

**ZARZĄDZENIE NR 615/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 13 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2022 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 2022r., poz. 1634 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 2022 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 61.593.849,71 zł, w tym dochody bieżące 52.965.513,80 zł, dochody majątkowe 8.628.335,91 zł,
- b) wykonanie 60.262.701,77 zł, w tym dochody bieżące 53.256.828,59 zł, dochody majątkowe 7.005.873,18 zł;

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 65.748.497,63 zł, w tym wydatki bieżące 50.736.743,72 zł, wydatki majątkowe 15.011.753,91 zł,
- b) wykonanie 61.597.486,94 zł, w tym wydatki bieżące 47.742.951,52 zł, wydatki majątkowe 13.854.535,42 zł;

3) Wynik finansowy budżetu:

- a) plan po zmianach -4.154.647,92 zł,
- b) wykonanie -1.334.785,17 zł;

4) Przychody:

- a) plan po zmianach 4.284.647,92 zł,
- b) wykonanie 15.298.927,57 zł;

5) Rozchody:

- a) plan po zmianach 130.000,00 zł,
- b) wykonanie 0,00 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 Kobylski**



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK**

**Łasin, marzec 2023r.**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                    | strona |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Wstęp                                                                                                                                                                           | 4      |
| 2. Informacja ogólna                                                                                                                                                               | 5      |
| <b>Część tabelaryczna</b>                                                                                                                                                          |        |
| 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej                                                                                             | 11     |
| 2. Realizacja dochodów własnych za 2022 rok                                                                                                                                        | 12     |
| 3. Dochody wg źródeł powstania za 2022 rok                                                                                                                                         | 13     |
| 4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2022 rok                                                                                                   | 14     |
| 5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2022 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej                                                                                | 15     |
| 6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok                                                             | 19     |
| 7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2022 rok                                                                                                              | 20     |
| 8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2022 roku                                                                                  | 22     |
| 9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku                                                                    | 24     |
| 10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2022 roku                                                                                                  | 27     |
| 11. Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku                                                                                                                       | 29     |
| 12. Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                         | 32     |
| 13. Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                     | 35     |
| <b>Część opisowa</b>                                                                                                                                                               |        |
| 1. Dochody                                                                                                                                                                         | 38     |
| 2. Wydatki                                                                                                                                                                         | 68     |
| 3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku                                                                    | 126    |
| 4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku                                             | 131    |
| 5. Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku                                                                                                                                     | 133    |
| 7. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku | 146    |
| 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2022 rok                                                 | 147    |
| 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2022 rok                                      | 151    |
| 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie za 2022 rok                                    | 160    |
| 12. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2022r.                                                                                         | 168    |
| 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2022 rok                                                 | 179    |

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

*Do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.*

*Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2022 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 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2022 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 2022 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 2022 roku była uchwała Nr XXXII/272/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2022 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 XXXII/272/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                   | <b>Uchwalony plan budżetu</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                            | <b>43.964.016,00</b>          | <b>61.593.849,71</b>    |
| w tym                                                                                                                                     |                               |                         |
| <b>1. dochody bieżące w tym:</b>                                                                                                          | <b>37.176.720,00</b>          | <b>52.965.513,80</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 | 90.841,00                     | 742.981,00              |
| <b>2. dochody majątkowe w tym:</b>                                                                                                        | <b>6.787.296,00</b>           | <b>8.628.335,91</b>     |
| – dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:                                                                                        | 6.532.296,00                  | 8.373.335,91            |
| 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   | 1.544.796,00                  | 1.901.311,00            |
| – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                     | 250.000,00                    | 250.000,00              |
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                         | 5.000,00                      | 5.000,00                |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                            | <b>47.187.171,00</b>          | <b>65.748.497,63</b>    |
| w tym                                                                                                                                     |                               |                         |
| <b>- wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                           | <b>37.725.171,00</b>          | <b>50.736.743,72</b>    |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                   | 28.377.781,00                 | 32.794.209,54           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 16.839.028,00                 | 17.636.284,96           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 11.538.753,00                 | 15.157.924,58           |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                                                              | 974.500,00                    | 1.012.500,00            |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 7.713.634,00                  | 15.185.581,18           |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                                             | 245.256,00                    | 905.453,00              |
| - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                                       | 0,00                          | 0,00                    |
| - obsługa długu                                                                                                                           | 414.000,00                    | 839.000,00              |
| <b>- wydatki majątkowe w tego:</b>                                                                                                        | <b>9.462.000,00</b>           | <b>15.011.753,91</b>    |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                 | 9.062.000,00                  | 13.519.753,91           |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2                                                   | 1.510.150,00                  | 2.837.314,00            |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                           | 400.000,00                    | 1.492.000,00            |
| <b>Deficyt</b>                                                                                                                            | <b>-3.223.155,00</b>          | <b>-4.154.647,92</b>    |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                          | <b>3.223.155,00</b>           | <b>4.284.647,92</b>     |
| - przychody ze spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                | 0,00                          | 130.000,00              |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                              | 3.223.155,00                  | 3.445.007,33            |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku                                        | 0,00                          | 569.453,49              |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                                                                                                                                                                                                           |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                              |             |                   |
| - 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 zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00        | 140.187,10        |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| - spłata zaciągniętych pożyczek                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00              |
| - udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 130.000,00        |

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 2022 roku**

| Lp.       | Wyszczególnienie                     | Dochody<br>zwiększenie/zmniejszenie |                                          | Razem<br>dochody     |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|           |                                      | zadania<br>własne gminy             | zadania zlecone/<br>powierzone<br>gminie |                      |
| <b>I</b>  | <b>Uchwały Rady Miejskiej</b>        | <b>12.889.987,39</b>                | <b>892.911,95</b>                        | <b>13.782.899,34</b> |
| 1.        | XXXIV/286/2022 z dnia 10.03.2022r.   | 2.544.909,00                        | -2.100,00                                | 2.542.809,00         |
| 2.        | XXXV/294/2022 z dnia 07.04.2022r.    | 77.026,00                           | 0,00                                     | 77.026,00            |
| 3.        | XXXVII/309/2022 z dnia 19.05.2022r.  | 257.076,87                          | 538.945,00                               | 796.021,87           |
| 4.        | XXXVIII/321/2022 z dnia 23.06.2022r. | 334.082,45                          | 0,00                                     | 334.082,45           |
| 5.        | XXXIX/329/2022 z dnia 04.08.2022r.   | 25.754,00                           | 0,00                                     | 25.754,00            |
| 6.        | XL/333/2022 z dnia 15.09.2022r.      | 344.691,58                          | 5.238,00                                 | 349.929,58           |
| 7.        | XLI/342/2022 z dnia 27.09.2022r.     | 3.147.578,06                        | 5.240,00                                 | 3.152.818,06         |
| 8.        | XLII/344/2022 z dnia 04.11.2022r.    | 1.375.730,54                        | 3.412,00                                 | 1.379.142,54         |
| 9.        | XLIII/345/2022 z dnia 24.11.2022r.   | 4.106.847,42                        | 342.586,85                               | 4.449.434,27         |
| 10.       | XLIV/347/2022 z dnia 08.12.2022r.    | 648.356,85                          | -573,00                                  | 647.783,85           |
| 11.       | XLV/360/2022 z dnia 28.12.2022r.     | 27.934,62                           | 163,10                                   | 28.097,72            |
| <b>II</b> | <b>Zarządzenia Burmistrza</b>        | <b>728.488,42</b>                   | <b>3.118.445,95</b>                      | <b>3.846.934,37</b>  |
| 1.        | 444/2022 z dnia 28.01.2022r.         | 0,00                                | 2.286,76                                 | 2.286,76             |
| 2.        | 455/2022 z dnia 28.03.2022r.         | 364.562,00                          | 229.178,87                               | 593.740,87           |
| 3.        | 465/2022 z dnia 26.04.2022r.         | 16.978,66                           | 1.285.047,67                             | 1.302.026,33         |
| 4.        | 475/2022 z dnia 24.05.2022r.         | 8.512,00                            | 118.936,00                               | 127.448,00           |
| 5.        | 483/2022 z dnia 03.06.2022r.         | 9.224,00                            | 45.865,66                                | 55.089,66            |
| 6.        | 491/2022 z dnia 29.06.2022r.         | 213.161,76                          | 4.066,13                                 | 217.227,89           |
| 7.        | 495/2022 z dnia 13.07.2022r.         | 4.200,00                            | 3.032,00                                 | 7.232,00             |
| 8.        | 499/2022 z dnia 28.07.2022r.         | 0,00                                | 210.467,00                               | 210.467,00           |
| 9.        | 509/2022 z dnia 23.08.2022r.         | 87.700,00                           | 366.980,57                               | 454.680,57           |
| 10.       | 519/2022 z dnia 02.09.2022r.         | 0,00                                | 2.636,00                                 | 2.636,00             |
| 11.       | 532/2022 z dnia 30.09.2022r.         | 0,00                                | 5.185,00                                 | 5.185,00             |
| 12.       | 534/2022 z dnia 19.10.2022r.         | 20.681,00                           | 791.226,29                               | 811.907,29           |
| 13.       | 537/2022 z dnia 20.10.2022r.         | 0,00                                | 2.033,00                                 | 2.033,00             |
| 14.       | 563/2022 z dnia 12.12.2022r.         | 3.469,00                            | 51.505,00                                | 54.974,00            |
|           | <b>RAZEM</b>                         | <b>13.618.475,81</b>                | <b>4.011.357,90</b>                      | <b>17.629.833,71</b> |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| Lp.       | Wyszczególnienie                     | Wydatki<br>zwiększenie/zmniejszenie |                                          | Razem<br>wydatki     |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|           |                                      | zadania<br>własne gminy             | zadania zlecone/<br>powierzone<br>gminie |                      |
| <b>I</b>  | <b>Uchwały Rady Miejskiej</b>        | <b>13.821.480,31</b>                | <b>892.911,95</b>                        | <b>14.714.392,26</b> |
| 1.        | XXXIV/286/2022 z dnia 10.03.2022r.   | 4.994.707,49                        | -2.100,00                                | 4.992.607,49         |
| 2.        | XXXV/294/2022 z dnia 07.04.2022r.    | 320.607,00                          | 0,00                                     | 320.607,00           |
| 3.        | XXXVII/309/2022 z dnia 19.05.2022r.  | 557.076,87                          | 538.945,00                               | 1.096.021,87         |
| 4.        | XXXVIII/321/2022 z dnia 23.06.2022r. | 759.082,45                          | 0,00                                     | 759.082,45           |
| 5.        | XXXIX/329/2022 z dnia 04.08.2022r.   | 557.754,00                          | 0,00                                     | 557.754,00           |
| 6.        | XL/333/2022 z dnia 15.09.2022r.      | 244.691,58                          | 5.238,00                                 | 249.929,58           |
| 7.        | XLI/342/2022 z dnia 27.09.2022r.     | 2.922.578,06                        | 5.240,00                                 | 2.927.818,06         |
| 8.        | XLII/344/2022 z dnia 04.11.2022r.    | 1.375.730,54                        | 3.412,00                                 | 1.379.142,54         |
| 9.        | XLIII/345/2022 z dnia 24.11.2022r.   | 1.412.960,85                        | 342.586,85                               | 1.755.547,70         |
| 10.       | XLIV/347/2022 z dnia 08.12.2022r.    | 648.356,85                          | -573,00                                  | 647.783,85           |
| 11.       | XLV/360/2022 z dnia 28.12.2022r.     | 27.934,62                           | 163,10                                   | 28.097,72            |
| <b>II</b> | <b>Zarządzenia Burmistrza</b>        | <b>728.488,42</b>                   | <b>3.118.445,95</b>                      | <b>3.846.934,37</b>  |
| 1.        | 444/2022 z dnia 28.01.2022r.         | 0,00                                | 2.286,76                                 | 2.286,76             |
| 2.        | 455/2022 z dnia 28.03.2022r.         | 364.562,00                          | 229.178,87                               | 593.740,87           |
| 3.        | 465/2022 z dnia 26.04.2022r.         | 16.978,66                           | 1.285.047,67                             | 1.302.026,33         |
| 4.        | 475/2022 z dnia 24.05.2022r.         | 8.512,00                            | 118.936,00                               | 127.448,00           |
| 5.        | 483/2022 z dnia 03.06.2022r.         | 9.224,00                            | 45.865,66                                | 55.089,66            |
| 6.        | 491/2022 z dnia 29.06.2022r.         | 213.161,76                          | 4.066,13                                 | 217.227,89           |
| 7.        | 495/2022 z dnia 13.07.2022r.         | 4.200,00                            | 3.032,00                                 | 7.232,00             |
| 8.        | 499/2022 z dnia 28.07.2022r.         | 0,00                                | 210.467,00                               | 210.467,00           |
| 9.        | 509/2022 z dnia 23.08.2022r.         | 87.700,00                           | 366.980,57                               | 454.680,57           |
| 10.       | 519/2022 z dnia 02.09.2022r.         | 0,00                                | 2.636,00                                 | 2.636,00             |
| 11.       | 532/2022 z dnia 30.09.2022r.         | 0,00                                | 5.185,00                                 | 5.185,00             |
| 12.       | 534/2022 z dnia 19.10.2022r.         | 20.681,00                           | 791.226,29                               | 811.907,29           |
| 13.       | 537/2022 z dnia 20.10.2022r.         | 0,00                                | 2.033,00                                 | 2.033,00             |
| 14.       | 563/2022 z dnia 12.12.2022r.         | 3.469,00                            | 51.505,00                                | 54.974,00            |
|           | <b>RAZEM</b>                         | <b>14.549.968,73</b>                | <b>4.011.357,90</b>                      | <b>18.561.326,63</b> |

Na zmiany w budżecie w 2022 roku miały wpływ zwiększenia lub zmniejszenia z następujących tytułów:

|                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok                                                                                                                                                                                               | 408.140,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                                                                                                              | 1.312,00     |
| środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy ulicy Bratkowej, Wrzosowej i Liliowej w Łasinie                                                                                                                | 1.703.197,00 |
| środki na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"                                                                                                                            | 550.800,00   |
| środki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina"                                                                                                                                                                                    | 233.340,00   |
| dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków ośłonowych oraz koszty obsługi zadania                                                                                                                                                      | 902.500,19   |
| środki na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"                                                                                                                                                                                  | 31.626,00    |
| 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 | 1.186.626,22 |
| dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                           | 163.000,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                | 2.286,76     |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                | 266.562,00  |
| dotacja celowa przeznaczona na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie                                                                                                                                                                                                                                        | 49.100,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                               | 1.130,10    |
| dochody własne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 709.328,85  |
| środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień i koszty obsługi zadania | 48.344,00   |
| środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy                                                                                                                                      | 342,23      |
| środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty wypłaty świadczenia                                                                                  | 5.202,00    |
| dotacja celowa na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego SP ZOZ w Łasinie                                                                                                                                                                                                                                     | 30.000,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                  | 13.610,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę zadania                                                                                                                                                                                                                             | 654.370,00  |
| dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie                                                                                                                                                                                                                       | 74.650,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                               | 63.338,63   |
| dochody własne gminy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok                                                                                                                                                                                                                        | 44.661,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna                                                                                                                                                        | 27.119,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu " Pod Biało-czerwoną"                                                                                                                                                                      | 8.000,00    |
| środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                                                                                                                    | -257.795,55 |
| środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania "Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte"                                                                                                                                 | 192.889,00  |
| dotacja celowa przeznaczona na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin"                                                                                                                            | 17.000,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin                                                                                                                                                               | 6.467,00    |
| 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 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku                                                                                                                                                                                                     | 79.493,60   |
| dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 Aktywna tablica                                                            | 35.000,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku                                                                                                                | 18.859,00   |
| dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,                                                                                               | 4.065,00    |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.207,00            |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.345.200,00         |
| dotacja celowa przeznaczona na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.696,00             |
| środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.082,00             |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 893.549,11           |
| środki 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 bezprzewodowych nożyc hydraulicznych dla OSP w Szonowie | 30.000,00            |
| rekompensata z tytułu dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93.072,00            |
| dodatkowe dochody na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.888.418,57         |
| dochody z tytułu sprzedaży węgla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 853.661,00           |
| darowizna pieniężna z Nadleśnictwa Brodnica na dofinansowanie działalności statutowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00            |
| dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi                                                                                                                                                                                                                                  | 1.082.579,00         |
| dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.605,00            |
| środki finansowe z Funduszu Pracy w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022" przeznaczone na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.500,00             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17.629.833,71</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 2022 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 01.01.2022r. | Zmiana wynikająca z podjętych uchwał | Stan budżetu        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>I</b> | <b>Przychody</b>                                                                       | <b>3.223.155,00</b>  | <b>1.061.492,92</b>                  | <b>4.284.647,92</b> |
| 1.       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                            | 3.223.155,00         | 221.852,33                           | 3.445.007,33        |
|          | Zmiana: Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r.          |                      | 1.740.157,90                         |                     |
|          | Zmiana: Uchwała Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r.         |                      | 243.581,00                           |                     |
|          | Zmiana: Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r.          |                      | 300.000,00                           |                     |
|          | Zmiana: Uchwała Nr XXXVIII/321/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r.      |                      | 425.000,00                           |                     |
|          | Zmiana: Uchwała Nr XXXIX/329/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia z dnia 4 sierpnia 2022r. |                      | 532.000,00                           |                     |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|            | Zmiana: Uchwała Nr XL/333/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia z dnia 15 września 2022r.                                                                                                                                                                                          |             |                   |                   |
|            | -100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |                   |
|            | Zmiana: Uchwała Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia z dnia 27 września 2022r.                                                                                                                                                                                         |             |                   |                   |
|            | -225.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |                   |
|            | Zmiana: Uchwała Nr XLIII/345/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia z dnia 24 listopada 2022r.                                                                                                                                                                                      |             |                   |                   |
|            | -2.693.886,57                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                   |                   |
| 2.         | 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        | 569.453,49        | 569.453,49        |
|            | Zmiana: Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r.                                                                                                                                                                                                 |             | 569.453,49        |                   |
| 3.         | 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        | 140.187,10        | 140.187,10        |
|            | Zmiana: Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r.                                                                                                                                                                                                 |             | 140.187,10        |                   |
| 4.         | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 0,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
|            | Zmiana: Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r.                                                                                                                                                                                                 |             | 130.000,00        |                   |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
| 1.         | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
|            | Zmiana: Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r.                                                                                                                                                                                                 |             | 130.000,00        |                   |

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2022 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 61.593.849,71 zł**  
(wzrost o 17.629.833,71 zł, tj. o 40,10 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 65.748.497,63 zł**  
(wzrost o 18.561.326,63 zł, tj. o 39,34 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 4.284.647,92 zł**  
(wzrost o 1.061.492,92 zł, tj. o 32,93 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 130.000,00 zł**  
(wzrost o 130.000,00 zł, tj. 100,00% pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2022 rok  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dz.</b> | <b>N A Z W A</b>                                                                                                    | <b>Plan na dzień<br/>01.01.2022r.</b> | <b>Plan po zmianach<br/>na 31.12.2022r.</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 010        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                               | 0,00                                  | 1.206.626,22                                | 1.211.751,72         | 100,42       |
| 020        | Leśnictwo                                                                                                           | 3.000,00                              | 0,00                                        | 0,00                 |              |
| 400        | Wytwarzanie i<br>zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                                                 | 0,00                                  | 1.435.090,11                                | 957.729,46           | 66,74        |
| 600        | Transport i łączność                                                                                                | 0,00                                  | 1.703.197,00                                | 1.419.888,00         | 83,37        |
| 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                             | 1.315.000,00                          | 1.345.000,00                                | 1.506.912,68         | 112,04       |
| 710        | Działalność usługowa                                                                                                | 1.800,00                              | 1.800,00                                    | 2.951,20             | 163,96       |
| 720        | Informatyka                                                                                                         | 29.186,00                             | 844.952,00                                  | 821.174,60           | 97,19        |
| 750        | Administracja publiczna                                                                                             | 97.940,00                             | 152.654,23                                  | 180.642,25           | 118,33       |
| 751        | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa                     | 1.551,00                              | 8.018,00                                    | 8.003,21             | 99,82        |
| 754        | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                               | 0,00                                  | 98.613,00                                   | 98.017,88            | 99,40        |
| 756        | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nie<br>posiadających osobowości<br>prawnej | 12.219.343,00                         | 15.399.471,42                               | 15.626.113,81        | 101,47       |
| 758        | Różne rozliczenia                                                                                                   | 18.095.711,00                         | 18.704.365,05                               | 19.056.743,80        | 101,88       |
| 801        | Oświata i wychowanie                                                                                                | 801.799,00                            | 1.187.695,63                                | 866.080,67           | 72,92        |
| 851        | Ochrona zdrowia                                                                                                     | 0,00                                  | 30.000,00                                   | 30.538,24            | 101,79       |
| 852        | Pomoc społeczna                                                                                                     | 1.676.200,00                          | 2.884.717,95                                | 2.917.239,12         | 101,13       |
| 853        | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki społecznej                                                                 | 42.750,00                             | 4.705.272,00                                | 4.594.692,00         | 97,65        |
| 854        | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                    | 0,00                                  | 167.065,00                                  | 164.414,64           | 98,41        |
| 855        | Rodzina                                                                                                             | 6.153.230,00                          | 7.936.928,10                                | 7.961.385,34         | 100,31       |
| 900        | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                                        | 2.534.665,00                          | 2.737.954,00                                | 2.687.331,44         | 98,15        |
| 921        | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                                                                         | 991.841,00                            | 1.039.670,00                                | 146.331,71           | 14,07        |
| 926        | Kultura fizyczna                                                                                                    | 0,00                                  | 4.760,00                                    | 4.760,00             | 100,00       |
|            | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                               | <b>43.964.016,00</b>                  | <b>61.593.849,71</b>                        | <b>60.262.701,77</b> | <b>97,84</b> |

Realizacja dochodów własnych za 2022 rok

| Lp.        | §   | Rodzaj dochodów                                                                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2022r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2022r. | Wykonanie            | %             |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|
|            |     | <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                  | <b>16.256.717,00</b>    | <b>20.865.858,42</b>                   | <b>21.729.242,32</b> | <b>104,14</b> |
| <b>I</b>   |     | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                | <b>4.713.443,00</b>     | <b>7.601.861,57</b>                    | <b>7.601.837,42</b>  | <b>99,99</b>  |
| 1.         | 001 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                               | 4.065.818,00            | 6.954.236,57                           | 6.954.236,57         | 100,00        |
| 2.         | 002 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                 | 647.625,00              | 647.625,00                             | 647.600,85           | 99,99         |
| <b>II</b>  |     | <b>Podatki i opłaty ogółem</b>                                                                                                                                                | <b>7.346.400,00</b>     | <b>7.486.400,00</b>                    | <b>7.664.028,61</b>  | <b>102,37</b> |
| 1.         |     | Podatki i opłaty lokalne                                                                                                                                                      | 5.010.400,00            | 5.150.400,00                           | 5.392.859,22         | 104,71        |
| a)         | 031 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                             | 4.422.000,00            | 4.562.000,00                           | 4.810.108,17         | 105,44        |
| b)         | 034 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                    | 588.000,00              | 588.000,00                             | 582.451,05           | 99,06         |
| c)         | 037 | Wpływy z opłat od posiadania psów                                                                                                                                             | 400,00                  | 400,00                                 | 300,00               | 75,00         |
| 2.         |     | Pozostałe podatki i opłaty                                                                                                                                                    | 2.336.000,00            | 2.336.000,00                           | 2.271.169,39         | 97,22         |
| a)         | 032 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                      | 1.948.000,00            | 1.948.000,00                           | 1.870.734,26         | 96,03         |
| b)         | 033 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                      | 20.000,00               | 20.000,00                              | 20.969,00            | 104,85        |
| c)         | 035 | Wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   | 838,61               |               |
| d)         | 036 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                        | 20.000,00               | 20.000,00                              | 43.442,00            | 217,21        |
| e)         | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                     | 28.000,00               | 28.000,00                              | 32.919,00            | 117,57        |
| f)         | 050 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 | 320.000,00              | 320.000,00                             | 302.266,52           | 94,46         |
| <b>III</b> |     | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                                                                | <b>255.000,00</b>       | <b>255.000,00</b>                      | <b>394.261,27</b>    | <b>154,61</b> |
| 1.         | 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                               | 5.000,00                | 5.000,00                               | 6.245,64             | 124,91        |
| 2.         | 077 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 250.000,00              | 250.000,00                             | 388.015,63           | 155,21        |
| <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>2.160.000,00</b>     | <b>2.165.400,00</b>                    | <b>2.375.372,87</b>  | <b>109,70</b> |
| <b>V</b>   |     | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                      | <b>1.781.874,00</b>     | <b>3.357.196,85</b>                    | <b>3.693.742,15</b>  | <b>110,02</b> |
| 1.         | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                 | 120.000,00              | 120.000,00                             | 135.771,11           | 113,14        |
| 2.         | 069 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 157.664,00              | 166.664,00                             | 156.091,39           | 93,66         |
| 3.         | 055 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 10.000,00               | 10.000,00                              | 6.772,22             | 67,72         |
| 4.         | 075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                             | 1.082.880,00            | 1.112.880,00                           | 1.129.972,53         | 101,54        |
| 5.         | 083 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 69.000,00               | 69.000,00                              | 105.491,71           | 152,89        |
| 6.         | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 11.030,00               | 362.764,00                             | 802.453,08           | 221,21        |
| 7.         | 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                              | 20.000,00               | 20.000,00                              | 43.044,50            | 215,22        |
| 8.         | 268 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                             | 2.500,00                | 95.572,00                              | 95.366,00            | 99,78         |
| 9.         | 236 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                   | 31.081,61            |               |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| Lp. | §   | Rodzaj dochodów                                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2022r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2022r. | Wykonanie  | %      |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|--------|
|     |     | zadań zleconych ustawami                                                                                                                         |                         |                                        |            |        |
| 10. | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 63.300,00               | 304.473,00                             | 247.933,65 | 81,43  |
| 11. | 066 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                        | 23.000,00               | 23.000,00                              | 26.112,00  | 113,53 |
| 12. | 067 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu                                                                                         | 193.000,00              | 193.000,00                             | 164.746,50 | 85,36  |
| 13. | 063 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                    | 0,00                                   | 9.451,20   |        |
| 14. | 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   | 6.480,00   |        |
| 15. | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 5.200,00                | 5.200,00                               | 16.286,10  | 313,19 |
| 16. | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 24.300,00               | 56.300,00                              | 62.443,88  | 110,91 |
| 17. | 061 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                           | 0,00                    | 0,00                                   | 130,00     |        |
| 18. | 088 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   | 794,00     |        |
| 19. | 095 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                            | 0,00                    | 32.329,00                              | 44.397,73  | 137,33 |
| 20. | 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                       | 0,00                    | 44.661,00                              | 44.661,03  | 100,00 |
| 21. | 096 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                            | 0,00                    | 42.468,00                              | 44.465,17  | 104,70 |
| 22. | 027 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                         | 0,00                    | 58.637,85                              | 58.637,85  | 100,00 |
| 23. | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                      | 0,00                    | 640.248,00                             | 461.158,89 | 72,03  |

**Dochody wg źródeł powstania za 2022 rok**

| Lp.        | Rodzaj dochodów                                                                                       | Plan na<br>01.01.2022r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2022r. | Wykonanie            | %             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                 | <b>16.256.717,00</b>    | <b>20.865.858,42</b>                   | <b>21.729.242,32</b> | <b>104,14</b> |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                    | <b>13.108.211,00</b>    | <b>13.516.351,00</b>                   | <b>13.516.351,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1          | Część oświatowa                                                                                       | 8.806.339,00            | 9.214.479,00                           | 9.214.479,00         | 100,00        |
| 2          | Cześć wyrównawcza                                                                                     | 4.022.797,00            | 4.022.797,00                           | 4.022.797,00         | 100,00        |
| 3          | Część równoważąca                                                                                     | 279.075,00              | 279.075,00                             | 279.075,00           | 100,00        |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE I ŚRODKI</b>                                                                        | <b>12.963.451,00</b>    | <b>24.567.348,29</b>                   | <b>23.942.652,85</b> | <b>97,46</b>  |
| 1          | na realizację zadań bieżących                                                                         | 7.975.951,00            | 18.095.323,38                          | 17.753.936,94        | 98,11         |
| 2          | na realizację zadań inwestycyjnych                                                                    | 4.987.500,00            | 6.472.024,91                           | 6.188.715,91         | 95,62         |
| <b>IV</b>  | <b>PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW</b> | <b>1.635.637,00</b>     | <b>2.644.292,00</b>                    | <b>1.074.455,60</b>  | <b>40,63</b>  |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                 | <b>43.964.016,00</b>    | <b>61.593.849,71</b>                   | <b>60.262.701,77</b> | <b>97,84</b>  |

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych  
za 2022 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 31.12.2022r. |                   |
| 1          | 2                                                    | 3                                                 | 4                                                   | 5                                              | 6                                                                      | 7                 |
| <b>I</b>   | <b>Razem skutki</b>                                  | <b>557.831,27</b>                                 | <b>99.397,33</b>                                    | <b>6.614,60</b>                                | <b>0,00</b>                                                            | <b>663.843,20</b> |
| 1.         | <i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>               | 229.140,47                                        | 96.594,33                                           | 2.093,60                                       | 0,00                                                                   | 327.828,40        |
|            | - osoby prawne                                       | 150.729,79                                        | 80.615,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                   | 231.344,79        |
|            | - osoby fizyczne                                     | 78.410,68                                         | 15.979,33                                           | 2.093,60                                       | 0,00                                                                   | 96.483,61         |
| 2.         | <i>Podatek rolny w tym:</i>                          | 0,00                                              | 0,00                                                | 714,00                                         | 0,00                                                                   | 714,00            |
|            | - osoby prawne                                       | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                   | 0,00              |
|            | - osoby fizyczne                                     | 0,00                                              | 0,00                                                | 714,00                                         | 0,00                                                                   | 714,00            |
| 3.         | <i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>      | 328.690,80                                        | 0,00                                                | 1.620,00                                       | 0,00                                                                   | 330.310,80        |
|            | - osoby prawne                                       | 264.854,95                                        | 0,00                                                | 1.620,00                                       | 0,00                                                                   | 266.474,95        |
|            | - osoby fizyczne                                     | 63.835,85                                         | 0,00                                                |                                                | 0,00                                                                   | 63.835,85         |
| 4.         | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 0,00                                              | 2.803,00                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                   | 2.803,00          |
|            | - osoby fizyczne                                     | 0,00                                              | 2.803,00                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                   | 2.803,00          |
| 5.         | <i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>    | 0,00                                              | 0,00                                                | 2.187,00                                       | 0,00                                                                   | 2.187,00          |
|            | - osoby prawne                                       | 0,00                                              | 0,00                                                | 10,00                                          | 0,00                                                                   | 10,00             |
|            | - osoby fizyczne                                     | 0,00                                              | 0,00                                                | 2.177,00                                       | 0,00                                                                   | 2.177,00          |
| <b>II</b>  | <b>Udział %</b>                                      | <b>84,03</b>                                      | <b>14,97</b>                                        | <b>1,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                            | <b>100,00</b>     |
| <b>III</b> | <b>Udział %</b>                                      | <b>99,00</b>                                      |                                                     | <b>1,00</b>                                    |                                                                        | <b>100,00</b>     |

W 2022 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 663.843,20 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 99,00% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 84,03% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej Łasin wyniosły 14,97% ogółu ulg.

