjęto lokalny program „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2021. Uczestnikom oraz asystentom zapewniono niezbędne środki ochrony tj. płyny dezynfekujące, rękawiczki i maseczki. Zrealizowano 1980 godzin. Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu wyniosła 64.645,00 zł. Złożono wniosek na kolejną edycję programu oraz w dniu 16.12.2021r. uchwałą Rady Miejskiej Łasin przyjęto lokalny program na rok 2022.

Kolejnym programem „Opieka wytechnieniowa” edycja 2021 - pobyt dzienny objęto 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz zatrudniono 3 osoby na umowę zlecenie do realizacji zadania. Uchwałą Rady Miejskiej Łasin z dnia 25.03.2021r. przyjęto lokalny program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021r. Uczestnicy oraz osoby świadczące usługi opieki wytechnieniowej zostały wyposażone w środki ochrony osobistej. Zrealizowano 1120 godzin świadczonej w formie pobytu dziennego. Kwota środków z funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu wyniosła 34.271,00 zł. Złożono wniosek na kolejną edycję programu oraz dnia 16.12.2021r. uchwałą Rady Miejskiej Łasin przyjęto lokalny program na rok 2022.

Staż w jednostkach organizacyjnych gminy odbyło 28 osób, zorganizowano roboty publiczne dla 16 osób wraz z zobowiązaniami dla gminy.

W 2021 roku funkcjonował rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Z ciepłego posiłku skorzystało 160 dzieci z terenu miasta i gminy. Ciepły posiłek dowożony był do szkół wiejskich oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie przez Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa” /Spółkę Victus w Łasinie. Ponadto w ramach programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 16 osób dorosłych.

W 2021 roku nawiązano współpracę z Bankiem Żywności celem rozszerzeniem osób uprawnionych do otrzymania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Skierowano do odbioru żywności 706 osób.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK do lutego 2021r. objęto wsparciem w postaci zakupu usług cateringowych 53 osoby starsze i niepełnosprawne, będące w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19.

Współpraca z PCK w Grudziądzu w zakresie realizacji projektu „Pogodna jesień”. Z terenu miasta i gminy Łasin w programie uczestniczyło 10 osób niesamodzielnych po 60 r.ż., którym świadczyły pomoc 2 opiekunki zatrudnione w ramach projektu.

W Projekcie „Rodzina w Centrum 3” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wzięło udział 38 osób tj. 16 rodzin z terenu Miasta i Gminy Łasin. W ramach projektu zorganizowano m.in. specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, terapię rodzinną grupową i indywidualną, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, diagnozę dziecka w kierunku FASD oraz terapię dziecka i rodziny z syndromem FASD.

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

<b>Plan</b>	<b>66.055,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17.378,12 zł</b>	<b>26,31%</b>

W ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” który obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomocą osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny w celu integracji

społecznej i zawodowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy zostały utworzone mieszkania chronione wspierane przeznaczone dla osób z terenu miasta i gminy Łasin.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki. Celem funkcjonowania Mieszkania jest stworzenie jego mieszkańcom warunków do godnego, możliwie niezależnego, samodzielnego życia w poszanowaniu odrębności, w poczuciu pełnej integracji ze społeczeństwem, przy zapewnieniu wsparcia specjalistów.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny zgodnie z przepisami i zasadami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym reguluje uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Osoby, którym przyznano świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 528 zł na osobę. Osoby których dochód przekracza wyżej wskazane kryterium dochodowe ponoszą odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu według zasad określonych w uchwale. Podstawą do ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kalkulacja kwoty średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego, która obejmuje czynsz, zużycie wody i energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, itp.

Na dzień 31.12.2021 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 6 mieszkańców, którzy posiadali decyzje wydane przez MGOPS w Łasinie.

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych w Jankowicach.

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

<b>Plan</b>	<b>35.955,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.210,28 zł</b>	<b>6,15%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

W celu zapewnienia właściwej opieki i wsparcia mieszkańcom Mieszkania chronionego Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnił w m-c grudniu 2021r. dwie osoby na stanowisko opiekuna w wymiarze 1 etatu. Wcześniej osoby te były zatrudnione przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie w ramach robót publicznych.

<b>Wydatki rzeczowe</b>				
<b>Plan</b>	<b>26.610,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>13.913,44 zł</b>	<b>52,29%</b>

W ramach wydatków rzeczowych wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, kosze) 10.855,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 2.250,95 zł,
- usługi: dorobienie kluczy do mieszkań chronionych, wymiana płytki elektronicznej w piecu CO, usługi serwisowe kotłowni olejowej 695,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 111,60 zł.

<b>Pozostałe wydatki</b>				
<b>Plan</b>	<b>3.490,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.254,40 zł</b>	<b>35,94%</b>

Pozostałe wydatki: szkolenia pracowników 123,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 760,00 zł, ubezpieczenie mienia 371,40 zł.

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
<b>Plan</b>			<b>105.307,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>			<b>103.332,40 zł</b>	<b>98,13%</b>

#### **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W 2021 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 21.120,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 19/2020 z dnia 29.12.2020r. przyznana decyzją PS.5035.647.4.1.2021 z dnia 04.01.2021r. (16 godzin miesięcznie).

### Usługi opiekuńcze

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

Usługi opiekuńcze w 2021 roku realizowały 2 osoby (1 etat opiekun, 0,25 etatu pielęgniarka). Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 11 osób. Wydatki w 2021 roku wyniosły 82.212,40 zł i dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS oraz wypłaconego ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz pranie odzieży, pozostałe usługi.

#### 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

<b>Plan</b>	<b>280.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>278.131,42 zł</b>	<b>99,33%</b>

W 2021 roku gmina realizowała wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy Nr 130/2021 z dnia 23 marca 2021r.

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 2021 roku przedstawia się następująco:

#### POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie świadczeń pieniężnych w zł		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież	82.178	16.436	65.742
Moduł 2 Dorośli	26.334	5.267	21.067
<b>Razem</b>	<b>108.512</b>	<b>21.703</b>	<b>86.809</b>

#### POMOC W FORMIE POSIŁKU

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie posiłku w zł		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież ucząca się	75.403	15.081	60.322
Moduł 2 Dorośli	94.217	18.843	75.374
<b>RAZEM:</b>	<b>169.620</b>	<b>33.924</b>	<b>135.696</b>

  

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	25	pełen obiad – 3,50 zł jedno danie gorące - 8,50 zł
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej	135	pełen obiad – 3,50 zł jedno gorące danie – 8,50 zł; 9,00 zł; 6,40 zł
3.	Moduł 2 Dorośli	16	pełen obiad - 13,50 zł
	<b>Razem:</b>	<b>176</b>	

#### 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>184.440,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>155.958,06 zł</b>	<b>84,56%</b>

### **Program "Wspieraj Seniora"**

<b>Plan</b>	<b>23.840,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>23.840,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował Program "Wspieraj Seniora". Z pomocy w ramach programu skorzystało 69 osób (66 osoby w wieku powyżej 70 r.ż. oraz 3 osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 i wymagały pomocy).

Program zakłada 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 ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin.

Osoby starsze, które z powodu pandemii obawiały się wyjścia z domu, zgłaszały swoje potrzeby bezpośrednio telefonicznie do tutejszego Ośrodka.

Pracownicy socjalni MGOPS w Łasinie po nawiązaniu kontaktu telefonicznego z seniorem ustalali, jakie potrzeby ma dana osoba. Seniorzy najczęściej zgłaszali potrzeby zrobienia zakupów spożywczych i środków czystości, realizacji recept, potrzeby kontaktu z Ośrodkiem Zdrowia w celu przedłużenia recept lub rejestracji wizyty. Zgłaszane były również potrzeby wyrzucenia śmieci.

W 2021 roku wypłacono dodatki dla pracowników realizujących program "Wspieraj Seniora" w wysokości 21.193,25 zł. Zakupiono środki i artykuły biurowe 1.810,95 zł, wypłacono kilometrówkę dla pracownika socjalnego 835,80 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są także z utrzymaniem części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie przeznaczonego na cele rehabilitacyjno - sportowe.

#### **Wydatki rzeczowe**

<b>Plan</b>	<b>30.600,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>21.115,28 zł</b>	<b>69,01%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki poniesiono na:

- zakup oleju opałowego 16.132,87 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.376,40 zł,
- czynności serwisowe kotłowni, wymianę płytki elektronicznej w piecu CO 881,54 zł,
- usługi telekomunikacyjne 167,37 zł,
- ubezpieczenie mienia 557,10 zł.

### **Program wieloletni "Senior+"**

<b>Plan</b>	<b>110.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>109.895,78 zł</b>	<b>99,91%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin realizowała program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2021.

W ramach programu nastąpiło utworzenie i wyposażenie placówki "Senior+" w Nowych Jankowicach.

Zakupiono meble i urządzenia, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt RTV, AGD, laptopy, drukarkę, gry, akcesoria do ćwiczeń.

Całkowity koszt zadania wyniósł 109.895,78 zł, w tym ze środków własnych gminy 21.979,16 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 87.916,62 zł.

#### **Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.107,00 zł</b>	<b>5,54%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

Wykonano tablice na budynek Senior+ w Nowych Jankowicach.

#### **853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	<b>37.280,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>29.223,93 zł</b>		<b>78,39%</b>

#### **85333 Powiatowe urzędy pracy**

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>5.000,00 zł</b>		<b>100,00%</b>

Na podstawie umowy Nr 1/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. 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 i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

**85395 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>32.280,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>24.223,93 zł</b>	<b>75,04%</b>

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 1 grudnia 2021r. do 31 maja 2022r. realizuje projekt "Aktywni na rynku pracy". Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 22 osób (14 kobiet i 8 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie gminy Łasin - obszar działania LGD "Vistula -Terra - Culmensis". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej z dnia 30 listopada 2021r. relizatorem zadań wynikających z projektu jest Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie.

W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia, kursy i warsztaty podnoszące kwalifikacje i dające nowe umiejętności społeczne i zawodowe ( m.in. doradztwo zawodowe, spotkania motywujące z psychologiem, kurs prawa jazdy kat. B, kurs ABC przedsiębiorczości, kurs komputerowy, kurs stylizacji paznokci, wizyty inspirująco-motywuujące).

Na realizację projektu w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.223,93 zł.

**854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>483.806,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>414.780,52 zł</b>	<b>85,73%</b>

**85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>240.976,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>197.809,39 zł</b>	<b>82,09%</b>

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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

<b>Plan</b>	<b>240.976,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>197.809,39 zł</b>	<b>82,09%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Realizacja planu wydatków za 2021 rok w świetlicach szkolnych**

Lp.	Rodzaje wydatków w (dział 1 854, rozdział 85401)	Plan 2021r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	10.190,00	8.989,20	8.989,20	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia	176.400,00	143.861,37	123.263,58	2.976,78	8.488,14	9.132,87

	osobowe						
3	Dodatki wynagrodzenie roczne	8.999,00	7.791,04	6.928,60	280,39	0,00	582,05
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.052,00	27.504,45	23.834,70	556,98	1.451,47	1.661,30
5	Składki na FP	4.337,00	3.559,24	3.350,37	79,82	101,37	27,68
6	Odpisy na ZFŚŚ	6.057,00	6.056,42	6.056,42	0,00	0,00	0,00
7	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	941,00	47,67	46,86	0,00	0,00	0,81
	<b>RAZEM</b>	<b>240.976,00</b>	<b>197.809,39</b>	<b>172.469,73</b>	<b>3.893,97</b>	<b>10.040,98</b>	<b>11.404,71</b>

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

**Plan 14.000,00 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 224.616,00 zł**  
**Wykonanie 214.281,17 zł 95,40%**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym była realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 89/S/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2021 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2021 roku przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Szkoły ponadpodstawowe		Razem	
		L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	164	119.142,92	76	54.969,20	240	174.112,12
2.	Zasiłek szkolny	1	500,00	2	1.000,00	3	1.500,00
	<b>Razem</b>	<b>165</b>	<b>119.642,92</b>	<b>78</b>	<b>55.969,20</b>	<b>243</b>	<b>175.612,12</b>

- L - liczba wydanych decyzji
- K – Łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w 2021 roku wydano 175.612,12 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 158.050,90 zł stanowiła 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 17.561,22 zł tj. 10% ogólnej kwoty wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu.

<b>Plan</b>	<b>35.160,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>35.154,17 zł</b>	<b>99,98%</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>				
<b>Plan</b>	<b>1.662,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.662,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Pozostałe wydatki obejmują: opłatę za licencję oprogramowania, usługi informatyczne 744,00 zł, zakup materiałów papierniczych 769,00 zł, szkolenie pracownika realizującego stypendia szkolne 149,00 zł.

### Wyprawka szkolna

<b>Plan</b>	<b>2.852,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.852,88 zł</b>	<b>64,97%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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 7 niepełnosprawnym uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, w tym 5 uczniom szkoły branżowej, 1 uczniowi technikum i 1 uczniowi liceum ogólnokształcącego. Łączna kwota wydatków 1.852,88 zł.

### **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>1.524,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

### **85495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>2.690,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.689,96 zł</b>	<b>99,99%</b>

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

### **855 - RODZINA**

<b>Plan</b>	<b>13.055.260,87 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>13.018.433,47 zł</b>	<b>99,72%</b>

### **85501 Świadczenia wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>8.493.251,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8.479.449,34 zł</b>	<b>99,84%</b>

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 2021 roku dotację celową w kwocie 8.478.378,62 zł.

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

W 2021 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 8.406.312,40 zł.