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

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 1%;
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiły w ogólnych ulgach 0%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2022 rok  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dz.                | Rozdz. | N A Z W A                                                                                     | Plan na dzień<br>01.01.2022r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2022r. | Wykonanie           | %            |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>         |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  |                               |                                              |                     |              |
|                    | 01009  | Spółki wodne                                                                                  | 80.000,00                     | 97.000,00                                    | 97.000,00           | 100,0        |
|                    | 01015  | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej                                                      | 4.000,00                      | 4.000,00                                     | 3.345,60            | 83,64        |
|                    | 01030  | Izby rolnicze                                                                                 | 40.000,00                     | 39.997,00                                    | 37.795,01           | 94,49        |
|                    | 01043  | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                | 0,00                          | 260.000,00                                   | 260.000,00          | 100,0        |
|                    | 01095  | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                          | 1.186.629,22                                 | 1.186.628,90        | 99,99        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>124.000,00</b>             | <b>1.587.626,22</b>                          | <b>1.584.769,51</b> | <b>99,82</b> |
| <b>400</b>         |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          |                               |                                              |                     |              |
|                    | 40001  | Dostarczanie ciepła                                                                           | 0,00                          | 461.394,87                                   | 222.815,76          | 48,29        |
|                    | 40095  | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                          | 887.595,12                                   | 340.102,61          | 38,32        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>0,00</b>                   | <b>1.348.989,99</b>                          | <b>562.918,37</b>   | <b>41,73</b> |
| <b>600</b>         |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                   |                               |                                              |                     |              |
|                    | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                        | 6.989.708,00                  | 9.926.207,91                                 | 9.362.576,66        | 94,32        |
|                    | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                    | 0,00                          | 40.000,00                                    | 32.668,58           | 81,67        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>6.989.708,00</b>           | <b>9.966.207,91</b>                          | <b>9.395.245,24</b> | <b>94,27</b> |
| <b>700</b>         |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                |                               |                                              |                     |              |
|                    | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 151.220,00                    | 141.470,00                                   | 105.698,23          | 74,71        |
|                    | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                    | 960.000,00                    | 1.067.120,14                                 | 1.009.123,30        | 94,57        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>1.111.220,00</b>           | <b>1.208.590,14</b>                          | <b>1.114.821,53</b> | <b>92,24</b> |
| <b>710</b>         |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   |                               |                                              |                     |              |
|                    | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 95.500,00                     | 95.500,00                                    | 21.436,24           | 22,45        |
|                    | 71035  | Cmentarze                                                                                     | 1.000,00                      | 1.000,00                                     | 1.000,00            | 100,0        |
|                    | 71095  | Pozostała działalność                                                                         | 25.000,00                     | 25.000,00                                    | 16.469,00           | 65,88        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>121.500,00</b>             | <b>121.500,00</b>                            | <b>38.905,24</b>    | <b>32,02</b> |
| <b>720</b>         |        | <b>Informatyka</b>                                                                            |                               |                                              |                     |              |
|                    | 72095  | Pozostała działalność                                                                         | 44.789,00                     | 746.136,00                                   | 609.779,66          | 81,73        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>44.789,00</b>              | <b>746.136,00</b>                            | <b>609.779,66</b>   | <b>81,73</b> |
| <b>750</b>         |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                               |                                              |                     |              |
|                    | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 260.385,00                    | 273.539,23                                   | 268.217,43          | 98,05        |
|                    | 75022  | Rady gmin                                                                                     | 204.462,00                    | 204.462,00                                   | 198.592,75          | 97,13        |
|                    | 75023  | Urzędy gmin                                                                                   | 4.006.722,00                  | 4.172.722,00                                 | 3.979.684,34        | 95,37        |
|                    | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 15.000,00                     | 15.000,00                                    | 2.669,10            | 17,79        |
|                    | 75095  | Pozostała działalność                                                                         | 116.580,00                    | 139.080,00                                   | 135.698,35          | 97,57        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>4.603.149,00</b>           | <b>4.804.803,23</b>                          | <b>4.584.861,97</b> | <b>95,42</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 organy prawa                          | 1.551,00                      | 1.551,00                                     | 1.551,00            | 100,0        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| Dz.                | Rozdz. | N A Z W A                                                                                                                                                                                                    | Plan na dzień<br>01.01.2022r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2022r. | Wykonanie            | %            |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                    | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                        | 0,00                          | 6.467,00                                     | 6.452,21             | 99,77        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                                                                                                                                              | <b>1.551,00</b>               | <b>8.018,00</b>                              | <b>8.003,21</b>      | <b>99,82</b> |
| <b>754</b>         |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    |                               |                                              |                      |              |
|                    | 75405  | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                    | 5.400,00                      | 5.400,00                                     | 5.400,00             | 100,0        |
|                    | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 1.249.115,00                  | 1.752.944,00                                 | 1.625.334,95         | 92,72        |
|                    | 75414  | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 2.700,00                      | 2.700,00                                     | 1.729,02             | 64,04        |
|                    | 75495  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 11.000,00                     | 60.044,00                                    | 58.622,80            | 97,63        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                                                                                                                                              | <b>1.268.215,00</b>           | <b>1.821.088,00</b>                          | <b>1.691.086,77</b>  | <b>92,86</b> |
| <b>757</b>         |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                             |                               |                                              |                      |              |
|                    | 75702  | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.                                                                                                                                                    | 414.000,00                    | 839.000,00                                   | 837.440,00           | 99,81        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                                                                                                                                              | <b>414.000,00</b>             | <b>839.000,00</b>                            | <b>837.440,00</b>    | <b>99,81</b> |
| <b>758</b>         |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     |                               |                                              |                      |              |
|                    | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 356.000,00                    | 356.000,00                                   | 0,00                 |              |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                                                                                                                                              | <b>356.000,00</b>             | <b>356.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          |              |
| <b>801</b>         |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  |                               |                                              |                      |              |
|                    | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 9.796.629,00                  | 10.381.887,32                                | 10.217.166,07        | 98,41        |
|                    | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 261.860,00                    | 322.290,00                                   | 288.576,88           | 89,54        |
|                    | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1.747.025,00                  | 2.088.809,00                                 | 2.010.204,22         | 96,24        |
|                    | 80107  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 211.594,00                    | 219.984,00                                   | 214.933,68           | 97,70        |
|                    | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 461.176,00                    | 472.826,00                                   | 458.126,78           | 96,89        |
|                    | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 54.463,00                     | 32.863,00                                    | 21.296,66            | 64,80        |
|                    | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 258.759,00                    | 270.259,00                                   | 259.938,91           | 96,18        |
|                    | 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 | 28.020,00                     | 37.513,00                                    | 35.506,35            | 94,65        |
|                    | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1.035.400,00                  | 1.081.980,00                                 | 1.046.865,55         | 96,75        |
|                    | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                          | 68.848,63                                    | 62.396,50            | 90,63        |
|                    | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 135.284,00                    | 140.822,00                                   | 138.639,34           | 98,45        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                                                                                                                                              | <b>13.990.210,00</b>          | <b>15.118.081,95</b>                         | <b>14.753.650,94</b> | <b>97,59</b> |
| <b>851</b>         |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       |                               |                                              |                      |              |
|                    | 85111  | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                              | 221.400,00                    | 259.400,00                                   | 259.400,00           | 100,0        |
|                    | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 2.000,00                      | 2.000,00                                     | 0,00                 |              |
|                    | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 118.000,00                    | 242.703,53                                   | 154.911,08           | 63,83        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| Dz.                | Rozdz. | N A Z W A                                                                                                                                                                         | Plan na dzień<br>01.01.2022r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2022r. | Wykonanie           | %            |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                    | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 2.000,00                      | 2.000,00                                     | 0,00                |              |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                                                                                                                   | <b>343.400,00</b>             | <b>506.103,53</b>                            | <b>414.311,08</b>   | <b>81,86</b> |
| <b>852</b>         |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            |                               |                                              |                     |              |
|                    | 85202  | Domu pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 125.000,00                    | 143.000,00                                   | 138.230,65          | 96,66        |
|                    | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 948.200,00                    | 1.044.234,61                                 | 1.027.936,14        | 98,44        |
|                    | 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 | 8.100,00                      | 8.100,00                                     | 8.041,36            | 99,28        |
|                    | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                     | 383.900,00                    | 464.505,00                                   | 458.445,41          | 98,70        |
|                    | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 440.342,00                    | 522.628,76                                   | 505.509,79          | 96,72        |
|                    | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 98.100,00                     | 113.307,00                                   | 109.315,54          | 96,48        |
|                    | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1.027.459,00                  | 1.112.418,00                                 | 1.083.771,78        | 97,42        |
|                    | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 82.116,00                     | 82.116,00                                    | 75.207,83           | 91,59        |
|                    | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 111.333,00                    | 108.143,00                                   | 105.155,01          | 97,24        |
|                    | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 248.300,00                    | 280.000,00                                   | 280.000,00          | 100,0        |
|                    | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 66.800,00                     | 970.800,19                                   | 950.586,63          | 97,92        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                                                                                                                   | <b>3.540.650,00</b>           | <b>4.850.252,56</b>                          | <b>4.743.200,14</b> | <b>97,79</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                                                                                                                                                             | 117.720,00                    | 4.788.299,00                                 | 4.700.542,55        | 98,17        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                                                                                                                   | <b>117.720,00</b>             | <b>4.793.299,00</b>                          | <b>4.705.542,55</b> | <b>98,17</b> |
| <b>854</b>         |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              |                               |                                              |                     |              |
|                    | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                               | 60.000,00                     | 0,00                                         | 0,00                |              |
|                    | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 62.258,00                     | 229.323,00                                   | 219.704,26          | 95,81        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                                                                                                                   | <b>122.258,00</b>             | <b>229.323,00</b>                            | <b>219.704,26</b>   | <b>95,81</b> |
| <b>855</b>         |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    |                               |                                              |                     |              |
|                    | 85501  | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                           | 2.826.100,00                  | 3.485.470,00                                 | 3.483.360,79        | 99,94        |
|                    | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 3.464.781,00                  | 4.536.160,00                                 | 4.519.870,46        | 99,64        |
|                    | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 0,00                          | 1.130,10                                     | 1.130,10            | 100,0        |
|                    | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 115.462,00                    | 119.962,00                                   | 118.667,22          | 98,92        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| Dz.                   | Rozdz. | N A Z W A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na dzień<br>01.01.2022r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2022r. | Wykonanie            | %            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                       | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.554,00                     | 25.554,00                                    | 18.070,29            | 70,71        |
|                       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                             | 440.810,00                    | 396.310,00                                   | 357.517,02           | 90,21        |
|                       | 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 | 18.100,00                     | 45.219,00                                    | 45.218,49            | 99,99        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6.890.807,00</b>           | <b>8.609.805,10</b>                          | <b>8.543.834,37</b>  | <b>99,23</b> |
| <b>900</b>            |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                              |                      |              |
|                       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                         | 805.000,00                    | 1.432.000,00                                 | 1.417.830,99         | 99,01        |
|                       | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.508.101,00                  | 2.608.101,00                                 | 2.584.695,33         | 99,10        |
|                       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182.500,00                    | 150.500,00                                   | 144.822,52           | 96,23        |
|                       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142.793,00                    | 168.293,00                                   | 161.946,07           | 96,23        |
|                       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.000,00                     | 25.734,00                                    | 22.834,91            | 88,73        |
|                       | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95.000,00                     | 92.000,00                                    | 69.035,03            | 75,04        |
|                       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                           | 408.000,00                    | 434.000,00                                   | 409.382,67           | 94,33        |
|                       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                        | 95.000,00                     | 95.000,00                                    | 68.883,31            | 72,51        |
|                       | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 813.845,00                    | 801.359,00                                   | 145.969,77           | 18,22        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.071.239,00</b>           | <b>5.806.987,00</b>                          | <b>5.025.400,60</b>  | <b>86,54</b> |
| <b>921</b>            |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                              |                      |              |
|                       | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48.693,00                     | 52.193,00                                    | 47.279,88            | 90,59        |
|                       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.406.486,00                  | 2.320.629,00                                 | 2.109.229,81         | 90,89        |
|                       | 92116  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210.000,00                    | 210.000,00                                   | 210.000,00           | 100,0        |
|                       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00                     | 20.000,00                                    | 10.000,00            | 50,00        |
|                       | 92195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31.000,00                     | 50.668,00                                    | 37.427,36            | 73,87        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.716.179,00</b>           | <b>2.653.490,00</b>                          | <b>2.413.937,05</b>  | <b>90,97</b> |
| <b>926</b>            |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                              |                      |              |
|                       | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 229.704,00                    | 242.324,00                                   | 228.214,20           | 94,18        |
|                       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130.872,00                    | 130.872,00                                   | 121.860,25           | 93,11        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>360.576,00</b>             | <b>373.196,00</b>                            | <b>350.074,45</b>    | <b>93,80</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>47.187.171,00</b>          | <b>65.748.497,63</b>                         | <b>61.597.486,94</b> | <b>93,69</b> |

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
za 2022 rok**

| Dz. | N A Z W A                                                                                                           | Wykonanie<br>dochodów | %             | Wykonanie<br>wydatków | %             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                               | 1.211.751,72          | 2,01          | 1.584.769,51          | 2,57          |
| 400 | Wytwarzanie i<br>zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                                                 | 957.729,46            | 1,59          | 562.918,37            | 0,91          |
| 600 | Transport i łączność                                                                                                | 1.419.888,00          | 2,36          | 9.395.245,24          | 15,25         |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                             | 1.506.912,68          | 2,50          | 1.114.821,53          | 1,81          |
| 710 | Działalność usługowa                                                                                                | 2.951,20              |               | 38.905,24             | 0,06          |
| 720 | Informatyka                                                                                                         | 821.174,60            | 1,36          | 609.779,66            | 0,99          |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                             | 180.642,25            | 0,30          | 4.584.861,97          | 7,44          |
| 751 | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa                     | 8.003,21              |               | 8.003,21              |               |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                               | 98.017,88             | 0,16          | 1.691.086,77          | 2,75          |
| 756 | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nie<br>posiadających osobowości<br>prawnej | 15.626.113,81         | 25,93         | 0,00                  |               |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                                                           | 0,00                  |               | 837.440,00            | 1,36          |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                   | 19.056.743,80         | 31,62         | 0,00                  |               |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                | 866.080,67            | 1,43          | 14.753.650,94         | 23,95         |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                     | 30.538,24             | 0,1           | 414.311,08            | 0,67          |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                     | 2.917.239,12          | 4,84          | 4.743.200,14          | 7,70          |
| 853 | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki społecznej                                                                 | 4.594.692,00          | 7,62          | 4.705.542,55          | 7,65          |
| 854 | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                    | 164.414,64            | 0,27          | 219.704,26            | 0,36          |
| 855 | Rodzina                                                                                                             | 7.961.385,34          | 13,21         | 8.543.834,37          | 13,87         |
| 900 | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                                        | 2.687.331,44          | 4,46          | 5.025.400,60          | 8,17          |
| 921 | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                                                                         | 146.331,71            | 0,24          | 2.413.937,05          | 3,92          |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                                                    | 4.760,00              |               | 350.074,45            | 0,57          |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>60.262.701,77</b>  | <b>100,00</b> | <b>61.597.486,94</b>  | <b>100,00</b> |

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  
Miasta i Gminy Łasin za 2022 rok**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                 | <b>Plan (po zmianach)</b> | <b>Wykonanie</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                          | <b>61.593.849,71</b>      | <b>60.262.701,77</b> |
| w tym                                                                                                   |                           |                      |
| Dochody bieżące                                                                                         | 52.965.513,80             | 53.256.828,59        |
| Dochody majątkowe                                                                                       | 8.628.335,91              | 7.005.873,18         |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                          | <b>65.748.497,63</b>      | <b>61.597.486,94</b> |
| w tym                                                                                                   |                           |                      |
| Wydatki bieżące                                                                                         | 50.736.743,72             | 47.742.951,52        |
| Wydatki majątkowe                                                                                       | 15.011.753,91             | 13.854.535,42        |
| <b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>                                                                                 | <b>-4.154.647,92</b>      | <b>-1.334.785,17</b> |
| <b>RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI,<br/>A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI</b>                                    | <b>2.228.770,08</b>       | <b>5.513.877,07</b>  |
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                 | <b>4.284.647,92</b>       | <b>15.298.927,57</b> |
| z tego:                                                                                                 |                           |                      |
| Splata udzielonych pożyczek                                                                             | 130.000,00                | 0,00                 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                     | 3.445.007,33              | 14.589.286,98        |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 709.640,59                | 709.640,59           |
| <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                  | <b>130.000,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| z tego:                                                                                                 |                           |                      |
| Udzielone pożyczki                                                                                      | 130.000,00                | 0,00                 |

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 61.593.849,71 zł został wykonany w 2022 roku w kwocie 60.262.701,77 zł, tj. na poziomie 97,84% kwoty planowanej. Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 36,06% 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 39,73 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 22,43% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 1,78% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 65.748.497,63 zł, w 2022 roku wykonane zostały w kwocie 61.597.486,94 zł, tj. 93,69% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz nowego działu Rodzina (29,21% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania (23,95% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 7,44%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok w wysokości 15.011.753,91 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonane zostały w kwocie 13.854.535,42 zł, tj. 92,29 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok rezerwa ogólna i rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2022 roku nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 11.183.039,90 zł, wykonane zostały w wysokości 11.179.113,09 zł co stanowi 99,96% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 11.183.039,90 zł, wykonane zostały w wysokości 11.179.113,09 zł co stanowi 99,96% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2022 roku w wysokości 120.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 135.771,11 zł, tj. 113,14% kwoty planowanej.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w 2022 roku w wysokości 58.637,85 zł, wykonane zostały w kwocie 58.637,85 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym zaplanowane w 2022 roku w wysokości 244.703,53 zł, wykonane zostały w kwocie 154.911,08 zł, tj. 63,31% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2022 roku w wysokości 1.833.623,00 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 1.740.204,03 zł, tj. 94,91% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.154.647,92 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1.334.785,17 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 4.284.647,92 zł, wykonane zostały w kwocie 15.298.927,57 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 130.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł.

**Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 15.000.000,00 zł.**

W 2022 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań kwotę 834.300,00 zł, w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 0,00 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych 834.300,00 zł.

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.**

| Rodzaj zadłużenia               | Nazwa podmiotu                          | Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2022r. | Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji | Przeznaczenie                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligacje komunalne - I transza | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie |                                                             |                                                      |                                                                                            |
| A 18                            |                                         | 500.000,00                                                  | 27.11.2024r.                                         |                                                                                            |
| B 18                            |                                         | 1.000.000,00                                                | 27.11.2024r.                                         |                                                                                            |
| C 18                            |                                         | 1.000.000,00                                                | 27.11.2025r.                                         |                                                                                            |
| D 18                            |                                         | 500.000,00                                                  | 27.11.2025r.                                         |                                                                                            |
| E 18                            |                                         | 1.000.000,00                                                | 27.11.2026r.                                         |                                                                                            |
| F 18                            |                                         | 500.000,00                                                  | 21.12.2026r.                                         |                                                                                            |
| G 18                            |                                         | 1.000.000,00                                                | 21.12.2027r.                                         | Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                   |                                         |                      |              |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 18                              |                                         | 500.000,00           | 21.12.2027r. |                                                                                                                               |
| I 18                              |                                         | 500.000,00           | 21.12.2028r. |                                                                                                                               |
| J 18                              |                                         | 1.000.000,00         | 21.12.2028r. |                                                                                                                               |
| Obligacje komunalne - II transza  | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie |                      |              |                                                                                                                               |
| A 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2029r. | Emisja obligacji komunalnych w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań |
| B 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2029r. |                                                                                                                               |
| C 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2029r. |                                                                                                                               |
| D 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2030r. |                                                                                                                               |
| E 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2030r. |                                                                                                                               |
| F 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2030r. |                                                                                                                               |
| G 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2031r. |                                                                                                                               |
| H 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2031r. |                                                                                                                               |
| I 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2031r. |                                                                                                                               |
| J 19                              |                                         | 500.000,00           | 27.11.2032r. |                                                                                                                               |
| Obligacje komunalne - III transza | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie |                      |              |                                                                                                                               |
| A 20                              |                                         | 500.000,00           | 17.11.2032r. | Emisja obligacji komunalnych w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań |
| B 20                              |                                         | 500.000,00           | 17.11.2032r. |                                                                                                                               |
| C 20                              |                                         | 500.000,00           | 17.11.2033r. |                                                                                                                               |
| D 20                              |                                         | 500.000,00           | 17.11.2033r. |                                                                                                                               |
| E 20                              |                                         | 500.000,00           | 17.11.2033r. |                                                                                                                               |
| <b>Razem</b>                      |                                         | <b>15.000.000,00</b> |              |                                                                                                                               |

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

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych 2.153.702,86 zł

**2. Należności**

Należności długoterminowe z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości na raty 98.003,97 zł,
- udzielonej pożyczki 10.000,00 zł.

Należności wymagalne w tym: 6.287.759,34 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 1.666,63 zł
- pozostałe 6.286.092,71 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

|                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste                                                                              | 990.734,66   |
| Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku                                                                          | 412.088,77   |
| Zaległości w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                              | 14,88        |
| Zaległości z tytułu kar pieniężnych                                                                                         | 271.990,73   |
| Zaległości z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich | 325,86       |
| Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej                       | 306,08       |
| Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych                                                                      | 178.855,60   |
| Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                                                    | 2.604.938,65 |
| Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych                                                                                | 1,00         |
| Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych                                                                              | 275.279,77   |
| Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych                                                                              | 2.583,90     |
| Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych                                                           | 51.501,51    |
| Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn                                                                 | 6.207,57     |
| Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                    | 1.598,71     |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zaległość z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego                                                                                 | 10,36        |
| Zaległości z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                     | 43,00        |
| Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu                                                                    | 133,00       |
| Zaległości z tytułu opłat za obiady w SP w Łasinie                                                                                 | 85,56        |
| Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                       | 401.304,86   |
| Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków                                                      | 1.882,69     |
| Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych | 1.059.107,07 |
| Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych                                                                | 2.709,31     |
| Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu                                                                                    | 5.360,31     |
| RAZEM                                                                                                                              | 6.275.544,85 |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Pozostałe należności                                     | 521.429,43 zł |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 24.838,43 zł  |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 786,00 zł     |
| - z innych tytułów                                       | 495.805,00 zł |

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

**Dotacje celowe**

| Dz.        | Rozdz. | N A Z W A                                                                                                                                                            | Plan na dzień<br>01.01.2022r. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %            |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |        | <b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z<br/>ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ</u></b>                                                                                            |                               |                     |                     |              |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                         |                               |                     |                     |              |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 0,00                          | 1.186.626,22        | 1.186.626,22        | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>1.186.626,22</b> | <b>1.186.626,22</b> | <b>100,0</b> |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                       |                               |                     |                     |              |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                   | 96.000,00                     | 97.312,00           | 96.750,54           | 99,42        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                         | <b>96.000,00</b>              | <b>97.312,00</b>    | <b>96.750,54</b>    | <b>99,42</b> |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                                                            |                               |                     |                     |              |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                                                                          | 1.551,00                      | 1.551,00            | 1.551,00            | 100,0        |
|            | 75109  | Wybory do rad gmin, rad<br>powiatów i sejmików<br>województw, wybory wójtów,<br>burmistrzów i prezydentów miast<br>oraz referenda gminne,<br>powiatowe i wojewódzkie | 0,00                          | 6.467,00            | 6.452,21            | 99,77        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                         | <b>1.551,00</b>               | <b>8.018,00</b>     | <b>8.003,21</b>     | <b>99,82</b> |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                          |                               |                     |                     |              |
|            | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do<br>bezpłatnego dostępu do<br>podręczników, materiałów<br>edukacyjnych lub materiałów<br>ćwiczeniowych                                   | 0,00                          | 63.338,63           | 62.396,50           | 98,51        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>63.338,63</b>    | <b>62.396,50</b>    | <b>98,51</b> |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                               |                               |                     |                     |              |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                     | 931.200,00                    | 1.005.850,00        | 1.005.850,00        | 100,0        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                 | 0,00                          | 2.286,76            | 1.485,91            | 64,98        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                             | 10.600,00                     | 24.210,00           | 24.210,00           | 100,0        |
|            | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 0,00                          | 902.500,19          | 901.614,48          | 99,90        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                         | <b>941.800,00</b>             | <b>1.934.846,95</b> | <b>1.933.160,39</b> | <b>99,91</b> |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                       |                               |                     |                     |              |
|            | 85501  | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                              | 2.819.000,00                  | 3.473.370,00        | 3.473.367,06        | 99,99        |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego           | 3.290.600,00                  | 4.373.179,00        | 4.372.460,58        | 99,98        |
|            | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                  | 0,00                          | 1.130,10            | 1.130,10            | 100,0        |
|            | 85513  | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia<br>rodzinne zgodnie z przepisami<br>ustawy o świadczeniach               | 18.100,00                     | 45.219,00           | 45.218,49           | 99,99        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|  |  |                                                                                                                                                                |                     |                      |                      |              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  | 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>RAZEM</b>                                                                                                                                                   | <b>6.127.700,00</b> | <b>7.892.898,10</b>  | <b>7.892.176,23</b>  | <b>99,99</b> |
|  |  | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                  | <b>7.167.051,00</b> | <b>11.183.039,90</b> | <b>11.179.113,09</b> | <b>99,96</b> |

**Wydatki**

| Dz.        | Rozdz. | N A Z W A                                                                                                                                             | Plan na dzień 01.01.2022r. | 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                       | 1.186.626,22        | 1.186.626,22        | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>1.186.626,22</b> | <b>1.186.626,22</b> | <b>100,0</b> |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        |                            |                     |                     |              |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 96.000,00                  | 97.312,00           | 96.750,54           | 99,42        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>96.000,00</b>           | <b>97.312,00</b>    | <b>96.750,54</b>    | <b>99,42</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                                                                                 | 1.551,00                   | 1.551,00            | 1.551,00            | 100,0        |
|            | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                       | 6.467,00            | 6.452,21            | 99,77        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>1.551,00</b>            | <b>8.018,00</b>     | <b>8.003,21</b>     | <b>99,82</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                       | 63.338,63           | 62.396,50           | 98,51        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>63.338,63</b>    | <b>62.396,50</b>    | <b>98,51</b> |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                |                            |                     |                     |              |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 931.200,00                 | 1.005.850,00        | 1.005.850,00        | 100,0        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 0,00                       | 2.286,76            | 1.485,91            | 64,98        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 10.600,00                  | 24.210,00           | 24.210,00           | 100,0        |
|            | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 0,00                       | 902.500,19          | 901.614,48          | 99,90        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>941.800,00</b>          | <b>1.934.846,95</b> | <b>1.933.160,39</b> | <b>99,91</b> |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        |                            |                     |                     |              |
|            | 85501  | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                               | 2.819.000,00               | 3.473.370,00        | 3.473.367,06        | 99,99        |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i                                               | 3.290.600,00               | 4.373.179,00        | 4.372.460,58        | 99,98        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                      |                      |              |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |       | rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |                      |              |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 1.130,10             | 1.130,10             | 100,0        |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 18.100,00           | 45.219,00            | 45.218,49            | 99,99        |
|  |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6.127.700,00</b> | <b>7.892.898,10</b>  | <b>7.892.176,23</b>  | <b>99,99</b> |
|  |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.167.051,00</b> | <b>11.183.039,90</b> | <b>11.179.113,09</b> | <b>99,96</b> |

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin  
do dnia 31 grudnia 2022 roku**

| Dział                                                                                                                                                   | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację/<br>Cel przyznania dotacji                                                                                        | Plan po<br>zmianach na<br>2022 rok | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <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                             | 558,43                    | 61,37         |
| 851                                                                                                                                                     | 85154    | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                                                                 | 500,00                             | 377,60                    | 75,52         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                               | <b>1.410,00</b>                    | <b>936,03</b>             | <b>66,39</b>  |
| <b>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480</b>                                                                                   |          |                                                                                                                                               |                                    |                           |               |
| 921                                                                                                                                                     | 92109    | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie                                                                                                      | 510.000,00                         | 510.000,00                | 100,00        |
| 921                                                                                                                                                     | 92116    | Biblioteka Publiczna w Łasinie                                                                                                                | 210.000,00                         | 210.000,00                | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                               | <b>720.000,00</b>                  | <b>720.000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</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 § 2560, 6220, 6229</b> |          |                                                                                                                                               |                                    |                           |               |
| 851                                                                                                                                                     | 85111    | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie                                                                                      | 38.000,00                          | 38.000,00                 | 100,00        |
| 851                                                                                                                                                     | 85111    | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie                                                                                      | 150.000,00                         | 150.000,00                | 100,00        |
| 851                                                                                                                                                     | 85111    | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie                                                                                      | 71.400,00                          | 71.400,00                 | 100,00        |
| 921                                                                                                                                                     | 92109    | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie                                                                                                      | 73.813,00                          | 0,00                      |               |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                               | <b>333.213,00</b>                  | <b>259.400,00</b>         | <b>77,85</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                               | <b>1.059.623,00</b>                | <b>985.336,03</b>         | <b>92,99</b>  |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</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                          | 10.000,00                 | 50,00         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                               | <b>20.000,00</b>                   | <b>10.000,00</b>          | <b>50,00</b>  |
| <b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810</b>                                                                  |          |                                                                                                                                               |                                    |                           |               |
| 926                                                                                                                                                     | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                             | 2.000,00                           | 2.000,00                  | 100,00        |
|                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                               | <b>2.000,00</b>                    | <b>2.000,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820, 6230</b>                                                      |          |                                                                                                                                               |                                    |                           |               |
| 754                                                                                                                                                     | 75412    | OSP Szynwałd - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego                                                                        | 500.000,00                         | 499.868,00                | 99,97         |
| 754                                                                                                                                                     | 75412    | OSP Szonowo- dofinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego                                                                                   | 25.000,00                          | 25.000,00                 | 100,00        |
| 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                                                                                                   | 2.000,00                           | 0,0                       |               |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| <b>Dział</b>                                                                                                                                               | <b>Rozdział</b> | <b>Podmiot otrzymujący dotację/<br/>Cel przyznania dotacji</b>                                                                                                                                   | <b>Plan po<br/>zmianach na<br/>2022 rok</b> | <b>Wykonanie<br/>31.12.2022r.</b> | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 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                                                                                                                                                                | 7.000,00                                    | 0,00                              |               |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                  | <b>655.000,00</b>                           | <b>645.868,00</b>                 | <b>98,61</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                                                                                                  | 97.000,00                                   | 97.000,00                         | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                  | <b>97.000,00</b>                            | <b>97.000,00</b>                  | <b>100,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                  | <b>774.000,00</b>                           | <b>754.868,00</b>                 | <b>97,53</b>  |
|                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                   |               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                  | <b>1.833.623,00</b>                         | <b>1.740.204,03</b>               | <b>94,91</b>  |

**Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku**

| Lp.   | Nazwa sołectwa    | Kwota funduszu sołeckiego | Określenie przedsięwzięcia                                                                                                                                                | Wykonanie na dzień 31.12.2022r. | %     |
|-------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 1.    | Goczałki          | 1.506,07                  | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci                                                                                                                     | 1.506,00                        |       |
|       |                   | 2.000,00                  | Wspieranie działalności KGW                                                                                                                                               | 1.993,62                        |       |
|       |                   | 500,00                    | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                                                                                            | 500,00                          |       |
|       |                   | 12.000,00                 | Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy                                                                                             | 12.000,00                       |       |
|       |                   | 2.500,00                  | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                      | 2.500,00                        |       |
| Razem |                   | 18.506,07                 |                                                                                                                                                                           | 18.499,62                       | 99,97 |
| 2.    | Huta Strzelce     | 7.500,00                  | Dofinansowanie działalności OSP                                                                                                                                           | 7.500,00                        |       |
|       |                   | 4.500,00                  | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli                                                                                                             | 4.500,00                        |       |
|       |                   | 5.273,75                  | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                      | 5.202,90                        |       |
|       |                   | 1.800,00                  | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                                                                                                 | 1.800,00                        |       |
| Razem |                   | 19.073,75                 |                                                                                                                                                                           | 19.002,90                       | 99,63 |
| 3.    | Jakubkowo         | 1.000,00                  | Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy                                                                                                                     | 999,88                          |       |
|       |                   | 4.000,00                  | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                                                                                            | 3.078,00                        |       |
|       |                   | 10.000,00                 | Utrzymanie świetlicy i budowa szamba                                                                                                                                      | 8.198,77                        |       |
|       |                   | 2.000,00                  | Dofinansowanie KGW                                                                                                                                                        | 1.995,01                        |       |
|       |                   | 2.000,00                  | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                                                                                                 | 2.000,00                        |       |
|       |                   | 5.409,85                  | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                      | 5.409,85                        |       |
| Razem |                   | 24.409,85                 |                                                                                                                                                                           | 21.681,51                       | 88,82 |
| 4.    | Jankowice         | 6.000,00                  | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                      | 5.977,80                        |       |
|       |                   | 3.910,00                  | Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                          | 3.910,00                        |       |
|       |                   | 4.000,00                  | Wspieranie działalności KGW                                                                                                                                               | 4.000,00                        |       |
|       |                   | 1.000,00                  | Konserwacja istniejącego wyposażenia na placu zabaw oraz drobne naprawy                                                                                                   | 995,04                          |       |
|       |                   | 2.000,00                  | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                              | 1.517,50                        |       |
|       |                   | 14.000,00                 | Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej oraz naprawa altanki na placu zabaw                                                                                    | 14.000,00                       |       |
|       |                   | 3.000,00                  | Święto plonów w sołectwie Jankowice                                                                                                                                       | 3.000,00                        |       |
|       |                   | 5.202,53                  | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy oraz opłaty abonamentowe za Internet | 5.201,67                        |       |
| Razem |                   | 39.112,53                 |                                                                                                                                                                           | 38.602,01                       | 98,69 |
| 5.    | Kozłowo           | 3.000,00                  | Zakup kosi spalinowej                                                                                                                                                     | 2.999,00                        |       |
|       |                   | 2.311,40                  | Oznakowanie dojazdu do dróg w sołectwie                                                                                                                                   | 2.223,32                        |       |
|       |                   | 2.594,00                  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                                                                                  | 2.594,00                        |       |
|       |                   | 10.000,00                 | Dofinansowanie zakupu placu zabaw                                                                                                                                         | 9.739,00                        |       |
|       |                   | 4.148,56                  | Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych w sołectwie                                                                                                                | 4.148,56                        |       |
|       |                   | 3.888,60                  | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa                                                                                                                    | 3.767,16                        |       |
| Razem |                   | 25.942,56                 |                                                                                                                                                                           | 25.471,04                       | 98,18 |
| 6.    | Łasin Wybudowanie | 6.000,00                  | Dofinansowanie działalności KGW                                                                                                                                           | 6.000,00                        |       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|              |                      |                  |                                                                                                                                                                                             |                  |              |
|--------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|              |                      | 33.169,30        | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                                        | 33.169,30        |              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>39.169,30</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>39.169,30</b> | <b>100,0</b> |
| <b>7.</b>    | <b>Nogat</b>         | 12.000,00        | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                                        | 12.000,00        |              |
|              |                      | 1.000,00         | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                                                                                                                                                     | 1.000,00         |              |
|              |                      | 2.000,00         | Dofinansowanie KGW                                                                                                                                                                          | 2.000,00         |              |
|              |                      | 3.000,00         | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                            | 3.000,00         |              |
|              |                      | 1.698,18         | Organizacja imprez społecznych i kulturalnych                                                                                                                                               | 0,00             |              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>19.698,18</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>18.000,00</b> | <b>91,38</b> |
| <b>8.</b>    | <b>Nowe Błonowo</b>  | 18.051,94        | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                                        | 18.044,10        |              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>18.051,94</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>18.044,10</b> | <b>99,96</b> |
| <b>9.</b>    | <b>Nowe Mosty</b>    | 2.400,00         | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                                                                                                    | 2.393,62         |              |
|              |                      | 500,00           | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                                | 490,90           |              |
|              |                      | 2.620,61         | Usługa przeniesienia skrzynki energetycznej na boisku sportowo-rekreacyjnym sołectwa Nowe Mosty                                                                                             | 2.620,61         |              |
|              |                      | 3.662,17         | Budowa ławek biesiadnych                                                                                                                                                                    | 3.662,00         |              |
|              |                      | 15.000,00        | Zakup kosiarki                                                                                                                                                                              | 15.000,00        |              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>24.182,78</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>24.167,13</b> | <b>99,94</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Pleszewo</b>      | 826,17           | Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem                                                                                                           | 826,17           |              |
|              |                      | 6.285,30         | Zakup elementów wyposażenia placu zabaw                                                                                                                                                     | 6.285,30         |              |
|              |                      | 16.137,62        | Zakup i montaż altany rekreacyjno-wypoczynkowej przy świetlicy                                                                                                                              | 16.130,00        |              |
|              |                      | 2.579,94         | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                                                                                                    | 2.578,97         |              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>25.829,03</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>25.820,44</b> | <b>99,97</b> |
| <b>11.</b>   | <b>Przesławice</b>   | 2.500,00         | Organizacja imprez sportowo- kulturalnych                                                                                                                                                   | 2.484,11         |              |
|              |                      | 22.591,06        | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół                                                                                                                                 | 22.591,06        |              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>25.091,06</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>25.075,17</b> | <b>99,94</b> |
| <b>12.</b>   | <b>Stare Błonowo</b> | 22.252,70        | Zagospodarowanie działki nr 94/1 oraz umieszczenie tablicy informacyjnej                                                                                                                    | 22.252,69        |              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>22.252,70</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>22.252,69</b> | <b>100,0</b> |
| <b>13.</b>   | <b>Szczepanki</b>    | 500,00           | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                              | 483,27           |              |
|              |                      | 5.000,00         | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                                        | 4.999,61         |              |
|              |                      | 2.200,00         | Dofinansowanie OSP                                                                                                                                                                          | 0,00             |              |
|              |                      | 2.500,00         | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                                                                                                                   | 2.500,00         |              |
|              |                      | 25.000,00        | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu                                                                                                                                               | 24.902,58        |              |
|              |                      | 392,97           | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                                                                                                                                 | 392,97           |              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>35.592,97</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>33.278,43</b> | <b>93,50</b> |
| <b>14.</b>   | <b>Szonowo</b>       | 6.500,00         | Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo                                                                                                                                                           | 6.500,00         |              |
|              |                      | 7.000,00         | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                                        | 6.974,10         |              |
|              |                      | 2.500,00         | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                                                                                                                   | 2.500,00         |              |
|              |                      | 5.007,99         | Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia                                                                                                                                           | 5.007,99         |              |
|              |                      | 8.000,00         | Integracja społeczna dzieci i młodzieży, krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen oraz do parku linowego, wycieczki turystyczno-krajoznawcze w okresie ferii i wakacji | 8.000,00         |              |
| <b>Razem</b> |                      | <b>29.007,99</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>28.982,09</b> | <b>99,91</b> |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|        |              |            |                                                                                               |            |       |
|--------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 15.    | Szynwałd     | 3.510,50   | Utrzymanie zieleni w sołectwie oraz zakup tablicy informacyjnej                               | 3.478,00   |       |
|        |              | 18.016,64  | Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP                                                 | 17.826,80  |       |
|        |              | 8.000,00   | Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół                        | 8.000,00   |       |
|        |              | 1.489,50   | Remont dróg gminnych                                                                          | 1.489,50   |       |
|        |              | 1.000,00   | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych                                      | 1.000,00   |       |
| Razem  |              | 32.016,64  |                                                                                               | 31.794,30  | 99,31 |
| 16.    | Wydrzno      | 11.308,73  | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół                                    | 11.297,42  |       |
|        |              | 8.000,00   | Remont dróg gminnych                                                                          | 7.998,21   |       |
|        |              | 4.000,00   | Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy SP w Wydrznie                                         | 3.997,50   |       |
|        |              | 400,00     | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                | 400,00     |       |
|        |              | 150,00     | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy                                                         | 150,00     |       |
|        |              | 1.800,00   | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych                                      | 1.799,91   |       |
| Razem  |              | 25.658,73  |                                                                                               | 25.643,04  | 99,94 |
| 17.    | Zawda        | 6.600,00   | Remont dróg gminnych                                                                          | 6.600,00   |       |
|        |              | 2.000,00   | Dofinansowanie działalności KGW                                                               | 1.995,88   |       |
|        |              | 14.512,87  | Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia i utrzymanie OSP w Zawdzie oraz terenu przy remizie | 14.512,84  |       |
|        |              | 3.000,00   | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                     | 2.920,48   |       |
| Razem  |              | 26.112,87  |                                                                                               | 26.029,20  | 99,68 |
| 18.    | Zawdzka Wola | 4.000,00   | Oznakowanie dojazdu do dróg gminnych na terenie sołectwa                                      | 4.000,00   |       |
|        |              | 8.000,00   | Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół                       | 8.000,00   |       |
|        |              | 6.000,00   | Remont dróg gminnych                                                                          | 5.977,80   |       |
|        |              | 1.754,95   | Organizacja imprez sportowo- kulturalnych                                                     | 1.706,67   |       |
| Razem  |              | 19.754,95  |                                                                                               | 19.684,47  | 99,64 |
| OGÓŁEM |              | 469.463,90 |                                                                                               | 461.197,44 | 98,24 |

W 2022 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| – remontu dróg gminnych                                    | 144.819,18 zł;       |
| – bezpieczeństwa przeciwpożarowego                         | 45.984,70 zł;        |
| – utrzymania zieleni w gminie                              | 37.012,93 zł;        |
| – organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych | 45.884,06 zł;        |
| – wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich              | 119.530,88 zł;       |
| – pozostałej działalności( m.in. place zabaw)              | 59.965,69 zł;        |
| – kultury fizycznej                                        | 8.000,00 zł;         |
| <b>Razem</b>                                               | <b>461.197,44 zł</b> |

**Informacja o wykonaniu w 2022 roku  
planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

| Klasyfikacja budżetowa                                                                  |          |      | Nazwa                                                                                                        | Plan       | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Dział                                                                                   | Rozdział | §    |                                                                                                              |            |           |
| WYDATKI                                                                                 |          |      |                                                                                                              |            |           |
| 900                                                                                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 225.000,00 | 0,00      |
|                                                                                         | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                        | 225.000,00 | 0,00      |
|                                                                                         |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 225.000,00 | 0,00      |
| Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie |          |      |                                                                                                              |            |           |

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

| Klasyfikacja budżetowa                                                             |          |      | Nazwa                                                                                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dział                                                                              | Rozdział | §    |                                                                                                                                     |              |              |
| DOCHODY                                                                            |          |      |                                                                                                                                     |              |              |
| 758                                                                                |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                   | 4.729.704,45 | 4.729.704,45 |
|                                                                                    | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 4.729.704,45 | 4.729.704,45 |
|                                                                                    |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 4.729.704,45 | 4.729.704,45 |
| WYDATKI                                                                            |          |      |                                                                                                                                     |              |              |
| 600                                                                                |          |      | Transport i łączność                                                                                                                | 4.729.704,45 | 4.729.704,45 |
|                                                                                    | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 4.729.704,45 | 4.729.704,45 |
|                                                                                    |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4.729.704,45 | 4.729.704,45 |
| Przebudowa i modernizacja dróg aminnvch na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin |          |      |                                                                                                                                     |              |              |

**Laboratoria przyszłości**

| Klasyfikacja budżetowa                           |          |      | Nazwa                                 | Plan      | Wykonanie |
|--------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Dział                                            | Rozdział | §    |                                       |           |           |
| WYDATKI                                          |          |      |                                       |           |           |
| 801                                              |          |      | Oświata i wychowanie                  | 53.387,81 | 53.387,81 |
|                                                  | 80101    |      | Szkoły podstawowe                     | 53.387,81 | 53.387,81 |
|                                                  |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53.387,81 | 53.387,81 |
| Zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych |          |      |                                       |           |           |

**Dodatek węglowy, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa                                                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                         |              |              |
| DOCHODY                |          |      |                                                                                                                                         |              |              |
| 400                    |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                           | 581.429,11   | 342.850,00   |
|                        | 40001    |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                     | 461.394,87   | 222.815,76   |
|                        |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 461.394,87   | 222.815,76   |
|                        | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 120.034,24   | 120.034,24   |
|                        |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 120.034,24   | 120.034,24   |
| 853                    |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 4.657.320,00 | 4.589.490,00 |
|                        | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 4.657.320,00 | 4.589.490,00 |
|                        |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4.657.320,00 | 4.589.490,00 |
|                        |          |      | Razem                                                                                                                                   | 5.238.749,11 | 4.932.340,00 |
| WYDATKI                |          |      |                                                                                                                                         |              |              |
| 400                    |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                           | 495.328,99   | 256.749,88   |
|                        | 40001    |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                     | 461.394,87   | 222.815,76   |
|                        |          | 2970 | Różne przelewy                                                                                                                          | 452.347,91   | 218.447,28   |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 7.486,17     | 3.667,11     |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 1.304,06     | 630,37       |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 185,87       | 44,04        |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                   | 70,86        | 26,96        |
|                        | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 33.934,12    | 33.934,12    |
|                        |          | 2970 | Różne przelewy                                                                                                                          | 31.580,51    | 31.580,51    |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                   | 1.942,89     | 1.942,89     |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|            |       |      |                                                                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | pracowników                                                         |                     |                     |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 333,98              | 333,98              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 47,60               | 47,60               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 29,14               | 29,14               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>64.715,51</b>    | <b>64.715,51</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                   | 64.715,51           | 64.715,51           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 64.715,51           | 64.715,51           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>21.384,61</b>    | <b>21.384,61</b>    |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                    | 21.384,61           | 21.384,61           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21.384,61           | 21.384,61           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>4.657.320,00</b> | <b>4.589.490,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                               | 4.657.320,00        | 4.589.490,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 4.566.000,00        | 4.499.500,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 69.651,17           | 68.621,17           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11.969,21           | 11.791,85           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1.751,78            | 1.715,02            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6.530,54            | 6.444,66            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 259,30              | 259,30              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 978,00              | 978,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 180,00              | 180,00              |
|            |       |      | <b>Razem</b>                                                        | <b>5.238.749,11</b> | <b>4.932.340,00</b> |

**Informacja o wykonaniu w 2022 roku  
planu finansowego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Dział                                                                                                                                                                         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan             | Wykonanie        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>342,23</b>    | <b>342,23</b>    |
|                                                                                                                                                                               | 75011    |          | Urzędy Wojewódzkie                                                                                               | 342,23           | 342,23           |
|                                                                                                                                                                               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 342,23           | 342,23           |
| <i>Pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>              |          |          |                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>754</b>                                                                                                                                                                    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>48.344,00</b> | <b>48.344,00</b> |
|                                                                                                                                                                               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 48.344,00        | 48.344,00        |
|                                                                                                                                                                               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48.344,00        | 48.344,00        |
| <i>Pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>       |          |          |                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>758</b>                                                                                                                                                                    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>9.082,00</b>  | <b>9.082,00</b>  |
|                                                                                                                                                                               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 9.082,00         | 9.082,00         |
|                                                                                                                                                                               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9.082,00         | 9.082,00         |
| <i>Pomoc przyznana na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> |          |          |                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>853</b>                                                                                                                                                                    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | <b>5.202,00</b>  | <b>5.202,00</b>  |
|                                                                                                                                                                               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 5.202,00         | 5.202,00         |
|                                                                                                                                                                               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5.202,00         | 5.202,00         |
| <i>Pomoc przyznana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>             |          |          |                                                                                                                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                               |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                     | <b>62.970,23</b> | <b>62.970,23</b> |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>342,23</b>    | <b>342,23</b>    |
|                                                                                                                                                                               | 75011    |          | Urzędy Wojewódzkie                                                                                               | 342,23           | 342,23           |
|                                                                                                                                                                               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 14,62            | 14,62            |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                                                                                                      |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 273,83           | 273,83           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53,78            | 53,78            |
| <i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie</i><br><i>Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Łasinie</i>                                                                                                                |       |      |                                                                                                      |                  |                  |
| <b>754</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>48.344,00</b> | <b>48.344,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                | 48.344,00        | 48.344,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 48.120,00        | 48.120,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 187,20           | 187,20           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36,80            | 36,80            |
| <i>Wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania</i><br><i>Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Łasinie</i> |       |      |                                                                                                      |                  |                  |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>9.082,00</b>  | <b>9.082,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 9.082,00         | 9.082,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 343,52           | 343,52           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 454,92           | 454,92           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 6.983,68         | 6.983,68         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.299,88         | 1.299,88         |
| <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i><br><i>Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Łasinie</i>                                                  |       |      |                                                                                                      |                  |                  |
| <b>853</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>5.202,00</b>  | <b>5.202,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                | 5.202,00         | 5.202,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 5.100,00         | 5.100,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności                                                                       | 102,00           | 102,00           |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                    |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                               |  |  | materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                  |                  |
| <i>Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania</i><br><i>Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie</i> |  |  |                                                                    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>RAZEM</b>                                                       | <b>62.970,23</b> | <b>62.970,23</b> |

## **DOCHODY**

Realizacja dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.206.626,22 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.211.751,72 zł</b> | <b>100,42%</b> |

#### **01009 Spółki wodne**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>17.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>17.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

W dniu 14 czerwca 2022r. została zawarta umowa nr UM\_RW.3042.1.061.2022 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Łasin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 17.000,00 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 udzieliła dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej Łasin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin.

#### **01095 Pozostała działalność**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.189.626,22 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.194.751,72 zł</b> | <b>100,43%</b> |

Dochody tego rozdziału to:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 8.125,50 zł,
- 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 1.186.626,22 zł.

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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.435.090,11 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>957.729,46 zł</b>   | <b>66,74%</b> |

#### **40001 Dostarczanie ciepła**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>461.394,87 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>222.815,76 zł</b> | <b>48,29%</b> |

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

#### **40095 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>973.695,24 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>734.913,70 zł</b> | <b>75,48%</b> |

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 120.034,24 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dochodem tego rozdziału są także:

- wpływy ze sprzedaży węgla w wysokości ceny zakupu 461.158,89 zł
- wpływy z różnych dochodów (różnica między ceną zakupu węgla, a ceną jego sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego) 153.720,57 zł.

#### **600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.703.197,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.419.888,00 zł</b> | <b>83,37%</b> |

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.703.197,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.419.888,00 zł</b> | <b>83,37%</b> |

W I półroczu 2022 roku gmina otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadanie "Przebudowa ulic: Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie".

#### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                  |                        |                 |
|------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.345.000,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.506.912,68 zł</b> | <b>112,04 %</b> |

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>229.385,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>206.583,55 zł</b> | <b>90,06 %</b> |

Główne dochody tego rozdziału to:

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

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>10.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>6.772,22 zł</b> | <b>67,72%</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 2001-2022 wynoszą 990.734,66 zł i dotyczą 12 użytkowników wieczystych.

W 2022 roku wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 112.140,33 zł.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 879.364,69                 | 118.135,49           | 6.772,22         | 990.734,66                                  | 6,70                    |

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

|             |                |                  |                 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>64,00 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

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

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

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.200,00 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| -                          | 3.200,00             | 3.200,00         | -                                           | -                       |

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>156.385,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>145.596,19 zł</b> | <b>93,10%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 61.132,54 zł,
- dzierżawy garaży 11.009,19 zł,
- dzierżawy nieruchomości (paczkomaty, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Sportowa, najem lokalu użytkowego w Zawdzkiej Woli, dzierżawa gruntów pod budowę sieci światłowodowej, dzierżawa pomieszczeń Urzędu) 15.200,75 zł.

W 2022 roku wystawiono 19 wezwań do zapłaty na kwotę 25.523,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wynosi 105.893,77 zł.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 85.326,26                  | 107.999,25           | 87.342,48        | 100.887,77                                  | 0,20                    |

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

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1.263,61                   | 60.836,37            | 58.253,71        | 5.006,00                                    | 1.159,73                |

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

**Plan 5.000,00 zł Wykonanie 6.245,64 zł 124,91 %**

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 5.486,73                   | 5.565,35             | 6.245,64         | 14,88                                       | 0,00                    |

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w wysokości dotychczas naliczanych 20 rocznych opłat za użytkowanie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 14,88 zł i dotyczą 2 osób.

W 2022 roku jedna osoba dokonała jednorazowej opłaty przekształceniowej.

Wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 1.804,40 zł.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 86.497,51 zł.

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

**Plan 50.000,00 zł Wykonanie 37.900,00 zł 75,8%**

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 0,00                       | 37.900,00            | 37.900,00        | 0,00                                        | 0,00                    |

W 2022 roku dokonano następujących sprzedaży:

| Nazwa                                      | Wartość   | Kwota zapłacona w 2022 roku |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| • sprzedaż działki nr 113/36 w Wydrznie    | 16.900,00 | 16.900,00                   |
| • sprzedaż udziałów w działce w nr 193/2 w | 7.800,00  | 7.800,00                    |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

|                                        |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Łasinie                                |                  |                  |
| • sprzedaż działki nr 164 w Łasinie    | 4.200,00         | 4.200,00         |
| • sprzedaż działki nr 701/18 w Łasinie | 3.100,00         | 3.100,00         |
| • sprzedaż działki nr 701/17 w Łasinie | 3.000,00         | 3.000,00         |
| • sprzedaż działki nr 701/15 w Łasinie | 2.900,00         | 2.900,00         |
| <b>Razem</b>                           | <b>37.900,00</b> | <b>37.900,00</b> |

### Odsetki pozostałe

**Plan**      **8.000,00 zł**      **Wykonanie**      **6.738,34 zł**      **84,23%**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

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

**Plan**      **0,00 zł**      **Wykonanie**      **67,16 zł**

Wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy.

### 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

**Plan**      **1.115.615,00 zł**  
**Wykonanie**      **1.300.329,13 zł**      **116,56 %**

Główne dochody tego rozdziału to:

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

**Plan**      **0,00 zł**      **Wykonanie**      **925,38 zł**

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

### Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

**Plan**      **915.615,00 zł**      **Wykonanie**      **934.508,60 zł**      **102,06 %**

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

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 276.017,72                 | 922.530,45           | 934.508,60       | 306.195,00                                  | 42.155,43               |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. było 171 komunalnych lokali mieszkalnych, 4 lokale socjalne oraz 11 lokali użytkowych położonych 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 2022 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 5,12 zł do 8,64 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Natomiast stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła wysokości 2,24 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Fakt, iż tylko 25% lokali usytuowanych jest w budynkach wybudowanych lub adoptowanych na cele mieszkalne w ostatnich 50 latach nastrocza wiele problemów związanych z ich utrzymaniem w stanie niepogorszonym oraz sprostaniu coraz to nowym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, ochrony środowiska). Również oczekiwania najemców co do standardu mieszkań rosną z każdym rokiem, co szczególnie na terenach wiejskich utrudnia ich ponowne zasiedlenie.

Starania o poprawę jakości warunków mieszkaniowych w oparciu o ograniczone środki finansowe są również powiązane ze zdyscyplinowaniem lokatorów do terminowego regulowania opłat za mieszkanie. Niestety rosnąca inflacja spowodowana czynnikami wewnętrznymi (COVID-19) oraz zewnętrznymi (wojna na Ukrainie) powodująca nagły wzrost kosztów utrzymania mieszkań i

codziennego bytowania mieszkańców spowodowała częsty dylemat lokatorów na co przeznaczyć posiadane środki - żywność, media, mieszkanie itp. Ponadto obowiązujące przepisy prawa nie gwarantują szybkiego zwrotu zasądzonej kwoty zadłużenia, czy też jej zwrotu w ogóle z uwagi na dochody i kwoty wolne od zajęcia komorniczego. Również uzyskanie wyroku eksmisji z lokalu najczęściej jest obwarowane przyznaniem lokalu socjalnego, co powoduje jego wstrzymanie w oczekiwaniu na uzyskanie odpowiedniego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

Zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie i opłat za najem lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 311.201,00 zł. Kwota 89.404,09 zł została objęta 22 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia, z czego 8 na łączną kwotę 10.487,16 zł zostało sfinalizowanych. Natomiast kwota 49.786,57 zł stanowiła sumę 5 zasądzonych nakazów zapłaty. Z powyższych kwot w 2022 roku odzyskano z tytułu:

- ratalnej spłaty zadłużenia 25.559,52 zł,
- egzekucji komorniczej 1.637,60 zł.

W celu zmobilizowania mieszkańców do regulowania opłat czynszu 27 najemców otrzymało wezwania do zapłaty z jednoczesnym zagrożeniem wypowiedzenia umowy najmu, a pięcioro z nich również wypowiedzenie najmu, które zostały przekazane do kancelarii prawnej w celu wszczęcia postępowania sądowo-komorniczego. Posiadamy trzy wyroki eksmisyjne, które pozostają w "zawieszeniu" z uwagi na ratalną spłatę zadłużenia przez najemców. Trzy wyroki eksmisji z lokalu oczekują na egzekucję komorniczą z chwilą uzyskania i wyznaczenia lokalu socjalnego.

Dodatkowo próbujemy zachęcić najemców do rozliczenia zaległości czynszowych poprzez zastępcze świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin. Niestety zainteresowanie najemców taką formą uregulowania należności jest znikome. Z tej formy regulowania należności skorzystało w 2022 roku dwóch najemców z zaległościami w wysokości 5.190,85 zł., z czego "odpracowano" kwotę 1.510,00 zł.

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

**Plan      200.000,00 zł      Wykonanie      350.115,63 zł      175,06%**

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 11.522,40                  | 354.189,24           | 350.115,63       | 0,00                                        | 0,00                    |

W 2022 roku dokonano następujących sprzedaży:

| Nazwa                                          | Wartość           | Kwota zapłacona w 2022 roku |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| • lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 10B/5 | 28.720,00         | 17.115,89                   |
| • lokal mieszkalny ul. Kościuszki 6/1          | 80.000,00         | 80.000,00                   |
| • lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/1             | 29.000,00         | 14.000,00                   |
| • lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 8B/1  | 33.760,00         | 33.760,00                   |
| • lokal mieszkalny ul. Stara 1/13              | 24.480,00         | 24.480,00                   |
| • lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 10A/5 | 28.960,00         | 8.960,00                    |
| • lokal mieszkalny ul. Stara 1/22              | 38.200,00         | 29.200,00                   |
| • lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 10A/5 | 80.000,00         | 80.000,00                   |
| <b>Razem</b>                                   | <b>343.120,00</b> | <b>287.515,89</b>           |

Pozostała kwota wpłat dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich 62.599,74 zł.

Kwota należności długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 98.003,97 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>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>13.942,98 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|

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

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

|             |                |                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>836,54 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|------------------|

Dochody z tytułu rozliczenia opłat za administrowanie lokalami mieszkalnymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.800,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.951,20 zł</b> | <b>163,96%</b> |

**71035 Cmentarze**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.800,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.951,20 zł</b> | <b>163,96%</b> |

Dochody z dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wynoszą 1.951,20 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 2022 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań w kwocie 1.000,00 zł.

**720- INFORMATYKA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>844.952,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>821.174,60 zł</b> | <b>97,19%</b> |

**72095 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>844.952,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>821.174,60 zł</b> | <b>97,19%</b> |

Miasto i Gmina Łasin w 2022 roku 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 37.615,00 zł,
- środki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 233.340,00 zł,
- środki na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 550.219,60 zł.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>152.654,23 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>180.642,25 zł</b> | <b>118,33%</b> |

**75011 Urzędy wojewódzkie**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>97.654,23 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>97.097,42 zł</b> | <b>99,43%</b> |

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>97.312,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>96.750,54 zł</i> | <i>99,42%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

W 2022 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 96.750,54 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 63.569,54 zł;
- pozostałe zadania 33.181,00 zł.

**Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

|             |                  |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>342,23 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>342,23 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki w kwocie 342,23 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania - Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

|             |                |                  |                |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>0,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>4,65 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

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

**75023 Urzędy gmin**

|                  |                     |  |                |
|------------------|---------------------|--|----------------|
| <i>Plan</i>      | <b>47.000,00 zł</b> |  |                |
| <i>Wykonanie</i> | <b>70.014,05 zł</b> |  | <b>148,97%</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> | <b>0,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>9.451,20 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

|             |                    |                  |                |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>1.440,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|

**Pozostałe odsetki**

|             |                |                  |                     |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <b>0,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>19.350,98 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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

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

Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych.

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>22.060,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>21.269,88 zł</b> | <b>96,42%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy 12.000,00 zł i odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 9.269,88 zł.

**Różne dochody**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>23.500,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>19.891,99 zł</b> | <b>84,65%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot z tytułu reklamacji lampy, zaokrąglenia wynikające z Jednolitego Pliku Kontrolnego, zatrzymane wadium w postępowaniu przetargowym.

**75095 Pozostała działalność**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>8.000,00 zł</b>  |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>13.530,78 zł</b> | <b>169,13%</b> |

**Wpływy z różnych opłat**

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>4.769,66 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Dochody z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną, wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich.

**Pozostałe odsetki**

|             |                |                  |                |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>1,13 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

Odsetki naliczone od należności z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich wpłaconych po terminie płatności.

**Darowizny pieniężne**

|             |                |                  |                 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>760,0 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

Darowizny pieniężne na rzecz gminy.

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

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>8.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>7.999,99 zł</i> | <i>99,99%</i> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie zadania polegającego za zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu "Pod Białą-czerwoną".

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

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>8.018,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>8.003,21 zł</b> | <b>99,82%</b> |

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

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.551,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.551,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>6.467,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>6.452,21 zł</b> | <b>99,77%</b> |

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2022r.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>98.613,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>98.017,88 zł</b> | <b>99,40%</b> |

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>50.269,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>49.673,88 zł</b> | <b>98,82%</b> |

Dochodem tego rozdziału są;

- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej TUW dla OSP Łasin i OSP Szonowo 8.805,69 zł,
- darowizny pieniężne dla OSP Szonowo i OSP Szynwałd 10.868,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS 0,19 zł,
- 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 bezprzewodowych nożyc hydraulicznych dla OSP Szonowo 30.000,00 zł.

**75495 Pozostała działalność**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>48.344,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>48.344,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

W 2022 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki w kwocie 48.344,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania - Wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania.

Pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**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>15.399.471,42 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>15.626.113,81 zł</b> | <b>101,47%</b> |

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b> | <b>848,61 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.

Według informacji Ministerstwa Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. dochody wykonane wynoszą 838,61 zł.

Odsetki naliczane i przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w kwocie 10,00 zł w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.

**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>4.333.572,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.528.409,67 zł</b> | <b>104,50%</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>3.245.400,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.237.933,23 zł</b> | <b>99,77 %</b> |

**Wpływy z podatku rolnego**

|             |                        |                  |                        |               |                       |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <b>378.000,00 zł</b>   | <i>Wykonanie</i> | <b>377.733,00 zł</b>   | <b>99,93%</b> | <i>osoby prawne</i>   |
| <i>Plan</i> | <b>1.570.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>1.493.001,26 zł</b> | <b>95,10%</b> | <i>osoby fizyczne</i> |

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

Wymiar podatku rolnego na 2022 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz stawki 61,48 zł za 1 dt. tj. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku (MP 2021r., poz. 951).

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 281.273,60                 | 1.861.763,00         | 1.870.734,26     | 275.280,77                                  | 2.978,43                |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 192.741,00 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

**Wpływy z podatku od nieruchomości**

|             |                        |                  |                        |                |                       |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <b>3.397.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>3.593.181,00 zł</b> | <b>105,78%</b> | <i>osoby prawne</i>   |
| <i>Plan</i> | <b>1.165.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>1.216.927,17 zł</b> | <b>104,46%</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 2022 roku opodatkowano 65 osób prawnych i 2.285 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXX/267/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 2.633.883,33               | 4.954.724,40         | 4.810.108,47     | 2.783.794,25                                | 5.294,69                |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 974.882,58 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 96.594,33 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 229.140,47 zł

**Wpływy z podatku leśnego**

|             |                     |                  |                     |                |                       |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <b>15.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>15.139,00 zł</b> | <b>100,93%</b> | <i>osoby prawne</i>   |
| <i>Plan</i> | <b>5.000,00 zł</b>  | <i>Wykonanie</i> | <b>5.830,00 zł</b>  | <b>116,60%</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 2022 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku tj. 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2021r. poz. 950) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 2.648,90                   | 20.904,00            | 20.969,00        | 2.583,90                                    | 0,00                    |

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11.480,58 zł.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

|             |                      |                  |                      |                |                       |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>448.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>439.865,67 zł</b> | <b>98,18%</b>  | <b>osoby prawne</b>   |
| <b>Plan</b> | <b>140.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>142.585,38 zł</b> | <b>101,85%</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 2022 roku łącznie 341 pojazdów tj. o 10 pojazdów więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

W 2022 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXX/268/2021 z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 56.721,56                  | 577.211,00           | 582.451,05       | 51.501,51                                   | 20,00                   |

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 328.690,80 zł.

Łącznie skutkiem niezastosowania maksymalnych stawek od wszystkich podatków lokalnych jest utrata dochodów własnych gminy w kwocie 557.831,27 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 2022 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 413 upomnień na kwotę 520.408,10 zł. Pomimo doręczenia upomnień część podatników nie uregulowała podatku i ich zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Wystawiono 127 tytułów wykonawczych na kwotę 116.232,60 zł.

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.767.817,00 zł.

W 2022 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

**Odroczenia**

Podatek rolny - wydano 2 decyzje na kwotę 29.305,00 zł;

Odsetki w decyzji o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowych 587,00 zł.

**Umorzenia**

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 3 decyzje na kwotę 1.352,00 zł, w tym podatek rolny 714,00 zł, podatek od nieruchomości 638,00 zł;

Podatek od nieruchomości 1.455,60 zł;

Podatek od środków transportowych - wydano 2 decyzje na kwotę 1.620,00 zł;

Odsetki w decyzji o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowych 2.187,00 zł.

**Rozłożenie na raty**

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 2 decyzje na kwotę 5.097,80 zł, w tym podatek rolny 2.953,00 zł, podatek od nieruchomości 2.144,80 zł;

Odsetki w decyzji o rozłożeniu na raty 371,00 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>20.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>43.442,00 zł</b> | <b>217,21%</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>300,00 zł</b> | <b>75,00%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W 2022 roku opłaty dokonało 8 właścicieli psów.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

|             |                      |                  |                      |               |                       |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>4.599,00 zł</b>   |               | <b>osoby prawne</b>   |
| <b>Plan</b> | <b>320.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>297.667,52 zł</b> | <b>93,02%</b> | <b>osoby fizyczne</b> |

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**

|             |                    |                  |                    |                |                       |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>     |                | <b>osoby prawne</b>   |
| <b>Plan</b> | <b>5.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>6.814,20 zł</b> | <b>136,28%</b> | <b>osoby fizyczne</b> |

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

**Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

|             |                |                  |                  |                       |
|-------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>535,00 zł</i> | <i>osoby prawne</i>   |
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>259,00 zł</i> | <i>osoby fizyczne</i> |

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

|             |                     |                  |                     |                                         |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>1.991,00 zł</i>  | <i>osoby prawne</i>                     |
| <i>Plan</i> | <i>20.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>31.106,70 zł</i> | <i>155,53%</i><br><i>osoby fizyczne</i> |

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika min. z działań windykacyjnych podejmowanych przez gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Obowiązek wpłaty odsetek występuje w przypadku opóźnienia z zapłatą podatku, a ich wysokość zależy od trzech czynników: kwoty zaległości podatkowej, liczby dni opóźnienia, stopy odsetek za zwłokę.

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>95.572,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>95.366,00 zł</i> | <i>99,78%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Gmina wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów w kwocie 2.294,00 zł 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 2021 rok.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie rekompensatę z tytułu dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w kwocie 93.072,00 zł.

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

|           |               |         |
|-----------|---------------|---------|
| Plan      | 218.637,85 zł |         |
| Wykonanie | 257.084,88 zł | 117,58% |

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>58.637,85 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>58.637,85 zł</i> | <i>100,00%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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 II półrocze 2021 roku wyniosły 40.807,87 zł, za I półrocze 2022 roku 17.829,98 zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>28.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>32.919,00 zł</i> | <i>117,57%</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 skarbowej jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności urzędowych.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

**Plan                      0,00 zł                      Wykonanie                      6.480,00 zł**

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2021r. i I półrocze 2022r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

**Plan                      120.000,00 zł                      Wykonanie                      135.771,11 zł                      113,14%**

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 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| -0,01                    | 135.771,06           | 135.771,11       | -                                           | 0,06                    |

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -17  
    detal 12 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -12  
    detal 10 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 12  
    detal 9 gastronomia 3

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                      12.000,00 zł                      Wykonanie                      23.039,56 zł                      192,00%**

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 2022r. wynosi 325.602,43 zł.

**Wpływy opłat**

**Plan                      0,00 zł                      Wykonanie                      227,00 zł**

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

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

**Plan                      0,00 zł                      Wykonanie                      10,36 zł**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

**Plan                      7.601.861,57 zł**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Wykonanie</b> | <b>7.601.837,42 zł</b> | <b>99,99%</b> |
|------------------|------------------------|---------------|

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

|             |                        |                  |                        |                |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>6.954.236,57 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>6.954.236,57 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2022 rok został określony w wysokości 38,34%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

W 2022 roku gmina otrzymała:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.065.818,00 zł,
- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł.

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>647.625,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>647.600,85 zł</b> | <b>99,99%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - Centrum Kompetencyjne Rozliczeń.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  |                         |                |
|------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>18.704.365,05 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>19.056.743,80 zł</b> | <b>101,88%</b> |

Miasto i Gmina Łasin w 2022 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>9.214.479,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>9.214.479,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok przyznana została w kwocie 8.743.651,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2022 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,5% 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 21 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku. W 2022 roku gmina otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 26.499,00 zł,
- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 maja 2022r. 279.072,00 zł,
- realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od dnia 1 września 2022r. 114.613,00 zł,
- zmianę w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących od dnia 1 września 2022r. 35.644,00 zł,
- zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pracowni terapeutycznej utworzonej w Szkole Podstawowej w Łasinie w wyniku adaptacji pomieszczenia magazynowego 15.000,00 zł.

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

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.022.797,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.022.797,00 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 jednostek samorządu terytorialnego 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.

Kwotę uzupełniającą otrzymały tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. była niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy był nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

#### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.188.014,05 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.540.392,80 zł</b> | <b>106,79%</b> |

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>344.734,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>686.672,77 zł</i> | <i>199,19%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy oraz lokatach terminowych.

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

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>25.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>35.439,98 zł</i> | <i>141,76%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.

#### **Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>79.493,60 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>79.493,60 zł</i> | <i>100,00%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Gmina otrzymała w 2022 roku dotację celową stanowiącą zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>9.082,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>9.082,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

|             |                        |                  |                        |                |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.729.704,45 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4.729.704,45 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin otrzymała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin" w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

|                  |                      |  |  |                |
|------------------|----------------------|--|--|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>279.075,00 zł</b> |  |  |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>279.075,00 zł</b> |  |  | <b>100,00%</b> |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                  |                        |  |  |               |
|------------------|------------------------|--|--|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.187.695,63 zł</b> |  |  |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>866.080,67 zł</b>   |  |  | <b>72,92%</b> |

**80101 Szkoły podstawowe**

|                  |                      |  |  |               |
|------------------|----------------------|--|--|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>415.435,00 zł</b> |  |  |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>106.184,96 zł</b> |  |  | <b>25,56%</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>130,00 zł</b> |  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|--|

Opłata za wydany duplikat świadectwa.

|                   |                     |                     |                  |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| SP Łasin 78,00 zł | SP Szonowo 26,00 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>1.524,82 zł</b> |  |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|--|

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

|                      |                     |                    |                   |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| SP Łasin 1.470,82 zł | SP Szonowo 27,00 zł | SP Wydrzno 9,00 zł | SP Zawda 18,00 zł |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

**Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>27.640,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>27.641,04 zł</b> | <b>100,00%</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 8.300,28 zł | SP Zawda 19.340,76 zł |
|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|

**Pozostałe odsetki**

|             |                |                  |                     |  |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>35.638,66 zł</b> |  |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|--|

SP Łasin 17.253,05 zł    SP Szonowo 6.230,24 zł    SP Wydrzno 6.547,67 zł    SP Zawda 5.607,70 zł  
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                  |                  |                    |                |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>800,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.580,44 zł</b> | <b>197,56%</b> |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|

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

SP Łasin 825,15 zł    SP Szonowo 269,74 zł    SP Wydrzno 202,63 zł    SP Zawda 282,92 zł

**Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.300,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4.670,00 zł</b> | <b>108,60%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

SP Łasin 0,00 zł    SP Szonowo 1.170,00 zł    SP Wydrzno 3.500,00 zł    SP Zawda 0,00 zł

**Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>35.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>35.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica".

**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

|             |                      |                  |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>347.695,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 października 2020r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, gmina w 2022 roku realizowała inwestycję pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda". Z uwagi na zakończenie realizacji zadania w styczniu 2023 roku gmina w 2022 roku nie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosku o płatność końcową.

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>37.650,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>37.650,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>37.650,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>37.650,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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

Wysokość dotacji na 2022 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.506,00 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 2022 roku z wychowania przedszkolnego korzystało 25 uczniów.

**80104 Przedszkola**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>516.912,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>501.354,71 zł</b> | <b>96,99%</b> |

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>193.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>164.746,50 zł</b> | <b>85,36%</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>23.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>26.112,00 zł</b> | <b>113,53 %</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|

Zgodnie z Uchwałą nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 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 i w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych.

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

**Wpływy z usług**

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>10.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>9.251,10 zł</b> | <b>92,51%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

Opłaty za wyżywienie personelu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

**Pozostałe odsetki**

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>6.245,64 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>62.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>66.087,47 zł</b> | <b>106,59%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 290,89 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Gruta i Świecie nad Osą 65.796,58 zł.

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

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>228.912,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>228.912,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

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

W 2022 roku z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie korzystało 152 dzieci.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,26 zł</b> |

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>146.664,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>149.461,75 zł</b> | <b>101,91%</b> |

Dochody Szkoły Podstawowej w Łasinie

**Wpływy z różnych opłat**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>146.664,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>135.360,23 zł</b> | <b>92,29%</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>14.073,06 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|

Odpłatność za obiady personelu w SP w Łasinie.

**Pozostałe odsetki**

|             |                |                  |                 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>24,02 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

Odsetki od nieterminowych wpłat za obiady.

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                |                  |                |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4,44 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

**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>31,69 zł</b> |

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                |                  |                 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>31,69 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS w Szkole Podstawowej w Łasinie.

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

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>63.338,63 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>62.396,50 zł</b> | <b>98,51%</b> |

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>63.338,63 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>62.396,50 zł</b> | <b>98,51%</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>7.696,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>9.000,80 zł</b> | <b>116,95%</b> |

**Dotacja celowa**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>7.696,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>7.200,64 zł</b> | <b>93,56%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” Miasto i Gmina Łasin otrzymała dofinansowanie w kwocie 7.200,64 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>1.800,16 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Dochody tego paragrafu to wpłaty dzieci Szkoły Podstawowej w Wydrznie - wkład własny do projektu "Poznaj Polskę".

**851-OCHRONA ZDROWIA**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>30.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>30.538,24 zł</b> | <b>101,79%</b> |

**85111 Szpitale ogólne**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>30.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>30.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/24/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin, gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów zakupu 6 łóżek rehabilitacyjno-szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Chirurgicznego.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b> | <b>538,24 zł</b> |

Dochody tego rozdziału to zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego.

**852-POMOC SPOŁECZNA**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.884.717,95 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.917.239,12 zł</b> | <b>101,13%</b> |

**85203 Ośrodki wsparcia**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.025.850,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.030.652,37 zł</b> | <b>100,47%</b> |

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

|             |                        |                  |                        |                |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.005.850,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.005.850,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|

**Pozostałe odsetki**

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>4.747,37 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Wpływy z różnych dochodów**

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

Uzyskane dochody to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego.

**Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>20.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>20.000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Darowizna pieniężna z Nadleśnictwa Brodnica na dofinansowanie działalności statutowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

**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>8.100,00 zł</i> |               |
| <i>Wykonanie</i> | <i>8.041,36 zł</i> | <i>99,28%</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>348.505,00 zł</i> |               |
| <i>Wykonanie</i> | <i>344.006,46 zł</i> | <i>98,71%</i> |

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>347.505,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>343.886,93 zł</i> | <i>98,96%</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>119,53 zł</i> | <i>11,95%</i> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|

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

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i>      | <i>2.286,76 zł</i> |               |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1.485,91 zł</i> | <i>64,98%</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>113.307,00 zł</i> |               |
| <i>Wykonanie</i> | <i>109.315,54 zł</i> | <i>96,48%</i> |

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>112.307,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>109.315,54 zł</b> | <b>97,34%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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**

|             |                    |                  |             |
|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|--------------------|------------------|-------------|

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>201.959,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>222.484,55 zł</b> | <b>110,16%</b> |

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>201.959,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>201.958,17 zł</b> | <b>99,99%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Pozostałe odsetki**

|             |                |                  |                     |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>20.526,38 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>23.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>39.777,11 zł</b> | <b>172,94%</b> |

**Wpływy z usług**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>23.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>39.775,70 zł</b> | <b>172,94%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.

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 776 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 600 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, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

**Pozostałe odsetki**

|             |                |                  |                |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1,41 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

Odsetki od nieterminowej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>35.210,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>35.861,34 zł</b> | <b>101,85%</b> |

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 24.210,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 11.651,34 zł.

**85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>224.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>224.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

**85295 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>902.500,19 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>901.614,48 zł</b> | <b>99,90%</b> |

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych.

**853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.705.272,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.594.692,00 zł</b> | <b>97,65%</b> |

**85395 Pozostała działalność**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.705.272,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.594.692,00 zł</b> | <b>97,65%</b> |

W 2022 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała:

- środki w kwocie 5.202,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania - Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania. Pomoc przyznana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- środki w kwocie 4.345.200,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,
- środki w kwocie 244.290,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

**854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>167.065,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>164.414,64 zł</b> | <b>98,41%</b> |

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>167.065,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>164.414,64 zł</b> | <b>98,41%</b> |

W 2022 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 w kwocie 162.307,69 zł,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 2.106,95 zł.

### 855 - RODZINA

|           |                 |         |
|-----------|-----------------|---------|
| Plan      | 7.936.928,10 zł |         |
| Wykonanie | 7.961.385,34 zł | 100,31% |

#### 85501 Świadczenia wychowawcze

|           |                 |        |
|-----------|-----------------|--------|
| Plan      | 3.485.470,00 zł |        |
| Wykonanie | 3.483.360,79 zł | 99,94% |

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

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

#### Wpływy z pozostałych odsetek

|      |             |           |             |        |
|------|-------------|-----------|-------------|--------|
| Plan | 4.000,00 zł | Wykonanie | 2.993,73 zł | 74,84% |
|------|-------------|-----------|-------------|--------|

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 | 7.000,00 zł | 87,50% |
|------|-------------|-----------|-------------|--------|

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 | 3.473.370,00 zł | Wykonanie | 3.473.367,06 zł | 99,99% |
|------|-----------------|-----------|-----------------|--------|

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

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

|           |                 |         |
|-----------|-----------------|---------|
| Plan      | 4.399.279,00 zł |         |
| Wykonanie | 4.427.175,96 zł | 100,63% |

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

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

#### Wpływy z pozostałych odsetek

|      |             |           |             |        |
|------|-------------|-----------|-------------|--------|
| Plan | 6.000,00 zł | Wykonanie | 5.178,83 zł | 86,31% |
|------|-------------|-----------|-------------|--------|

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 | 20.000,00 zł | Wykonanie | 18.459,59 zł | 92,30% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

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**

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>4.373.179,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>4.372.460,58 zł</b> | <b>99,98%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

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**

|             |                |                  |                     |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <b>0,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>31.076,96 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|

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

**85503 Karta Dużej Rodziny**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i>      | <b>1.130,10 zł</b> |                |
| <i>Wykonanie</i> | <b>1.130,10 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>1.130,10 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>1.130,10 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

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

**85504 Wspieranie rodziny**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i>      | <b>4.830,00 zł</b> |               |
| <i>Wykonanie</i> | <b>4.500,00 zł</b> | <b>93,17%</b> |

**Wpływy z pozostałych odsetek**

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

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

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>300,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|------------------|------------------|----------------|

**Środki z Funduszu Pracy**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>4.500,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>4.500,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022" otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

**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>45.219,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>45.218,49 zł</b> | <b>99,99%</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>2.737.954,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.687.331,44 zł</b> | <b>98,15%</b> |

##### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>206.203,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>212.303,48 zł</b> | <b>102,96%</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 XXX/261/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 listopada 2021r. 30.740,51 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 359,97 zł.

Miasta i Gmina Łasin otrzymała pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 w związku z realizacją w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-etap III" 181.203,00 zł.

##### **90002 Gospodarka odpadami**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.153.400,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.352.334,75 zł</b> | <b>109,24%</b> |

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

|             |                        |                  |                        |                |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.153.400,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>2.352.333,31 zł</b> | <b>109,24%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2022 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 360.075,28                 | 2.361.982,00         | 2.352.333,31     | 401.304,86                                  | 31.580,89               |

W 2022 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.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok wynoszą 2.352.333,31 zł, w tym:

- wpłaty bieżące 2.194.866,81 zł;
- wpłaty zaległe 157.466,50 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły 401.304,86 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022r. wystawiono 536 upomnień na kwotę 235.159,01 zł oraz 163 tytułów wykonawczych na kwotę 123.159,60 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łasin. Upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pracownik w terenie sprawdzał zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym.

Kontrole potwierdzają, że wykazane ilości osób w deklaracjach nie pokrywają się z rzeczywistym stanem osób zamieszkujących nieruchomości.

W wyniku kontroli nieruchomości przeprowadzonych w 2022 roku w 10 miejscowościach 49 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami.

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                |                  |                |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>1,44 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

Uzyskane dochody to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

|                  |                     |                |  |
|------------------|---------------------|----------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>21.000,00 zł</b> |                |  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>21.891,33 zł</b> | <b>104,24%</b> |  |

Miasto i Gmina Łasin na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizuje program priorytetowy "Czyste powietrze". W 2022 roku otrzymała na ten cel środki w kwocie 21.891,33 zł.

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

|                  |                     |               |  |
|------------------|---------------------|---------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>20.000,00 zł</b> |               |  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>11.009,68 zł</b> | <b>55,05%</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.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

**90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

|                  |                     |               |  |
|------------------|---------------------|---------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>88.500,00 zł</b> |               |  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>84.792,20 zł</b> | <b>95,81%</b> |  |

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

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>8.482,52 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

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

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

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>9.936,80 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

Wysokość dochodów pozostaje w ścisłej relacji do wysokości wyegzekwowanych należności.

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>88.500,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>66.372,88 zł</i> | <i>75,00%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina realizowała zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin" w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023".

**90095 Pozostała działalność**

|                  |                      |              |
|------------------|----------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      | <b>248.851,00 zł</b> | <b>2,00%</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.000,00 zł</b>   |              |

**Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>5.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>5.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

Dochody tego rozdziału to darowizna pieniężna otrzymana z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierz" na realizację projektu "Zwierzowa Akcja Kastracja".

**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

|             |                      |                  |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>243.851,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

Zaplanowano pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację w 2022 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach 50.962,00 zł;
- Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte" 192.889,00 zł.

Z uwagi na niezakończenie realizacji zadań, gmina nie wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z wnioskiem o płatność końcową.

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.039.670,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>146.331,71 zł</b>   | <b>14,07%</b> |

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.500,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.500,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Darowizny pieniężne dla sołectwa Szynwałd na organizację Dnia Dziecka.

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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.036.502,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>143.164,54 zł</b>   | <b>13,81%</b> |

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 12.150,00 zł,
- odsetek bankowych od wydzielonych rachunków bankowych 20,51 zł,
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 14.255,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji podmiotowej przez instytucję kultury 44.661,03 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu pn. Zmiana sposobu użytkowania z przebudową, rozbudową i modernizacją byłej kotłowni na świetlicę wiejską wraz i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem zewnętrznym w miejscowości Nowe Jankowice 72.078,00 zł.

Zaplanowano także płatności końcowe ze środków UE stanowiące refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych na zadania:

- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu;
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu.

Do dnia 31 grudnia 2022r. gmina nie złożyła wniosku o płatność końcową w/w zadań.

**92195 Pozostała działalność**

|                  |                  |               |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>668,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>667,17 zł</b> | <b>99,88%</b> |

Dochodem tego rozdziału są darowizny pieniężne na organizację Dożynek gminnych.

**926- KULTURA FIZYCZNA**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.760,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.760,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

**92601 Obiekty sportowe**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.760,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.760,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Wpłaty zawodników za udział w IV edycji biegu Siódemka Łasińska.

## **WYDATKI**

Realizacja wydatków w 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.587.626,22 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.584.769,51 zł</b> | <b>99,82%</b> |

#### **01009 Spółki wodne**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>97.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>97.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

W 2022 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 159 awarii na drenowaniu polegających na czyszczeniu studni drenarskich, oczyszczaniu, naprawie i przekładaniu rurociągów drenarskich, oczyszczaniu wylotów. Przeprowadzono także konserwację rowów melioracyjnych o dł. 12.140 mb.
- dotację celową w kwocie 17.000,00 zł (pomoc finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin. Zadanie realizowane było w miejscowościach Plesewo i Goczałki. Wykonano prace polegające na konserwacji 1340 mb rowów melioracyjnych - wykaszanie i wykarczowanie skarp, odmulenie dna warstwą 40 cm wraz z rozplantowaniem, wycięcie zakrzaczeń oraz oczyszczenie przepustów 34 mb.

#### **01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.345,60 zł</b> | <b>83,64%</b> |

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 24 stycznia 2022 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 2022 roku poniesiono wydatków na ten cel w kwocie 3.345,60 zł. 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>39.997,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>37.795,01 zł</b> | <b>94,49%</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 2022 roku 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

#### **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>260.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>260.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Na podstawie Zarządzenia Nr 559/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2022r. Miasto i Gmina Łasin wniosła wkład pieniężny w wysokości 260.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w Łasinie, Zawdzie i Łasin - Wybudowanie dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Miasto i Gmina Łasin objęła 260 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

**01095 Pozostała działalność**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.186.629,22 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.186.628,90 zł</b> | <b>99,99%</b> |

W 2022 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.186.626,22 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.163.359,03 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 23.267,19 zł.

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

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2022 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Ogółem          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego                                                                                                                                                               | 557 szt.        |
| 2.  | Powierzchnia użytków rolnych w gminie                                                                                                                                                                              | 11.997,00 ha    |
| 3.  | Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego                                                                                                           | 10.467,8264 ha  |
| 4.  | Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego                                                                          | 2.264,53 szt.   |
| 5.  | Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur                                   | 1.163.359,03 l  |
| 6.  | Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 1.242.042,11 zł |
| 7.  | Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym                                                                                                                             | 1.163.359,03 zł |

Dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2021 w kwocie 2,68 zł.

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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.348.989,99 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>562.918,37 zł</b>   | <b>41,73%</b> |

**40001 Dostarczanie ciepła**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>461.394,87 zł</b> |
|-------------|----------------------|

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono wydatki na:

- Pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono wydatki na:

- Pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W związku ze sprzedażą przez gminę węgla w ramach zakupu preferencyjnego poniesiono wydatki na:

- 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 706.583,23 zł, co stanowi 73,95% planowanych wydatków bieżących rozdziału.

Wydatki bieżące obejmowały:

Strona 70

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wyrównanie drogi gminnej 041337C w Szonowie                                                                                                                                   | 1.328,40          |
| - wykonanie ustalenia przebiegu granic drogi w procesie wznowienia lub rozgraniczenia drogi gminnej 041337C obręb Szonowo                                                       | 31.500,00         |
| - usługa pielęgnacji drzew w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Plesewo                                                                                                     | 6.888,00          |
| - roczne przeglądy dróg i mostów wraz z fotorejestracją pasów drogowych                                                                                                         | 20.044,08         |
| - wykonanie progu zwalniającego na ulicy Tysiąclecia w Łasinie                                                                                                                  | 8.604,40          |
| - zakup kruszywa betonowego na drogę w miejscowości Wydrzno                                                                                                                     | 13.997,40         |
| - zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszaną piasku z solą, odśnieżanie, opłaty za gotowość sprzętu | 199.074,64        |
| - remont drogi wewnętrznej w Szczepankach                                                                                                                                       | 5.499,99          |
| - remont cząstkowy dróg i ulic w mieście i gminie                                                                                                                               | 38.746,00         |
| - wykonanie remontu i przebudowy chodnika na ul. Sportowej w Łasinie                                                                                                            | 15.549,91         |
| - wykonanie oznakowania poziomego na jezdniach                                                                                                                                  | 16.142,46         |
| - wznowienie znaków granicznych dz. 267/1 obr. Wybudowanie Łasińskie oraz w miejscowości Nogat                                                                                  | 12.500,00         |
| - wykaszanie poboczy na drogach gminnych                                                                                                                                        | 36.400,00         |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                              | 2.484,00          |
| - usługa mediacyjna                                                                                                                                                             | 1.291,50          |
| - zakup materiału do remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                          | 122.566,49        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                    | <b>706.583,23</b> |

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na następujące zadania:

- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Droga nr 041317C Plesewo-Huta Strzelce 1.705.801,07 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Droga nr 041316C Zawda-Zawdzka Wola 1.453.189,74 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Droga w Przesławicach 903.115,93 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Droga nr 041308C Nogat 527.701,75 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Droga nr 041334C Goczałki 566.630,68 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 041306 w Szynwałdzie 27.254,41 zł,
- Przebudowa ulicy Bratkowej, Liliowej, Wrzosowej w Łasinie 3.053.106,17 zł,
- Przebudowa dróg w Nowych Mostach - mapy do celów projektowych 2.400,00 zł,
- Ustalenie przebiegu granic drogi w procesie wznowienia, ustalenia lub rozgraniczenia granic drogi części działek nr 103 i 66 oraz działki 101 obręb Zawdzka Wola 42.350,00 zł,
- Nakładka na drodze wewnętrznej w Wydrznie 218.694,00 zł,
- Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym przy ul. Sportowej w Łasinie 8.302,50 zł,
- Budowa parkingu w Starym Błonowie etap II 22.252,69 zł,
- Przebudowa wjazdu z ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie oraz chodników przylegających 14.395,32 zł.

Z powody przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych na rok 2023 dotyczących:

- Przebudowy drogi w Zawdzie -dywanik bitumiczny,
- Przebudowy drogi gminnej Nr 041324C w Wydrznie

Rada Miejska Łasin uchwala XLV/361/2022 dnia 28 grudnia 2022r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustaliła plan finansowy tych wydatków.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz ostateczny termin ich dokonania**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| Lp. | Zadanie                                                                            | Kwota             | Ostateczny termin dokonania wydatku |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin | 110.799,17        | 30.06.2023r.                        |
|     | <b>Razem</b>                                                                       | <b>110.799,17</b> |                                     |

**60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>40.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>32.668,58 zł</b> | <b>81,67 %</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- zakupu wiat przystankowych 21.648,00 zł,
- transportu i montażu wiat przystankowych 11.020,58 zł.

**700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.208.590,14 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.114.821,53 zł</b> | <b>92,24%</b> |

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>141.470,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>105.698,23 zł</b> | <b>74,71%</b> |

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, podziały i regulacje granic działek 44.013,74 zł;
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” 1.845,00 zł i programu do rozliczania podatku od nieruchomości 281,67 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- podatek od nieruchomości 35.680,00 zł;
- podatek leśny 44,00 zł;
- dzierżawę gruntu rolnego 0,67 zł;
- opłaty sądowe, zwrot kosztów procesu 12.667,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin w 2022 roku:

- wykonanie przeglądu gazowego 65,68 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.920,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina zakupiła działkę nr 143/3 położoną w Zawdzie zgodnie z aktem notarialnym Nr 8868/2022 z 08.06.2022r. Koszt zakupu działek wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 7.515,62 zł.

**70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.067.120,14 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.009.123,30 zł</b> | <b>94,57%</b> |

Wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży: sporządzenie operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wypis z rejestru gruntów, opłata notarialna 7.011,50 zł.

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

W 2022 roku administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin zostało powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2021r.

W 2022 roku wydatki poniesiono na:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach 74.802,59 zł;
- zakup i montaż sterownika kotła C.O. oraz zestawu przewodów do kotłowni w Przesławicach 2.851,85 zł;
- zakup materiałów do remontu elewacji budynku przy ul. Kościuszki 17 8.982,79 zł;
- zakup energii i wody w budynkach mieszkalnych 20.445,11 zł;
- remonty bieżące w budynkach i lokalach mieszkalnych (wymiana pieców kaflowych i okien, odwodnienie i ocieplenie budynku) 57.417,63 zł;
- wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji 16.146,57 zł;
- przewóz mebli do lokalu mieszkalnego 246,00 zł;
- montaż bojlerów elektrycznych w budynku w Przesławicach 35.478,00 zł;
- usługi kominiarskie 5.923,68 zł;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 454.743,01 zł;
- przegląd instalacji gazowej w budynkach 634,39 zł;
- podatek od nieruchomości za 2022 rok 9.604,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 71.736,00 zł;
- ubezpieczenie budynków 1.159,00 zł;
- koszty egzekucyjne, zaliczki na czynności komornika 2.889,06 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 17 grudnia 2021r. 147.600,00 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 17 grudnia 2021r. 58.242,12 zł;
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2021r. 33.210,00 zł.

Zestawienie prac remontowych i porządkowych w budynkach i lokalach komunalnych w 2022 roku

| Rodzaj prac                                                      | Ilość |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Naprawa instalacji C.O. i C.W.U.                                 | 4     |
| Wykonanie opasek betonowych i odwodnienie budynku                | 2     |
| Remont kominów                                                   | 8     |
| Termoizolacja ściany zewnętrznej                                 | 1     |
| Modernizacja lokalu mieszkalnego (łazienka)                      | 1     |
| Remont i czyszczenie pieców kaflowych                            | 24    |
| Naprawa pokrycia dachu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych | 16    |
| Montaż i naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej           | 17    |
| Remont instalacji gazowych                                       | 3     |
| Naprawa instalacji elektrycznej                                  | 22    |
| Remont posadzek i podłóg                                         | 2     |
| Wymiana i naprawa stolarki okiennej                              | 9     |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Naprawy opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych                              | 9  |
| Opróżnianie lokali mieszkalnych i przygotowanie lokali do zasiedlenia lub sprzedaży | 6  |
| Utrzymanie terenów zewnętrznych (odśnieżanie, koszenie, sprzątanie)                 | 26 |

Skromne środki finansowe otrzymywane w formie tzw. ryczału pozwalają głównie na bieżące utrzymanie czystości, konserwacje i naprawy substancji mieszkaniowej oraz wykonywanie zaplanowanych prac remontowych w okrojonych zakresie.

#### **710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>121.500,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>38.905,24 zł</b>  | <b>32,02%</b> |

##### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>95.500,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>21.436,24 zł</b> | <b>22,45%</b> |

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

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP 2.337,00 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu 723,24 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej 370,00 zł,
- wykonanie kolejnych etapów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 18.006,00 zł.

##### **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 wykonywana jest przez Miasto i Gminę Łasin w ramach zadania powierzonego realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2022 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>16.469,00 zł</b> | <b>65,88%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przygotowuje Biuro Planowania Przestrzennego PLANISFERA Łukasz Piskurewicz z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2020r.

#### **720- INFORMATYKA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>746.136,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>609.779,66 zł</b> | <b>81,73%</b> |

##### **72095 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>746.136,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>609.779,66 zł</b> | <b>81,73%</b> |

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (dostęp do sieci Internet) 6.642,00 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 48.809,86 zł.

W ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" wydatki poniesiono na:

- zakup 213 laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich 517.485,60 zł,
- ubezpieczenie laptopów 32.734,00 zł.

W ramach projektu "Cyfrowa gmina" wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa za kwotę 4.108,20 zł.

#### **750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.804.803,23 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.584.861,97 zł</b> | <b>95,42%</b> |

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

##### **75011 Urzędy wojewódzkie**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>273.539,23 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>268.217,43 zł</b> | <b>98,05%</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 267.875,20 zł, z tego z dotacji Wojewody 96.750,54 zł, co stanowi 36,12% wydatków ogółem.

W ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gmina wypłaciła dodatek specjalny wraz z pochodnymi w kwocie 327,61 zł dla pracownika Urzędu, który dokonał nadania numeru PESEL na wnioszek oraz zakupiono papier ksero za kwotę 14,62 zł.

##### **75022 Rady gmin**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>204.462,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>198.592,75 zł</b> | <b>97,13%</b> |

Na wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej przeznaczono 183.429,76 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 15.162,99 zł dotyczyły m. in. zakupu okolicznościowych wiązanek kwiatów, statuetek na Festiwal Piosenki "Wesoła Nutka", pucharów dla PZHGP Oddział Łasin, kalendarzy dla radnych, materiałów biurowych, produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, opłat za abonament Systemu transmisji sesji Rady Miejskiej, opłat za automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst sesji Rady Miejskiej, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłaty za przesyłki, wykonanie pieczętki, opłaty za poświadczenie notarialne.

##### **75023 Urzędy gmin**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.172.722,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.979.684,34 zł</b> | <b>95,37%</b> |

W 2022 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 3.892.661,84 zł.

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 31,75 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań po robotach publicznych i stażach wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>3.396.100,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.257.451,65 zł</b> | <b>95,92%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>532.735,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>512.764,96 zł</b> | <b>96,25%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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 do samochodu służbowego, kamizelek i rękawic dla pracowników publicznych 94.083,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody 156.372,59 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata ryczałtowa za obsługę bankową gminy, opłaty za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS i opłaty za wysłane wiadomości, abonament za terminal SOP, opłata za dzierżawę pojemnika, usługi informatyczne, zakup usług pocztowych, opłaty za czynności serwisowe kotłowni budynku przy ul. Wodnej 13, abonament roczny za udzielenie licencji na zamieszczanie postępowań przetargowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, opłata za przedłużenie SSL na domenę lasin.pl, opłata za abonament BIP, opłata za odnowienie kodu LEI, wykonanie pieczętek, opłata za roczny dostęp do Portalu ZP, opłata za przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi kurierskie, opłata za dostęp do serwisu LEX Kadry, usługa kominiarska, montaż okna podawczego i mebli biurowych, abonament za wykonanie usługi hostingowej domeny www.lasin.pl, opłata za opiekę autorską programów komputerowych RADIX, zakup licencji antywirusowych oraz zaistalowanie czujnika dymu w archiwum 242.859,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 19.449,51 zł.

**Remonty budynku oraz sprzętu**

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>10.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>8.380,61 zł</b> | <b>83,81%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

W 2022 roku dokonano konserwacji i regulacji kserokopiarek.

**Pozostałe wydatki**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>143.887,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>114.064,62 zł</b> | <b>79,27%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 12.382,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 19.164,46 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego- składka członkowska, ubezpieczenie telefonów 15.672,68 zł,
- opłata za wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w formie interpretacji indywidualnej 80,00 zł,
- podatek VAT 4.518,13 zł,

- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty sądowe 27.778,13 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora, który reprezentuje prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych z zakresu ewidencji ludności 200,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.440,00 zł.
- szkolenia pracowników 9.757,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskie wstępnych i okresowych dla pracowników Urzędu, pracowników publicznych i stażystów 6.608,00 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, zakup wody, herbaty i ręczników oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników publicznych 16.463,96 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>90.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>87.022,50 zł</b> | <b>96,69%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację konserwatorską remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>15.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.669,10 zł</b>  | <b>17,79%</b> |

Wydatki na promocję gminy dotyczą druku plakatów i wykonania banerów w związku z ustanowieniem roku 2022 Rokiem Pułkownika Zbigniewa Dębskiego oraz zakupu toreb z logo gminy.

**75095 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>139.080,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>135.698,35 zł</b> | <b>97,57%</b> |

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- diety dla sołtysów 82.080,00 zł,
- opłata za prenumeratę gazety sołeckiej na 2022 rok 1.311,00 zł,
- wykonanie pieczętki 67,65 zł,
- usługa drukarska – Goniec Ratuszowy 4.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku 36.239,83 zł,
- zakup masztu, flagi wraz z montażem, tablicy okolicznościowej granitowej, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej przy maszcie na pomniku Magdalenka w ramach projektu "Pod Białą-czerwoną" 7.999,99 zł,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2022 roku 3.999,88 zł.

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

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>8.018,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>8.003,21 zł</b> | <b>99,82%</b> |

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

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.551,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.551,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>6.467,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>6.452,21 zł</b> | <b>99,77%</b> |

Wydatki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2022r.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.821.088,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.691.086,77 zł</b> | <b>92,86%</b> |

**75405 Komendy powiatowe Policji**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.400,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.400,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Miasto i Gmina Łasin przekazało środki finansowe w wysokości 5.400,00 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 1 maja do 31 października 2022r.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.752.944,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.625.334,95 zł</b> | <b>92,72%</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>211.225,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>210.757,35 zł</b> | <b>99,78%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>294.659,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>233.831,33 zł</b> | <b>79,36%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 118.527,95 zł:
  - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów,
  - materiałów do remontów samochodów i remiz strażackich,
  - środków czystości,
  - wyposażenia i sprzętu,
  - czasopisma „Strażak”,
  - artykułów spożywczych,
  - nagród konkursowych
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 78.976,22 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, konserwacja aparatów oddechowych, przeglądy techniczne pojazdów, opłata za wykonanie opinii technicznej dot. homologacji pojazdu OSP Zawdzka Wola, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, legalizacja UDT butli powietrznej OSP Łasin i Szonowo, usługa kominiarska, montaż oświetlenia w samochodzie OSP Szczepanki, przegląd serwisowy spalinowego sprzętu ratowniczego jednostek OSP, przegląd i legalizacja zestawu narzędzi hydraulicznych HOLMATRO z OSP Łasin i Szynwałd, rejestracja samochodu OSP Szynwałd, przegląd pełny samochodu OSP Szonowo, wymiana elementów automatu oddechowego OSP Łasin i OSP Szonowo, usługi transportowe 32.740,41 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 3.586,75 zł.

**Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>55.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>37.642,14 zł</b> | <b>68,44%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Naprawa kotła C.O. w budynku OSP Łasin, przygotowanie samochodu OSP Zawdzka Wola do wydania certyfikatu, naprawa autopompy w samochodzie OSP Zawdzka Wola, naprawa szyby i stopnia w samochodzie OSP Szonowo, naprawa lakiernicza hełmów OSP Zawdzka Wola, naprawy bieżące sprzętu strażackiego.