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

Na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w 2021 roku wydatkowano 68.174,95 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów biurowych 1.984,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłaty za usługi informatyczne 1.453,42 zł,
- szkolenie pracownika realizującego świadczenia wychowawcze 376,70 zł,

- podróże służbowe 77,15 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami 1.070,72 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>4.028.111,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.011.451,75 zł</b>	<b>99,59%</b>

Zadania wynikające z:

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

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

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

**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

W 2021 roku realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

<b>RODZAJ ŚWIADCZENIA</b>	<b>LICZBA ŚWIADCZEŃ</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1. Zasiłki rodzinne z dodatkami</b>	<b>10.142</b>	<b>1.123.535,61</b>
Zasiłki rodzinne	6.445	735.387,08
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	3.697	388.148,53
-Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	41	21.885,46
-Urlop wychowawczy	92	32.923,99
-Samotne wychowanie dziecka	349	63.567,77
-Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	425	46.073,40
-Rozpoczęcie roku szkolnego	644	37.015,50
-Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	760	57.837,04
-Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.386	128.845,37
<b>2. Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>2.928</b>	<b>1.894.253,83</b>
-Zasiłki pielęgnacyjne	2.194	473.490,12
-Świadczenia pielęgnacyjne	725	1.415.659,01
-Specjalny zasiłek opiekuńczy	9	5.104,70
<b>3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł</b>	<b>47</b>	<b>47.000,00</b>
<b>4. Fundusz alimentacyjny</b>	<b>604</b>	<b>209.209,13</b>
<b>5. Zasiłek dla opiekunów</b>	<b>4</b>	<b>2.397,40</b>
<b>6. Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>289</b>	<b>254.983,70</b>
<b>7. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>562</b>	<b>271.275,13</b>
<b>9. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Wypłacone zasiłki rodzinne 1.133.810,54 zł - zwroty 10.274,93 zł = 1.123.535,61 zł

Wypłacone zasiłki pielęgnacyjne 474.137,64 zł - zwroty 647,52 zł = 473.490,12 zł

Wypłacone świadczenia pielęgnacyjne 1.416.742,00 zł - zwroty 1.082,99 zł = 1.415.659,01 zł

Wypłacone świadczenia rodzicielskie 256.286,70 zł - zwroty 1.303,00 zł = 254.983,70 zł

Wypłacone zasiłki dla opiekunów 2.480,00 zł - zwroty 82,60 zł = 2.397,40 zł

W 2021 roku wydano kwotę 4.006.505,26 zł, w tym z dotacji celowej 3.913.276,58 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 3.531.379,67 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 271.275,13 zł;
- obsługę zadania 110.621,78 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 93.228,68 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

<b>Plan</b>	<b>192.033,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>187.640,46 zł</b>	<b>97,71%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

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

<b>Plan</b>	<b>3.802.668,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.802.654,80 zł</b>	<b>99,99%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowej.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>16.310,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16.210,00 zł</b>	<b>99,39%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zakup artykułów biurowych, druków, UPS, tonerów, mebli biurowych 7.610,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, opłata autorska programów 8.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 100,00 zł, szkolenie pracowników 500,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi 4.946,49 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan</b>	<b>294,87 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>266,87 zł</b>		<b>90,51%</b>

W 2021 roku złożono 21 wniosków, w tym:

- 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 8 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 1 wniosek o wydanie duplikatu;
- 1 wniosek o uzupełnienie rodziny;
- 3 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR.

Wydatki w 2021 roku wyniosły 266,87 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

**85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>121.016,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>119.449,06 zł</b>		<b>98,71%</b>

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W 2021 roku objętych wsparciem asystentów rodziny było 20 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.

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

<b>Plan</b>	<b>111.680,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>111.429,82 zł</b>	<b>99,78%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

#### **Wydatki rzeczowe**

<b>Plan</b>	<b>8.136,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7.705,98 zł</b>	<b>94,72%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup artykułów papierniczych i tonerów 868,00 zł, podróże służbowe 4.652,06 zł, opłata za licencję oprogramowania 918,00 zł, szkolenia pracowników 540,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego i pranie odzieży 727,92 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 300+ wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami 313,26 zł.

#### **85508 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>16.000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>15.768,63 zł</b>		<b>98,55%</b>

Współdziałł gminy w kosztach pobytu w pieczy zastępczej małoletnich dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin ( I-III/2021r. 3 osoby, IV/2021r. 4 osoby, V-VI/2021r. 5 osób, VII/2021r. 4 osoby, VIII-IX/2021r. 7 osób, X-XII/2021r. 3 osoby).

#### **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

<b>Plan</b>			<b>374.400,00 zł</b>
-------------	--	--	----------------------

<b>Wykonanie</b>			<b>369.861,06 zł</b>
			<b>98,79%</b>

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współdziałania 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 2021 roku gmina dofinansowała pobyt małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( I/2021r. 19 dzieci, II-IV/2021r. 16 dzieci, V-XII/2021r. 15 dzieci).

#### **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**

<b>Plan</b>	<b>22.188,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>22.186,76 zł</b>	<b>99,99%</b>	

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2021 roku wyniosły 22.186,76 zł. Świadczeniem zostało objętych 13 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

#### **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>5.122.364,46 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>4.637.022,18 zł</b>		<b>90,53%</b>

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan****1.066.915,00 zł****Wykonanie****1.037.818,61 zł****97,27%**Wydatki bieżące**Plan****632.315,00 zł Wykonanie****632.274,02 zł****99,99%**

Dnia 21 grudnia 2020r. zostały zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie umowy na realizację w 2021 roku następujących zadań:

- umowa na obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.231,00 zł;
- umowa na usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 422.812,50 zł;
- umowa na usługi w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta i Gminy Łasin. W 2021 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 169.494,00 zł.

Pozostałe wydatki to: opłata za opróżnienie zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków, utylizacja nieczystości 121,52 zł, naprawa dmuchaw w przydomowej oczyszczalni ścieków 615,00 zł.

Wydatki inwestycyjne**Plan****434.600,00 zł Wykonanie****405.544,59 zł****93,32%**

Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III".

Wykonawcą zadania wybranym w trybie przetargowym było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KYUBI Paweł Kubiak z Górczyna za kwotę 367.414,59 zł. Nadzór inwestorski branży sanitarnej przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łasin - etap III powierzono firmie Maciej Daniel Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2021r. za kwotę 13.530,00 zł.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KYUBI Paweł Kubiak z Górczyna wykonało także przyłącze świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli do przydomowej oczyszczalni ścieków za kwotę 24.600,00 zł.

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****Plan****2.757.975,00 zł****Wykonanie****2.541.186,04 zł****92,14%**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2.541.186,04 zł.

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

**Plan****62.613,00 zł Wykonanie****56.026,13 zł****89,48%****Wydatki rzeczowe****Plan****2.695.362,00 zł Wykonanie****2.485.159,91 zł****92,20%**

Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2020, I-XII/2021r. 172.446,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XI-XII/2020r., I-XI/2021r. 2.296.875,78 zł;
- opłatę aktywacyjną i abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 7.970,40 zł;
- opracowanie dokumentacji SWZ z załącznikami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.460,00 zł;
- usługa informatyczna 172,20 zł;
- zakup worków i rękawiczek w ramach akcji sprzątanie świata 384,00 zł;
- opłaty komornicze 4.743,71 zł;

- delegacje służbowe 107,82 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2021r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od stycznia do marca 2021r. należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza. Z dniem 31 marca 2021r. Miasto i Gmina Łasin odstąpiła od umowy zawartej w dniu 14 września 2020 roku z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza w sprawie utrzymania czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin z uwagi na nierealizowanie obowiązków określonych w umowie.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości przekraczającej progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w mieście i gminie Łasin oraz z PSZOK powierzono dnia 31 marca 2021r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie. Umowa obowiązywała do czasu zawarcia umowy z wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego przekraczającego progi unijne w trybie podstawowym.

Dnia 30 sierpnia 2021r. została zawarta umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego przekraczającego progi unijne w trybie podstawowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście i Gminie Łasin w okresie od dnia 30 sierpnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2022r.

#### 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<b>Plan</b>	<b>182.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>176.923,82 zł</b>	<b>96,95%</b>

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału dotyczą:

- zakupu paliwa i części do ciągnika wraz z montażem, zawiasów do naprawy koszy ulicznych 6.211,64 zł;
- usługi utrzymania czystości na terenie miasta w m-cach XI-XII/2020, I-XII/2021r. 168.393,60 zł;
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.382,00 zł;
- opłaty komorniczej w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnej 25,58 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych za 2021 rok 911,00 zł.

#### 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<b>Plan</b>	<b>124.788,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>85.806,01 zł</b>	<b>68,76%</b>

Prace związane z konserwacją parku, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, ziemi, paliwa i części zamiennych do kosy spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, wykaszanie i utrzymanie zieleni miejskiej, naprawy kosy spalinowej 60.668,49 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 25.137,52 zł.

#### 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<b>Plan</b>	<b>30.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>16.293,73 zł</b>	<b>54,31%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu "Czyste powietrze".

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 11.116,01 zł;
- zakup notebooka, drukarki, tonerów i pyłomierza 4.710,23 zł;
- opłata abonamentowa za pyłomierz 172,20 zł;
- zakup artykułów spożywczych i usługa cateringowa - spotkania informujące o zasadach Programu dla mieszkańców 295,29 zł.

**90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>95.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>75.210,38 zł</b>	<b>79,17%</b>

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**

<b>Plan</b>	<b>396.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>349.796,01 zł</b>	<b>88,33%</b>

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

- opłaty za dostawę energii i opłaty za przyłącza 22.419,50 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego i naprawa oświetlenia 10.053,10 zł,
- usługi oświetlenia drogowego I-XI 2021r. 303.744,21 zł,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych 1.599,00 zł.

Dostawcą energii elektrycznej w 2021 roku była Firma ENEA S.A. z Poznania wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej dnia 25 września 2020r.

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-383/2020 z dnia 25 marca 2020r.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin znajduje się 535 punktów świetlnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano lampę hybrydową w sołectwie Zawdzka Wola za kwotę 11.980,20 zł.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan</b>	<b>59.550,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>34.071,78 zł</b>	<b>57,22%</b>

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- analizę próbek, pomiar osiadania i stateczności na byłym składowisku odpadów w Szczepankach 4.533,78 zł;
- realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" 29.538,00 zł.

**90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>409.636,46 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>319.915,80 zł</b>	<b>78,10%</b>

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.

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota</b>	<b>PUP- refundacja</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.644,52	
Wynagrodzenia osobowe	352.180,39	174.536,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.568,44	
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.950,21	29.323,62
Składki na FP	8.398,12	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, materiałów do bieżących remontów, pozostałe usługi	4.628,90	
Zakup usług zdrowotnych	3.591,00	

Zakup karmy dla zwierząt, chipów dla psów, usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja ) preparat odstraszcający zwierzynę leśną, transport i utylizacja padłych zwierząt	17.822,80	
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjnych	12.000,00	
Odpis na ZFŚS	14.510,43	
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	30.480,64	
<b>Razem</b>	<b>523.775,45</b>	<b>203.859,65</b>

#### 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<b>Plan</b>	<b>2.300.630,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.125.727,09 zł</b>	<b>48,93%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
<b>Plan</b>	<b>43.619,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>41.703,13 zł</b>	<b>95,61%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.843,86 zł i poza funduszem w kwocie 1.859,27 zł.

#### 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<b>Plan</b>	<b>2.001.011,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>833.766,91 zł</b>	<b>41,67%</b>

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2021 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 519.000,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2021 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 107.483,09 zł.

W 2021 roku Miasto i Gmina Łasin realizowała dwa projekty grantowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

- "Zdrowo - Aktywnie - Razem" w miejscowości Nowe Jankowice,
- "Porozmawiajmy przy kawie" w miejscowości Zawda.

Celem projektów jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie w/w miejscowości. W ramach projektów zostały zorganizowane szkolenia i warsztaty dające nowe umiejętności społeczne i zawodowe ( m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty coachingowe, warsztaty poprawiające sprawność ruchową, warsztaty komputerowe, kulinarne, krawieckie) oraz festyny rodzinne.

Na realizację projektów w 2021 roku poniesiono wydatki:

- Projekt "Zdrowo - Aktywnie - Razem" 27.104,26 zł,
- Projekt "Porozmawiajmy przy kawie" 20.226,71 zł.

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

- wywozu nieczystości płynnych , udrażniania kanalizacji 1.427,12 zł;
- przeglądu klimatyzacji 418,20 zł;
- usług: usługi kominiarskie, kurierskie , opłata za uzgodnienia przyszłej inwestycji 380,31 zł;
- wykonania rocznych przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich 4.090,86 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody 62.360,09 zł;
- odnowienia elewacji oraz wykonanie opaski przy budynku świetlicy w Plesewie - kwota poza funduszem sołeckim 1.793,20 zł,
- zakupu wyposażenia świetlic 14.457,72 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie 60.024,00 zł;
- wykonanie zastępcze robót budowlanych - naprawa tynków wewnętrznych, usunięcie wad i usterek w budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli 15.001,35 zł.

#### 92116 Biblioteki

<b>Plan</b>	<b>205.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>205.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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 2021 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

#### 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Na podstawie umowy Nr 1/2021 zawartej w dniu 25 maja 2021r. udzielona została z budżetu Miasta i Gminy Łasin dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i renowacyjnych ołtarza bocznego pw. św. Józefa w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie.

#### 92195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>31.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>25.257,05 zł</b>	<b>81,48%</b>

Na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2021r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Seniorzy "Złota Jesień" z Łasina na realizację zadania pn. "Rozwój aktywności wśród seniorów: warsztaty i podtrzymanie tradycji narodowych".

Pozostałe środki w kwocie 19.257,05 zł przeznaczono min. na zakup prezentów okolicznościowych, kwiatów, nagród w organizowanych konkursach, artykułów spożywczych na pokazy kulinarne KGW, usługi cateringowe, imprezy integracyjne.

#### 926- KULTURA FIZYCZNA

<b>Plan</b>	<b>365.458,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>319.228,94 zł</b>	<b>87,35%</b>

#### 92601 Obiekty sportowe

<b>Plan</b>	<b>208.758,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>199.954,06 zł</b>	<b>95,78%</b>

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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano

<b>Plan</b>	<b>147.129,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>146.190,35 zł</b>	<b>99,36%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

#### Wydatki rzeczowe

<b>Plan</b>	<b>61.629,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>53.763,71 zł</b>	<b>87,24%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki, wyposażenia, artykułów spożywczych 11.247,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 25.116,17 zł,
- konserwacja boiska, naprawa ubytków oraz pęknięć nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym 7.204,00 zł;
- organizacja imprezy sportowej bieg III Siódemka Łasińska 5.531,00 zł;

- usługa kominiarska 250,92 zł;
- wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektów 454,54 zł;
- zakup pakietów startowych na bieg Tropem Wilczym 1.040,00 zł;
- usługi transportowe 147,00 zł;
- usunięcie usterek w instalacji elektrycznej na boisku Orlik 123,00 zł;
- opłata serwisowa traktorka 400,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 771,05 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz pranie odzieży 518,19 zł.

Kompleks boisk sportowych „Stadion Miejskiego” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 roku. Sposób korzystania z obiektu określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Miejską Łasin. 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. 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.

W 2021 roku z powodu obostrzeń związanych z pandemią do 18 kwietnia 2021r. stadion był wyłączony z użytkowania. Również z tego powodu dwukrotnie przesunięta została impreza pod nazwą Bieg Tropem Wilczym, zaplanowana na 1 marca 2021r. następnie 16 maja 2021r. Ostatecznie bieg odbył się 16 sierpnia 2021r. Z powodu braku możliwości korzystania z obiektu Stadion Miejski zorganizował wirtualny bieg Tropem Wilczym, a uczestnicy zostali nagrodzeni podczas imprezy głównej.

W 2021 roku udało się zorganizować:

- 5 czerwca 2021r. - Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łasin - jazda indywidualna na czas (impreza zorganizowana przez ALKS Stal Grudziądz i Stadion Miejski);
- kwiecień - czerwiec 2021r. - na stadionie rozegrano 25 meczów związkowych piłki nożnej pod patronatem K-PZPN;
- 15 sierpnia 2021r. - odbył się planowany na 1 marca Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym 2021. W biegu wzięło udział 80 osób;
- 28 sierpnia 2021r. - odbyła się trzecia edycja biegu Siódemka Łasińska. Bieg cieszy się sporą popularnością i wpisał się na stałe do kalendarza imprez sportowych naszego miasta;
- 3 października 2021r. - zorganizowano dla dzieci turniej piłki nożnej, który patronatem objął Poseł na Sejm RP Pan Mariusz Kałużny. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn z regionu.

Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone są zajęcia stałe:

- piłka nożna dla chłopców 15-16 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla chłopców 12-14 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla chłopców 9-11 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.

#### 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<b>Plan</b>	<b>156.700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>119.274,88 zł</b>	<b>76,12%</b>

W 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 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.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- organizację sportu wiejskiego, tj. umowę zlecenie - animatora sportu wiejskiego 630,93 zł;
- organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 660,00 zł;
- organizację wyścigu kolarskiego w dniu 5 czerwca 2021r. 2.500,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego 5.483,95 zł.

### **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **01095 Pozostała działalność**

Plan	1.060.968,00 zł	Wykonanie	1.060.968,00 zł	dochody
Plan	1.060.968,00 zł	Wykonanie	1.060.968,00 zł	wydatki

W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.060.968,00 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.040.164,71 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 20.803,29 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	102.493,65 zł	Wykonanie	100.414,22 zł	dochody
Plan	102.493,65 zł	Wykonanie	100.414,22 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 2021 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 101.954,00 zł, w tym na:

- zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 65.954,00 zł;
- pozostałe zadania 32.000,00 zł;
- renowację ksiąg stanu cywilnego 4.000,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2021r. otrzymała także dotację celową z tytułu rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich w 2020 roku w kwocie 539,65 zł.

W 2021 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 259.326,34 zł, z tego z dotacji Wojewody 100.414,22 zł, co stanowi 38,72% 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, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wydatki na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

<b>Rodzaje wydatków</b>	<b>sfinansowane z</b>	<b>sfinansowane ze środków</b>
-------------------------	-----------------------	--------------------------------

	<b>dotacji celowej</b>	<b>własnych gminy</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00
Wynagrodzenia osobowe	71.410,22	123.304,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	4.209,77
Pochodne od wynagrodzeń	15.004,00	26.146,74
Pozostałe usługi	4.000,00	0,00
Odpis na ZFŚS	0,00	4.650,78
<b>Razem</b>	<b>100.414,22</b>	<b>158.912,12</b>

Gmina rozliczyła otrzymaną dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2021 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem. Zgodnie z rozliczeniem zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2021 rok gmina zobowiązana była do zwrotu dotacji celowej w kwocie 2.079,43 zł.

Przelew na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 2.079,43 zł wykonano dnia 27 stycznia 2022r.

#### **75056 Spis powszechny i inne**

Plan 23.042,00 zł	Wykonanie 23.042,00 zł	dochody
Plan 23.042,00 zł	Wykonanie 23.042,00 zł	wydatki

Dotacja celowa otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczona na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 tj. zakup materiałów dla gminnego biura spisowego i rachmistrzów, wypłatę dodatków spisowych i nagród dla członków GBS i Gminnego Komisarza Spisowego.

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

##### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1.566,00 zł	Wykonanie 1.566,00 zł	dochody
Plan 1.566,00 zł	Wykonanie 1.566,00 zł	wydatki

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

#### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan 93.811,14 zł	Wykonanie 93.118,80 zł	dochody
Plan 93.811,14 zł	Wykonanie 93.118,80 zł	wydatki

W 2021 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 93.811,14 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 2021 roku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 92.190,02 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 928,78 zł.

Dotacją na zakup podręczników objętych zostało 308 uczniów, w tym 6 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, 1 ucznia słabo widzącego i 1 ucznia niewidomego.

Dotacją na zakup materiałów ćwiczeniowych objętych zostało 675 uczniów, w tym 10 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, 1 ucznia słabo widzącego i 1 ucznia niewidomego.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 692,34 zł - przelew z dnia 30 grudnia 2021r.

#### **852 POMOC SPOŁECZNA**

### 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	771.454,00 zł	Wykonanie	771.454,00 zł	dochody
Plan	771.454,00 zł	Wykonanie	771.454,00 zł	wydatki

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 772.568,57 zł, w tym z dotacji celowej 771.454,00 zł, co stanowi 99,86% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 771.454,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 1.114,57 zł.

### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	7.245,41 zł	Wykonanie	6.767,91 zł	dochody
Plan	7.245,41 zł	Wykonanie	6.767,91 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 2021 roku wypłacono 418 dodatków energetycznych na kwotę 6.635,21 zł. Na obsługę zadania (zakup materiałów papierniczych) wydano 132,70 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 477,50 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2021r.

### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	21.120,00 zł	Wykonanie	21.120,00 zł	dochody
Plan	21.120,00 zł	Wykonanie	21.120,00 zł	wydatki

W 2021 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 21.120,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 19/2020 z dnia 29.12.2020r. przyznana decyzją PS.5035.647.4.1.2021 z dnia 04.01.2021r. (16 godzin miesięcznie).

### 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	8.484.151,00 zł	Wykonanie	8.478.378,62 zł	dochody
Plan	8.484.151,00 zł	Wykonanie	8.478.378,62 zł	wydatki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w 2021 roku dotację celową w kwocie 8.484.151,00 zł.

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

W 2021 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 8.406.312,40 zł.

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

Na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w 2021 roku wydatkowano 68.174,95 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów biurowych 1.984,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłaty za usługi informatyczne 1.453,42 zł,
- szkolenie pracownika realizującego świadczenia wychowawcze 376,70 zł,
- podróże służbowe 77,15 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.772,38 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2021r.

### 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

### **emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	3.913.290,00 zł	Wykonanie	3.913.276,58 zł	dochody
Plan	3.913.290,00 zł	Wykonanie	3.913.276,58 zł	wydatki

W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3.913.290,00 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 2021 roku wydano kwotę 4.006.505,26 zł, w tym z dotacji celowej 3.913.276,58 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 3.531.379,67 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 271.275,13 zł;
- obsługę zadania 110.621,78 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 93.228,68 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13,42 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2021r.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan	294,87 zł	Wykonanie	266,87 zł	dochody
Plan	294,87 zł	Wykonanie	266,87 zł	wydatki

W 2021 roku złożono 21 wniosków, w tym:

- 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 8 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 1 wniosek o wydanie duplikatu;
- 1 wniosek o uzupełnienie rodziny;
- 3 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR.

Wydatki w 2021 roku wyniosły 266,87 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 28,00 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2021r.

#### **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	22.188,00 zł	Wykonanie	22.186,76 zł	dochody
Plan	22.188,00 zł	Wykonanie	22.186,76 zł	wydatki

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

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2021 roku wyniosły 22.186,76 zł. Świadczeniem zostało objętych 13 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,24 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2021r.

#### **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku**

W 2021 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 2021 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.037.636,32 zł, w tym:

wpłaty bieżące: 1.935.664,53 zł,

wpłaty zaległe: 101.971,79 zł

co stanowi 95,00% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021r. zaległości wyniosły 384.506,97 zł, nadpłaty 24.431,69 zł.

W 2021 roku wysłano 643 upomnienia na łączną kwotę 161.554,59 zł oraz 142 tytuły wykonawcze na kwotę 84.854,70 zł. W pierwszej połowie 2022 roku zostaną wysłane tytuły wykonawcze drogą elektroniczną na zaległości za 2021 rok.

Mając na celu zwiększenie wpływów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku wykonano następujące prace:

·Do osób, które zalegały z płatnością wykonywane były połączenia telefoniczne przypominające o braku opłaty.

·Co miesiąc wysyłana była wiadomość tekstowa SMS przez portal internetowy z informacją o zbliżającym się terminie płatności.

·Uruchomiona została aplikacja BLISKO, którą można zainstalować w telefonie komórkowym, gdzie również jest przypomnienie o terminie płatności. Można także zapoznać się ze sposobem segregacji poszczególnych odpadów jak i z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

·Przeprowadzono kontrolę liczby mieszkańców zamieszkujących w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy Łasin. Stwierdzono, iż 3 osoby nie zostały ujęte w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, co zostało już poprawione poprzez korektę deklaracji złożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

·Do mieszkańców, u których nie zgadzała się liczba osób zameldowanych z liczbą osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano wezwania w celu wyjaśnienia różnicy.

·W wyniku kontroli stwierdzono, że różnica w liczbie osób zameldowanych, a zamieszkujących (zgłoszonych w deklaracji) wynika z tego, iż część mieszkańców zamieszkuje poza terenem Miasta i Gminy Łasin, mając meldunek np. u rodziców, pracują za granicą, studiują i mieszkają w innych miastach. Na potwierdzenie powyższego stanu, mieszkańcy u których wystąpiła różnica składali oświadczenia informujące o zaistniałej sytuacji.

·W związku z przeprowadzoną kontrolą do systemu gospodarowania odpadami zgłoszono dodatkowo 123 osoby.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku wydano 2.541.186,04 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 56.026,13 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.485.159,91 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2020, I-XII/2021r. 172.446,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XI-XII/2020r., I-XI/2021r. 2.296.875,78 zł;
- opłatę aktywacyjną i abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 7.970,40 zł;
- opracowanie dokumentacji SWZ z załącznikami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.460,00 zł;
- usługa informatyczna 172,20 zł;

- zakup worków i rękawiczek w ramach akcji sprzątanie świata 384,00 zł;
- opłaty komornicze 4.743,71 zł;
- delegacje służbowe 107,82 zł.

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.037.636,32 zł, natomiast wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości 2.541.186,04 zł. Z powyższego wynika, że uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat nie pokryły w całości wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1991 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm), różnica wyniosła 503.549,72 zł i została pokryta z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6r ust 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) Rada Miejska Łasin podjęła w dniu 16 grudnia 2021r. uchwałę Nr XXXII/271/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadto należy zauważyć, że zaległości z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec 2021 roku 384.506,97 zł.

Zobowiązania gminy wobec kontrahentów z tytułu finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą 358.984,25 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne (faktura za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych za m-c XII/2021) 147.558,45 zł,
- zobowiązania sporne ( dot. okresu od IX/2020r. do III/2021r.) 211.425,80 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2021r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od stycznia do marca 2021r. należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza. Z dniem 31 marca 2021r. Miasto i Gmina Łasin odstąpiła od umowy zawartej w dniu 14 września 2020 roku z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza w sprawie utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin z uwagi na nierealizowanie obowiązków określonych w umowie.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości przekraczającej progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w mieście i gminie Łasin oraz z PSZOK powierzono dnia 31 marca 2021r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie. Umowa obowiązywała do czasu zawarcia umowy z wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego przekraczającego progi unijne w trybie podstawowym.

Dnia 30 sierpnia 2021r. została zawarta umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego przekraczającego progi unijne w trybie podstawowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście i Gminie Łasin w okresie od dnia 30 sierpnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2022r.

#### Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	400	40002	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawdzie	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	0,00

Dział 400				140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	0,00
2.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	229.448,73	0,00		229.448,73	0,00
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: nr 041303C w Nogacie, nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd , nr 041329C w Świętem i nr 041335C w Goczałkach	1.170.000,00	1.166.599,99	99,71	427.692,00	742.308,00
4.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	126.000,00	125.942,95	99,96	126.000,00	0,00
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 041306C w Szynwałdzie i nr 041326C w Nowych Jankowicach	70.000,00	63.000,00	90,00	70.000,00	0,00
Dział 600				1.595.448,73	1.355.542,94	84,96	853.140,73	742.308,00
6.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	30.000,00	6.422,75	21,41	30.000,00	0,00
Dział 700				30.000,00	6.422,75	21,41	30.000,00	0,00
7.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	81.370,00	14.732,99	18,11	12.206,00	69.164,00
Dział 720				81.370,00	14.732,99	18,11	12.206,00	69.164,00
8.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00
Dział 750				70.000,00	0,00		70.000,00	0,00
9.	754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie	75.000,00	66.112,50	88,15	75.000,00	0,00
10.	754	75412	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy remiz strażackich w Szynwałdzie i Szonowie	80.000,00	79.999,20	99,99	80.000,00	0,00
11.	754	75412	Zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP Szonowo	23.000,00	23.000,00	100,00	13.000,00	10.000,00
Dział 754				178.000,00	169.111,70	95,01	168.000,00	10.000,00
12.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"	71.400,00	0,00		71.400,00	0,00
13.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej) dla SP ZOZ w Łasinie	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00
14.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażającego laparoskop dla SP ZOZ w Łasinie	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00
Dział 851				101.400,00	30.000,00	29,59	86.400,00	15.000,00
15.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	410.000,00	380.944,59	92,91	228.797,00	181.203,00
16.	900	90001	Budowa przyłącza świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli do przydomowej oczyszczalni ścieków	24.600,00	24.600,00	100,00	24.600,00	

17.	900	90015	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Zawdzka Wola	12.000,00	11.980,20	99,84	12.000,00	
18.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	25.000,00	19.886,64	79,55	25.000,00	0,00
Dział 900				471.600,00	437.411,43	92,75	290.397,00	181.203,00
19.	921	92109	Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie	70.000,00	60.024,00	85,75	70.000,00	0,00
20.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	508.405,00	0,00		80.850,00	427.555,00
21.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	522.709,00	15.001,35	2,87	233.943,00	288.766,00
Dział 921				1.101.114,00	75.025,35	6,81	384.793,00	716.321,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.768.932,73</b>	<b>2.228.247,16</b>	<b>59,12</b>	<b>2.034.936,73</b>	<b>1.733.996,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 59,12 %, co stanowi kwotę 2.228.247,16 zł. Wydatki majątkowe stanowią 4,92% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

##### ***Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawdzie***

**Plan**                      **140.000,00 zł**                                              **Wykonanie**                                              **140.000,00 zł**

Miasto i Gmina Łasin w 2021 roku wniosła wkład pieniężny w wysokości 140.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy stacji uzdatniania wody w Zawdzie.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### ***Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych***

**Plan**                      **229.448,73 zł**                                              **Wykonanie**                                              **0,00 zł**

Realizacja zadania przesunięta na 2022 rok. Zostaną przygotowane dokumentacje techniczne przebudowy dróg gminnych zgłoszonych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Nowy Ład.

##### ***Przebudowa dróg gminnych: nr 041303C w Nogacie, nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, nr 041329C w Świętem i nr 041335C w Goczalkach***

**Plan**                      **1.170.000,00 zł**                                              **Wykonanie**                                              **1.166.599,99 zł**

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego dnia 14 kwietnia 2020r. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd z 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 zostały podzielone na dwa etapy. I etap - realizacja w 2020 roku za kwotę 488.606,23 zł, II etap - realizacja w 2021 roku za kwotę 1.140.081,19 zł.

Nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej powierzono firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 37.884,00 zł. Nadzór inwestorski został podzielony na dwa etapy. I etap - realizacja w 2020 roku za kwotę 11.365,20 zł, II etap - realizacja w 2021 roku za kwotę 26.518,80 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę drogi gminnej nr 041310C w kwocie 1.140.081,19 zł
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej 26.518,80 zł.

W roku 2019 zrealizowano w ramach tego projektu przebudowę drogi nr 041335 w Goczałkach, w roku 2020 przebudowę drogi nr 041303C w Nogacie, przebudowę drogi nr 041329C w Świętem oraz częściowo przebudowę drogi nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd.

Investycja zrealizowana z dofinansowaniem ok. 2,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

#### ***Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy***

<b>Plan</b>	<b>126.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>125.942,95 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę chodnika na ulicy Studziennej w Łasynie za kwotę 12. 300,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina;
- I etap budowy parkingu w Starym Błonowie za kwotę 75.512,95 zł. Wykonawcą zadania była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina;
- budowę chodników przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Jankowicach za kwotę 38.130,00 zł. Wykonawcą była Firma EXPERT Sp. z o.o., Sp. komandytowa z Grudziądza.

#### ***Przebudowa dróg gminnych nr 041306C w Szynwałdzie i nr 041326C w Nowych Jankowicach***

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>63.000,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Przebudowę dróg gminnych powierzono firmie TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 63.000,00 zł.

Zakres prac objętych umową:

- droga gminna nr 041306C w Szynwałdzie - wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych na podbudowie z tłuczni kamiennego,
- droga gminna nr 041326C w Nowych Jankowicach - transport i ułożenie gruzu.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### ***Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów***

<b>Plan</b>	<b>30.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.422,75 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina zakupiła dwie działki nr 79 i 80 w Starym Błonowie zgodnie z aktem notarialnym A. Nr 14810/2021 z 22.09.2021r. Koszt zakupu działek wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 6.422,75 zł.

#### **INFORMATYKA**

##### ***Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"***

<b>Plan</b>	<b>81.370,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>14.732,99 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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 2021 roku na realizację etapu 3b projektu tj.

- wdrożenie systemów dziedzinowych:

- Geoportal Publiczny,
- Platforma e-usług,
- Renta planistyczna,
- Zamiany w planach lub studium,
- Portal nieruchomości,

- Dziennik budowy
- uruchomienie e-usług
- zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP
- przeprowadzenie szkoleń

wydano 14.732,99 zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### **Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie**

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

Dnia 29 kwietnia 2019r. została zawarta umowa z Firmą PROJ-INVEST Sp. z o.o. z Torunia wybraną w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie. Koszt opracowania dokumentacji to 100.000,00 zł. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 31 grudnia 2019r. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie, przełożono zakończenie prac na I półrocze 2020r. Po ogłoszeniu stanu pandemii utrudnione zostały kontakty z Urzędem Konserwatora Zabytków w Toruniu. Ostatecznie uzgodniono zakończenie i rozliczenie prac projektowych do 30 czerwca 2021r. Z uwagi na niewywiązanie się firmy z umowy, dnia 24 stycznia 2022r. nastąpiło odstąpienie od umowy. Wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę prac do dnia odstąpienia od umowy zostanie rozliczona po dokonaniu analizy przedłożonych przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, protokołów potwierdzających etap realizacji umowy w momencie odstąpienia.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

##### **Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie**

<b>Plan</b>	<b>75.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>66.112,50 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy z dnia 26 maja 2021r. została udzielona dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-rozpoznawczego Ford z przyczepą ratowniczą w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze".

##### **Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy remizy strażackich w Szywnaldzie i Szonowie**

<b>Plan</b>	<b>80.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>79.999,20 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W wyniku zapytania ofertowego zostały zawarte z firmą SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji Radosław Głowacki z Grudziądza następujące umowy:

- umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy remizy strażackiej w Szywnaldzie za kwotę 36.900,00 zł, termin realizacji - 31 grudnia 2021r.
- umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy strażackiej w Szonowie za kwotę 62.976,00 zł, termin realizacji - 28 lutego 2022r.

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy remizy strażackiej w Szywnaldzie 36.900,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy strażackiej w Szonowie 43.099,20 zł.

##### **Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Szonowo**

<b>Plan</b>	<b>23.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>23.000,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zakupiono rozpieracz kolumnowy dla OSP Szonowo za kwotę 23.000,00 zł. Źródłem finansowania zakupu były środki własne gminy w kwocie 13.000,00 zł i środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem w kwocie 10.000,00 zł.

#### OCHRONA ZDROWIA

##### **Dofinansowanie zakupu sprzętu doposażającego laparoskop dla SP ZOZ w Łasinie**

<i>Plan</i>	<i>15.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15.000,00 zł</i>
<b><i>Dofinansowanie zakupu sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej) dla SP ZOZ w Łasinie</i></b>			
<i>Plan</i>	<i>15.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15.000,00 zł</i>

Miasto i Gmina Łasin w 2021 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujących dotacji celowych:

- na podstawie umowy Nr 1/2021 z dnia 29 marca 2021r. dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego - częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu doposażającego laparoskop - optyka artroskopowa i płaszcz artroskopowy z dwoma obturatorami ostrym i tęnym;
- na podstawie umowy Nr 2/2021 z dnia 7 lipca 2021r. dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego - częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej). Źródłem sfinansowania dotacji celowej były środki Powiatu Grudziądzkiego przekazane Miastu i Gminie Łasin na podstawie Uchwały Nr XXVI/93/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021r. 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"***

<i>Plan</i>	<i>71.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	----------------

W 2021 roku zaplanowano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie 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. Z uwagi na konieczność zachowania trwałości projektu "E-zdrowie", w którym SP ZOZ w Łasinie uczestniczył, realizacja nowego projektu będzie możliwa w 2022 roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

***Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin -etap III***

<i>Plan</i>	<i>410.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>380.944,59 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dnia 9 czerwca 2021r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym KYUBI Paweł Kubiak z Górczyna wybranym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem umowy była budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w miejscowości Przesławice, Szywałd, Nowe Mosty i Zawdzka Wola. Koszt budowy wyniósł 367.414,59 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zostało powierzone firmie Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza za kwotę 13.530,00 zł.

Inwestycja była zrealizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

***Budowa przyłącza świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli do przydomowej oczyszczalni***

<i>Plan</i>	<i>24.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>24.600,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 lipca 2021r. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KYUBI Paweł Kubiak z Górczyna wykonało przyłącze świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli do przydomowej oczyszczalni ścieków za kwotę 24.600,00 zł.

***Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Zawdzka Wola***

<i>Plan</i>	<i>12.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11.980,20 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Zawdzka Wola zakupiło lampę hybrydową.

***Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach***

<i>Plan</i>	<i>25.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>19.886,64 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie kierownika budowy wiaty grilowej w miejscowości Nowe Mosty 1.845,00 zł;

- zakup materiału na budowę wiaty rekreacyjno-biesiadnej w Nowych Mostach 18.041,64 zł.

Zadanie realizowane przy współdziałaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

##### ***Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie***

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>60.024,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dnia 21 czerwca 2021r. została zawarta umowa z firmą SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji Radosław Głowacki z Grudziądza w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie. Koszt zadania wyniósł 60.024,00 zł.

##### ***Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu***

<b>Plan</b>	<b>508.405,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu powierzono dnia 31 marca 2020r. firmie Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek z Sierpca wybranej w przetargu nieograniczonym za kwotę 713.452,07 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy przebudowie i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat zostało powierzone dnia 10 kwietnia 2020r. firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 18.819,00 zł.

Dnia 18 maja 2021r. Miasto i Gmina Łasin odstąpiła od umowy zawartej z firmą Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek z Sierpca. Powodem odstąpienia od umowy było znaczne opóźnienie w terminie realizacji umowy (data umowna wykonania zadania to 15 listopada 2020r.). Wykonawca był wielokrotnie wzywany do terminowego zakończenia robót. Ponaglenia ze strony Zamawiającego nie odniosły jednak zamierzonego skutku. W związku z powyższym wykonano wstępną inwentaryzację robót w toku. Wykonawcę wezwano do przedłożenia niezbędnych do rozliczenia dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcji użytkowania i innych dokumentów wymaganych stosownymi przepisami (deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

W II półroczu 2021r. nastąpiło rozliczenie prac wykonanych, a w 2022 roku nastąpi wybór nowego wykonawcy, który dokończy planowane roboty budowlane.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na zaistniałą sytuację gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu realizacji projektu do 30 września 2022r.

##### ***Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu***

<b>Plan</b>	<b>522.709,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>15.001,35 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------

Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu powierzono dnia 30 marca 2020r. Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu Budownictwa "TOM" Tomasz Nabożny z Otłowca wybranemu w przetargu nieograniczonym za kwotę 615.000,01 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej przy rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli zostało powierzone dnia 10 kwietnia 2020r. firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 14.760,00 zł.

Termin zakończenia robót zaplanowano na dzień 15 listopada 2020r.

Do końca I półrocza 2021r. zadanie nie zostało odebrane z uwagi na liczne braki i niezgodności z projektem i sztuką budowlaną.

Dnia 24 września 2021r. została zawarta umowa z Firmą Usługi Ogólnobudowlane Adrian Kaszubski z Łasina na wykonanie zastępcze robót w świetlicy w Zawdzkiej Woli w ramach umowy zawartej z firmą TOM Tomasz Nabożny z Otlowca za kwotę 15.001,35 zł.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na zaistniałą sytuację gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu realizacji projektu do 38 lutego 2022r.

*Informację o realizacji inwestycji przygotował:*

*Kierownik Referatu Inwestycji,*

*Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki*

*Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie*

*Benedykt Stecki*

### **Informacja**

#### **o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

**w 2021 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 20.627,68 zł.

#### ***WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ***

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku wyniosły 20.627,68 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody - urządzenie terenów zieleni - art. 400a ust.1 pkt 29 - kwota 17.627,68 zł i przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi - art. 400a ust. 1 pkt 9 - kwota 3.000,00 zł.

### **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 XXII/180/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 724.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 205.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 519.000,00 zł.