**Pozostałe wydatki**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>157.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>142.322,78 zł</b> | <b>90,65%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: badania lekarskie okresowe strażaków 13.470,00 zł, podróże służbowe 2.985,39 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia grupowego od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP 33.543,00 zł, ekwiwalent za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczo-gaśniczych 88.484,39 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>510.060,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>475.913,35 zł</b> | <b>93,31%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

W 2022 roku poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywnaldzie oraz Zawdzie 430.853,35 zł w tym:
  - Szonowo 207.889,46 zł,
  - Szywnałd 104.066,13 zł,
  - Zawda 118.897,76 zł.
- Zakup inwestycyjny - bezprzewodowe nożyce hydrauliczne dla OSP Szonowo 45.060,00 zł.

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>525.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>524.868,00 zł</b> | <b>99,97%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

W 2022 roku zostały udzielone dwie dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP:

- na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 6 czerwca 2022r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 499.868,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szywnaldzie;
- na podstawie umowy nr 2/2022 z dnia 28 czerwca 2022r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie zakupu rozpiercza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2022 roku**

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

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- Mundury wyjściowe dla OSP Szonowo (1) i OSP Szywnałd (11-Fundusz Sołecki),
- Ubranie specjalne (1), hełm (1) i rękawice (8) dla OSP Zawda (Fundusz Sołecki)
- Ubranie koszarowe dla OSP Szywnałd (1-Fundusz Sołecki),

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Piła szablata dla OSP Szonowo,
- Sorbenty do usuwania plam ropopochodnych z dróg publicznych dla OSP Łasin, Szonowo, Szywnałd, Zawdzka Wola, Zawda,

- Uzupełnienie wyposażenia torby ratownictwa medycznego w OSP Łasin,
- Węże tłoczne W 52 (4 szt.) i W 75 (12 szt.) dla OSP Szonowo (Fundusz Sołecki),
- Aparaty oddechowe AUER (2 kpl) dla OSP Zawdzka Wola,
- Bezprzewodowe nożyce hydrauliczne WEBER dla OSP Szonowo (Fundusz Sprawiedliwości),
- Agregat oddymiający dla OSP Zawda (1- Fundusz Sołecki),
- latarki ręczne dla OSP Szywnaład (4 - Fundusz Sołecki),

## **2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:**

### **a/ Remonty sprzętu strażackiego:**

- przegląd aparatów oddechowych (Łasin, Szonowo, Szywnaład, Zawda),
- wymiana łańcuchów w pilarkach do drewna (Łasin, Szonowo),
- naprawa oprogramowania radiotelefonu w remizie OSP Łasin,
- naprawa i kalibracja detektorów wielogazowych w OSP Łasin,
- legalizacja butli powietrznych w aparatach ochrony dróg oddechowych (Łasin, Szonowo),
- przegląd sprzętu hydraulicznego LUKAS i HOLMATRO oraz sprzętu silnikowego: (OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Szywnaład, OSP Zawdzka Wola)

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

- certyfikacja CNBOP samochodu pożarniczego z OSP Zawdzka Wola,
- naprawa autopompy w samochodzie OSP Zawdzka Wola,
- przegląd gwarancyjny samochodu Ford-SLRW z OSP Łasin,
- wymiana akumulatorów w Scania-GCBA z OSP Łasin,
- wymiana akumulatora w samochodzie Lublin-GLM w OSP Zawda,
- zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo dla OSP Szywnaład,

### **c/ Remonty obiektów strażackich:**

- naprawa kotła c.o. w OSP Łasin po awarii i zalaniu wodą części elektronicznych,
- budowa nowych remiz strażackich w Szonowie, Zawdzie i Szywnaładzie.

## **3. W zakresie poprawy wyszkolenia:**

### **a/ miejsko-gminne zawody sportowo –pożarnicze – nie organizowano,**

### **b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej:**

- eliminacje na szczeblu gminnym 31.03.2022r. OSP Łasin, brały udział wszystkie Szkoły Podstawowe i Zespół Szkół Ponadpodstawowych,
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 07.05.2022 r. w Rogóźnie, brało udział 5 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.

### **c/ Konkurs Plastyczny: eliminacje na szczeblu gminnym 21.12.2022 r. Zawdzka Wola brały udział wszystkie Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych - razem 85 prac.**

### **d/ szkolenia:**

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : 7 osób: z OSP Szonowo (2), Szywnaład (2), Zawdzka Wola (2), Zawda (1),
- szkolenie Naczelników OSP: 1 osoba z OSP Szonowo,
- szkolenie kierowców konserwatorów OSP: 7 osób z OSP Szonowo (2), Zawdzka Wola (2), Zawda (1), Łasin (1), Szywnaład (1).

### **e/ ćwiczenia: - zgrywające Kompanii Odwodowej w Lisich Kątach (OSP Łasin, Szonowo), - ćwiczenia Kompanii Wojewódzkiej Oddział "Chełminiak" w Rypinie (OSP Łasin).**

## **4. W zakresie działalności operacyjnej:**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 282 razy:

- OSP Łasin - 152 razy;
- OSP Szonowo – 62 razy;
- OSP Szynwałd – 33 razy;
- OSP Zawdzka Wola – 19 razy;
- OSP Zawda - 13 razy;
- OSP Szczepanki - 3 razy.

**5. W zakresie organizacyjnym:**

- przegląd techniczny: 8 pojazdów pożarniczych (Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Łasin, Szonowo, Szczepanki);
- badania lekarskie ratowników OSP: 49 osób [z OSP Szonowo (19), Szynwałd (8), Zawdzka Wola (8), Zawda (3), Łasin (6), Szczepanki (5)];
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców: 7 osób [z OSP Szonowo (2), Łasin (3), Szynwałd (1), Zawda (1)];
- ubezpieczenia NNW strażaków: 103 strażaków z OSP: Łasin (26), Szonowo (25), Szynwałd (19), Szczepanki (7), Zawdzka Wola (17), Zawda (9).
- ubezpieczenia OC i AC: 9 pojazdów pożarniczych i 3 przyczepki pożarnicze.

**75414 Obrona cywilna**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.700,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.729,02 zł</b> | <b>64,04%</b> |

W 2022 roku poniesiono wydatki na sporządzenie analizy zagrożeń o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1.500,00 zł i wypłatę kosztów podróży służbowych 229,02 zł.

**75495 Pozostała działalność**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>60.044,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>58.622,80 zł</b> | <b>97,63%</b> |

Wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego - zakup cyfrowego modułu radiowego CDS do kamer , zasilacza i UPS 1.619,60 zł, opłaty za usługę serwisową monitoringu miejskiego 8.659,20 zł.

Miasto i Gmina Łasin w 2022 roku realizowała zadania - Wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania.

W 2022 roku wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 48.120,00 zł dla mieszkańców, którzy na terenie gminy Łasin zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla 13 obywateli Ukrainy.

W ramach kosztów obsługi w/w zadania wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi pracownikowi realizującemu zadanie 224,00 zł.

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|             |                      |               |
|-------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>839.000,00 zł</b> |               |
|             | <b>837.440,00 zł</b> | <b>99,81%</b> |

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

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>839.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>837.440,00 zł</b> | <b>99,81%</b> |

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- zapłaconych odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych 834.300,00 zł;

- opłaty z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego przez Bank Gospodarstw Krajowego 3.140,00 zł.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>356.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>       |

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>356.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>       |

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok rezerwa ogólna i rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2022 roku nie zostały rozdysponowane.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                  |                         |               |
|------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>15.118.081,95 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>14.753.650,94 zł</b> | <b>97,59%</b> |

W 2022 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 14.688,935,43 zł, stanowiącą 23,85% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2022 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN**

**Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin**

| <b>Rodzaj szkoły</b>                             | <b>Ilość</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Szkoły podstawowe                                | 4            |
| Przedszkola                                      | 1            |
| Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 3            |

**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>            | <b>-</b>       | <b>-</b>         |

**Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2022/2023** według stanu na dzień 30 września 2022 r.

| Lp. | Szkoła                       | Rok szkolny 2022/2023 |                  |                         |                |                  |
|-----|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|     |                              | 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 | 81                    | 8                | 10,13                   | 18             | 1                |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                   |                              |            |           |              |           |          |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 3.                                | Szkoła Podstawowa w Zawdzie  | 68         | 8         | 8,50         | 25        | 1        |
| 4.                                | Szkoła Podstawowa w Wydrznie | 55         | 6         | 9,17         | 19        | 1        |
| <b>Razem szkoły podstawowe</b>    |                              | <b>647</b> | <b>43</b> | <b>15,05</b> | <b>62</b> | <b>3</b> |
| <b>Przedszkole Miejskie Łasin</b> |                              | <b>219</b> | <b>9</b>  | <b>24,33</b> | <b>-</b>  | <b>-</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 dziecka |
|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 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>                            |

**Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30 września 2022r.**

| Lp. | Nazwa szkoły                   | Kształcenie specjalne | Nauczanie indywidualne | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Łasinie    | 23                    | 5                      | -                                   |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Szonowie   | 7                     | -                      | 1                                   |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Zawdzie    | 3                     | -                      | -                                   |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Wydrznie   | 10                    | -                      | 2                                   |
| 5.  | Przedszkole Miejskie w Łasinie | 3                     | -                      | 6                                   |
|     | <b>Razem:</b>                  | <b>46</b>             | <b>5</b>               | <b>9</b>                            |

**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         | 63,5            |
| Szkoła Podstawowa w Wydrznie          | 11,63                                                              | -                 | -            | 7,97         | 3,66         | 39              |
| <b>Razem Szkoły Podstawowe</b>        | <b>76,37</b>                                                       | <b>-</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>-</b>          | <b>1,05</b>  | <b>2,07</b>  | <b>0,18</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Przedszkole Miejskie w Łasinie</b> | <b>13,03</b>                                                       | <b>1</b>          | <b>6</b>     | <b>2,60</b>  | <b>3,43</b>  | <b>44,25</b>    |
| <b>Ogółem</b>                         | <b>92,70</b>                                                       | <b>1</b>          | <b>11,19</b> | <b>30,37</b> | <b>50,14</b> | <b>441,25</b>   |

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30 września 2022r.**

| Nazwa szkoły                          | Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 |              |              |              | Ilość nadgodzin |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                       | Ogółem                                                             | Początkujący | Mianowany    | Dyplomowany  |                 |
| Szkoła Podstawowa w Łasinie           | 40,80                                                              | 4,11         | 10,25        | 26,44        | 241,5           |
| Szkoła Podstawowa w Szonowie          | 12,87                                                              | 0,37         | 4,28         | 8,22         | 64,5            |
| Szkoła Podstawowa w Zawdzie           | 12,72                                                              | 0,48         | 3,66         | 8,58         | 45,5            |
| Szkoła Podstawowa w Wydrznie          | 11,87                                                              | 0,25         | 7,97         | 3,65         | 22              |
| <b>Razem Szkoły Podstawowe</b>        | <b>78,26</b>                                                       | <b>5,21</b>  | <b>26,16</b> | <b>46,89</b> | <b>373,5</b>    |
| Oddział Przedszkolny w SP w Szonowie  | 1,26                                                               | 0,05         | 1,05         | 0,16         | 5               |
| Oddział Przedszkolny w SP w Zawdzie   | 1,00                                                               | -            | 1,00         | -            | 6               |
| Oddział Przedszkolny w SP w Wydrznie  | 1,16                                                               | 1,00         | -            | 0,16         | 7               |
| <b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>    | <b>3,42</b>                                                        | <b>1,05</b>  | <b>2,05</b>  | <b>0,32</b>  | <b>18</b>       |
| <b>Przedszkole Miejskie w Łasinie</b> | <b>14,08</b>                                                       | <b>5</b>     | <b>6,55</b>  | <b>2,53</b>  | <b>47,5</b>     |
| <b>Ogółem</b>                         | <b>95,76</b>                                                       | <b>11,26</b> | <b>34,76</b> | <b>49,74</b> | <b>439</b>      |

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2022r.**

| 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>OGÓŁEM</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 2022 roku**

| Lp. | Szkoła                      | Przeprowadzone prace remontowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Łasinie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont sali terapeutycznej - gabinetu psychologa, w tym: wymiana podłogi na panele, położenie gładzi, malowanie ścian, położenie przewodu elektrycznego do gniazdek</li> <li>- wymiana rozdzielni elektrycznych w całej szkole i na sali gimnastycznej</li> <li>- położenie przewodu elektrycznego zasilającego z rozdzielni do sal nr 217, 401 i 403</li> <li>- naprawa 40 gniazdek elektrycznych</li> <li>- założenie 100 termostatów</li> <li>- montaż rolet i nowego oświetlenia w sali nr 405</li> <li>- remont sali nr 401, w tym: wycinanie otworów w podsadźce, położenie przewodów elektrycznych i internetowych, założenie gniazdek w posadźce i na ścianach, położenie instalacji wodnej, zamontowanie skrzynki elektrycznej, malowanie ścian i sufitów, położenie wykładziny elektrostatycznej</li> <li>- malowanie balustrady przy wejściu głównym</li> </ul> |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- położenie kostki brukowej pod stojaki na rowery</li><li>- zamontowanie stojaków na rowery i hulajnogi</li><li>- naprawa elewacji od strony boiska</li><li>- malowanie kuchni</li><li>- naprawa patelni i kotła ciśnieniowego w kuchni</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Szonowie   | <ul style="list-style-type: none"><li>- remont generalny sali nr 14, w tym: malowanie, przeróbka elektryki, wymiana lamp, wymiana wykładziny, zakup nowych mebli</li><li>- demontaż 9 starych grzejników centralnego ogrzewania i montaż nowych grzejników w sali nr 9</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zawdzie    | <ul style="list-style-type: none"><li>- termomodernizacja szkoły, w tym: ocieplenie fundamentów, ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej</li><li>- wymiana rozdzielni elektrycznej</li><li>- naprawa oświetlenia wewnątrzszkolnego</li><li>- remont wiatrołapu</li><li>- malowanie ścian w świetlicy</li><li>- malowanie lamperii na holu górnym i dolnym</li></ul>                                                               |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Wydrznie   | <ul style="list-style-type: none"><li>- remont sali lekcyjnej, którą zaadaptowano na salę techniczną, w tym: wymiana podłogi i wymiana oświetlenia</li><li>- położenie wylewki samopoziomującej i gumolitu w 2 salach lekcyjnych</li><li>- wymiana drzwi wejściowych do szkoły</li><li>- wymiana szyby okiennej w sali lekcyjnej</li><li>- naprawa pieca c. o.</li><li>- wymiana oświetlenia w sali przedszkolnej, sekretariacie i sali lekcyjnej</li></ul> |
| 5. | Przedszkole Miejskie w Łasinie | <ul style="list-style-type: none"><li>- modernizacja schodów zewnętrznych przy wejściu głównym, administracyjnym i kuchennym</li><li>- wyposażenie gabinetu psychologa</li><li>- naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia</li><li>- napraw instalacji wyciągowej</li></ul>                                                                                                                                                                             |

## **Wyposażenie szkół**

### **Laboratoria Przyszłości**

W ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” Gmina w 2022 roku wydatkowała pozostałą z 2021 roku kwotę 53.387,81 zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół. Zakupiono między innymi: drukarkę 3D, kamerę cyfrową, nagłośnienie, krzesła, stoły, szafy, robot kuchenny, maszynę do szycia, narzędzia do obróbki drewna i metalu, sprzęt gospodarstwa domowego, zestawy konstrukcyjne i modelarskie oraz materiały eksploatacyjne do zakupionych urządzeń.

Łącznie w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, Gmina otrzymała wsparcie 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 wydatkowanie przyznanej kwoty zostało rozłożone na lata 2021 (co najmniej 60% przyznanego wsparcia) i 2022 (pozostała kwota wsparcia).

### **Aktywna Tablica**

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" Szkoła Podstawowa w Wydrznie dokonała zakupu pomocy dydaktycznych, narzędzi i

specjalistycznego oprogramowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiono, między innymi: 2 podłogi interaktywne, monitor interaktywny i programy multimedialne. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 43.750,00 zł. Wkład własny gminy, w kwocie 8.750,00 zł, stanowił 20 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

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

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, złożonego do Ministerstwa Edukacji i Nauki, o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części Szkoła Podstawowa w Łasinie otrzymała dodatkową subwencję w wysokości 15.000,00 zł na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowo powstałej sali terapeutycznej, pozyskanej w wyniku adaptacji pomieszczenia magazynowego. Salę wyposażono, między innymi w meble, laptop dla nauczyciela i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

#### **Zakupy wyposażenia ze środków własnych szkół i darowizn**

Ze środków własnych szkoły zakupiły, między innymi: meble, sprzęt komputerowy, podłogę interaktywną z pakietem gier, kserokopiarki, niszczarkę, kosiarkę, szlifierkę, zamrażarkę, pralkę, odkurzacze, patelnię elektryczną, robot planetarny, akcesoria kuchenne, sprzęt sportowy oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

Przedszkole Miejskie w Łasinie w darowiźnie od rodziców otrzymało sprzęt nagłaśniający.

#### **80101 Szkoły podstawowe**

|                  |                         |               |
|------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>10.381.887,32 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>10.217.166,07 zł</b> | <b>98,41%</b> |

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 9.286.308,27 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

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>8.172.467,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>8.052.038,57 zł</b> | <b>98,53%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.135.073,81 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.110.594,27 zł</b> | <b>97,84%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup paliwa do kosiarki, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup nagród w organizowanych konkursach 414.027,61 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 122.548,89 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 397.484,39 zł,
- zakup usług m.in. opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, abonament za stronę internetową szkół, opłata za konserwację urządzenia dźwigowego, opłata roczna za dziennik elektroniczny, opłata za zabezpieczenie siedlisk lęgowych ptaków, usługa elektryczna w rozdzielni głównej w SP w Łasinie, montaż kratki wentylacyjnych, montaż wykładziny, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ryczałtowa za obsługę bankową, zakup znaczków pocztowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, usługi deratyzacyjne, usługi transportowe - wyjazdy na zawody, basen, warsztaty ekologiczne, opłaty za przesyłki, abonament RTV, przegląd okresowy pieca i zmywarki, dzierżawa pojemników, organizacja imprez z animacjami, wywóz i utylizacja nieczystości, udrażnianie kanalizacji, usługi kominiarskie, zainstalowanie zaworów grzejnikowych w SP w Łasinie, montaż grzejników panelowych w SP w

Szonowie, wykonanie przeglądu elektrycznego i wymiana gniazd elektrycznych, opieka autorska programów RADIX, przegląd systemu alarmowego, serwis tablic multimedialnych, warsztaty z dietetykiem, przegląd hydrantów 166.885,26 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.648,12 zł.

**Remonty budynków oraz sprzętu**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>75.200,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>72.295,27 zł</b> | <b>96,14%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Wydatki wykonane dotyczą m. in.:

- SP Łasin - naprawa kotła warzelnego, konserwacja i regulacja kserokopiarki, naprawa projektorów, naprawa rozdzielni elektrycznych;
- SP Szonowo - montaż wykładziny,
- SP Wydrzno - remont sal lekcyjnych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa projektorów, usługa demontażu i montażu drzwi, naprawa oświetlenia,
- SP Zawda - naprawa oświetlenia i projektora, naprawa instalacji elektrycznej i rozdzielni, naprawa i malowanie sufitów, remont wiatrołapu.

**Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>50.349,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>42.298,16 zł</b> | <b>84,01%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: wpłaty na PFRON 1.357,00 zł, zakup usług zdrowotnych 4.601,00 zł, podróże służbowe 7.851,80 zł, podatek od nieruchomości 325,00 zł, szkolenia pracowników 4.798,26 zł, ubezpieczenie majątku 9.325,10 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.040,00 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Pomocy** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>9.082,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>9.082,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

W 2022 roku Szkoła Podstawowa w Łasinie poniosła wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli (dodatkowe 6 godzin języka polskiego dla uczniów z Ukrainy) 6.983,68 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.299,88 zł,
- zakup magnetofonu na egzamin ośmioklasisty 343,52 zł,
- zakup biletu miesięcznego dla ucznia z Ukrainy za okres wrzesień-grudzień 2022 r. 454,92 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>875.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>866.142,29 zł</b> | <b>98,99%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

W 2022 roku realizowano zadanie inwestycyjne pn Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda.

Na realizację zadania wydano kwotę 866.142,29 zł, w tym na:

- zabezpieczenie siedlisk lęgowych ptaków oraz montaż budki lęgowej na budynku SP w Zawdzie 1.722,00 zł,
- zakup budek lęgowych 740,00 zł,
- termomodernizację budynku 863.680,29 zł.

**Realizacja planu wydatków w 2022 roku w szkołach podstawowych**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| Lp.           | Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80101)                                                      | Plan<br>2022 rok    | Wykonanie           | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                     |                     |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                                                                      |                     |                     | Łasin                               | Szonowo             | Wydrzno             | Zawda               |
| 1             | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                         | 293.021,00          | 287.875,21          | 152.103,66                          | 51.437,06           | 39.070,00           | 45.264,49           |
| 2             | Wynagrodzenia osobowe                                                                                | 916.325,00          | 901.955,62          | 500.429,84                          | 141.928,34          | 118.677,71          | 140.919,73          |
| 3             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 62.651,00           | 60.956,15           | 34.252,02                           | 9.896,71            | 8.193,62            | 8.613,80            |
| 4             | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   | 1.100.293,00        | 1.083.153,90        | 565.346,37                          | 195.909,30          | 142.153,00          | 79.745,23           |
| 5             | Składki na FP                                                                                        | 115.942,00          | 105.916,37          | 55.468,45                           | 22.068,89           | 12.483,60           | 15.895,43           |
| 6             | Wpłaty na PFRON                                                                                      | 1.600,00            | 1.357,00            | 1.357,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 36.258,00           | 32.767,00           | 15.226,00                           | 5.808,00            | 5.814,00            | 5.919,00            |
| 8             | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1.900,00            | 1.218,40            | 672,73                              | 176,47              | 119,20              | 250,00              |
| 9             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 478.401,51          | 412.809,21          | 94.218,12                           | 100.782,37          | 112.855,83          | 104.952,89          |
| 10            | Zakup pomocy naukowych                                                                               | 122.887,81          | 122.548,89          | 34.803,98                           | 14.592,20           | 57.329,79           | 15.822,92           |
| 11            | Zakup energii                                                                                        | 408.500,00          | 397.484,39          | 355.362,65                          | 12.720,20           | 14.461,93           | 14.939,61           |
| 12            | Zakup usług remontowych                                                                              | 75.200,00           | 72.295,27           | 19.026,90                           | 7.835,10            | 33.577,02           | 11.856,25           |
| 13            | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5.260,00            | 4.601,00            | 1.883,00                            | 1.313,00            | 752,00              | 653,00              |
| 14            | Zakup usług pozostałych                                                                              | 173.600,00          | 166.885,26          | 74.098,33                           | 36.352,06           | 24.460,11           | 31.974,76           |
| 15            | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       | 14.500,00           | 9.648,12            | 3.380,49                            | 1.718,63            | 2.347,56            | 2.201,44            |
| 16            | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 10.500,00           | 7.851,80            | 4.874,83                            | 1.670,11            | 616,46              | 690,40              |
| 17            | Różne opłaty i składki                                                                               | 10.600,00           | 9.325,10            | 3.239,27                            | 1.899,15            | 2.194,47            | 1.992,21            |
| 18            | Odpis na ZFŚŚ                                                                                        | 245.543,00          | 240.793,43          | 116.627,34                          | 45.739,70           | 37.225,66           | 41.200,73           |
| 19            | Podatek od nieruchomości                                                                             | 400,00              | 325,00              | 0,00                                | 0,00                | 119,00              | 206,00              |
| 20            | Opłaty z tytułu rzecz. budżetów j.s.t.                                                               | 14.639,00           | 14.040,00           | 8.280,00                            | 1.920,00            | 1.920,00            | 1.920,00            |
| 21            | Szkolenia pracowników                                                                                | 7.350,00            | 4.798,26            | 761,27                              | 983,15              | 1.595,33            | 1.458,51            |
| 22            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 8.521,00            | 7.298,03            | 3.327,18                            | 935,19              | 0,00                | 3.035,66            |
| 23            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5.015.281,00        | 4.960.070,19        | 2.543.983,68                        | 902.057,51          | 631.838,74          | 882.190,26          |
| 24            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 378.632,00          | 371.252,67          | 193.037,93                          | 64.992,64           | 51.297,44           | 61.924,66           |
| 25            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 343,52              | 343,52              | 343,52                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 454,92              | 454,92              | 454,92                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 6.983,68            | 6.983,68            | 6.983,68                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.299,88            | 1.299,88            | 1.299,88                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                      | <b>9.442.171,81</b> | <b>9.286.308,27</b> | <b>4.790.843,04</b>                 | <b>1.622.735,78</b> | <b>1.299.102,47</b> | <b>1.573.626,98</b> |

**Dodatki dla podmiotów wrażliwych**

**Plan            64.715,51 zł            Wykonanie            64.715,51 zł            100,00%**

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych tj. dla

- Szkoły Podstawowej w Szonowie 17.378,70 zł,
- Szkoły Podstawowej w Wydrznie 22.048,51 zł
- Szkoły Podstawowej w Zawdzie 25.288,30 zł.

Pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>322.290,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>288.576,88 zł</b> | <b>89,54%</b> |

Na zapewnienie nauki i wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 288.576,88 zł.

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>283.790,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>272.271,50 zł</b> | <b>95,94%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>38.500,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>16.305,38 zł</b> | <b>42,35%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

**Realizacja planu wydatków w 2022 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**

| Lp.           | Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80103)               | Plan<br>2022r.    | Wykonanie         | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|               |                                                               |                   |                   | SP Szonowo                          | SP Wydrzno       | SP Zawda         |
| 1             | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 17.579,00         | 13.487,64         | 4.495,73                            | 4.204,83         | 4.787,08         |
| 2             | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 37.753,00         | 35.775,35         | 12.216,73                           | 10.995,77        | 12.562,85        |
| 3             | Składki na FP                                                 | 4.381,00          | 3.077,05          | 1.628,63                            | 845,00           | 603,42           |
| 4             | Zakup pomocy naukowych                                        | 1.500,00          | 1.492,88          | 500,00                              | 499,98           | 492,90           |
| 5             | Zakup usług pozostałych                                       | 16.000,00         | 14.812,50         | 4.875,00                            | 4.437,50         | 5.500,00         |
| 6             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21.000,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 0,00             |
| 7             | Odpis na ZFŚS                                                 | 11.056,00         | 10.250,17         | 3.349,73                            | 3.349,73         | 3.550,71         |
| 8             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1.000,00          | 17,07             | 0,00                                | 0,00             | 17,07            |
| 9             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 196.957,00        | 194.782,37        | 72.204,99                           | 58.376,03        | 64.201,35        |
| 10            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 15.064,00         | 14.881,85         | 5.150,45                            | 4.603,24         | 5.128,16         |
| <b>Razem:</b> |                                                               | <b>322.290,00</b> | <b>288.576,88</b> | <b>104.421,26</b>                   | <b>87.312,08</b> | <b>96.843,54</b> |

**80104 Przedszkola**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.088.809,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.010.204,22 zł</b> | <b>96,24%</b> |

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.010.204,22 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

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.558.947,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.525.760,23 zł</b> | <b>97,87%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>451.211,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>410.606,97 zł</b> | <b>91,00%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Przedszkola m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i kserokopiarki, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia (patelnia elektryczna, robot planetarny, naczynia) 47.974,41 zł,

- zakup środków żywności 172.905,78 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 5.841,23 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 126.651,63 zł,
- usługi m. in. opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci (dogoterapia, zajęcia artystyczno-rytmiczne), wykonywanie zadań BHP, usługa tapicerska, opłata ryczałtowa za bankową obsługę jednostki, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", usługi kominiarskie, usługa ogrodnicza, usługa introligatorska, przegląd hydrantów, opieka autorska systemu RADIX, przegląd instalacji gazowej, usługa transportowa, udrożnienie kanalizacji 55.759,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.474,42 zł.

**Remont budynku oraz sprzętu**

**Plan 25.000,00 zł Wykonanie 24.601,84 zł 98,41%**

Dokonano naprawy instalacji oświetleniowej, sprzętu kuchennego, ułożono kostkę brukową na schodach.

**Pozostałe wydatki**

**Plan 53.651,00 zł Wykonanie 49.235,18 zł 91,77%**

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 41.118,40 zł, zakup usług zdrowotnych 960,00 zł, delegacje 83,59 zł, ubezpieczenie majątku 2.198,07 zł, szkolenia 1.035,12 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł.

**80107 Świetlice szkolne**

**Plan 219.984,00 zł  
Wykonanie 214.933,68 zł 97,70%**

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

**Plan 218.984,00 zł Wykonanie 213.933,68 zł 97,69%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic**

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

Szkoła Podstawowa w Łasinie zakupiła pomoce dydaktyczne do świetlicy.

**Realizacja planu wydatków za 2022 rok w świetlicach szkolnych**

| Lp. | Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80107)       | Plan<br>2022 rok | Wykonanie  | Wykonanie w poszczególnych szkołach |               |               |             |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|     |                                                       |                  |            | SP<br>Łasin                         | SP<br>Szonowo | SP<br>Wydrzno | SP<br>Zawda |
| 1.  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń          | 9.323,00         | 9.253,20   | 9.253,20                            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.  | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 30.559,00        | 29.552,06  | 24.292,97                           | 1.311,65      | 1.089,20      | 2.858,24    |
| 3.  | Składki na FP                                         | 4.121,00         | 3.877,08   | 3.459,29                            | 169,98        | 146,98        | 100,83      |
| 4.  | Zakup pomocy naukowych                                | 1.000,00         | 1.000,00   | 1.000,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 5.  | Odpis na ZFŚS                                         | 7.102,00         | 7.101,43   | 6.699,46                            | 133,99        | 0,00          | 267,98      |
| 6.  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.200,00         | 50,86      | 47,99                               | 2,53          | 0,00          | 0,34        |
| 7.  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 154.269,00       | 152.235,41 | 123.047,12                          | 7.417,37      | 5.647,77      | 16.123,15   |
| 8.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 12.410,00        | 11.863,64  | 10.297,50                           | 253,03        | 721,49        | 591,62      |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

|              |                   |                   |                   |                 |                 |                  |  |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| nauczycieli  |                   |                   |                   |                 |                 |                  |  |
| <b>RAZEM</b> | <b>219.984,00</b> | <b>214.933,68</b> | <b>178.097,53</b> | <b>9.288,55</b> | <b>7.605,44</b> | <b>19.942,16</b> |  |

### 80113 Dowożenie uczniów do szkół

|                  |                      |               |  |
|------------------|----------------------|---------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>472.826,00 zł</b> |               |  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>458.126,78 zł</b> | <b>96,89%</b> |  |

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół wydano 458.126,78 zł.

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>123.880,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>123.079,40 zł</b> | <b>99,35%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

### Dowóz dzieci do szkół

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>348.654,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>334.755,86 zł</b> | <b>96,01%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej firmy PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp.k. z Morąga. Przewoźnik wybrany został w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W umowie 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 I półroczu 2022 roku czworo rodziców, a drugim półroczu 2022 roku troje rodziców dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do przedszkola lub szkoły prywatnym samochodem na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin.

### Liczba uczniów dowożonych do szkół

| Lp. | Nazwa szkoły                   | Liczba uczniów dowożonych do szkół w czerwcu 2022 r. | Liczba uczniów dowożonych do szkół w grudniu 2022 r. |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Łasinie    | 102                                                  | 99                                                   |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Szonowie   | 52                                                   | 48                                                   |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Zawdzie    | 72                                                   | 68                                                   |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Wydrznie   | 26                                                   | 25                                                   |
| 5.  | Przedszkole Miejskie w Łasinie | 21                                                   | 27                                                   |
|     | <b>Razem:</b>                  | <b>273</b>                                           | <b>267</b>                                           |

### Pozostałe wydatki

|             |                  |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>292,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>291,52 zł</b> | <b>99,84%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

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

### 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

|                  |                     |               |  |
|------------------|---------------------|---------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>32.863,00 zł</b> |               |  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>21.296,66 zł</b> | <b>64,80%</b> |  |

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 800 zł na semestr, z którego skorzystało 11 nauczycieli oraz dofinansowanie czesnego za studia licencjackie w kwocie 1.500 zł na semestr, które przyznano 1 nauczycielowi.

**Realizacja planu wydatków w 2022 roku w poszczególnych jednostkach**

| (dział 801 rozdz. 80146) | Plan 2022 rok    | Wykonanie        | Wykonanie w poszczególnych jednostkach |                 |                 |                 |                   |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                          |                  |                  | SP Łasin                               | SP Szonowo      | SP Wydrzno      | SP Zawda        | Przedszkole Łasin |
| Zakup usług pozostałych  | 26.700,00        | 17.400,00        | 2.400,00                               | 3.200,00        | 7.000,00        | 1.600,00        | 3.200,00          |
| Szkolenia pracowników    | 6.163,00         | 3.896,66         | 2.906,36                               | 808,85          | 181,45          | 0,00            | 0,00              |
| <b>Razem</b>             | <b>32.863,00</b> | <b>21.296,66</b> | <b>5.306,36</b>                        | <b>4.008,85</b> | <b>7.181,45</b> | <b>1.600,00</b> | <b>3.200,00</b>   |

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>270.259,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>259.938,91 zł</b> | <b>96,18%</b> |

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>118.395,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>108.775,99 zł</b> | <b>91,88%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki szkolnej**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>150.664,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>150.153,68 zł</b> | <b>99,66%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

W 2022 roku zakupiono wyposażenie do kuchni szkolnej za kwotę 3.959,67 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowywania obiadów w SP w Łasinie wydano 146.194,01 zł.