### **Informacja**

#### **o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

#### **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2021 roku**

#### **PRZYCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>234.827,00</b>	<b>239.752,50</b>	<b>102,10</b>
1.	Dotacja organizatora	205.000,00	205.000,00	100,00
2.	Przychody operacyjne	23.759,00	28.684,50	120,73
3.	Środki z ub. roku	5.084,00	5.084,00	100,00
4.	Środki na remonty	984,00	984,00	100,00

## KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>234.827,00</b>	<b>234.820,36</b>	<b>99,99</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	123.722,00	123.721,81	99,99
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.670,00	21.669,65	99,99
4.	Składki na FP	383,00	382,45	99,86
5.	Zakup materiałów	22.934,00	22.933,46	99,99
6.	Zakup księgozbioru	19.349,00	19.348,18	99,99
7.	Zakup energii	10.223,00	10.222,77	99,99
8.	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00
9.	Zakup usług pozostałych	18.709,00	18.708,08	99,99
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.223,00	1.221,83	99,91
11.	Podróże służbowe	891,00	890,95	99,99
12.	Różne opłaty i składki	1.023,00	1.023,00	100,00
13.	Świadczenia urlopowe	3.489,00	3.488,09	99,97
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	627,00	626,09	99,86

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2021 rok zaplanowana została w wysokości 205.000,00 zł w tym 12.000,00 zł na zadania Powiatu Grudziądzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, a jej wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 205.000,00 zł. Pozostałe przychody to: środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 4.777,92 zł, refundacja za dodatek dla opiekuna stażysty z Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty 1.170,40 zł, darowizna rzeczowa o wartości 935,18 zł, środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 7.001,00 zł, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Tropem Lema" 14.800,00 zł, środki pieniężne z ubiegłego roku 5.084,00 zł, środki na remonty pozostające w instytucji po rozliczeniu czynszu dzierżawnego 984,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 31 grudnia 2021 r. wynoszą 234.820,36 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 22.933,46 zł:

- materiały biurowe 2.098,01 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 1.007,01 zł,
- prenumerata gazet 955,67 zł,
- wyposażenie, części wymienne 1.619,77 zł (komputer 619,00 zł, regał 800,00 zł, aparat telefoniczny 121,77 zł, czajnik 79,00 zł),
- nagrody w organizowanych konkursach, turnieju, grze 4.000,00 zł,
- organizacja zajęć i imprez 13.094,11 zł (materiały plastyczne, techniczne, biurowe, artykuły spożywcze),
- części wymienne pomieszczenia 158,89 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 626,09 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł, odnowienie dwóch podpisów elektronicznych 305,04 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 19.348,18 zł (zakup nowości wydawniczych 18.413,00 zł, darowizny książek 935,18 zł),

Zakup energii 10.222,77 zł:

- elektrycznej 1.871,33 zł,
- ciepłej 8.351,44 zł,

Zakup usług pozostałych 18.708,08 zł:

- opłaty bankowe 680,67 zł,

- opłaty pocztowe 128,66 zł,
- opłata abonamentu RTV za 2021r. 264,60 zł,
- inne 7.463,59 zł / hosting MAK+ 2.214,00 zł, usługi informatyczne 1.734,30 zł, szkolenie wstępne BHP 100,00 zł, opłata za udział w szkoleniu 290,00 zł, strona internetowa 984,00 zł, usługi drukarskie 98,40 zł, przegląd kominiarski 52,89 zł, usługa dostępu do e-book 1.990,00 zł/,
- organizacja imprez 3.800,00 zł, tj. 1.500,00 zł usługi drukarskie komiksu oraz warsztaty 2.300,00 zł,
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 6.370,56 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.221,83 zł,

Wynagrodzenia osobowe 123.721,81 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz, 0,25 etatu administracji, tj. księgowy, refundacja wynagrodzenia pracownika gospodarczego 0,25 etatu oraz wynagrodzenia stażysty po zakończeniu stażu),

Zakup usług remontowych 984,00 zł tj. ułożenie płytek przed wejściem do budynku.

Wynagrodzenia bezosobowe 9.600,00 zł tj. spotkanie autorskie 2.300,00 zł, szkolenie o tworzeniu gier mobilnych 2.600,00 zł, napisanie gry terenowej 2.200,00 zł, dostosowanie form przekazu w celu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2.500,00 zł,

Składki ZUS 21.669,65 zł,

Składki na Fundusz Pracy 382,45 zł,

Podróże służbowe 890,95 zł,

Świadczenie urlopowe 3.488,09 zł,

Różne opłaty i składki 1.023,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2021 543,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł).

#### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2021r. wystąpiły należności w kwocie 12,60 zł, stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 20.359,03 zł.

### **Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za 2021 rok**

1. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – spotkania co miesiąc od stycznia do grudnia.
2. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci - spotkania - marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, grudzień.
3. Dyskusyjny klub "Kobiety z Biblii" – spotkania raz w miesiącu od stycznia do grudnia.
4. Lekcja on-line "2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego".
5. Szkolenie dla nauczycieli przedszkola "Nowe technologie w pracy nauczyciela".
6. Wystawa prac uczniów w Tygodniu Biblijnym zorganizowana we współpracy z panią Iwoną Zyskowską.
7. Spotkanie z poezją przy kawie - grupa literacka Kwadryga.
8. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - zorganizowany we współpracy z Przedszkolem Miejskim w Łasinie.
9. Warsztaty komiksu w ramach ministerialnego projektu naszej sieci " Tropem Lema – zabawy literaturą".
10. Lekcja biblioteczna dla oddziału przedszkolnego z Wydrzna.
11. Cotygodniowe czwartkowe czytanie dzieciom w przedszkolu.
12. Narodowe Czytanie "Moralność pani Dulskiej" na rynku naszego miasta.
13. Gra terenowa "Inwazja obcych" zorganizowana 6 razy – dla rodzin, seniorów, wszystkich szkół w naszej gminie.
14. Kolorowanka wielkoformatowa do opowiadania "Królicza przygoda" dla dzieci przedszkolnych.

15. Pasowanie przedszkolaków na czytelnika.
16. Uruchomienie gry mobilnej na Facebooku i stronie internetowej "Dwa światy".
17. Noc bibliotek dla dzieci z klas 4 szkół wiejskich.
18. Wznowienie biblioterapii dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
19. Rozpoczęcie biblioterapii dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach.
20. Lekcja biblioteczna "Patroni roku 2021" dla klas 8.
21. Kodowanie na dywanie dla 5-latków z przedszkola (wznowienie).

W ramach działania sieci "Windows wyobraźni" skupiającej 10 bibliotek:

- szkolenie dla pracowników bibliotek gminy Zbiczno,
- comiesięczne spotkania na platformie ZOOM,
- spotkanie z panem Starostą powiatu grudziądzkiego,
- spotkanie z J.L Wiśniewskim – premiera książki "Nowa Zelandia" – dla klubów DKK,
- szkolenie z aplikacji Genially dla wszystkich bibliotek,
- realizacja projektu "Tropem Lema- zabawy literaturą",
- warsztaty dla dyrektorów- "Tworzymy obrazy w technice powertex"- 2 spotkania.

#### **Szkolenia:**

Brałyśmy udział w szkoleniach organizowanych przez Książnicę Kopernikańską, szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa, webinarium, spotkaniach dyrektorów na szczeblu wojewódzkim (doradztwo i wspieranie nowych dyrektorów), szkoleniu z archiwizacji.

*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 2021 roku**

#### **PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>519.000,00</b>	<b>493.426,65</b>	<b>95,07</b>
I	Przychody	0,00	19.087,68	
1.	Środki z rozliczenia czynszu dzierżawnego	0,00	19.087,68	
II	Pozostałe przychody	519.000,00	474.338,97	91,40
1.	Dotacja organizatora	519.000,00	474.338,97	91,40

#### **KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>519.000,00</b>	<b>474.286,78</b>	<b>91,39</b>
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	327,00	168,00	51,38
2.	Wynagrodzenia osobowe	247.935,00	233.179,57	94,05
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.653,00	41.652,96	99,99
5.	Składki na FP	5.507,00	5.229,65	94,96
6.	Zakup materiałów	52.759,00	52.758,98	99,99
7.	Zakup energii	34.770,00	34.769,15	99,99
8.	Zakup usług remontowych	1.230,00	1.230,00	100,00
9.	Zakup usług pozostałych	116.899,00	87.390,79	74,76
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.937,00	1.934,42	99,87
11.	Podróże służbowe	2.056,00	2.047,17	99,57
12.	Różne opłaty i składki	3.083,00	3.083,00	100,00

13.	Świadczenia urlopowe	6.589,00	6.588,61	99,99
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	755,00	754,48	99,93

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2021 rok zaplanowana została w wysokości 519.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 474.338,97 zł.

Pozostałe przychody to środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 19.087,68 zł.

Ogółem przychody instytucji w 2021 roku wyniosły 493.426,65 zł.

Na działalność kulturalną w 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 474.286,78 zł, co stanowi 91,39 % kosztów planowanych na 2021 rok.

#### Wynagrodzenia osobowe 233.179,57 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 3.500,00 zł, umowa o dzieło na wykonanie autorskiego programu artystycznego.

Składki na ubezpieczenie społeczne 41.652,96 zł i Fundusz Pracy 5.229,65 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

#### Zakup materiałów 52.758,98 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 1.573,18 zł,
- artykułów biurowych, druków 263,76 zł,
- prenumerata gazety „Gazeta Pomorska” 570,00 zł,
- części wymienne i wyposażenie 32 541,50 zł, tj. części wymienne do wyposażenia 8.982,12 zł, siedziska gitarowe 510,00 zł, czajniki elektryczne 144,01 zł, kamera LED panel S02 920,00 zł, cyfrowy stereofoniczny mikrofon pojemnościowy 599,00 zł, kompaktowy cyfrowy system bezprzewodowy 839,00 zł, Kamera IP 5MP WiFi 720,00 zł, głowy ruchome z 16-bitowymi silnikami, obrotową pryzmą, zmotoryzowanym fokusem oraz dużym wyświetlaczem 1.760,00 zł, 8 cyfrowy mikser audio Bluetooth 1.024,00 zł, mikrofony dynamiczne instrumentalne 1.119,30 zł, nóż termiczny do cięcia styropianu 1.593,00 zł, PowerWalker UPS LINE-IN3000VA, RACK19"RLE 1.500,00 zł, dmuchawa akumulatorowa STIHL BGA 57 - 1.429,00 zł, kolumny aktywne RCF ART732-A MK4 6.780,00 zł, mikrofon b/w Prodipe B210 Duo DSP nagłówny podwójny system 2.200,00 zł, lampki 89,00 zł, dozowniki do mydła 298,00 zł, naczynia 1.131,84 zł, ładowarka do akumulatorów 63,90 zł, wiertarko-wkrętarka 155,00 zł, poziomica 103,53 zł, dalmierz 109,50 zł, drabina 238,30 zł, warsztat-skrzynia 233,00 zł,
- zakupy materiałów wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 1.531,45 zł,
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek 4.378,60 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- zakup artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 3.331,24 zł,
- zakup materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez – 8.490,80 zł,
- inne 78,45 zł (środek na gryzonie).

#### Zakup energii 34.769,15 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 24.872,35 zł, energii elektrycznej 8.711,41 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.185,39 zł.

#### Zakup usług pozostałych 87.390,79 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 916,00 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 685,76 zł,
- opłaty czynszu dzierżawnego za dom kultury 25.450,20 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas zajęć stałych 947,10 zł,
- organizacja imprez 47.279,44 zł (muzyczny występ artystyczny 4.500,00 zł, spektakl uliczny 8.000,00 zł, przedstawienie 350,00 zł, program słowno-muzyczny 4.000,00 zł, oprawa muzyczna dożynek 2.700,00 zł, realizacja techniczna koncertu 4.761,99 zł, transmisja video 4.200,00 zł, obsługa techniczna imprezy 6.800,01 zł, wynajem nagłośnienia z obsługą 7.330,80 zł, zabezpieczenie techniczne 2.706,00 zł, usługi informatyczne 492,00 zł, opłaty autorskie 281,84 zł, zabezpieczenie medyczne 250,00 zł, catering 398,60 zł, toalety Toi Toi 178,20 zł, usługi fotograficzne 330,00 zł),
- inne w kwocie 12.112,29 zł, czyli opieka autorska programów 2.910,18 zł, usługi informatyczne 1.138,80 zł, domena internetowa 147,60 zł, konfiguracja systemu nagłaśniającego 848,50 zł, regulacja drukarki 247,23 zł, usługa wykaszania trawy 713,40 zł, usługa kominiarska 113,16 zł, fotograficzna 400,00 zł, transportowa 1.512,00 zł, docięcia i doklejenia płyt 1.500,00 zł szkolenie 853,10 zł, parasol licencyjny na filmy 1.728,32 zł.

#### Zakup akcesoriów komputerowych 754,48 zł

Odnowienie podpisów kwalifikowanych 305,04 zł, licencji oprogramowania antywirusowego 449,44 zł.

#### Zakup usług remontowych 1.230,00 zł

Montaż podłączenia do instalacji elektryczno-oświetleniowej.

Świadczenia BHP - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 168,00 zł.

Świadczenia urlopowe za 2021 rok 6.588,61 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.934,42 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.047,17 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 208,40 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.838,77 zł,
- różne opłaty i składki 3.083,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2021 rok 2.106,00 zł, opłata skarbową 17,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2021r. wystąpiły należności w kwocie 142,47 zł, stan zobowiązań wyniósł 44.720,19 zł, tym z tytułu dostaw i usług 59,16 zł, rozliczenia dotacji podmiotowej 44.661,03 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 123.020,53 zł.

## **Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2021 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.

### STYCZEŃ

04.01.2021 r. – 17.01.2021 r. FERIE ZIMOWE – ON-LINE.

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 Prezes Rady Ministrów zdecydował, że 2021 roku w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich ferie uczniowie spędzą głównie w domach. W związku z tym Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie urozmaicał dzieciom ten czas w formie Online, mianowicie: Dzieci miały za zadanie zrobić smoka 3D, pracę plastyczną techniką natryskową „Pegaz na tle księżycy

i rozgwieźdzonego nieba” oraz lampiony zrobione ze słoika, które mogły wręczyć z okazji święta Babci i Dziadka, zachęcaliśmy aby wykonane prace fotografować, a my udostępnialiśmy je na Naszej stronie. Zaprosiliśmy ich również do Teatru On-line na przepiękną i mądrą baśń pt. BAŚŃ O TRZECH KONIKACH, trwał także konkurs na platformie Facebook o nazwie „ZROBIONE JEST ZE ŚNIEGU” – dzieci przesyłały nam swoje zdjęcia z wykonaną budowlą ze śniegu, a wirtualna publiczność zdecydowała o wygranej w formie polubień wybranego zdjęcia.

17.01.2021 r.

Koncert „Wspólne kolędowanie z Kejsi & Patii” w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lipinkach, koncert miał również formę Online podczas transmisji na żywo na portalu Facebook Dom Kultury oraz na stronie internetowej [www.nadajemy.info](http://www.nadajemy.info).

31.01.2021 r.

XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. M-GOK w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję „FINAŁ Z GŁOWĄ” – dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Prowadzone były licytacje internetowe na portalu Facebook – wpłaty dokonywano przez E-Skarbonkę. Tworząc Sztab WOŚP Łasin – zebrał kwotę 40.100,90 zł.

### LUTY

Przygotowania do XXI Powiatowego Przeglądu Poezji „Złote Usta” Łasin ‘2021. Uczestnicy mogli zgłaszać swoje prezentacje poprzez wypełnienie formularza na stronie Domu Kultury oraz załączenie filmu z wyrecytowanym wierszem, następnym krokiem po wstępnej weryfikacji była postprodukcja materiałów wideo, na sam koniec gotowe filmy umieszczane były na kanale YouTube pt. 21 POWIATOWY PRZEGLĄD POEZJI ZŁOTE USTA ŁASIN 2021. Do konkursu zgłosiło się 251 osób z 6 gmin powiatu grudziądzkiego: Rogóźno, Gruta, Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą, Łasin.

### MARZEC

28.03.2021 r.

XXI Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin ‘2021 OnLine – ogłoszenie wyników .

26.03.2021 r.

Konkurs Plastyczny pn. "Superbohater Szpitala" zorganizowanego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Wyróżnione zostały: Wiktoria Kuca - sekcja plastyczna, Anna Angowska - studio akwareli.

### KWIECIEŃ

09.03.2021 r.

Konkurs Wielkanocny na najładniejszą ozdobę. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szonowie, Zawdzie i Wydrznie, uczniowie Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie, Wydrznie i Łasinie, oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie. Do konkursu zgłoszono 88 niezwykle oryginalnych prac rękodzielniczych.

23.04.2021 r.

XXVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY z cyklu „ZIEMIA JEST JEDNA” – „LABIRYNTY ŚWIATA PODWODNEGO". Na konkurs napłynęło 396 prac z 50 szkół i placówek z całej Polski. Do wystawy pokonkursowej organizatorzy zakwalifikowali 180 prac z 47 placówek plastycznych w tym 3 prace z naszej placówki, których autorkami są: Anna Angowska, Nadia Jasińska i Maria Karaś. Dziewczyny otrzymały dyplomy za wysoki poziom artystyczny prac konkursowych oraz twórcze zaangażowanie.

### MAJ

21.05.2021 r.

GAPA 2021 – online. Sekcja Plastyczna: Anna Angowska – Złota Gapa, Amelia Rybińska – Wyróżnienie Specjalne, Weronika Klepczyńska – Wyróżnienie Specjalne, Milena Rogowska – Wyróżnienie. Sekcja Wokalna: Lena Bukowska – Wyróżnienie, Kinga Czarnuch – Wyróżnienie, No Name – Wyróżnienie.

26.05.2021 r.

Konkurs z okazji Dnia Matki pn. "A ja wolę moją Mamę i widzę ją właśnie tak ...". Do konkursu plastycznego zgłoszono 67 prac wykonanych przez dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie, Szkół Podstawowych w Łasinie, Szonowie, Wydrznie i Zawdzie. Dzieci za poszczególne miejsca I- III i wyróżnienia dostały nagrody, a swoim mamom wręczyły zwycięskie bukiety kwiatów.

28.05.2021 r.

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Wydrznie – koncert zespołu No Name.

29.05.2021 r.

Koncert Charytatywny "Pomagamy Ewie" – Wystąpili: No Name i Pozytywnie działający przy DK Łasin oraz Zespół Standard z Piotrowic. Koncert miał formę wyłącznie Online. Całe wydarzenie można było zobaczyć na portalu nadajemy.info – transmisja na żywo. (Udostępnienie sali wraz z nagłośnieniem i światłem).

22.05.2021 r.

Oprawa muzyczna Komunii Świętej w Strzelcach – koncert Zespołu No Name.

### CZERWIEC

05.06.2021 r.

Dzień Dziecka recital on-line pn. "Muzyczny Świat Bajek". Było to muzyczne wydarzenie, w którym wzięły udział dzieci z sekcji wokalne DeKa Studio oraz zespół "No Name". Młodzi artyści pod kierunkiem instruktorki pani Patrycji Ciernickiej oraz Dyrektora M-GOK Łasin pana Marka Czarnuch zaśpiewali piosenki z popularnych bajek i filmów dla dzieci, m.in.: Król Lew, Zaplątani, Mulan, Księżniczka i Żaba, Coco, Piękna i Bestia, Pocahontas, Trolle, Ratatuj, Vaiana. We wspomnianych piosenkach zaprezentowali się soliści: Lena Bukowska, Kinga Kamińska, Nadia Jasińska, Wiktoria Kamińska, Kinga Czarnuch, Anna Angowska, oraz duety: Kinga Czarnuch i Patrycja Ciernicka, Kinga Czarnuch i Oliwier Derda. Na rozpoczęcie i zakończenie imprezy ze smurfowymi hitami wystąpił zespół "No Name" i Maciej Filbrandt. Na koncert zastała zaproszona publiczność zgodnie z wymogami dotyczącymi 50% frekwencji w salach koncertowych. Całe wydarzenie można było zobaczyć na portalu nadajemy.info – transmisja na żywo.

16.06.2021 r.

Przesłuchania uczestników zakwalifikowanych do VIII Festiwalu Piosenki Wesola Nutka Łasin 2021 - na scenie Domu Kultury w Łasinie przed powołanym Jury w składzie: pani Ludmiła Małecka (przewodnicząca), pan Czesław Jędrzejewski, pan Kamil Czeszel. Do konkursu zakwalifikowano 48 wokalistów oraz 1 zespół, łącznie na scenie Domu Kultury zaprezentowało się 68 młodych artystów. Uczestnicy reprezentowali 14 placówek z następujących gmin: Świecie nad Osą, Świecie, Miasto Grudziądz, Nowe, Jabłonowo Pomorskie, Radzyń Chełmiński (Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim), Łasin (Szkola Podstawowa w Łasinie, Szkoła Podstawowa w Zawdzie, Przedszkole Miejskie w Łasinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Łasin).

19.06.2021 r.

XX Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej – koncert galowy. KATEGORIA II (uczniowie klas IV-VI) III miejsce – Kinga Kamińska, Wyróżnienie – Nadia Jasińska i Anna Angowska.

22.06.2021 r.

II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „WOKALARIUM” - Kielce 2021 - II miejsce Kinga Czarnuch

24.06.2021r.

Prezentacja Wianków Świętojańskich połączona z puszczaniem lampionów szczęścia, impreza w plenerze na Amfiteatrze przy Jeziorze Zamkowym.

25.06.2021 r.

Oprawa Mszy Św. w intencji śp. Nikolki – koncert zespołu No Name w Kościele w Dąbrówce Królewskiej

22.06.2021 r.

Szkoła Podstawowa z Wydrzna (Oddział Przedszkolny) – Film ( sala widowiskowa).

26.06.2021 r.

Teatr Ewolucji Cienia - na Rynku w ramach obchodów Dni Łasina odbył się wyjątkowy plenerowy, spektakl teatralny pt. "Fin Amor" - miłość dworna, zainspirowany dziejami Tristana i Izoldy.

27.06.2021 r.

Koncert - Kamil Czeszel oraz Gala Finalistów VIII Festiwalu Piosenki "Wesoła Nutka" Łasin '2021 Koncert ze względów bezpieczeństwa i panujących obostrzeń odbył się w Sali widowiskowej Domu Kultury w Łasinie. Podczas tego wydarzenia zgodnie z wymogami na sali mogło zasiąść 75% publiczności łącznie z zaproszonymi laureatami „Wesołej Nutki”. W trakcie koncertu wręczone zostały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe przygotowane przez Dom Kultury, a także statuetki ufundowane przez Radę Miejską Łasin. Konkurs poprzedzony był eliminacjami w trzech etapach: 1 etap / po wstępnych eliminacjach 11.06.2021 - organizator zakwalifikował do konkursu wykonawców po przesłuchaniu nagrania wideo, 2 etap / 16.06.2021 - odbyły się przesłuchania na scenie Domu Kultury w Łasinie przed powołanym Jury. 3 etap- Gala Finalistów. Nagrodzeni MGOK Łasin: III – miejsce Nadia Jasińska, Wyróżnienie Lena Bukowska i Anna Angowska (Kat. II - 10-12 lat), I – miejsce Hanna Olech (kat. III - 13-15 lat) Wyróżnieni: Oliwier Derda, Wiktoria Kamińska, Kinga Kamińska i Julia Pietkiewicz. I – miejsce Zespół No Name (kat. V – zespoły wokalne)

### LIPIEC-SIERPIEŃ

„Lato w mieście”.

ZAJĘCIA WEDŁUG ODRĘBNEGO PLANU.

04.07.2021 r.

Festiwal Gdynia Open – wyróżnienie Kinga Czarnuch.

11.07.2021 r.

Koncert integracyjny w ramach projektu ”Świadomi w otaczającym świecie” – (wynajem Sali wraz ze światłem i nagłośnieniem).

15.07.2021 r.

Spektakl teatralny pt. „Baśń o Sobotniej Górze” – Amfiteatr Łasin.

18.07.2021 r.

Koncert Zespołu No Name – Oprawa Mszy Św. w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej.

25.07.2021 r.

Festyn w miejscowości Huta – Strzelce w ramach promocji szczepień #SZCZEPIMYSIĘ – zabawy z chustą animacyjną, rzut do celu, malowanie na sztalugach, zabawy integracyjne.

16.07.2021 r.

Nagłośnienie Mszy Św. – Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Łasinie.

01.08.2021 r.

Impreza artystyczno – rozrywkowa dla dzieci rozpoczęła się „Bajkową dyskoteką” Teatru Muzycznego „HALS” z Gdyni. Atrakcyjne zabawy animacyjne przygotowane były także przez LGD „VISTULA”, dzieci brały udział w biegu w „podwójnych spodniach”, slalomie w alko goglach, przeciąganiu liny, bawiły się także wielką chustą animacyjną. Przeprowadzono także niecodzienny konkurs „dojenie krowy” w dwóch grupach wiekowych.

07.08.2021 r.

Kino pod gwiazdami dla młodzieży i dorosłych – Amfiteatr.

14.08.2021 r.

Holi Święto Kolorów – kolorowa trasa plenerowa, która organizowana jest w całej w Polsce. Impreza prowadzona była przez profesjonalnego DJ’a, uczestnicy co pół godziny wspólnie odliczali od 10 do 0,

w jednym momencie wyrzucali w górę kolorowe proszki. Podczas wydarzenia był również PICOLAND dla najmłodszych i symulator lotu F-16.

21.08.2021 r.

Festyn rodzinny – PIANA PARTY & SUMMER PARTY główną atrakcją tego dnia była kąpiel w pianie dla wszystkich dzieci, a na wieczorną dyskotekę dla młodzieży i dorosłych zaprosił DJ ZOOM. – atrakcyjne zabawy animacyjne przygotowane były także przez LGD „VISTULA”.

28.08.2021 r.

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 II edycji letniego projektu "Neonowe Wariacje". Przez dwa miesiące odbyło się 5 spotkań, byliśmy na osiedlach przy ulicy Konarskiego, Tysiąclecia i Dworcowej, na ulicy Radzyńskiej i Curie-Skłodowskiej. Prace malowało 90 uczestników w wieku od 2,5 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.

29.08.2021 r.

Festyn Charytatywny dla ciężko chorej Pani Kamili przy Szkole Podstawowej w Plemiętach – Koncert Zespołu No Name.

WRZESIEŃ

04.09.2021 r.

Festyn profilaktyczny "Nowy Rok Szkolny na Trzeźwo, Zdrowo i Kolorowo" przy Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu. Koncert Zespołu POZYTYWNIEM & NO NAME.

19.09.2021 r.

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNNA – DOŻYŃKI, przemarsz Korowodu Dożynkowego w asyście Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestry Dętej Torpeda.

PAŹDZIERNIK

02/03.10.2021 r.

3 Noc w Domu Kultury – z 2 na 3 października członkowie zespołu wokalnego "No Name" oraz sekcji artystycznych działających przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie wraz z instruktorami tejsze placówki spotkali się o godz. 12.00 w Domu Kultury, aby w oryginalny i niecodzienny sposób spędzić noc poza domem - "Noc w Domu Kultury". Taka noc to dla nas doskonała możliwość do lepszego poznania naszych podopiecznych, a dla nich samych okazja do głębszej integracji i pogłębienia przyjacielskich relacji. Naszym celem było również zorganizowanie ciekawie spędzonego czasu, rozrywki i zabawy bez komputera, telefonu czy telewizji. Zorganizowana została wycieczka autobusem do Radzyna Chełmińskiego na zwiedzanie Zamku Krzyżackiego, wyjazd do McDonalda w Grudziądzu, karaoke, zabawy integracyjne, ruchowe.

05.10.2021 r.

Kinga Czarnuch - I miejsce- MOVIES & MUSICALS oraz II m-ce OLDIES SONGS .

11.10.2021 r.

4. Ogólnopolski Festiwal Piosenki VOKALE 2021 – wyróżnienie spec. Kinga Czarnuch.

16.10.2021 r.

Koncert Zespołu No Name – w Wąbrzeskim Domu Kultury podczas inauguracji Wąbrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

19.10.2021 r.

Warsztaty Teatralne z p. Jerzym Majdą dla grupy „GALIMATIAS” ze Szkoły Ponadpodstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

24.10.2021 r.

Europejski Dzień Seniora - koncert pana Ignacego Wołoszyna, który zaprezentował się w recitalu muzyki zespołu instrumentalnego The Shadows. Panie i Panowie ze Stowarzyszenia Seniorzy – „Złota Jesień” w Łasinie świętowali również urodziny kilku jubilatów (udostępnienie sali, nagłośnienie).

### LISTOPAD

09.11.2021 r.

Przeegląd Piosenki Patriotycznej – Wąbrzeski Dom Kultury Sekcja wokalna DK Łasin Udział wzięli: Anna Angowska, Lena Bukowska, Julia Maziarska, Nadia Jasińska, Wiktoria Kamińska, Julia Pietkiewicz, Kinga Kamińska oraz Oliwier Derda. Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary i dyplomy.

11.11.2021 r.

Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości "Zdążyć Przed Północą". Z tej okazji formacja wystąpiła ze specjalnym autorskim programem słowno-muzycznym poświęconym pamięci Krzysztofa Baczyńskiego, pt. „Jak Wiatr – wspomnienie o K. K. Baczyńskim”. Uroczystości związane z Obchodami Odzyskania Niepodległości – pomnik „Magdalena” – organizacja imprezy.

13.11.2021 r.

IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Vokale 2021- III m-ce Kinga Czarnuch.

20.11.2021 r.

W ramach cyklu "Jesienne Nastroje" odbył się koncert w wykonaniu Sylwii Kosowicz z Torunia. To muzyczne spotkanie było również koncertem charytatywnym dla 6-letniej Vanesski Majer - mieszkanki gminy Łasin z sołectwa Święte, która choruje na kwasicę ketonową, cukrzycę typu pierwszego.

26.11.2021 r.

V Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej Szkoła Podstawowa Łasin – sala widowiskowa.

### GRUDZIEN

04.12.2021 r.

MIKOŁAJ W ŁASINIE. Konkurs Plastyczno – Literacki „List do Świętego Mikołaja” - ogłoszenie wyników, wręczenie przez Św. Mikołaja nagród oraz paczek ze słodkościami dla wszystkich dzieci. Występ zespołu NO NAME, duetów oraz solistów MgokStudio z Domu Kultury w Łasinie: Kinga Czarnuch, Aleksandra Kernstein, Oliwier Derda, Lena Bukowska, Aleksandra Herzberg, Kinga Kamińska, Maciej Filbrandt, Patrycja Ciernicka. Podczas imprezy odbył się również kiermasz świąteczny stoisk: Warsztatów Terapii Zajęciowej z Łasina, Szkoły Podstawowej w Wydrznie oraz osoby prywatnej. Impreza była również finałem akcji charytatywnej dla Mai Lipskiej z Szywnołu, podopiecznej Fundacji Dzieciom - Zdążyć z Pomocą pn. "#przybij5dlaMai". Przez cały tydzień poprzedzający imprezę mieszkańcy miasta i gminy Łasin włączali się w zbiórkę pieniężną dla Mai, która potrzebuje tzw. "CYBER OKO". Puszki kwestarskie znajdowały się: w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie; w Szkołach Podstawowych w Wydrznie, Szonowie, Łasinie i Zawdzie; w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin; w firmach: BECZKOPOL Łasin, MŁYNY Szczepanki, CARREFOUR EXPRESS Łasin, INSTAL-BUD Łasin oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łasinie. Kwota jaką udało się zebrać to 8.255,00 zł. Całą imprezę można było oglądać ONLINE nadajemy.info.

05.12.2021 r.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” - Wąbrzeski Dom Kultury. Wyróżnienie zdobył Oliwier Derda.

24.12.2021 r.

Powitanie Jezuska przy Żłóbku. Występy sekcji wokalne MgokStudio działającej przy MGOK w Łasinie w Kościele pw. Św. Katarzyny w Łasinie.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

Koło Teatralne "Galimatias" (piątek) - DK

Zespół muzyczny Pozytywnie (czwartek) - DK

Sekcja plastyczna (środa, wtorek) - DK

Sekcja wokalna (czwartek) - DK

„MGOK-STUDIO” – realizacje audio (wtorek) - DK

Czytelnie internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek) - DK

MGOK VIRTAL, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK

Świetlica MGOK– bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek) - DK

W 2021 roku udostępniono pomieszczenia na:

Spotkania Grupy wsparcia ”Pierwszy krok”, spotkania terapeutyczne z psychologiem Centrum Pomocy Rodzinie, Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Wędkarskiego, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin, Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

*Sprawozdanie sporządził:*

*Dyrektor MGOK w Łasinie*

*Marek Czarnuch*

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za  
2021 rok**

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>14 984 800</b>	<b>14 724 647</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze świadczeń medycznych</b>	<b>14 296 800</b>	<b>14 066 693</b>
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	13 646 800	13 432 890
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	650 000	633 803
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedanych usług</b>	<b>135 000</b>	<b>115 354</b>
	- przychody z dzierżaw i czynszów	115 000	96 150
	- przychody ze sprzedaży obiadów	7 000	6 861
	- pozostałe przychody	13 000	12 343
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000</b>	<b>1 942</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>550 000</b>	<b>540 658</b>

W 2021 roku SP ZOZ w Łasinie uzyskał przychody w wysokości 14 724 647 zł, co stanowi 98,2% planu ogółem. Przychody ze świadczeń medycznych finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 13 432 890 zł tj. 98,4 % planu.

**KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>14 984 800</b>	<b>14 886 875</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>14 953 800</b>	<b>14 856 835</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 974 100</b>	<b>1 953 761</b>
	a) zużycie materiałów niemedyceńskich, w tym	495 600	485 463
	- paliwo do środków transportu	20 600	20 529
	- środki czystości	62 000	61 936
	- żywność	180 000	179 806
	- materiały do remontów i konserwacji	73 000	72 659
	- pozostałe	160 000	150 533
	b) zużycie materiałów medycznych, w tym	1 145 500	1 138 435
	- leki	470 000	468 283
	- odczynniki	230 000	226 367
	- materiały jednorazowe	300 500	300 331
	- pozostałe materiały	145 000	143 454
	c) zużycie energii, w tym	333 000	329 863
	- energia elektryczna	125 000	123 667

	- gaz	180 000	178 199
	- woda	28 000	27 997
<b>2.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>6 942 000</b>	<b>6 922 997</b>
	a) usługi niemedyczne	451 000	440 258
	- usługi pralnicze	76 000	75 896
	- usługi utrzymania czystości	55 000	54 771
	- usługi remontowe i konserwacyjne	100 000	92 034
	- usługi telekomunikacyjne	20 000	19 755
	- pozostałe	200 000	197 802
	b) usługi medyczne	6 491 000	6 482 739
	- podwykonawstwo medyczne (kontrakty)	5 900 000	5 892 692
	- pozostałe usługi medyczne (badania diagnostyczne, podwykonawstwo Szpital Grudziądz, itp.)	591 000	590 047
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>82 200</b>	<b>81 874</b>
	- podatki	26 200	26 168
	- opłaty	56 000	55 706
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 314 000</b>	<b>4 306 285</b>
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	4 039 000	4 032 497
	- umowy zlecenia i o dzieło	275 000	273 788
<b>5.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>932 500</b>	<b>913 675</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	800 000	781 840
	- odpis na ZFŚS	110 500	110 317
	- kursy i szkolenia	10 500	10 156
	- pozostałe (PPK, BHP, itp.)	11 500	11 362
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>79 000</b>	<b>76 920</b>
	- delegacje i ryczałty	5 000	4 603
	- ubezpieczenie	66 000	65 376
	- pozostałe	5 000	4 600
	- koszty reprezentacji i reklamy	3 000	2 341
<b>7.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>630 000</b>	<b>601 323</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>31 000</b>	<b>30 040</b>
<b>1.</b>	Koszt wytworzenia obiadów	7 000	6 914
<b>2.</b>	Naliczone odsetki	17 000	16 585
<b>3.</b>	Pozostałe koszty operacyjne	7 000	6 541

Wykonanie kosztów ogółem w 2021 roku wyniosło 14 886 875 zł, co stanowi 99,35% w stosunku do planu.

Koszty rodzajowe w wysokości 14 856 835 zł stanowiły 99,8% ogółu kosztów dotyczyły bieżącej działalności SP ZOZ w Łasinie.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych największe pozycje stanowią umowy kontraktowe 5 892 692 tj. 39,5% ogółu kosztów oraz wynagrodzenia 4 306 285 zł tj. 28,9% ogółu kosztów.

Za 2021 rok SP ZOZ w Łasinie zanotował stratę w wysokości 169 260 zł, w tym:

- strata na działalności gospodarczej 162 228 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 7 032 zł.

Stratę planujemy pokryć z zysku z lat ubiegłych.

Analizując uzasadnienie powstania straty należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2021 roku znacznie rozszerzyliśmy działalność medyczną, szczególnie zabiegową i wprowadzono nadlimity, za które nie otrzymaliśmy zapłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia ( wielkość nadlimitów wyniosła ok. 600 000 zł). Wysokość wykonanych świadczeń ( w tym nadlimitów) będzie jednak podstawą do ustalenia wysokości kontraktu na 2022 rok.

### **Realizacja planu inwestycyjnego za 2021 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Plan kosztów	Koszty na dzień 31.12.2021r.
1.	Zakup sprzętu medycznego	120 000	142 751
2.	Zakup samochodu	150 000	29 053
3.	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	496 000	0
	<b>Razem</b>	<b>766 000</b>	<b>171 804</b>

W 2021 roku zakupiliśmy następujący sprzęt medyczny:

- optyka artroskopowa 2 szt. 29 066,38 zł,
- doposażenie laparoskopu 38 684,54 zł,
- aparat USG 75 000,00 zł.

Zakład pozyskał także darowizny sprzętu (na potrzeby oddziału covidowego):

- respirator 1 szt.,
- respiratory nieinwazyjne (CEPAP) 2 szt.,
- kardiomonitor 4 szt.

Zakup samochodu marki Opel Combo Life został zrealizowany w ramach leasingu. Wartość całkowita wyniosła 136 608 zł. W 2021 roku spłaciliśmy kwotę 29 053 zł.

Realizacja zadania nr 3 została przeniesiona na 2022 rok.

#### Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku	Liczba zawartych umów cywilnoprawnych w 2021 roku
1.	lekarze	1,13	37 umów kontraktowych
2.	pielęgniarki	20,7	31 umów kontraktowych, 15 umów zlecenia
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	0	4 umowy kontraktowe
4.	pozostały personel medyczny	11,66	2 umowy kontraktowe, 6 umów zlecenia
5.	laboranci	3	0
6.	salowe	9,83	0
7.	personel techniczny i gospodarczy	14,33	10 umów zlecenia
8.	administracja	10,48	0

W 2021 roku SP ZOZ w Łasinie pozyskał nowych lekarzy - specjalistów chirurgów, anesteziologa, ortopedów, urologa, pediatrę, ginekologa, specjalistów chorób wewnętrznych, lekarzy w trakcie specjalizacji do POZ oraz oddziału wewnętrznego.

#### Należności i zobowiązania na 31.12.2021r.

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	1 807 605
-w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	1 773 459
2. Zobowiązania	2 144 988
- zobowiązania wobec dostawców	993 772
- podatki do US	61 793
- składki ZUS	267 816
- PFRON	3 785
- wynagrodzenia	332 723
- pozostałe zobowiązania	485 099
- kredyty i pożyczki	427 500

Należności na koniec 2021 roku wyniosły 1 807 605 zł, w tym z tytułu usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia 1 773 459 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł 2 144 988 zł.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2021r. posiadamy zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 427 500,00 zł.

### Informacja o działalności merytorycznej SP ZOZ Łasin za 2021 rok

#### Leczenie Szpitalne

Nazwa		Liczba łóżek	Liczba pobyków	Liczba zgonów	Średni czas pobytu	Liczba zabiegów
Oddział chorób wewnętrznych (średnia wartość z uwagi na wyłączenia łóżek na oddział COVID)		20/ 15 (średnia)	323	47	7,9	X
Oddział COVID-19		12 (średnia)	153	26	8,0	X
Oddział chirurgiczny		15	894	12	2,8	387
Zakład Opieki Długoterminowej	Pielęgnacyjno-opiekuńczy	25	44	26	157,8	X
	Opiekuńczo-leczniczy	12	12	5	117,7	X
	Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa	X	27	X	211,4	X

#### Podstawowa Opieka Zdrowotna

Liczba zadeklarowanych pacjentów (na dzień 31.12.2021r.)	Podstawowa opieki zdrowotna	8 504
	Położna	4 296
	Środowiskowa	8 625
	Szkolna	1 040
Liczba udzielonych porad	Dorośli	32 147
	Dzieci	7 338
Liczba wizyt domowych		303
Pielęgniarska środowiskowa liczba wizyt		2 418
Położna środowiskowa liczba wizyt		1 779

#### Poradnie specjalistyczne

Poradnia ginekologiczno-położnicza – liczba porad	1 128	
Poradnia stomatologiczna – liczba wizyt	Dorośli	1 355
	Dzieci	1 320
Poradnia chirurgiczna – liczba porad	3 378	
Poradnia ortopedyczna – liczba porad	1 342	
Poradnia okulistyczna – liczba porad	885	
Poradnia lekarza rehabilitanta – liczba porad	1 409	
Poradnia fizjoterapii – liczba zabiegów	60 997	

#### Diagnostyka

Laboratorium	Liczba badań	63 931
Pracownia endoskopowa (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	366
RTG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	6 416
EKG ambulatoryjne	Liczba badań	449
USG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	1 139

W uzupełnieniu informacji merytorycznej na uwagę zasługuje fakt, że w 2021 roku SP ZOZ w Łasinie brał aktywny udział w przeciwdziałaniu SARSCoV-2:

- dwukrotnie organizowaliśmy łóżka Covidowe w szpitalu,
- organizowaliśmy szczepienia przeciw Covid-19 ( w tym prowadziliśmy Powszechny Punkt Szczepień),
- zorganizowaliśmy dla pacjentów punkt wymazowy.