**Pozostałe wydatki**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.200,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.009,24 zł</b> | <b>84,10%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Wypłacono 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**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>37.513,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>35.506,35 zł</b> | <b>94,65%</b> |

W 2022 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie i oddziałach przedszkolnych wydano 35.506,35 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.

**Realizacja planu wydatków w 2022 roku**

| Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)             | Plan 2022 rok | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych jednostkach |            |            |          |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                                       |               |           | PM Łasin                               | SP Szonowo | SP Wydrzno | SP Zawda |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń          | 1.579,00      | 1.366,05  | 1.201,84                               | 164,21     | 0,00       | 0,00     |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 5.645,00      | 4.845,74  | 3.735,52                               | 322,91     | 524,87     | 262,44   |
| Składki na FP                                         | 840,00        | 581,48    | 535,27                                 | 46,21      | 0,00       | 0,00     |
| Odpis na ZFŚS                                         | 1.129,00      | 1.128,37  | 1.128,37                               | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 217,00        | 40,50     | 40,50                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 27.074,00     | 26.515,80 | 20.187,46                              | 1.724,18   | 3.069,44   | 1.534,72 |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

|                                            |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1.029,00         | 1.028,41         | 1.028,41         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Razem</b>                               | <b>37.513,00</b> | <b>35.506,35</b> | <b>27.857,37</b> | <b>2.257,51</b> | <b>3.594,31</b> | <b>1.797,16</b> |

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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.081.980,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.046.865,55 zł</b> | <b>96,75%</b> |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w 2022 roku wydano 1.046.865,55 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 2022 roku

| Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)             | Plan 2022 rok       | Wykonanie           | Wykonanie w poszczególnych jednostkach |                   |                   |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                       |                     |                     | SP Łasin                               | SP Szonowo        | SP Wydrzno        | SP Zawda         |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń          | 57.461,00           | 54.593,90           | 37.945,29                              | 6.353,59          | 8.241,00          | 2.054,02         |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 146.671,00          | 141.842,89          | 94.987,31                              | 18.121,30         | 22.305,32         | 6.428,96         |
| Składki na FP                                         | 15.263,00           | 11.776,79           | 7.437,04                               | 1.669,73          | 2.038,81          | 631,21           |
| Odpis na ZFŚS                                         | 44.944,00           | 44.941,07           | 31.165,89                              | 5.006,52          | 6.659,57          | 2.109,09         |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.179,00            | 852,35              | 255,80                                 | 596,55            | 0,00              | 0,00             |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 748.913,00          | 727.153,59          | 483.936,31                             | 92.592,86         | 115.727,08        | 34.897,34        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 66.549,00           | 65.704,96           | 44.693,05                              | 7.853,22          | 10.435,05         | 2.723,64         |
| <b>Razem</b>                                          | <b>1.081.980,00</b> | <b>1.046.865,55</b> | <b>700.420,69</b>                      | <b>132.193,77</b> | <b>165.406,83</b> | <b>48.844,26</b> |

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

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>68.848,63 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>62.396,50 zł</b> | <b>90,63%</b> |

W 2022 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 61.769,42 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 627,08 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 darmowe podręczniki lub materiały edukacyjne przysługiwały uczniom klas III i VI szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali darmowe materiały ćwiczeniowe.

Dotacją na zakup podręczników objętych zostało 211 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 645 uczniów, w tym 8 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 2022 roku**

| Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80153) | Plan 2022 rok    | Wykonanie        | Wykonanie w poszczególnych jednostkach |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           |                  |                  | SP Łasin                               | SP Szonowo      | SP Wydrzno      | SP Zawda        |
| Zakup materiałów i wyposażenia            | 627,08           | 627,08           | 430,46                                 | 79,32           | 57,54           | 59,76           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek     | 68.221,55        | 61.769,42        | 42.425,36                              | 7.932,87        | 5.485,05        | 5.926,14        |
| <b>Razem</b>                              | <b>68.848,63</b> | <b>62.396,50</b> | <b>42.855,82</b>                       | <b>8.012,19</b> | <b>5.542,59</b> | <b>5.985,90</b> |

**80195 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>140.822,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>138.639,34 zł</b> | <b>98,45%</b> |

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 2022 r. rozpatrzono 18 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną na łączną kwotę 20 424,00 zł przyznano:

- 6 nauczycielom i 9 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 nauczycielowi i 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Zawdzie.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 102.752,54 zł,
- wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu 6.462,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, będącego częścią „Polskiego Ładu”, Szkoła Podstawowa w Wydrznie otrzymała wsparcie finansowe na organizację wycieczki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. W ramach tego przedsięwzięcia 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wydrznie uczestniczyło w wycieczce edukacyjnej do znajdujących się w Trójmieście muzeów i miejsc pamięci. Koszt całkowity wycieczki wynosił 9.000,80 zł. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 7.200,64 zł pokryło 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania. 20 % wkład własny w wysokości 1.800,16 zł zabezpieczony został z wpłat uczestników wycieczki.

**851 - OCHRONA ZDROWIA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>506.103,53 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>414.311,08 zł</b> | <b>81,86%</b> |

**85111 Szpitale ogólne**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>259.400,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>259.400,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Miasto i Gmina Łasin w 2022 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujących dotacji celowych:

- na podstawie umowy Nr 1/2022 z dnia 19 maja 2022r. dotacji celowej w kwocie 71.400,00 zł na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- na podstawie umowy Nr 2/2022 z dnia 4 lipca 2022r. dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie wydatku – częściowe pokrycie kosztów zakupu 6 łóżek rehabilitacyjno-szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Chirurgicznego. Źródłem sfinansowania dotacji celowej były środki Powiatu Grudziądzkiego przekazane Miastu i Gminie Łasin na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/24/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin,
- na podstawie umowy Nr 3/2022 z dnia 7 listopada 2022r. dotacji celowej w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego pn "Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ",
- na podstawie umowy Nr 4/2022 z dnia 24 października 2022r. dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu spirometru dla Szpitala w Łasinie.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

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

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>242.703,53 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>154.911,08 zł</b> | <b>63,83%</b> |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań własnych gminy należy:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- przeciwdziałanie narkomanii - ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Działania realizowane w ramach w/w zadań określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2025 przyjętym uchwałą Nr XXXIV/293/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją Programu dokonywane są w ramach dwóch rozdziałów 85153 i 85154. Źródłem finansowania Programu są środki uzyskiwane przez gminę z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                | <b>Kwota</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.         | Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym ( ½ etatu)             | 42.495,58    |
| 2.         | Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                         | 4.000,00     |
| 3.         | Realizacja programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego"                                                                 | 1.080,00     |
| 4.         | Punkt Informacyjno-Konsultacyjnych - zakup materiałów do remontu, gabloty zewnętrznej, wykonanie i montaż szyldu, pieczętki | 3.406,17     |
| 5.         | Zakup artykułów spożywczych - spotkania integracyjno- terapeutyczne,                                                        | 2.388,37     |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | festyny rodzinne                                                                                                                                                                                 |                   |
| 6.  | Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę uzależnień, organizowanie festynów i lokalnych imprez promujących życie bez alkoholu, narkotyków i przemocy            | 29.010,91         |
| 7.  | Organizacja "Dni Trzeźwości dla Rodzin" w Białym Dunajcu                                                                                                                                         | 26.524,51         |
| 8.  | Dofinansowanie koloni w Karkonoszach                                                                                                                                                             | 11.500,00         |
| 9.  | Opłaty za telefon komórkowy - telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie                                                                                             | 739,88            |
| 10. | Dofinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu | 377,60            |
| 11. | Szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                            | 12.060,00         |
| 12. | Szkolenie dla sprzedawców alkoholu                                                                                                                                                               | 3.482,00          |
| 13. | Usługi psychologiczne, poradnictwo rodzinne                                                                                                                                                      | 11.820,00         |
| 14. | Podróże służbowe                                                                                                                                                                                 | 407,82            |
| 15. | Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu                                                                                               | 618,24            |
| 16. | Dotacja dla stowarzyszenia LKS PIAST Łasin na realizację zadania publicznego "Obóz sportowy dla dzieci ukierunkowany na zajęcia z piłki nożnej i turniej piłkarski"                              | 5.000,00          |
|     | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                                 | <b>154.911,08</b> |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ORAZ UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM MIASTA I GMINY ŁASIN  
za 2022 rok**

**I. ZWIEKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB  
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU I INNYCH UZALEŻNIEŃ**

1. PUNKT INFORMACYJNO -KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE  
mieszczący się w MGOPS W ŁASINIE -

Zarejestrowanych klientów w 2022 roku :

- osoby uzależnione od alkoholu – 36 osób
- osoby współuzależnione (członkowie rodziny) – 19 osób.

2. WSPÓŁPRACA Z LECZNICTWEM ODWYKOWYM

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

- NZOZ "Centrum Psychiatrii" Prabuty – 3 osoby
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień Grudziądz – 5 osób
- Szpital Odwykowy Świecie Nad Wisłą – 2 osoby
- Ośrodek Odwykowy w Radziejowie – 2 osoby.

3. WSPÓŁPRACA Z GRUPAMI WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU I ICH RODZIN

- Współpraca z grupą rodzin z problemem alkoholowym i przemocy – 10 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 UZALEŻNIEŃ 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 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w MGOPS w ŁASINIE – p. Dorota Giżewska

Liczba godzin: 50 godzin

Liczba osób – 41 osób (13 dzieci, 28 dorosłych).

3. Dyżury psychoterapeuty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w MGOPS w ŁASINIE – p. Andrzej Burzyński

Liczba godzin: 48 godzin

Liczba osób – 38 osób.

### **III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM**

1. Organizacja programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" w okresie od lutego do października 2022r. dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łasinie – (10 uczniów) – 24 godziny. Realizator pedagog p. Agnieszka Jasińska- Zająkała.

2. Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego z profilaktyką uzależnień pod hasłem "Dzień bez Alkoholu" w Szkole Podstawowej w Łasinie w dniu 20.03.2022r (nagrody dla uczestników, stoisko z ulotkami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień).

3. Organizacja imprezy z animacjami i namiotem profilaktycznym MGKRPA promującej zdrowy styl życia z okazji Dnia Dziecka w dniu 10.06.2022r.

4. Organizacja imprezy integracyjnej z namiotem profilaktycznym MGKRPA promującej zdrowy styl życia w trakcie lokalnych dożynek gminnych w dniu 04.09.2022 r.

### **IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI I ORGANIZACJI SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ**

#### **1. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI Z TERENU MIASTA I GMINY ŁASIN**

- Organizacja biwaku profilaktycznego w Gaju w dniach 6-8 czerwca 2022r. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Szonowie (50 osób).
- Organizacja wyjazdu profilaktycznego w dniu 05 grudnia 2022 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wydrznie na musical mikołajkowy w Teatrze w Kwidzynie (39 uczniów).
- Zorganizowanie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wykonaniu RAPPELAGOGIA Dobromir Makowski w dniu 09 grudnia 2022 roku – 2 spotkania dla uczniów szkół podstawowych (VI-VIII) i ponadpodstawowych (273 osoby) w MGOK w Łasinie.

#### **2. WSPÓŁPRACA Z SOŁECTWAMI Z TERENU GMINY ŁASIN**

- Organizacja Festynu Rodzinnego "Powitanie Lata" z profilaktyką uzależnień w Zawdzkiej Woli w dniu 25.06.2022 r. (artykuły spożywcze, stoisko z materiałami i gadżetami profilaktycznymi).
- Organizacja Festynu Rodzinnego "Powitanie Lata" z profilaktyką uzależnień w Szynwałdzie w dniu 01.07.2022r (animacje "Szafa Gra", stoisko z materiałami i gadżetami profilaktycznymi).
- Organizacja Festynu Rodzinnego "Powitanie Lata" z profilaktyką uzależnień w Starym Błonowie w dniu 02.07.2022 r. (artykuły spożywcze, nagrody dla uczestników, stoisko z materiałami i gadżetami profilaktycznymi).

#### **3. WSPÓŁPRACA Z KLUBEM SPORTOWYM LKS PIAST ŁASIN**

- Organizacja obozu sportowego z zajęciami z piłki nożnej dla dzieci z programem dotyczącym promocji zdrowego stylu życia w Radzynie Chełmińskim w dniach 06-12 sierpnia 2022r. (14 osób).

4. ORGANIZACJA "DNI TRZEŹWOŚCI DLA RODZIN -BIAŁY DUNAJEC" w dniach 5 września 2022r. - 9 września 2022r. Wyjazd profilaktyczno - terapeutyczny - integracyjny promujący zdrowy styl

życia dla grupy wsparcia rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z terenu Miasta i Gminy Łasin (40 osób – dorośli, dzieci).

**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 – 7 posiedzeń.
  - a) wydanie opinii na wnioski o decyzję na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 7 razy
  - b) prowadzenie rozmów interwencyjno-motywuujących z osobami uzależnionymi od alkoholu – 15 osób.
2. Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu – 1 osoba.
3. Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży alkoholu – 5 punktów.
4. Szkolenie podstawowe dla nowego kandydata na członka MGKRPA "Skuteczna realizacja zadań KRPA" w dniu 20.05.2022r. – p. Miłosz Ochocki – realizator Małopolskie Centrum Profilaktyki.
5. Przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – realizator NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień.
6. Szkolenie gmin powiatu grudziądzkiego "Uzależnienia – kiedyś i dziś profesjonalizacja działań Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych, GKRPA oraz pracowników oświaty w obszarach profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ośrodku "Półwysep Wądzyn" w dniach 17-18 listopada 2022 roku – 11 osób.

**85195 Pozostała działalność**

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

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.850.252,56 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.743.200,14 zł</b> | <b>97,79%</b> |

**85202 Domy pomocy społecznej**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>143.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>138.230,65 zł</b> | <b>96,66%</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 2022 roku w kwocie 138.230,65 zł dotyczą opłat za pobyt 4 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

**85203 Ośrodki wsparcia**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.044.234,61 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.027.936,14 zł</b> | <b>98,44%</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 prowadzi swoją działalność od dnia 23 września 1996r. Środki finansowe na realizację działalności ŚDS pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymywanej z budżetu państwa oraz z dofinansowania z budżetu gminy.

Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekłe psychicznie chorych (Typ A) oraz z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). Głównym celem działalności Domu jest

podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego, osobom przewlekłe 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.

Placówka 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. Ośrodek posiada 40 miejsc dziennego pobytu. Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie wydania osobie zainteresowanej decyzji administracyjnej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

### **Uczestnicy**

Na dzień 31.12.2022 r. w placówce objętych opieką było 40 uczestników dla których MGOPS w Łasinie wydał decyzje kierujące. W roku 2022 MGOPS w Łasinie wydał 53 decyzje przyznające 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 8 decyzji uchylających pomoc w formie usług świadczonych w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, natomiast 4 uczestnikom pobyt w ŚDS zakończył się wraz z upływem terminu określonego w decyzji i decyzja nie została przedłużona. W okresie sprawozdawczym odnotowano 4 zgony podopiecznych ŚDS.

Placówka zapewniała uczestnikom transport. Uczestnicy byli dowożeni na zajęcia i odwożeni do swoich miejsc zamieszkania po zajęciach. Piętnastu uczestników pochodziło z miasta Łasina, natomiast dwadzieścia pięć pozostałych osób ze środowisk wiejskich. Tereny na których zamieszkują nasi uczestnicy są pozbawione transportu publicznego. Codzienna trasa samochodu ŚDS wynosiła około 160 km.

### **Zatrudnienie**

W jednostce na dzień 31.12.2022 roku zatrudnionych było 11 pracowników w tym: kierownik - 1 etat, terapeuta zajęciowy - 4 etaty, instruktor terapii zajęciowej - 1 etat, kierowca - 1 etat, robotnik gospodarczy - 1 etat, sprzątaczką - 2 etaty, pedagog  $\frac{3}{4}$  etatu, fizjoterapeuta -  $\frac{1}{4}$  etatu. Na koniec roku 2022 ŚDS posiadał wakat na stanowisku pracownika socjalnego. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu zgłoszono zapotrzebowanie zatrudnienia na ww. stanowisko.

W ramach zawartych umów cywilnoprawnych usługi świadczyli psycholog oraz lekarz psychiatra. Opieka psychologiczna zapewniana była podopiecznym w zakresie trzech godzin tygodniowo, natomiast świadczenie specjalistycznych usług psychiatrycznych odbywało się w wymiarze dwóch wizyt w miesiącu oraz stałego kontaktu ze specjalistą w zakresie realizacji farmakoterapii i wsparcia w przypadku nagłych interwencji. Od listopada do grudnia 2022 r. w ramach umowy zlecenia w celu świadczenia usług związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych zatrudniano Inspektora Ochrony Danych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie wyniosły 1.006.551,53 zł, z tego finansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa 1.005.850,00 zł,
- środków własnych gminy 701,53 zł.

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>716.871,04 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>700.572,57 zł</b> | <b>97,73%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>293.134,15 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>293.134,15 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, paliwa i części do samochodu, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, artykułów plastycznych i dekoracyjnych do zajęć terapeutycznych, gier i puzzli, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek 191.612,60 zł,
- zakup środków żywności 43.774,54 zł,
- zakup leków 272,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 10.484,70 zł,
- zakup usług pocztowych, usługi medyczne, opłata za obsługę bankową jednostki, opłata RTV, usługi psychologiczne, usługa artystyczna, usługa serwisowa samochodu służbowego, badania sanitarno-epidemiologiczne uczestników pracowni kulinarnej, wykonanie pieczętek, czynności serwisowe kotłowni, serwisowe usługi teleinformatyczne, serwis strony internetowej, usługa kominiarska, opłaty kurierskie, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za opiekę autorską programów RADIX, wykonanie usługi utwardzenia terenu 44.829,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.159,62 zł.

#### **Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>12.844,81 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>12.844,81 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych dla pracowników 645,00 zł, podróże służbowe 316,76 zł, ubezpieczenie mienia 4.039,00 zł, szkolenia pracowników 1.642,90 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.880,00 zł, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia 3.321,15 zł.

#### Formy zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Praca terapeutyczna Domu realizowana była wobec uczestników w formie treningów indywidualnych i grupowych, terapii zajęciowej oraz rehabilitacji ruchowej. Placówka starała się, aby ich rodzaj i treści, metody oraz poziom dostosowany był do możliwości psychofizycznych poszczególnych uczestników.

Terapia zajęciowa dzięki której, uczestnicy mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania prowadzona była w następujących pracowniach: kulinarnej, plastycznej, rękodzieła, krawieckiej, stolarsko-ogrodniczej, komputerowej i spędzania czasu wolnego. Podopieczni w ramach terapii zajęciowej uczestniczyli również w zajęciach z biblioterapii, muzykoterapii, zajęciach rekreacyjno-sportowych(gry i zabawy). Podopieczni codziennie brali udział w gimnastyce porannej, dodatkowo w celu zachowania i podtrzymania sprawności fizycznej uczestniczyli indywidualnie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez fizjoterapeutę. W placówce prowadzone były następujące treningi: trening funkcjonowania w codziennym życiu (trening umiejętności praktycznych, trening higieniczny, trening kulinarny, trening budżetowy); trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; trening umiejętności społecznych; trening spędzania czasu wolnego. Uczestnicy ośrodka mieli zapewnioną opiekę psychologiczną, psychiatryczną a także dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (pomoc w rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu i poradni specjalistycznych, monitorowanie regularnej farmakoterapii i terminów wizyt w PZP oraz innych poradniach specjalistycznych, udział w organizowanych akcjach zdrowotnych np. badanie słuchu, wzroku, przeglądy dentystyczne, itp.). Wspierano podopiecznych w działaniach samopomocowych w obszarze ich życia osobistego i społecznego min. poprzez poradnictwo socjalne, współpracę z M-GOPS w Łasinie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dokumentacji potrzebnej do uzyskania świadczeń itp. Uczestnicy mieli zapewnioną również opiekę duszpasterską ,wsparcie duchowe i posługę sakramentalną.

#### Przedsięwzięcia zrealizowane w 2022 roku

Ważnym elementem pracy Domu było i jest dążenie do integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich czynne i aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku. W tym celu promowano min. wytwory twórczości i pracy naszych podopiecznych. W kwietniu 2022r. Panie z pracowni plastycznej oraz rękodzieła uczestniczyły w XXX

wystawie rękodzieła artystycznego, która zorganizowana była w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pt. „My też potrafimy” gdzie zaprezentowały wytwory swojej artystycznej pracy. Placówka może również pochwalić się sukcesem zdobycia I, II i III miejsca w kategorii OPEN w konkursie organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie na „Najładniejszy Stroik Wielkanocny”. Uczestnicy w swoje prace wkładają wiele trudu oraz serca. Uczą się wyzwalać własną ekspresję twórczą, ćwiczą cierpliwość, a także uczą się wytrwałości, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności i talenty, swoją kreatywność i motywację do działań twórczych. Prace naszych podopiecznych można oglądać na naszym facebooku oraz podczas kiermaszów świątecznych. Uczestnicy odnoszą również indywidualne i grupowe sukcesy, zdobywają nagrody a także reprezentują Dom w zmaganiach sportowych wewnętrznych jak i zewnętrznych, poprawiając jednocześnie swoją kondycję i sprawność fizyczną. Na początku czerwca 2022r. sportowa drużyna ŚDS reprezentowała Dom w II Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Łasinie, zajęliśmy II i III miejsce w strzale z łuku, I miejsce w rzucie lotkami oraz I miejsce w bocci. Natomiast dnia 29 czerwca 2022r. uczestnicy wzięli udział w XX Olimpiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Nowej Wsi, osiągając znakomity wynik i zdobywając II miejsce. W olimpiadzie wzięło udział 39 drużyn z całego województwa. Miesiąc wrzesień był czasem kiedy nasi uczestnicy odbyli grupowe wycieczki do Kwidzyna. Zwiedzili tam Zamek, Kryptę Mistrzów Krzyżackich oraz Katedrę Św. Jana Ewangelisty. Wszyscy wrócili zadowoleni oraz pełni wrażeń.

Pobyt w naszym Domu był nie tylko zabawą, pracą twórczą, ale i nauką, taką która przyda się każdemu i w każdym wieku. Staraliśmy się przybliżyć naszym podopiecznym problematykę związaną z bezpieczeństwem, przygotować do różnych sytuacji oraz przypomnieć lub też nauczyć odpowiedniej reakcji na daną okoliczność. Zorganizowaliśmy w Domu „Dzień bezpieczeństwa” krótką prelekcję na temat bezpieczeństwa wygłosił dzielnicowy Posterunku Policji w Łasinie. Dzięki uprzejmości dzielnicowego odwiedzili nas również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wraz z psami przewodnikami. Dnia 1 lipca 2022r. wszyscy podopieczni wzięli udział w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznali się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, a w październiku wszyscy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Placówka współpracowała z Biblioteką Publiczną w Łasinie. Owocem tej współpracy były zajęcia z biblioterapii organizowane u nas, a prowadzone przez pracowników biblioteki. Współpracowała również z Przedszkolem Miejskim w Łasinie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łasinie.

W maju oraz czerwcu 2022r. w Domu odbyły się warsztaty kulinarne przeznaczone dla osób korzystających z pomocy żywnościowej otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pierwszy cykl zajęć poświęcony był zdrowemu odżywianiu natomiast drugi efektywnemu wykorzystywaniu produktów spożywczych i nie marnowaniu żywności. Uczestnicy przy pomocy dietytki uczyli się gotować i przyrządzać przeróżne potrawy.

Naszą codziennością były wspólne spotkania, rozmowy, potyczki w gry planszowe i karciane, układanie puzzli, krzyżówki, kalambury itp. W miarę możliwości organizowano również ogniska, grille i zabawy taneczne. Starano się wykorzystywać każdą sposobność do wspólnej zabawy i wzajemnych spotkań np. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Halloween, Andrzejek, Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Kobiet, Walentynek itp.

Od dnia 01.08.2021 r. ŚDS współpracuje z Bankiem Żywności w Grudziądzu. Celem zawartego porozumienia jest wzajemne współdziałanie w ramach wspólnej działalności charytatywnej w zakresie zmniejszania obszarów niedożywiania, racjonalnego gospodarowania żywnością i przeciwdziałaniu marnowania żywności, a w szczególności dotarcie z pomocą żywnościową do osób potrzebujących. Uzyskane z Banku Żywności artykuły spożywcze są wykorzystywane i przetwarzane przez uczestników pracowni kulinarnej w ramach treningu kulinarnego.

**Dodatki dla podmiotów wrażliwych**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>21.384,61 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>21.384,61 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatek dla podmiotów wrażliwych tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach.

Pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

**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 2022 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 15 zgłoszeń „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” była prowadzona w 20 rodzinach. Podmiotem wszczynającym procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w 9 przypadkach była policja, w 1 przypadku MGKRPA, w 4 przypadkach MGOPS i w 1 przypadku szkoła.

W 2022 roku wydatki poniesiono na :

- zakup artykułów papierniczych 100,00 zł,
- zakup znaczków 100,00 zł,
- szkolenie 800,00 zł.

**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>8.100,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>8.041,36 zł</b> | <b>99,28%</b> |

W 2022 roku wydano kwotę 8.041,36 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

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

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>464.505,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>458.445,41 zł</b> | <b>98,70%</b> |

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne i opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2022 roku wpłynęło 762 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.

Od 1 stycznia 2022r. dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł,
- dla rodziny 600 zł na osobę w rodzinie.

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

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

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 110 rodzin.

| Formy pomocy                     | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM</b> | <b>110</b>                                        | <b>752</b>       | <b>343.887</b>       | <b>110</b>    | <b>361</b>              |
| <b>w tym przyznane z powodu:</b> |                                                   |                  |                      |               |                         |
| bezrobocia                       | 87                                                | 533              | 249.673              | 87            | 292                     |
| długotrwałej choroby             | 20                                                | 92               | 32.699               | 20            | 61                      |
| niepełnosprawności               | 15                                                | 86               | 30.573               | 15            | 51                      |
| innej niż wymieniona wyżej       | 13                                                | 41               | 30.942               | 13            | 68                      |

**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 2022 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 76.000,00 zł.

W 2022 roku opłacono pobyt w schronisku dla 4 osób bezdomnych 38.438,95 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana 119,53 zł.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>522.628,76 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>505.509,79 zł</b> | <b>99,72%</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 2022 roku wyniosły 465.700,53 zł z tego:

|                                       |               |        |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| - użytkownicy mieszkań komunalnych    | 172.039,55 zł | 36,94% |
| - użytkownicy mieszkań spółdzielczych | 69.036,09 zł  | 14,83% |
| - użytkownicy mieszkań pozostałych    | 224.624,89 zł | 48,23% |

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.699 z tego:

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| - użytkownikom mieszkań komunalnych    | - 659 |
| - użytkownikom mieszkań spółdzielczych | - 263 |
| - użytkownikom mieszkań pozostałych    | - 777 |

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 1.039,09 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 40,86 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2022 roku - 305 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 300
- rozpatrzonych odmownie 5

Przyczyną decyzji odmownych był:

- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego,
- przekroczona powierzchnia normatywna o 30%, a udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej przekroczył 60%.

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

- najem (komunalne) 108
- najem (inne niż komunalne) 114
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 31
- własność domu jednorodzinnego 1
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 44
- inny tytuł prawny 2

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W 2022 roku wypłacono 87 dodatków energetycznych na kwotę 1.456,77 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych – 21,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych – 40,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 26.

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 12,09 zł miesięcznie, od 01.05.2022r. 13,38 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 16,79 zł miesięcznie, od 01.05.2022r. 18,58 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 20,15 zł miesięcznie, od 01.05.2022r. 22,30 zł.

Wydatki rozdziału to:

**Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>484.241,92 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>467.157,30 zł</b> | <b>96,47%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (0,5 etatu kalkulacyjnego)**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>35.725,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>35.722,00 zł</b> | <b>99,99 %</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

**Pozostałe wydatki**

**Plan**                      **2.661,84 zł**                      **Wykonanie**                      **2.630,49 zł**                      **98,82%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne 1.784,35 zł, zakup artykułów papierniczych, tonerów i papieru do drukarek 846,14 zł.

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan**                                              **113.307,00 zł**  
**Wykonanie**                                      **109.315,54 zł**                                      **96,48%**

**Zasiłki stałe** – są to świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2022 roku przyznano 217 świadczeń dla 22 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 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Zasiłki stałe</b>                              | <b>22</b>                                 | <b>217</b>       | <b>109.316</b>       | <b>22</b>     | <b>25</b>               |
| w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej | 20                                        | 193              | 102.888              | 20            | 20                      |
| pozostającej w rodzinie                           | 2                                         | 24               | 6.428                | 2             | 5                       |

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan**                                              **1.112.418,00 zł**  
**Wykonanie**                                      **1.083.771,78 zł**                                      **97,42%**

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 2022 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  $\frac{3}{4}$  etatu;
- 1 opiekunka i pielęgniarka - zatrudnione na  $1 \frac{1}{4}$  etatu świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2022 roku wyniosły 1.083.771,78 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 201.958,17 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 881.813,61 zł.

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>941.034,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>927.559,30 zł</b> | <b>98,57%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>83.490,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>68.724,19 zł</b> | <b>82,31%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery) 12.783,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody 35.257,62 zł,
- usługi: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki, odnowienie certyfikatu, opieka autorska programów RADIX 17.437,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.245,76 zł.

**Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>19.894,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>19.488,29 zł</b> | <b>97,96%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 9.594,49 zł; szkolenia pracowników 1.039,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.800,00 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży 2.932,80 zł, ubezpieczenie mienia 1.122,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>68.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>68.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku MGPOS.

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 2022 roku objętych pomocą socjalną było 207 rodzin. Liczba osób w rodzinach 542.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie współpracował ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach. W 2022 roku przygotował dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję dla 53 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

W 2022 roku w mieszkaniu chronionym przebywało 9 osób.

Mieszkanie chronione jest przeznaczone dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz dla osób niewidomych z programu kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem".

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 4 ośrodki wsparcia tj. Kluby Senior +. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 +. W Klubie Senior+ w Łasinie zadeklarowało udział 30 osób, w Starym Błonowie 10 osób, w Jakubkowie 8 osób i w Jankowicach 20 osób.

Zostały podpisane 2 umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację 2 resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 na kwotę 78.336,00 zł oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na kwotę 138.006,00 zł.

W ramach programu Opieka wytchnieniowa wsparciem objęto 8 osób niepełnosprawnych na łączną ilość godzin 1.920 oraz zatrudniono 3 osoby na umowy cywilnoprawne. Program skierowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. W grudniu 2022r. złożono wniosek w ramach nowego naboru na rok 2023.

W ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej objęto wsparciem 5 osób niepełnosprawnych na łączną ilość godzin 3.120 oraz zatrudniono 3 asystentów w ramach umów cywilnoprawnych. Program miał na celu zapewnienie dostępności do usługi asystencji osobistej tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. W grudniu 2022r. złożono wniosek w ramach nowego naboru na rok 2023.

Złożono wnioski na roboty publiczne dla 47 osób, staże dla 57 osób oraz prace interwencyjne dla 4 osób. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 8 osób korzystających z pomocy społecznej posiadające status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

W 2022 roku kontynuowano współpracę z Bankiem Żywności celem dostarczenia osobom uprawnionym żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do odbioru żywności skierowano 771 osób.

Wypłacono 17 osobom z Ukrainy jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Zebrano pomoc materialną i żywnościową dla uchodźców z Ukrainy.

Z terenu naszej gminy pięcioro dzieci w wieku 8-18 lat wyjechało na bezpłatne kolonie w Białym Dunajcu w terminie 04.08.2022r.-13.08.2022r. Organizatorem na zlecenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy było Stowarzyszenie Zachodniopomorski Związek TKKF tj. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie.

W 2022 roku w dalszym ciągu funkcjonował rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Z ciepłego posiłku skorzystało 144 dzieci z terenu Miasta i Gminy. Ciepły posiłek dowożony był do szkół wiejskich oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie przez spółkę Victus w Łasinie. Ponadto w ramach programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 8 osób dorosłych.

W Projekcie „Rodzina w Centrum 3” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wzięło udział 40 osób tj. 15 rodzin z terenu Miasta i Gminy Łasin. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

#### **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>82.116,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>75.207,83 zł</b> | <b>91,59%</b> |

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce

zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie prowadzi mieszkania chronione w tym mieszkania chronione z programu „Za życiem” przeznaczone dla osób z terenu miasta i gminy Łasin. 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.

Mieszkańcy ponoszą również miesięczną dobrowolną odpłatność za zakup produktów żywnościowych oraz środków czystości. We własnym zakresie pokrywają także koszty zakupu leków.

Na dzień 31.12.2022 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 8 mieszkańców, którzy posiadali decyzje wydane przez MGOPS w Łasinie. W roku 2022 MGOPS w Łasinie wydał 3 decyzje przyznające pomoc w ramach wsparcia w postaci mieszkania chronionego. Względem jednej osoby w maju br. wydano decyzję uchylającą, gdyż z uwagi na pogarszający się stan zdrowia wymagający sprawowania całodobowej opieki, osoba ta została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu. Mieszkańcy od poniedziałku do piątku uczestniczyli w zajęciach wspierająco-aktywizujących prowadzonych przez ŚDS. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniał mieszkańcom opiekę psychologiczną, psychiatryczną oraz dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

Środki finansowe na realizację działalności mieszkania chronionego wspieranego pochodzą z budżetu gminy.

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>50.656,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>50.046,89 zł</b> | <b>98,80%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

W celu zapewnienia właściwej opieki i wsparcia mieszkańcom Mieszkania chronionego Środowiskowy Dom Samopomocy w 2022 roku zatrudniał dwie osoby na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu ( ½ etatu x 2 osoby).

**Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>26.580,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>21.198,54 zł</b> | <b>79,75%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania mieszkań chronionych m.in.:

- zakup oleju opałowego i soli do pieca C.O., wyposażenia mieszkań 16.203,20 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 4.193,87 zł,
- opłaty za czynności serwisowe kotłowni, usługa kominiarska 801,47 zł.

**Pozostałe wydatki**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.880,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.962,40 zł</b> | <b>81,20%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych dla pracowników 555,00 zł, ubezpieczenie mienia 595,60 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.492,00 zł, szkolenia 319,80 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>108.143,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>105.155,01 zł</b> | <b>97,24%</b> |

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W 2022 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 24.210,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 22/2021 z dnia 31.12.2021r. przyznana decyzją PS.5052.716.4.1.2022 z dnia 03.01.2022r. (16 godzin miesięcznie).

### **Usługi opiekuńcze**

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

Usługi opiekuńcze w 2022 roku realizowały 2 osoby (1 etat opiekun, 0,25 etatu pielęgniarka). Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 10 osób. Wydatki w 2022 roku wyniosły 80.945,01 zł i dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS 79.539,58 zł,
- wypłaconego ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 1.205,43 zł.
- zakupu usług pozostałych 200,00 zł.

### **85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>280.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>280.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

W 2022 roku gmina realizowała wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy Nr 130/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r.

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 2022 roku przedstawia się następująco:

#### **POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO**

| <b>Moduł</b>              | <b>Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie świadczeń pieniężnych</b> |                      |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                           | <b>Ogółem</b>                                                                 | <b>Środki własne</b> | <b>Dotacja</b>    |
| Moduł 1 Dzieci i młodzież | 70.327,00                                                                     | 14.065,00            | 56.262,00         |
| Moduł 2 Dorośli           | 73.367,00                                                                     | 14.673,00            | 58.694,00         |
| <b>Razem</b>              | <b>143.694,00</b>                                                             | <b>28.738,00</b>     | <b>114.956,00</b> |

#### **POMOC W FORMIE POSIŁKU**

| <b>Moduł</b>              | <b>Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie posiłku</b> |                      |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                           | <b>Ogółem</b>                                                   | <b>Środki własne</b> | <b>Dotacja</b>    |
| Moduł 1 Dzieci i młodzież | 115.173,00                                                      | 23.035,00            | 92.138,00         |
| Moduł 2 Dorośli           | 21.133,00                                                       | 4.227,00             | 16.906,00         |
| <b>RAZEM:</b>             | <b>136.306,00</b>                                               | <b>27.262,00</b>     | <b>109.044,00</b> |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                   | <b>Liczba dzieci i młodzieży</b> | <b>Forma wydanego posiłku</b>                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Moduł 1 dzieci i młodzież<br>Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia | 18                               | pełen obiad – 3,50 zł Przedszkole Miejskie<br>jedno danie gorące - 9,50 zł Oddziały przedszkolne w wiejskich szkołach podstawowych |

|    |                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Moduł 1 dzieci i młodzież<br>Uczniowie do czasu ukończenia<br>szkoły ponadpodstawowej | 126        | pełen obiad – 3,20 zł SP w Łasinie<br>jedno gorące danie<br>6,40 zł Ośrodek Szkolno-Wychowawczy<br>9,50 zł SP w Szonowie, Wydrznie i<br>Zawdzie oraz Szkoła Ponadpodstawowa w<br>Łasinie |
| 3. | Moduł 2 Dorośli                                                                       | 8          | pełen obiad - 14,50 zł w spółce VICTUS                                                                                                                                                   |
|    | <b>Razem:</b>                                                                         | <b>152</b> |                                                                                                                                                                                          |

**85295 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>970.800,19 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>950.586,63 zł</b> | <b>97,92%</b> |

**Dodatek osłonowy**

W 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Wypłata dodatku osłonowego była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Kryterium uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego wynosiło:

- gospodarstwo wieloosobowe 1.500,00 zł na osobę
- gospodarstwo jednoosobowe 2.100,00 zł na osobę

Od 1 stycznia 2022r. do 31 października 2022r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie wpłynęło 1.390 wniosków, z tego 1.318 rozpatrzono pozytywnie, wydano 71 decyzji (w tym 65 odmownych).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie otrzymał dotację celową na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 902.500,19 zł. Wydatkowano kwotę 901.614,48 zł, z tego na:

**Dodatek osłonowy**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>884.804,11 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>883.935,77 zł</b> | <b>99,90%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Dodatki specjalne oraz pochodne od wynagrodzeń**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>13.262,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>13.260,36 zł</b> | <b>99,99%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę dodatków specjalnych 11.052,00 zł,
- składki ZUS 1.903,12 zł,
- składki na FP 258,24 zł,
- wpłaty na PPK opłacane przez podmiot zatrudniający 47,00 zł.

**Pozostałe wydatki - dodatek osłonowy**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.434,08 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4.418,35 zł</b> | <b>99,65%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Zakupiono materiały biurowe, tonery, druki do dodatku osłonowego oraz papier do drukarek 3.872,95 zł, szkolenie pracowników realizujących dodatek osłonowy 469,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe 76,40 zł.

**Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>13.500,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>13.500,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Opłacono ze środków własnych składkę członkowską do Banku Żywności w Grudziądzu 12.000,00 zł oraz wpisowe w wysokości 1.500,00 zł.

**Prace społecznie użyteczne**

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>15.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.648,00 zł</b> | <b>24,32%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

W 2022 roku gmina realizowała prace społecznie użyteczne dla 8 osób korzystających z pomocy społecznej posiadające status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

Kwota wypłaconych świadczeń 9.120,00 zł sfinansowanych:

- w 60% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 5.472,00 zł,
- w 40% ze środków własnych gminy 3.648,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są także z utrzymaniem części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie przeznaczonego na cele rehabilitacyjno - sportowe.

**Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>39.800,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>31.824,15 zł</b> | <b>79,96%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 31.824,15 zł na:

- zakup oleju opałowego i soli do pieca C.O. 23.437,77 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 6.290,78 zł,
- opłaty za czynności serwisowe kotłowni, usługę kominiarską 1.202,20 zł,
- ubezpieczenie mienia 893,40 zł.

**853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.793.299,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.705.542,55 zł</b> | <b>98,17%</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 1/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła pomocy finansowej 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>4.788.299,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.700.542,55 zł</b> | <b>98,17%</b> |

**Projekt "Aktywni na rynku pracy"**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>125.777,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>105.850,55 zł</b> | <b>84,16%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 1 grudnia 2021r. do 31 maja 2022r. realizowała projekt "Aktywni na rynku pracy". Celem projektu była 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 był 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. realizatorem zadań wynikających z projektu była Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie.

W ramach projektu zostały 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 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 105.850,55 zł.

**Jednorazowa pomoc obywatelom Ukrainy**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>5.202,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>5.202,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

W 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla 17 osób, co stanowi kwotę 5.100,00 zł. W ramach kosztów obsługi zakupiono materiały biurowe za kwotę 102,00 zł.

Świadczenie jednorazowe i koszty obsługi finansowane były ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dodatek węglowy**

|             |                        |                  |                        |                |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.345.200,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4.345.200,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|

W 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizował wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Wypłata dodatku węglowego była zadaniem zleconym gminie.

W 2022 roku złożono 1.855 wniosków, z tego:

- liczba rozpatrzonych wniosków pozytywnie 1.420,
- liczba wydanych decyzji 147 (w tym 91 odmownych),
- liczba informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia 288.

Wydatki poniesione na realizację zadania:

- wypłata 1420 dodatków węglowych 4.260.000,00 zł,
- wypłata dodatków specjalnych dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 77.568,16 zł,
- zakup komputera, monitora, tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych 6.433,74 zł,
- zakup znaczków pocztowych 220,10 zł,
- szkolenie pracowników 978,00 zł.

**Dodatek dla gospodarstw w domowych**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>312.120,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>244.290,00 zł</b> | <b>78,27%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

W 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Złożono 137 wniosków, z tego:

- 123 wnioski rozpatrzono pozytywnie,
- wydano 15 decyzji (w tym 11 odmownych),
- 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wydatki poniesione na realizację zadania:

- wypłata 123 dodatków dla gospodarstw domowych 239.500,00 zł,
- wypłata dodatków specjalnych dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 4.739,88 zł,
- zakup materiałów biurowych za kwotę 10,92 zł, oraz znaczków pocztowych za kwotę 39,20 zł.

**854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                  |                      |  |               |
|------------------|----------------------|--|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>229.323,00 zł</b> |  |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>219.704,26 zł</b> |  | <b>95,81%</b> |

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

|                  |                      |  |               |
|------------------|----------------------|--|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>229.323,00 zł</b> |  |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>219.704,26 zł</b> |  | <b>95,81%</b> |

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 53/S/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2022 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2022 roku  
przetawia poniższa tabela**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Szkoły podstawowe |            | Szkoły ponadpodstawowe |           | Razem |            |
|-----|-------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|-------|------------|
|     |                   | L                 | K          | L                      | K         | L     | K          |
| 1.  | Stypendia szkolne | 163               | 128.201,12 | 70                     | 52.140,76 | 233   | 180.341,88 |
| 2.  | Zasiłek szkolny   |                   | 0,00       |                        | 0,00      |       | 0,00       |
|     | Razem             | 163               | 128.201,12 | 70                     | 52.140,76 | 233   | 180.341,88 |

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

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w 2022 roku wydano 180.341,88 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 162.307,69 zł stanowiła 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 18.034,19 zł tj. 10% ogólnej kwoty wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu wydano 35.769,43 zł.

Pozostałe wydatki obejmują: opłatę za licencję oprogramowania, usługi informatyczne 700,00 zł, zakup materiałów papierniczych 786,00 zł.

**Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.**

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 4 uczniom szkoły branżowej, 2 uczniom technikum i 1 uczniowi liceum ogólnokształcącego. Łączna kwota poniesionych wydatków to 2.106,95 zł.

**855 - RODZINA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>8.609.805,10 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>8.543.834,37 zł</b> | <b>99,23%</b> |

**85501 Świadczenia wychowawcze**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.485.470,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.483.360,79 zł</b> | <b>99,94%</b> |

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie do 31 maja 2022r. realizował rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi były finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Od dnia 1 czerwca 2022r. obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a MGOPS w Łasinie realizował jedynie te wypłaty, które nie zostały zakończone do 31 maja 2022r.

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

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmowała się 1 osoba.

W 2022 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 3.461.904,95 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą 11.462,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4.752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.558,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.293,41 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup artykułów biurowych 378,70 zł, znaczków pocztowych, usługa informatyczna 480,00 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 9.993,73 zł.

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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.536.160,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.519.870,46 zł</b> | <b>99,64%</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 2022 roku realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

| RODZAJ ŚWIADCZENIA                                      | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA             |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>1. Zasiłki rodzinne z dodatkami</b>                  | <b>8.701</b>     | <b>961.100,80</b> |
| <b>Zasiłki rodzinne</b>                                 | <b>5.453</b>     | <b>630.653,78</b> |
| <b>Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:</b>          | <b>3.248</b>     | <b>330.447,02</b> |
| – Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo                | 13               | 13.000,00         |
| – Urlop wychowawczy                                     | 62               | 21.223,18         |
| – Samotne wychowanie dziecka                            | 276              | 50.358,77         |
| – Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego | 435              | 46.007,46         |

| RODZAJ ŚWIADCZENIA                                                                  | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| – Rozpoczęcie roku szkolnego                                                        | 522              | 32.122,90           |
| – Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 683              | 50.008,21           |
| – Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej                                       | 1.257            | 117.726,50          |
| <b>2. Świadczenia opiekuńcze</b>                                                    | <b>3.129</b>     | <b>2.442.124,11</b> |
| – Zasiłki pielęgnacyjne                                                             | 2.190            | 472.793,96          |
| – Świadczenia pielęgnacyjne                                                         | 939              | 1.969.330,15        |
| – Specjalny zasiłek opiekuńczy                                                      | -                | 0,00                |
| <b>3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-1000 zł</b>                   | <b>38</b>        | <b>38.000,00</b>    |
| <b>4. Fundusz alimentacyjny</b>                                                     | <b>615</b>       | <b>225.478,77</b>   |
| <b>5. Zasiłek dla opiekunów</b>                                                     | <b>-</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6. Świadczenie rodzicielskie</b>                                                 | <b>195</b>       | <b>174.761,50</b>   |
| <b>7. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"</b>                                       | <b>-</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne</b>   | <b>770</b>       | <b>404.627,93</b>   |

Wypłacone zasiłki rodzinne 964.220,92 zł - zwroty 3.120,12 zł = 961.100,80 zł

Wypłacone zasiłki pielęgnacyjne 475.279,68 - zwroty 2.485,72 = 472.793,96 zł

Wypłacone świadczenia pielęgnacyjne 1.970.492,10 zł - zwroty 1.161,95 zł = 1.969.330,15 zł

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 227.578,77 - zwroty 2.100,00 zł = 225.478,77 zł

W 2022 roku wydano kwotę 4.496.327,79 zł, w tym z dotacji celowej 4.372.460,58 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 3.841.465,18 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 404.627,93 zł;
- obsługę zadania 126.367,47 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 123.867,21 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

**Plan 250.988,00 zł Wykonanie 240.406,65 zł 95,78%**

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**

**Plan 4.246.790,00 zł Wykonanie 4.246.093,11 zł 99,98%**

Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowej.

**Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>12.282,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>9.828,03 zł</b> | <b>80,03%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

Zakup artykułów biurowych, druków, UPS, tonerów, mebli biurowych 2.282,00 zł; opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłata autorska programów 7.546,03 zł.

**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>26.100,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>23.542,67 zł</b> | <b>90,20%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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 23.542,67 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny**

|                  |                    |  |                |  |
|------------------|--------------------|--|----------------|--|
| <i>Plan</i>      | <b>1.130,10 zł</b> |  |                |  |
| <i>Wykonanie</i> | <b>1.130,10 zł</b> |  | <b>100,00%</b> |  |

W 2022 roku złożono 83 wnioski, w tym:

- 15 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 61 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 2 wnioski o uzupełnienie rodziny;
- 3 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR,
- 2 karty dla nowego członka rodziny.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 1.130,10 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

**85504 Wspieranie rodziny**

|                  |                      |  |               |  |
|------------------|----------------------|--|---------------|--|
| <i>Plan</i>      | <b>119.962,00 zł</b> |  |               |  |
| <i>Wykonanie</i> | <b>118.667,22 zł</b> |  | <b>98,92%</b> |  |

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W 2022 roku objętych wsparciem asystentów rodziny było 21 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**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>111.432,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>111.363,01 zł</b> | <b>99,94%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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

**Wydatki rzeczowe**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>8.200,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>7.304,21 zł</b> | <b>89,08%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Zakup artykułów papierniczych i tonerów 950,00 zł, podróże służbowe 4.855,17 zł, opłata za licencję oprogramowania 591,20 zł, szkolenia pracowników 100,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego i pranie odzieży 807,84 zł.

**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń**

|             |                  |                  |                |  |
|-------------|------------------|------------------|----------------|--|
| <i>Plan</i> | <b>330,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>0,00 zł</b> |  |
|-------------|------------------|------------------|----------------|--|

**85508 Rodziny zastępcze**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>25.554,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>18.070,29 zł</b> | <b>70,71%</b> |

Współudział gminy w kosztach pobytu w pieczy zastępczej małoletnich dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin ( I-III/2022r. 7 osób, IV-X/2022r. 6 osób, XI-XII/2022r. 3 osoby).

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>396.310,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>357.517,02 zł</b> | <b>90,21%</b> |

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

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

W 2022 roku gmina dofinansowała pobyt małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( I-XI/2022r. 15 dzieci, XII/2022r. 14 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>45.219,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>45.218,49 zł</b> | <b>99,99%</b> |

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2022 roku wyniosły 45.218,49 zł. Świadczeniem zostało objętych 26 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.806.987,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.025.400,60 zł</b> | <b>86,54%</b> |

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.432.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.417.830,99 zł</b> | <b>99,01%</b> |

Wydatki bieżące

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>200.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>185.830,99 zł</b> | <b>92,92%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Dnia 17 grudnia 2021r. zostały zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie umowy na realizację w 2022 roku następujących zadań:

- umowa na obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 36.963,00 zł;
- umowa na usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 147.600,00 zł;

W 2022 roku poniesiono także wydatki na usługę koparko-ładowarką i naprawę dmuchawy - przydomowe oczyszczalnie ścieków 1.267,99 zł.

Wydatki majątkowe

|             |                        |                  |                        |                |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.232.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.232.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin w 2022 roku wniosła:

- wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęta w zamian 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wniesiony kapitał został przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie,
- wkład pieniężny w wysokości 600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęta w zamian 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wniesiony kapitał został przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie,
- wkład pieniężny w wysokości 232.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęta w zamian 232 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wniesiony kapitał został przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie.

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.608.101,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.584.695,33 zł</b> | <b>99,10%</b> |

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2.584.695,33 zł.

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>70.858,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>69.898,20 zł</b> | <b>98,65%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe**

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.537.243,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>2.514.797,13 zł</b> | <b>99,12%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2022r. 159.408,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2021r., I-XI/2022r. 2.109.690,52 zł;
- opłatę abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 2.184,48 zł;
- opłatę za usługę mediacyjną - wynagrodzenie dla mediatora w sprawie odstąpienia od umowy zawartej 14 września 2020r. z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich "PUM" z Grudziądza na utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie Łasin 2.017,20 zł;
- zapłatę zobowiązania spornego wobec Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" za okres od IX/2020r. do III/2021r. 211.425,80 zł;
- zakup worków i rękawiczek w ramach akcji sprzątanie świata 452,50 zł;
- opłaty komornicze 145,43 zł;
- delegacje służbowe 509,00 zł;
- szkolenie pracownika 390,00 zł;
- odszkodowanie wypłacone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich "PUM" na podstawie ugody zawartej przed mediatorem w dniu 28 lutego 2022r. w postępowaniu mediacyjnym 28.574,20 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2021r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należał do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2021r. - spółka wybrana w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>150.500,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>144.822,52 zł</b> | <b>96,23%</b> |

W ramach planowanych środków oczyszczano ulice i chodniki w mieście oraz opróżniano kosze uliczne. Zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2022r. wybrany w trybie zapytania ofertowego. Oczyszczaniem objęto 9,824 km ulic, 22.041,7 m<sup>2</sup> powierzchni chodników i ścieżek rowerowych oraz opróżnianie 57 koszy ulicznych. Wynagrodzenie miesięczne płacone było w formie ryczałtu.

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału dotyczą:

- zakupu paliwa i części do ciągnika 4.940,52 zł;
- usługi utrzymania czystości na terenie miasta w miesiącach I-XII/2022r. 137.592,00 zł;
- opłaty za przegląd techniczny ciągnika i przyczepy 114,00 zł;
- montaż kosza na odpady przy MGOK Łasin 123,00 zł;
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.109,00 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych za 2022 rok 944,00 zł.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>168.293,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>161.946,07 zł</b> | <b>96,23%</b> |

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin polegające na koszeniu trawy w okresie od maja do września 2022r. wykonywane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wybrany w trybie zapytania ofertowego na podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2022r.

W 2022 roku wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów rabatowych, ziemi, trawy, paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, zakup ławek 25.523,14 zł;
- przycinkę i wycinkę drzew 8.964,00 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin 83.700,00 zł;
- wykaszanie terenów zielonych 756,00 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie parku w Przesławicach 3.240,00 zł;
- opłatę transportową 250,00 zł;
- dofinansowanie zakupu traktorka ogrodowego przez sołectwo Nowe Mosty 2.500,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 22.012,93 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono traktorek ogrodowy przez sołectwo Nowe Mosty 15.000,00 zł.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>25.734,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>22.834,91 zł</b> | <b>88,73%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu "Czyste powietrze".

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 17.499,55 zł;
- zakup materiałów promocyjnych: torby, pendrive 2.836,74 zł,
- zakup papieru ksero i niszczarki 2.498,62 zł.

**90013 Schroniska dla zwierząt**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>92.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>69.035,03 zł</b> | <b>75,04%</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>434.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>409.382,67 zł</b> | <b>94,33%</b> |

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej ( ścieżka pieszo-rowerowa, plac zabaw w Nowych Jankowicach, amfiteatr) i opłaty za przyłącza 12.789,33 zł,
- regulacja zegara sterującego oświetleniem ścieżki pieszo-rowerowej 250,00 zł,
- usługi oświetlenia drogowego XII/2021r. I-XI/2022 396.343,34 zł.

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin jest ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOŚ-383/2020 z dnia 25 marca 2020r.

Na terenie miasta i gminy Łasin znajduje się 540 punktów świetlnych.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>95.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>68.883,31 zł</b> | <b>72,51%</b> |

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- analizę próbek na byłym składowisku odpadów w Szczepankach, pomiar osiadania, pomiar stateczności byłego składowiska odpadów 2.510,43 zł,
- demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin 66.372,88 zł.

**90095 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>801.359,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>145.969,77 zł</b> | <b>18,22%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- zakupu materiałów do bieżących napraw placów zabaw 350,72 zł;
- zakupu pompy i rur do fontanny 2.341,99 zł;
- zakupu materiałów do malowania ławek i barierek przy amfiteatrze 411,25 zł;
- zakupu karmy dla kotów 3.281,80 zł;
- usług weterynaryjnych 14.828,80 zł;
- opłaty za transport i utylizację padłej sarny 295,80 zł;
- zakupu mapy - budowa placu zabaw w Szczepankach i w Wydrznie 1.300,00 zł;
- opłaty za usługi transportowe 29,01 zł,
- opłaty za przeglądy budowlane placów zabaw i siłowni zewnętrznych 12.000,00 zł;
- dofinansowania zakupu lampy ulicznej dla sołectwa Kozłowo 26,23 zł;
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 31.063,23 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie 22.740,00 zł;

- Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Świąte na działce 10/10 10.440,00 zł;
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach 21.958,36 zł;
- Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki 24.902,58 zł

#### **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.653.490,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.413.937,05 zł</b> | <b>90,97%</b> |

##### **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>52.193,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>47.279,88 zł</b> | <b>90,59%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 44.734,06 zł i poza funduszem w kwocie 2.545,82 zł.

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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.320.629,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.109.229,81 zł</b> | <b>90,89%</b> |

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2022 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 510.000,00 zł. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2022 rok przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 103.400,88 zł.

W 2022 roku Miasto i Gmina Łasin realizowała trzy 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,
- "Akademia rodzicielstwa" w miejscowości Zawdzka Wola.

Celem projektów była 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 2022 roku poniesiono wydatki:

- Projekt "Zdrowo - Aktywnie - Razem" 15.887,77 zł,
- Projekt "Porozmawiajmy przy kawie" 16.094,80 zł,
- Projekt "Akademia rodzicielstwa" 35.280,42 zł.

W związku z realizacją w/w projektów zostały zapłacone do ZUS odsetki w kwocie 138,00 zł.

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

- wywozu nieczystości płynnych 2.144,13 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 63.985,56 zł;
- zakupu wyposażenia świetlic 21.787,03 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.400,00 zł;
- naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy w Jankowicach, naprawy dachu na świetlicy wiejskiej w Szczepankach i Nowych Jankowicach 9.419,00 zł;

- montażu ogrodzenia przy świetlicy w Nowych Jankowicach 6.236,10 zł;
- wykonania zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie 2.675,00 zł;
- montażu klimatyzatora, demontażu i utylizacji zużytego sprzętu w sołectwie Kozłowo 2.460,00 zł;
- usługi kominiarskiej 211,56 zł;
- kontroli instalacji elektrycznej w świetlicy w Jakubkowie 184,50 zł;
- wykonania oświetlenia zewnętrznego świetlicy w Nowych Jankowicach 1.250,00 zł;
- zakupu mapy dot. przebudowy przyłącza energetycznego w świetlicy wiejskiej w Nogacie i mapy do celów projektowych zadania przy świetlicy w Plesewie 750,00 zł;
- pozostałych usług 1.480,20 zł;
- usługi ksero dokumentacji technicznej dot. przebudowy świetlicy w Zawdzkiej Woli 211,00 zł;
- opłaty za przeprowadzone czynności kontrolne przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu 346,00 zł.

W 2022 roku zakończono realizację następujących inwestycji:

- "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu".

W 2022 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 503.758,18 zł.

- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

W 2022 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 789.999,68 zł.

- Zakup inwestycyjny - altana rekreacyjno - wypoczynkowa dla sołectwa Plesewo.

W 2022 roku na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 16.130,00 zł.

#### **92116 Biblioteki**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>210.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>210.000,00 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 2022 rok stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>20.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>10.000,00 zł</b> | <b>50,00%</b> |

W 2022 roku na podstawie umowy Nr 1/2022 zawartej w dniu 18 maja 2022r. udzielona została dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego pw. św. Józefa - etap II w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

#### **92195 Pozostała działalność**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>50.668,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>37.427,36 zł</b> | <b>73,87%</b> |

Na podstawie umowy z dnia 2 lutego 2022r. 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 krzewienie tradycji regionalnych".

Pozostałe środki przeznaczono na zakup wiązanek i prezentów okolicznościowych, nagród w organizowanych konkursach, artykułów spożywczych na pokazy kulinarne KGW i spotkania, usługi cateringowe, imprezy integracyjne, opracowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia płk. Dębskiego.

**926- KULTURA FIZYCZNA**

|                               |                      |               |
|-------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>                   | <b>373.196,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b>              | <b>350.074,45 zł</b> | <b>93,80%</b> |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b> |                      |               |
| <b>Plan</b>                   | <b>242.324,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b>              | <b>228.214,20 zł</b> | <b>94,18%</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>164.744,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>164.122,10 zł</b> | <b>99,62%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

**Wydatki rzeczowe**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>77.580,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>64.092,10 zł</b> | <b>82,61%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki, wyposażenia, piłek i obręczy do koszykówki, artykułów spożywczych 9.504,03 zł;
- organizacja biegu IV Siódemka Łasińska 9.374,75 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 32.560,90 zł;
- organizacja biegu Tropem Wilczym 1.770,00 zł;
- organizacja imprezy z animacjami z okazji Dnia Dziecka 2.500,00 zł;
- naprawa wertykulatora spalinowego, konserwacja boiska, naprawa kosiarki 4.143,02 zł;
- montaż gniazdek elektrycznych z systemem zabezpieczeń na słupach oświetleniowych 1.100,00 zł;
- usługa kominiarska 250,92 zł;
- opłata kurierska 60,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł;
- podróże służbowe 133,73 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.156,56 zł;
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz pranie odzieży 578,19 zł.

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stadionu Miejskiego w Łasinie w 2022 roku**

Od 1 stycznia 2017 roku ośrodkiem skupiającym w mieście i gminie Łasin działania sportowe jest Stadion Miejski. Zasady funkcjonowania Stadionu Miejskiego określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Miejską. W zasobach jednostki znajdują się:

- boisko wielofunkcyjne pn. „Moje Boisko-Orlik 2012” - pow. 2473 m<sup>2</sup> (w tym boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko do gry w koszykówkę, tenis ziemny lub siatkówkę z poliuretanu);
- boisko piłkarskie pełnowymiarowe o pow. 6 825 m<sup>2</sup>;

- po zakończeniu modernizacji, w czerwcu 2019 roku do użytku oddano obiekt lekkoatletyczny z bieżnią poliuretanową, skocznią do skoku w dal i trójskoku, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznią do skoku wzwyż;
- w ramach modernizacji wykonano ponadto w 2019 roku automatyczny system nawadniania płyty głównej oraz trybuny na 200 miejsc siedzących oraz oświetlenie płyty głównej boiska;
- w 2019 roku powstał przy Stadionie Miejskim plac zabaw.

Poza nadzorem nad korzystającymi z obiektu oraz koordynowaniem zajęć, pracownicy Stadionu Miejskiego organizują również imprezy sportowe dla mieszkańców miasta i gminy Łasin.

W 2022 roku na Stadionie Miejskim zorganizowano imprezy sportowe:

- 6 marca 2022r. Bieg Tropem Wilczym – X edycja biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych, w której wzięło udział 80 zawodników;
- Mecze związkowe: w 2022 roku odbyło się:
  - 18 meczów piłki nożnej seniorów
  - 16 meczów piłki nożnej juniorów
  - 14 meczów piłki nożnej trampkarzy
  - 12 meczów piłki nożnej młodzików
  - cztery turnieje piłki nożnej orlików
  - cztery turnieje piłki nożnej żaków;
- 8 czerwca 2022r. na Stadionie Miejskim odbył się bieg pamięci pułkownika Dębskiego;
- 10 czerwca 2022r. od godziny 16:00 do 19:00 odbył się Dzień Dziecka, w którym wzięło udział ponad 400 osób;
- 22 czerwca 2022r. odbyła się II Spartakiada Lekkoatletyczna dla osób niepełnosprawnych, w której wzięło udział ponad 50 sportowców z Warsztatów Terapii Zajęciowej naszego województwa;
- 9 lipca 2022r. odbyła się IV edycja biegu Siódemka Łasińska. Tym razem na starcie biegu stanęło 120 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Pobite zostały rekordy trasy zarówno wśród Pań (Martyna Jakóbczyk - Warszawa), jak i Panów (Kacper Arendt - Grudziądz);
- 9 lipca 2022r. odbył się również bieg dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych;
- W dniach 28-31 lipca na 2022r. na Stadionie Miejskim odbyły się zawody Rzutowego Pucharu Polski im. Jakuba Skibińskiego.

Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone były zajęcia stałe:

- piłka nożna dla chłopców 12-14 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla chłopców 9-10 lat – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna chłopców 7-8 lat – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
- piłka nożna dla dzieci 5-6 lat – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

#### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>130.872,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>121.860,25 zł</b> | <b>93,11%</b> |

W 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku:

- dotację w wysokości 110.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W 2022 roku przekazano środki finansowe wysokości 110.000,00 zł.

- dotację w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania "Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" otrzymała Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" ul. Dworcowa 2 86-320 Łasin. W 2022 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 1.860,00 zł.
- realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołectkiego 8.000,25 zł, w tym finansowane z Funduszu 8.000,00 zł.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**01095 Pozostała działalność**

|      |                 |           |                 |         |         |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| Plan | 1.186.626,22 zł | Wykonanie | 1.186.626,22 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 1.186.626,22 zł | Wykonanie | 1.186.626,22 zł | wydatki | 100,00% |

W 2022 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.186.626,22 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.163.359,03 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 23.267,19 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 | 97.312,00 zł | Wykonanie | 97.312,00 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 97.312,00 zł | Wykonanie | 96.750,54 zł | wydatki | 99,42%  |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczy realizowanych przez gminę zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W 2022 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 97.312,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw oywatelskich 64.131,00 zł;
- pozostałe zadania 33.181,00 zł.

W 2022 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 268.217,43 zł, z tego z dotacji Wojewody 96.750,54 zł, co stanowi 36,07% wydatków ogółem.

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

| Rodzaje wydatków                            | sfinansowane z dotacji celowej | sfinansowane ze środków własnych gminy |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00                           | 600,00                                 |
| Wynagrodzenia osobowe                       | 96.750,54                      | 106.978,88                             |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 0,00                           | 15.453,90                              |
| Pochodne od wynagrodzeń                     | 0,00                           | 43.102,97                              |
| Odpis na ZFŚS                               | 0,00                           | 4.988,91                               |
| <b>Razem</b>                                | <b>96.750,54</b>               | <b>171.124,66</b>                      |

Gmina rozliczyła otrzymaną dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2022 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem. Zgodnie z rozliczeniem zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2022 rok gmina zobowiązana była do zwrotu dotacji celowej w kwocie 561,46 zł.

Przelew na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 561,46 zł wykonano dnia 27 stycznia 2023r.

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

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

|      |             |           |             |         |
|------|-------------|-----------|-------------|---------|
| Plan | 1.551,00 zł | Wykonanie | 1.551,00 zł | dochody |
| Plan | 1.551,00 zł | Wykonanie | 1.551,00 zł | wydatki |

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

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

|      |             |           |             |         |
|------|-------------|-----------|-------------|---------|
| Plan | 6.467,00 zł | Wykonanie | 6.467,00 zł | dochody |
| Plan | 6.467,00 zł | Wykonanie | 6.452,21 zł | wydatki |

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2022r.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 14,79 zł zwrócono do KBW Delegatura w Toruniu dnia 22 września 2022r.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

|      |              |           |              |         |         |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|---------|
| Plan | 63.338,63 zł | Wykonanie | 63.338,63 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 63.338,63 zł | Wykonanie | 62.396,50 zł | wydatki | 98,51%  |

W 2022 roku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 61.769,42 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 627,08 zł.

Dotacją na zakup podręczników objętych zostało 211 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 645 uczniów, w tym 8 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 942,13 zł - przelew z dnia 22 grudnia 2022r.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

**85203 Ośrodki wsparcia**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|      |                 |           |                 |         |         |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| Plan | 1.005.850,00 zł | Wykonanie | 1.005.850,00 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 1.005.850,00 zł | Wykonanie | 1.005.850,00 zł | wydatki | 100,00% |

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.006.551,53 zł, w tym z dotacji celowej 1.005.850,00 zł, co stanowi 99,93% wydatków ogółem.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie wyniosły 1.006.551,53 zł, z tego finansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa 1.005.850,00 zł,
- środków własnych gminy 701,53 zł.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

|      |             |           |             |         |         |
|------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|
| Plan | 2.286,76 zł | Wykonanie | 2.286,76 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 2.286,76 zł | Wykonanie | 1.485,91 zł | wydatki | 64,98%  |

Dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

W 2022 roku wypłacono 87 dodatków energetycznych na kwotę 1.456,77 zł.