Dla zorganizowania powyższych działań pozyskaliśmy sprzęt medyczny o wartości ok. 287.440 zł, leki o wartości ponad 600 000 zł oraz sprzęt jednorazowy o wartości ok. 280 000 zł.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Szymon Jagielski

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### MIASTA I GMINY ŁASIN

**na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 348,7296 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
<b>I</b>	<b>Grunty rolne</b>	<b>113,3901</b>	<b>48,4429</b>	<b>60,1690</b>	<b>4,6942</b>	-	-	<b>0,0840</b>
1.	Grunty orne	70,1060	13,4488	51,8790	4,6942	-	-	0,0840
2.	Sady	2,8020	2,0620	0,7400	-	-	-	-
3.	Łąki	4,8369	1,8069	3,0300	-	-	-	-
4.	Pastwiska	3,5185	2,1785	1,3400	-	-	-	-
5.	Grunty rolne zabudowane	3,8208	0,6808	3,1400	-	-	-	-
6.	Rowy melioracyjne	28,3059	28,2659	0,0400	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>10,1386</b>	<b>8,7486</b>	<b>1,3900</b>	-	-	-	-
1.	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-	-	-
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886	7,7986	1,3900	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>202,2353</b>	<b>187,6730</b>	<b>2,6900</b>	<b>11,4473</b>	-	<b>0,1885</b>	<b>0,2365</b>
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	9,9038	0,2359	-	9,5214	-	-	0,1465
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,3502	9,7502	2,6000	-	-	-	-
5.	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-	-	-
6.	Tereny komunikacyjne w tym	163,7073	163,6173	-	-	-	-	0,0900
	Drogi	163,7073	163,6173	-	-	-	-	0,0900
<b>IV</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>0,0548</b>	<b>0,0548</b>	-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>22,9108</b>	<b>20,5933</b>	<b>2,3175</b>	-	-	-	-
	<b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b>	<b>348,7296</b>	<b>265,5126</b>	<b>66,5665</b>	<b>16,1415</b>	-	<b>0,1885</b>	<b>0,3205</b>

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
<b>I</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>113,3061</b>
1.	Grunty orne	70,0220

2.	Sady	2,8020
3.	Łąki	4,8369
4.	Pastwiska	3,5185
5.	Grunty rolne zabudowane	3,8208
6.	Rowy melioracyjne	28,3059
<b>II</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>10,1386</b>
1.	Lasy	0,9500
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886
<b>III</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>201,8103</b>
1.	Tereny mieszkalne	4,4946
2.	Tereny przemysłowe	11,3409
3.	Tereny zabudowane pozostałe	9,7573
4.	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,3502
5.	Drogi	163,6173
6.	Użytki kopalne	0,2500
<b>IV</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>0,0548</b>
<b>V</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>22,9108</b>
	<b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b>	<b>348,2206</b>

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areal gruntów ogólnie uległ zwiększeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,3768 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
<b>RAZEM</b>	<b>66,5665</b>	<b>100,00</b>

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 2021 roku przedstawia tabela nr 1.

### Drogi

Zinventaryzowano 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 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup>
- betonowa – 0,11 km, co stanowi 330 m<sup>2</sup>
- kostka – 1,565 km, co stanowi 6.531,9 m<sup>2</sup>

b) twarda nieulepszona:

- tłuczniowa – 1,426 km, co stanowi 4.867,9 m<sup>2</sup>

c) gruntowa – 52,863 km, co stanowi 161.952,7 m<sup>2</sup>, w tym:

- wzmocniona żwirem, żuzłem itp. – 2,333 km, co stanowi 9.521,7 m<sup>2</sup>
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 50,53 km, co stanowi 152.431,0 m<sup>2</sup>

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

a) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 25.406,7 m<sup>2</sup>

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 31.12.2020r.	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4.005.352,34	1.207.567,54	-2.797.784,80

### Środki trwałe w budowie Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
-----	---------------	-------

1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda-Zawdzka Wola - dokumentacja techniczna	16.000,00
2.	Osiedle domów jednorodzinnych w Łasinie	215.947,96
3.	Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim	168.570,00
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 041317C Plesewo -Huta Strzelce Zawdzka Wola dokumentacja techniczna	16.000,00
5.	Budowa parkingu w Starym Błonowie - zagospodarowanie działki nr 94/1	75.512,95
6.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przesławicach	15.000,00
7.	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	50.000,00
8.	OSP Szonowo - opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy strażackiej w Szonowie	43.099,20
9.	OSP Szynwałd - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy remizy strażackiej w Szynwałdzie	36.900,00
10.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Szkoła Podstawowa w Zawdzie	30.000,00
11.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	154.919,40
12.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	77.714,00
13.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	250.742,78
14.	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	37.274,61
15.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	19.886,64
		<b>1.207.567,54</b>

### 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:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. stanowią kwotę 864.419,46 zł, w tym:

- WNiP jednostek budżetowych 415.636,82 zł;
- WNiP instytucji kultury 19.100,19 zł;
- WNiP SP ZOZ 429.682,45 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 2021r. wartość udziałów wynosiła 6.347.300,00 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,
- 6.340 udziałów o wartości 6.340.000,00 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 31.12.2020r.	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe wynikające z konta 226	281.607,36	414.093,91	132.486,55

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela nr 3.

#### Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1.	Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 8B/3 gm. Łasin	628/2021	18.01.2021	89.800,00	35.920,00
2.	Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 13/1 gm. Łasin	636/2021	18.01.2021	46.600,00	18.640,00
3.	Dz. Nr 104 o pow. 400m2 Stare Błonowo ( droga )	5464/2021	08.04.2021	2.900,00	2.900,00
4.	Dz. Nr 49 o pow.1300 m2 Nowe Mosty ( 300 m2 rola, 1000 m2 nieużytek )	8265/2021	31.05.2021	2.940,00	2.940,00
5.	Lokal mieszkalny ul. Dworcowa 17/4 gm. Łasin	9355/2021	18.06.2021	102.600,00	41.040,00
6.	Dz. Nr 701/10 o pow. 73 m2 Łasin ul. Bratkowa	10760/2021	12.07.2021	3.100,00	3.100,00
7.	Dz. Nr 701/8 o pow. 56 m2 Łasin ul. Bratkowa ( droga )	10837/2021	13.07.2021	2.400,00	2.400,00
8.	Dz. Nr 701/6 o pow. 92 m2 Łasin ul. Bratkowa ( droga )	10830/2021	13.07.2021	3.900,00	3.900,00
9.	Dz. Nr 701/7 o pow. 55 m2 Łasin ul. Bratkowa ( droga )	10816/2021	13.07.2021	2.400,00	2.400,00
10.	Dz. Nr 701/11 o pow. 106 m2 Łasin ul. Bratkowa ( droga )	10919/2021	14.07.2021	4.500,00	4.500,00
11.	Dz. Nr 701/10 o pow. 76 m2 Łasin ul. Bratkowa ( droga )	10912/2021	14.07.2021	3.200,00	3.200,00
12.	Dz. Nr 673/2 o pow. 68 m2 Łasin ul. Liliowa ( droga )	10753/2021	12.07.2021	2.800,00	2.800,00
13.	Dz. Nr 673/1 o pow. 67 m2 Łasin ul. Liliowa ( droga )	10746/2021	12.07.2021	2.800,00	2.800,00
14.	Dz. Nr 673/5, 673/6 o pow. 79 m2 Łasin ul. Liliowa ( droga )	10809/2021	13.07.2021	3.400,00	3.400,00
15.	Dz. Nr 673/4 o pow. 79 m2 Łasin ul. Liliowa ( droga )	10802/2021	13.07.2021	3.300,00	3.300,00
16.	Dz. Nr 673/7 o pow. 22 m2 Łasin ul. Liliowa ( droga )	10823/2021	13.07.2021	900,00	900,00
17.	Dz. Nr 673/3 o pow. 84 m2 Łasin ul. Liliowa ( droga )	10905/2021	14.07.2021	3.500,00	3.500,00
18.	Lokal mieszkalny ul. 700-lecia 8/7 gm. Łasin	14041/2021	09.09.2021	65.400,00	26.160,00
19.	Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 10B/8 gm. Łasin	14802/2021	22.09.2021	60.300,00	24.120,00
20.	Dz. Nr 33/19 o pow. 74 m2, 33/12 o pow. 500 m2, 33/18 o pow. 280 m2 Stare Błonowo ( drogi )	14998/2021	24.09.2021	30.000,00	30.000,00
21.	Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 8B/4 gm. Łasin	15291/2021	29.09.2021	84.800,00	33.920,00
22.	Dz. Nr 72 o pow. 0,2300 ha Szonowo ( nieużytki )	17172/2021	03.11.2021	11.000,00	11.000,00
23.	Dz. Nr 74 o pow. 0,1300 ha Szczepanki ( rów )	17179/2021	03.11.2021	10.000,00	10.000,00

24.	Lokal handlowo – usługowy ul. Grudziądzka dz. Nr 362/1 pow. 770 m2 gm. Łasin ( inne tereny zabudowane )	18359/2021	24.11.2021	138.600,00	138.600,00
25.	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1B/8 gm. Łasin	20277/2021	30.12.2021	75.100,00	30.040,00
26.	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1C/10 gm. Łasin	20269/2021	30.12.2021	75.000,00	30.000,00
Razem				831.240,00	471.480,00

Kupno na rzecz mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Kwota kupna
1	Dz nr 79 o pow. 300m2 Stare Błonowo ( pastwiska trwałe ), Dz nr 82 o pow. 400 m2 Stare Błonowo ( RIII b grunty orne )	14810/2021 z dnia 22.09.2021	6.422,75 zł

Komunalizacja mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Kwota kupna
1	Działka nr 153/2 pow. 8960 m2 ( dr – droga ) Nowe Mosty gm. Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT.7532.34.2020 HM z dnia 05.05.2021 r.	8.960,00 zł
2	Działka nr 361/2 pow. 1957 m2 ( dr – droga ) Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT.7531.6.2020 DM z dnia 15.11.2021 r.	1.957,00 zł

#### Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2021 rok

Lp.	Dochody	Kwota
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33.749,44
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.092.611,59
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.185,16
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	459.133,84
5.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2.011,00
	Ogółem	1.592.691,03

#### Wykaz mienia gminnego przeznaczanego do sprzedaży w 2022 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Łasin ul. Odrodzenia Polski 10A	30.000,00	Lokal mieszkalny
2.	Łasin ul. Kościuszki 6/1	60.000,00	Lokal mieszkalny
3.	Łasin ul. Tysiąclecia 1B	20.000,00	Lokal mieszkalny
4.	Łasin ul. Odrodzenia Polski 10B	30.000,00	Lokal mieszkalny
5.	Łasin ul. Stara 1	30.000,00	Lokal mieszkalny
6.	Łasin ul. Tysiąclecia 1B	20.000,00	Lokal mieszkalny
7.	Łasin ul. Odrodzenia Polski 8	60.000,00	Lokal mieszkalny
		<b>250.000,00</b>	

**Struktura rodzajowa gruntów Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2020 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty orne	70,0120	807.664,67	0,0400	3.671,75	0,0300	300,00	70,0220	811.036,42
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	0,0300	2.751,00			3,5185	37.636,00
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			0,1368	1.368,00	28,3059	283.059,00
8.	Użytki kopalne	0,2500	2.500,00					0,2500	2.500,00
9.	Drogi	162,7367	1.642.066,58	1,0917	10.917,00	0,2111	2.111,00	163,6173	1.650.872,58
10.	Inne tereny zabudowane	9,8343	184.966,33			0,0770	770,00	9,7573	184.196,33
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,3502	123.502,00					12,3502	123.502,00
12.	Nieużytki	23,2408	1.237.922,41			0,3300	3.300,00	22,9108	1.234.622,41
13.	Tereny różne	0,0548	548,00					0,0548	548,00
14.	Grunty rolne zabudowane	3,8208	38.208,00					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
	<b>Ogółem</b>	<b>347.8438</b>	<b>4.687.389,86</b>	<b>1,1617</b>	<b>17.339,75</b>	<b>0,7849</b>	<b>7.849,00</b>	<b>348.2206</b>	<b>4.696.880,61</b>

Tabela nr 2

**Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

<b>Stan na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>SP ZOZ</b>
A. Aktywa trwałe	81.690.216,87	586.128,23	11.185.068,33
I. Wartości niematerialne i prawne	415.636,82	19.100,19	429.682,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74.513.646,14	567.028,04	10.754.925,88
1.1. Grunty	4.752.375,61	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( grupa I – II )	58.446.215,62	41.222,15	4.389.690,19
1.3. Pozostałe środki trwałe	10.107.487,37	525.805,89	6.365.235,69
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny ( grupa III – VI )	2.975.385,29	26.135,84	1.883.281,49
1.3.2. Środki transportu ( grupa VII )	1.205.265,50	5.678,01	52.300,00
1.3.3. Inne środki trwałe ( grupa VIII )	5.926.836,58	493.992,04	4.429.654,20
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.207.567,54	-	-
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	6.346.840,00	-	460,00
1.1. Akcje i udziały	6.346.840,00	-	460,00
IV. Należności długoterminowe	414.093,91	-	-

\*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 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2021r.</b>
A. Aktywa trwałe	89.231.352,14	16.495.194,95	12.265.133,66	93.461.413,43
I. Wartości niematerialne i prawne	896.605,09	10.768,05	42.953,68	864.419,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	81.845.839,69	16.120.768,09	12.131.007,72	85.835.600,06
1.1. Grunty	4.742.884,86	17.339,75	7.849,00	4.752.375,61
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( grupa I – II )	57.396.522,54	10.657.636,10	5.177.030,68	62.877.127,96
1.3. Pozostałe środki trwałe	15.701.079,95	1.975.273,03	677.824,03	16.998.528,95
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny ( grupa III – VI )	4.503.858,03	380.944,59	-	4.884.802,62
1.3.2. Środki transportu ( grupa VII )	1.351.477,11	-	88.233,60	1.263.243,51
1.3.3. Inne środki trwałe ( grupa VIII )	9.845.744,81	1.594.328,44	589.590,43	10.850.482,82
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4.005.352,34	3.470.519,21	6.268.304,01	1.207.567,54
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	6.207.300,00	140.000,00	-	6.347.300,00
1.1. Akcje i udziały	6.207.300,00	140.000,00	-	6.347.300,00
IV. Należności długoterminowe	281.607,36	223.658,81	91.172,26	414.093,91

\*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 2021 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 2021 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.	<b>Umorzenia ogółem</b>		<b>1</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>					
	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	583,00	583,00	0,00
		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				
		B				
		C				
2.	<b>Odroczenia – ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym uzasadnione:</b>					
	ważnym interesem dłużnika	A				
		B				
		C				
	intereselem publicznym	A				

		B				
		C				
3.	<b>Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:</b>		<b>18</b>	<b>182.334,04</b>	<b>138.727,74</b>	<b>43.606,30</b>
	ważnym interesem dłużnika	A	18	182.334,04	138.727,74	43.606,30
		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)