Na obsługę zadania (zakup artykułów papierniczych) wydano 29,14 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 800,85 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 14 lipca 2022r.

### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|      |              |           |              |         |         |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|---------|
| Plan | 24.210,00 zł | Wykonanie | 24.210,00 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 24.210,00 zł | Wykonanie | 24.210,00 zł | wydatki | 100,00% |

W 2022 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 24.210,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 22/2021 z dnia 31.12.2021r. przyznana decyzją PS.5052.716.4.1.2022 z dnia 03.01.2022r. (16 godzin miesięcznie).

### **85295 Pozostała działalność**

|      |               |           |               |         |         |
|------|---------------|-----------|---------------|---------|---------|
| Plan | 902.500,19 zł | Wykonanie | 902.500,19 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 902.500,19 zł | Wykonanie | 901.614,48 zł | wydatki | 99,90%  |

### **Dodatek osłonowy**

W 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Wpłata dodatku osłonowego była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Od 1 stycznia 2022r. do 31 października 2022r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie wpłynęło 1.390 wniosków, z tego 1.318 rozpatrzono pozytywnie, wydano 71 decyzji (w tym 65 odmownych).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie otrzymał dotację celową na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 902.500,19 zł. Wydatkowano kwotę 901.614,48 zł na:

- wypłatę dodatku osłonowego 883.935,77 zł,
- dodatki specjalne, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 13.260,36 zł,

- pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, tonerów, druków do dodatku osłonowego oraz papieru do drukarek 3.872,95 zł, szkolenie pracowników realizujących dodatek osłonowy 469,00 zł, zakup znaczków pocztowych 76,40 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 885,71 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2022r.

#### **85501 Świadczenia wychowawcze**

|      |                 |           |                 |         |         |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| Plan | 3.473.370,00 zł | Wykonanie | 3.473.370,00 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 3.473.370,00 zł | Wykonanie | 3.473.367,06 zł | wydatki | 99,99%  |

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie do 31 maja 2022r. realizował rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi były finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Od 1 czerwca 2022r. obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a MGOPS w Łasinie realizował jedynie te wypłaty, które nie zostały zakończone do 31 maja 2022r.

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmowała się 1 osoba.

W 2022 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 3.461.904,95 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą 11.462,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4.752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.558,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.293,41 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup artykułów biurowych 378,70 zł, znaczków pocztowych, usługa informatyczna 480,00 zł).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2,94 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2022r.

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

|      |                 |           |                 |         |         |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| Plan | 4.373.179,00 zł | Wykonanie | 4.373.179,00 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 4.373.179,00 zł | Wykonanie | 4.372.460,58 zł | wydatki | 99,98%  |

W 2022 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 4.373.179,00 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 2022 roku wydano kwotę 4.496.327,79 zł, w tym z dotacji celowej 4.372.460,58 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 3.841.465,18 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 404.627,93 zł;
- obsługę zadania 126.367,47 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 123.867,21 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 718,42 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2022r.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|      |             |           |             |         |         |
|------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|
| Plan | 1.130,10 zł | Wykonanie | 1.130,10 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 1.130,10zł  | Wykonanie | 1.130,10 zł | wydatki | 100,00% |

W 2022 roku złożono 83 wnioski, w tym:

- 15 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 61 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 2 wnioski o uzupełnienie rodziny;
- 3 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR,
- 2 karty dla nowego członka rodziny.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 1.130,10 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

#### **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 | 45.219,00 zł | Wykonanie | 45.219,00 zł | dochody | 100,00% |
| Plan | 45.219,00 zł | Wykonanie | 45.218,49 zł | wydatki | 99,99%  |

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

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2022 roku wyniosły 45.218,49 zł.

Świadczeniem zostało objętych 26 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,51 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2022r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
w 2022 roku**

W 2022 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.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok wynoszą 2.352.333,31 zł, w tym:

- wpłaty bieżące 2.194.866,81 zł;
- wpłaty zaległe 157.466,50 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły 401.304,86 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022r. wystawiono 536 upomnień na łączną kwotę 235.159,01 zł oraz 163 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 123.159,60 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łasin. Upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pracownik w terenie sprawdza zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym. Kontrole potwierdzają, że wykazane ilości osób w deklaracjach nie zawsze pokrywają się z rzeczywistym stanem osób zamieszkujących nieruchomości.

W wyniku kontroli nieruchomości przeprowadzonych w 2022 roku w 10 miejscowościach 49 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2.584.695,33 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 69.898,20 zł.

Pozostałe środki w kwocie 2.514.797,13 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2022r. 159.408,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2021r., I-XI/2022r. 2.109.690,52 zł;
- opłatę abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 2.184,48 zł;
- opłatę za usługę mediacyjną - wynagrodzenie dla mediatora w sprawie odstąpienia od umowy zawartej 14 września 2020r. z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich "PUM" z Grudziądza na utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie Łasin 2.017,20 zł;
- zapłatę zobowiązania spornego wobec Przedsiębiorstwa Usług Miejskich "PUM" za okres od IX/2020r. do III/2021r. 211.425,80 zł;
- zakup worków i rękawiczek w ramach akcji sprzątanie świata 452,50 zł;
- opłaty komornicze 145,43 zł;
- delegacje służbowe 509,00 zł;
- szkolenie pracownika 390,00 zł;
- odszkodowanie wypłacone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich "PUM" na podstawie ugody zawartej przed mediatorem w dniu 28 lutego 2022r. w postępowaniu mediacyjnym 28.574,20 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2021r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należał do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2021r. - spółka wybrana w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku**

| Lp.       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                   | Planowane wydatki | Zrealizowane wydatki | %      | Źródła finansowania |                                   |
|-----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|
|           |       |        |                                                                                                                                                                                 |                   |                      |        | Dochody własne jst  | Środki pochodzące z innych źródeł |
| 1.        | 010   | 01043  | Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Łasinie, Zawdzie i Łasin - Wybudowanie dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę | 260.000,00        | 260.000,00           |        | 260.000,00          | 0,00                              |
| Dział 010 |       |        |                                                                                                                                                                                 | 260.000,00        | 260.000,00           |        | 260.000,00          | 0,00                              |
| 1.        | 600   | 60016  | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin                                                                                              | 5.266.641,45      | 5.247.692,75         | 99,64  | 536.937,00          | 4.729.704,45                      |
| 2.        | 600   | 60016  | Przebudowa i modernizacja mostu                                                                                                                                                 | 5.000,00          | 0,00                 |        | 5.000,00            | 0,00                              |
| 3.        | 600   | 60016  | Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych                                                                                                                | 94.123,46         | 91.550,00            | 97,27  | 94.123,46           | 0,00                              |
| 4.        | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie                                                                                                                   | 3.286.291,00      | 3.053.106,17         | 92,90  | 1.583.094,00        | 1.703.197,00                      |
| 5.        | 600   | 60016  | Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy                                                                                                                                  | 100.000,00        | 44.950,51            | 44,95  | 100.000,00          | 0,00                              |
| 6.        | 600   | 60016  | Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno                                                                                                                             | 218.694,00        | 218.694,00           | 100,00 | 218.694,00          | 0,00                              |
| Dział 600 |       |        |                                                                                                                                                                                 | 8.970.749,91      | 8.655.993,43         | 96,49  | 2.537.848,46        | 6.432.901,45                      |
| 1.        | 700   | 70005  | Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów                                                                                                          | 30.000,00         | 7.515,62             | 25,05  | 30.000,00           | 0,00                              |
| Dział 700 |       |        |                                                                                                                                                                                 | 30.000,00         | 7.515,62             | 25,05  | 30.000,00           | 0,00                              |
| 1.        | 720   | 72095  | Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"                                                                                                                            | 71.544,00         | 48.251,43            | 67,44  | 10.732,00           | 60.812,00                         |
| 2.        | 720   | 72095  | Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania                                                                                           | 12.000,00         | 0,00                 |        | 0,00                | 12.000,00                         |
| Dział 720 |       |        |                                                                                                                                                                                 | 83.544,00         | 48.251,43            | 57,76  | 10.732,00           | 72.812,00                         |
| 1.        | 750   | 75023  | Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja                                                                                           | 90.000,00         | 87.022,50            | 96,69  | 90.000,00           | 0,00                              |
| Dział 750 |       |        |                                                                                                                                                                                 | 90.000,00         | 87.022,50            | 96,69  | 90.000,00           | 0,00                              |
| 1.        | 754   | 75412  | Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywnaławdzie oraz Zawdzie                                                                               | 465.000,00        | 430.853,35           | 92,66  | 465.000,00          | 0,00                              |
| 2.        | 754   | 75412  | Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szywnaławd                                                                                            | 500.000,00        | 499.868,00           | 99,97  | 500.000,00          | 0,00                              |
| 3.        | 754   | 75412  | Zakup inwestycyjny - bezprzewodowe nożyce hydrauliczne dla OSP Szonowo                                                                                                          | 45.060,00         | 45.060,00            | 100,00 | 15.060,00           | 30.000,00                         |
| 4.        | 754   | 75412  | Dotacja celowa na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Szonowo                                                                                                                | 25.000,00         | 25.000,00            | 100,00 | 25.000,00           | 0,00                              |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| Lp.       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Planowane<br>wydatki | Zrealizowa-<br>ne wydatki | %      | Źródła finansowania   |                                            |
|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|
|           |       |        |                                                                                                                                                                 |                      |                           |        | Dochody<br>własne jst | Środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł |
| Dział 754 |       |        |                                                                                                                                                                 | 1.035.060,00         | 1.000.781,35              | 96,69  | 1.005.060,00          | 30.000,00                                  |
| 1.        | 801   | 80101  | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda                                   | 870.000,00           | 866.142,29                | 99,56  | 522.304,14            | 347.695,86                                 |
| 2.        | 801   | 80101  | Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej                                                    | 5.000,00             | 0,00                      |        | 5.000,00              | 0,00                                       |
| Dział 801 |       |        |                                                                                                                                                                 | 875.000,00           | 866.142,29                | 98,99  | 527.304,14            | 347.695,86                                 |
| 1.        | 851   | 85111  | Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ                                                                                                                | 150.000,00           | 150.000,00                | 100,00 | 150.000,00            | 0,00                                       |
| 2.        | 851   | 85111  | Dofinansowanie projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap"                                      | 71.400,00            | 71.400,00                 | 100,00 | 71.400,00             | 0,00                                       |
| Dział 851 |       |        |                                                                                                                                                                 | 221.400,00           | 221.400,00                | 100,00 | 221.400,00            | 0,00                                       |
| 1.        | 852   | 85219  | Zakup klimatyzatorów dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie                                                                                 | 68.000,00            | 68.000,00                 | 100,00 | 68.000,00             | 0,00                                       |
| Dział 852 |       |        |                                                                                                                                                                 | 68.000,00            | 68.000,00                 | 100,00 | 68.000,00             | 0,00                                       |
| 1.        | 900   | 90001  | Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie                                                  | 632.000,00           | 632.000,00                | 100,00 | 632.000,00            | 0,00                                       |
| 2.        | 900   | 90001  | Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie | 600.000,00           | 600.000,00                | 100,00 | 600.000,00            | 0,00                                       |
| 3.        | 900   | 90004  | Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty                                                                                                                          | 17.500,00            | 17.500,00                 | 100,00 | 17.500,00             | 0,00                                       |
| 4.        | 900   | 90095  | Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte                                                                                    | 319.999,00           | 10.440,00                 | 3,26   | 127.110,00            | 192.889,00                                 |
| 5.        | 900   | 90095  | Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie                                                                         | 275.000,00           | 22.740,00                 | 8,27   | 50.000,00             | 225.000,00                                 |
| 6.        | 900   | 90095  | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki                                                                                            | 25.000,00            | 24.902,58                 | 99,61  | 25.000,00             | 0,00                                       |
| 7.        | 900   | 90095  | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach                                    | 83.558,00            | 21.958,36                 | 26,28  | 32.596,00             | 50.962,00                                  |
| Dział 900 |       |        |                                                                                                                                                                 | 1.953.057,00         | 1.329.540,94              | 68,07  | 1.484.206,00          | 468.851,00                                 |
| 1.        | 921   | 92109  | Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu                                                       | 790.000,00           | 789.999,68                | 99,99  | 291.099,80            | 498.900,20                                 |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                               | Planowane<br>wydatki | Zrealizowa-<br>ne wydatki | %            | Źródła finansowania   |                                            |
|---------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |       |        |                                                                                                                             |                      |                           |              | Dochody<br>własne jst | Środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł |
| 2.            | 921   | 92109  | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu | 545.000,00           | 503.758,18                | 92,43        | 214.735,00            | 330.265,00                                 |
| 3.            | 921   | 92109  | Zakup inwestycyjny - altana rekreacyjno - wypoczynkowa dla sołectwa Plesewo                                                 | 16.130,00            | 16.130,00                 | 100,00       | 16.130,00             | 0,00                                       |
| 4.            | 921   | 92109  | Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"              | 73.813,00            | 0,00                      |              | 73.813,00             | 0,00                                       |
| Dział 921     |       |        |                                                                                                                             | 1.424.943,00         | 1.309.887,86              | 91,93        | 595.777,80            | 829.165,20                                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |        |                                                                                                                             | <b>15.011.753,91</b> | <b>13.854.535,42</b>      | <b>92,29</b> | <b>6.830.328,40</b>   | <b>8.181.425,51</b>                        |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 92,29 %, co stanowi kwotę 13.854.535,42 zł. Wydatki majątkowe stanowią 22,49% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

***Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Łasinie, Zawdzie i Łasin - Wybudowanie dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę***

**Plan 260.000,00 zł Wykonanie 260.000,00 zł**

Na podstawie Zarządzenia Nr 559/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2022r. gmina wniosła wkład pieniężny w wysokości 260.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła 260 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wniesiony kapitał został przeznaczony na pokrycie kosztów rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w Łasinie, Zawdzie i Łasin - Wybudowanie dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin***

**Plan 5.266.641,45 zł Wykonanie 5.247.692,75 zł**

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.729.704,45 zł co stanowi 95,00% wartości inwestycji.

W ramach zadania wykonana została:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041317C Plesewo-Huta Strzelce  
Roboty dotyczące poszerzenia drogi, wykonanie nakładki w postaci dywanika asfaltowego z dwóch warstw o łącznej grubości 8 cm na istniejącej i poszerzonej nawierzchni na długości 1.505 m. Szerokość drogi 5 m. Odtworzenie rowów przydrożnych;
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola  
Wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni drogi z dywanika asfaltowego o grubości 6 cm, dwustronne utwardzenie poboczy oraz odtworzenie rowów przydrożnych na długości 2.500 m;
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice

Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z masy bitumicznej w dwóch warstwach o łącznej grubości 9 cm na długości 784 m. Wykonanie utwardzonych poboczy;

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041308C Nogat  
Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 do 0+400 w miejscowości Nogat. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z dwóch warstw z masy bitumicznej o łącznej grubości 9 cm. Wykonanie utwardzonych poboczy oraz odtworzenie rowów przydrożnych;
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041334C Goczałki  
Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z masy bitumicznej w dwóch warstwach o łącznej grubości 9 cm na długości 461m. Wykonanie utwardzonych poboczy oraz odtworzenie rowów przydrożnych.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą poszczególnych części zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowie. Koszt zadania w podziale na poszczególne części wyniósł:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041317C Plesewo-Huta Strzelce 1.658.288,37 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola 1.414.150,53 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice 868.665,93 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041308C Nogat 498.831,75 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041334C Goczałki 538.699,68 zł.

Termin wykonania zadania ustalono na dzień 4 grudnia 2022r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla poszczególnych części zadania zostało powierzone dnia 7 czerwca 2022r. firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 7 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami.

Koszt nadzoru inwestorskiego w podziale na poszczególne części wyniósł:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041317C Plesewo-Huta Strzelce 33.087,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola 28.167,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice 17.220,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041308C Nogat 9.840,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041334C Goczałki 10.701,00 zł.

W 2022 roku poniesiono następujące wydatki:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041317C Plesewo-Huta Strzelce 1.705.801,07 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski, mapy);
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola 1.501.988,91 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski, mapy), w tym wydatki niewygasające 48.799,17 zł;
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice 888.115,93 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski, mapy, zmiana organizacji ruchu);
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041308C Nogat 510.901,75 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski, mapy, zmiana organizacji ruchu);
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041334C Goczałki 551.630,68 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski, mapy, zmiana organizacji ruchu);
- Przebudowa drogi gminnej nr 041306C w Szynwałdzie 27.254,41 zł  
Wykonawca firma TOMAX Zbigniew Rutyna Łasin;

- Przebudowa drogi gminnej Nr 041324C Wydrzno 62.000,00 zł - wydatki niewygasające.  
Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Kozłowo wybrany w trybie zapytania ofertowego.

**Przebudowa i modernizacja mostu**

|             |                    |                  |                |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>5.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|

W I półroczu 2022r. został złożony wniosek do Lasów Państwowych o nieodpłatne pozyskanie materiału drzewnego niezbędnego do przeprowadzenia przebudowy mostu polegającej na wymianie drewnianych elementów konstrukcji i jezdni. Dnia 18 lipca 2022r. została podpisana umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Remont mostu w ciągu ulicy Wodnej w Łasinie i drogi gminnej nr 041338C Łasin - Jakubkowo -Szonowo".

**Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>94.123,46 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>91.550,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 91.550,00 zł na:

- zakup map do celów projektowych przebudowy dróg gminnych w miejscowości Nogat 1.800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: nr 41334C w Goczałkach, nr 041308C w Nogacie i drogi dojazdowej w Przesławicach 45.000,00 zł,
- zakup map do celów projektowych przebudowy dróg gminnych w miejscowości Nowe Mosty 2.400,00 zł,
- wykonanie ustalenia przebiegu granic drogi w procesie wznowienia, ustalenia lub rozgraniczenia granic drogi części działek nr 103 i 66 oraz działki 101 obręb Zawdzka Wola 42.350,00 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej w/w dróg gminnych zlecono dnia 17 lutego 2022r. Biurowi Projektowemu Beata Pylińska z Olsztyna.

Wykonanie ustalenia przebiegu granic drogi w procesie wznowienia, ustalenia lub rozgraniczenia granic drogi części działek nr 103 i 66 oraz działki 101 obręb Zawdzka Wola zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowo Handlowemu Lucyna Czarnecka z Grudziądza.

**Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie**

|             |                        |                  |                        |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Plan</b> | <b>3.286.291,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.053.106,17 zł</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zakres prac został podzielony na trzy części:

Część I- Przebudowa kanalizacji deszczowej

Roboty modernizacyjne na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bratkowej, Liliowej i Wrzosowej w Łasinie. Budowa nowych i wymiana oraz remont części studni rewizyjnych na rurociągach oraz miejscowe naprawy rurociągów przez ich wymianę. Wykonanie inspekcji sprawdzającej, wymiana odcinków rur oraz wyczyszczenie rurociągu i uszczelnienie pozostałych rurociągów za pomocą rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzonego promieniami UV. Wymiana istniejących wpustów ulicznych oraz instalacja nowych wpustów, a także studzienek pod nimi. Wykonanie inspekcji powykonawczej kamerą mobilną.

Część II- Roboty przygotowawcze-brukarskie

Roboty drogowe związane z wykonaniem nawierzchni chodników z kostki betonowej oraz ich obramowań, wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem dodatkową latarnią hybrydową. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

**Część III-Roboty nawierzchniowe- bitumiczne**

Roboty drogowe polegające na sfrezowaniu warstwy istniejącego asfaltu i wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni o nawierzchni bitumicznej. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą

- części I zadania została Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta sp. j. z siedzibą w Nieznanowicach za kwotę 1.080.000,00 zł. Termin wykonania zadania do 6 sierpnia 2022r.;
- części II zadania została Firma EXPERT Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Grudziądzu za kwotę 596.550,00 zł. Termin wykonania zadania do 14 października 2022r.;
- części III zadania została Firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie za kwotę 1.163.227,04 zł. Termin wykonania zadania do 7 października 2022r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zostało powierzone firmom wybranym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 7 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami, tj.

- nadzór inwestorski branży sanitarnej Firmie Maciej Daniel Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Grudziądzu na podstawie umowy z dnia 25 maja 2022r. za kwotę 32.349,00 zł;
- nadzór inwestorski branży drogowej firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina na podstawie umowy z dnia 25 maja 2022r. za kwotę 52.767,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę kanalizacji deszczowej 1.080.000,00 zł,
- roboty przygotowawcze-brukarskie 596.550,00 zł,
- roboty nawierzchniowe- bitumiczne 1.163.227,04 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej 32.349,00 zł,
- nadzór inwestorski branży drogowej 52.767,00 zł,
- roboty nawierzchniowe- bitumiczne w ulicy Jaśminowej 73.800,00 zł - wykonawcą była Firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa wybrana w trybie zapytania ofertowego.
- przebudowę chodników na ulicy Bratkowej, Liliowej, Wrzosowej i Jaśminowej 54.413,13 zł - wykonawcą była Firma EXPERT Sp. z o.o., sp. k. z Grudziądza.

**Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy**

|             |                      |                  |                     |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>100.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>44.950,51 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

W 2022 roku wykonano:

- przebudowę chodnika wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym przy ul. Sportowej w Łasinie za kwotę 8.302,50 zł. Wykonawcą zadania była Firma EXPERT Sp. z o.o. z Grudziądza.
- II etap budowy parkingu w Starym Błonowie za kwotę 22.252,69 zł. Wykonawcą zadania była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina;
- roboty budowlane związane z przebudową wjazdu z ulicy Odrodzenia Polski oraz chodników przylegających 14.395,32 zł. Wykonawcą zadania była Firma EXPERT Sp. z o.o. z Grudziądza.

**Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>218.694,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>218.694,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą zadania został Zakład Usług Komunalnych s.c. Juliusz Marcin Pilarski z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 218.694,00 zł. Zadanie polegało na wykonaniu nakładki na całej szerokości jezdni na działce nr 113/30 w miejscowości Wydrzno w ilości 1.435 m<sup>2</sup>. Termin realizacji zadania ustalono do 22 lipca 2022r.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### **Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów**

|             |                     |                  |                    |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> | <b>30.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>7.515,62 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|

W I półroczu 2022r. zakupiono działkę nr 143/3 w Zawdzie. Koszt zakupu wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 7.515,62 zł.

#### INFORMATYKA

##### **Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>71.544,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>48.251,43 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. Celem projektu jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu do nich, poprzez rozbudowę systemu administracji elektronicznej.

W 2022 roku poniesiono wydatków na realizację 4 etapu projektu.

##### **Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania**

|             |                     |                  |                |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>12.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|

Miasto i Gmina Łasin realizuje projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 233.340,00 zł tj. 100% całkowitej wartości zadania. Zgodnie z kosztorysem zadania w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 132.000,00 zł na zakup serwera w obudowie Rack, serwera plików NSA do kopii bezpieczeństwa, specjalistycznego oprogramowania oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS).

W 2022 roku wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### **Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>90.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>87.022,50 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

W I półroczu 2022r. rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji budowlano-konserwatorskiej i rozliczono wykonane prace.

12 sierpnia 2022r. powierzono firmie KONSTAR Projektowanie, Nadzór i Wykonawstwo w Budownictwie Robert Taratuta z Torunia wybranej w trybie zapytania ofertowego dokończenie wykonania dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

##### **Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywałdzie oraz Zawdzie**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>465.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>430.853,35 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Miasto i Gmina Łasin otrzymało promesę dofinansowania inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja remizy OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie". Kwota dofinansowania to 6.673.140,21 zł, co stanowi 85% planowanej wartości inwestycji.

W II półroczu 2022r. zostały ogłoszone postępowania zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawców inwestycji.

Wykonawcą budowy remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szonowie została Firma Handlowo-Usługowa LUCRUM Jan Kopkowski z Grudziądza za kwotę 3.730.253,19 zł. Termin realizacji do 5 września 2023r.

Wykonawcą rozbudowy remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szynwałdzie zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa za kwotę 1.931.100,00 zł. Termin realizacji do 5 września 2023r.

Wykonawcą przebudowy oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej z remizą OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zawdzie zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa za kwotę 2.189.400,00 zł. Termin realizacji do 5 września 2023r.

Nadzór inwestorski nad inwestycją:

- Rozbudowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szynwałdzie powierzono firmie H-Structures Biuro Projektowe Mariusz Ratkowski Grudziądza wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 47.970,00 zł;
- Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zawdzie powierzono firmie H-Structures Biuro Projektowe Mariusz Ratkowski Grudziądza wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 53.997,00 zł;
- Budowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szonowie powierzono Konsorcjum E-Lider Sp. z o.o. Grudziądz Dr Lider Invest Sp. z o.o. Grudziądza wybranemu w trybie zapytania ofertowego za kwotę 89.790,00 zł.

W 2022 roku:

- zapłacono fakturę końcową za opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy strażackiej w Szonowie 19.876,80 zł;
- wykonano i zamontowano tablice informacyjne dotyczące realizacji inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla wszystkich trzech remiz 4.500,00 zł;
- wykonano I etap prac budowlanych w remizach 392.537,66 zł,
- dokonano opłaty za zwiększenie mocy dla PPE, przyłączenie kabla - remizy OSP w Zawdzie i Szynwałdzie 13.938,89 zł.

**Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>500.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>499.868,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 6 czerwca 2022r. udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie dotacji celowej w wysokości 500.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki.

Dotacja została rozliczona, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 132,00 zł.

**Dotacja celowa na zakup rozpiercza ramieniowego dla OSP Szonowo**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>25.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>25.000,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 2/2022 z dnia 4 lipca 2022r. udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie dotacji celowej w wysokości 25.000,00 zł na zakup rozpiercza ramieniowego dla jednostki. Dotacja została rozliczona.

**Zakup inwestycyjny - bezprzewodowe nożyce hydrauliczne dla OSP Szonowo**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>45.060,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>45.060,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Zakupiono bezprzewodowe nożyce hydrauliczne dla OSP Szonowo.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

***Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda***

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>870.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>866.142,29 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Miasto i Gmina Łasin dwukrotnie ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda". Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie 14 wraz z mieszkaniami służbowymi na poddaszu.

Wykonawcą zadania zostało P.P.H.U. DAW-MAR Dawid Markowicz z Kwidzyna. Koszt zadania 893.000,00 zł. Termin realizacji do 27 stycznia 2023r.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda powierzono firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina za kwotę 11.070,00 zł.

Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny nad pracami termomodernizacyjnymi budynku SP w Zawdzie wraz z montażem budek lęgowych i sporządzeniem sprawozdania do RDOŚ w Bydgoszczy zlecono firmie Eko-Land Alina Rodziejewicz z Jerzwałdu za kwotę 3.936,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- zabezpieczenie siedlisk lęgowych ptaków oraz zakup i montaż budki lęgowej na budynku SP Zawda 2.462,00 zł,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie 863.680,29 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

***Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej***

|             |                    |                  |                |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>5.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|

Realizację zadania przesunięto na 2023 rok.

#### OCHRONA ZDROWIA

***Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ***

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>150.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>150.000,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Na podstawie umowy Nr 3/2022 z dnia 24 października 2022r. gmina udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego pn "Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ".

***Dofinansowanie projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap"***

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>71.400,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>71.400,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 19 maja 2022r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 71.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła 487.822,92 zł. Źródłem finansowania projektu oprócz środków z budżetu gminy były środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne SP ZOZ.

#### POMOC SPOŁECZNA

##### **Zakup klimatyzatorów dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>68.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>68.000,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zakupił i zamontował 4 klimatyzatory w budynku przy ulicy Wodnej 15.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### **Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>632.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>632.000,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Miasto i Gmina Łasin w 2022 roku wniosła:

- wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wniesiony kapitał został przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie,
- wkład pieniężny w wysokości 232.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 232 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wniesiony kapitał został przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie.

##### **Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie**

|             |                      |                  |                      |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>600.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>600.000,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Miasto i Gmina Łasin wniosła wkład pieniężny w wysokości 600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Wniesiony kapitał został przeznaczony na pokrycie kosztów przebudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie.

##### **Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty**

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>17.500,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>17.500,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

Sołectwo Nowe Mosty w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego na 2022 rok zakupiło traktorek ogrodowy.

##### **Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte**

|             |                      |                  |                     |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>319.999,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>10.440,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

25 maja 2022r. Miasto i Gmina Łasin ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie "Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Święte na działce nr 10/10". W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcą zadania została Firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. ze Świecia. Koszt zadania

285.298,91 zł. Termin wykonania umowy do dnia 4 listopada 2022r. Wykonawca nie zrealizował zadania do końca 2022 roku.

Zakres prac obejmuje utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10, poprzez:

- montaż urządzeń placu zabaw oraz urządzeń fitness,
- montaż elementów małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci oraz lampy solarnej, utworzenie strefy bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej i trawiastej,
- wykonanie ścieżki pieszej o nawierzchni z kruszyw mineralnych,
- wykonanie nasadzenia roślin.

Teren objęty robotami 874,3 m<sup>2</sup>.

Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji nasadzonych roślin w okresie jednego roku od dnia protokolarnego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, tj. podlewania, przycinania, wymiany na nowe w przypadku nie przyjęcia się rośliny.

Nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania "Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Święte na działce nr 10/10" powierzono firmie SAIW-Studio Architektury i Wizualizacji Arch. Radosław Głowacki z Grudziądza za kwotę 7.995,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektu budowlanego dla utworzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Święte 9.840,00 zł,
- zakup mapy do celów projektowych budowy strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 600,00 zł.

***Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie***

|             |                      |                  |                     |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>275.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>22.740,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

Miasto i Gmina Łasin 27 maja 2022r. ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Łasin - Wybudowanie”. Przedmiotem zamówienia było utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Łasin Wybudowanie poprzez montaż urządzeń placu zabaw, montaż małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci, stołów do gry w szachy i tenisa stołowego, a także budowę pumtracku. Wykonanie nawierzchni piaskowej i trawiastej oraz ścieżki pieszej z nawierzchni z kruszyw mineralnych. Wykonanie nasadzeń roślin. Teren objęty robotami 911,5 m<sup>2</sup>.

Wykonawcą zadania pn. Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Łasin-Wybudowanie została firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. ze Świecia za kwotę 460.913,08 zł. Termin realizacji zadania do dnia 25 lutego 2023r.

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- zakup mapy do celów projektowych budowy strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 600,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego dla utworzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowej 17.220,00 zł.
- opracowanie zmian projektu budowlanego dla utworzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw 4.920,00 zł.

***Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki***

|             |                     |                  |                     |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>25.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>24.902,58 zł</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie projektu rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej - budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu 4.305,00 zł,
- dostawę i montaż trzech urządzeń zabawowych (huśtawka deut, wałka na sprężynie ,karuzela tarczowa) 20.597,58 zł.

**Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach**

**Plan 83.558,00 zł**

**Wykonanie 21.958,36 zł**

Kontynuacja zadania realizowanego w 2021 roku.

Zadanie polega na rozbudowie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Mosty oraz doposażeniu i ogrodzeniu ogólnodostępnego placu zabaw w Goczałkach, poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2022 roku poniesiono wydatki na budowę wiaty rekreacyjnej w Nowych Mostach w kwocie 21.958,36 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu**

**Plan 790.000,00 zł**

**Wykonanie 789.999,68 zł**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dnia 20 kwietnia 2022r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „LUBTECH” Sp. z o.o. z Lubawy na realizację zadania "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu". Zadanie polegało na dokończeniu przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Przedmiotowa inwestycja w swym pierwotnym zakresie realizowana była przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W 2021 roku gmina odstąpiła od umowy z Wykonawcą. Zinventaryzowano roboty wykonane do momentu odstąpienia oraz wykonano dokumentację fotograficzną. Koszt zadania wynosi 789.999,68 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.

W 2022 roku Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie w kwocie 789.999,68 zł.

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.

**Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu**

**Plan 545.000,00 zł**

**Wykonanie 503.758,18 zł**

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 Ołowca 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.

W I półroczu 2022 roku zakończono realizację inwestycji. Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie w kwocie 503.758,18 zł.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

***Dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"***

|                    |                            |                         |                       |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b><i>Plan</i></b> | <b><i>73.813,00 zł</i></b> | <b><i>Wykonanie</i></b> | <b><i>0,00 zł</i></b> |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 1 czerwca 2022r. udzieliła Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łasinie dotacji celowej w wysokości 73.813,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MGOK wystąpił z pismem o rozwiązanie umowy dotacji z uwagi na to, że płatności wynikające z realizacji projektu nastąpią w 2023 roku.

*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 2022 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 11.009,68 zł.

*WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ*

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wyniosły 11.009,68 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody - urządzenie terenów zieleni - art. 400a ust.1 pkt 29 w/w ustawy.

## **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 XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 742.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 210.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 532.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/309/2022 z dnia 19 maja 2022r. Rada Miejska Łasin zmniejszyła dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie o kwotę 37.000,00 zł z uwagi na wakaty na stanowiskach merytorycznych instytucji oraz wprowadziła dotację celową na zadanie inwestycyjne "Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" w kwocie 73.813,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/329/2022 z dnia 4 sierpnia 2022r. Rada Miejska Łasin zwiększyła dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie o kwotę 15.000,00 zł.

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2022 roku**

### **PRZYCHODY**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>A</b>   | <b>Przychody ogółem</b> | <b>229.981,00</b> | <b>234.758,92</b> | <b>102,08</b> |
| 1.         | Dotacja organizatora    | 210.000,00        | 210.000,00        | 100,00        |
| 2.         | Przychody operacyjne    | 19.981,00         | 24.758,92         | 123,91        |
|            | Biblioteka Narodowa     | 7.218,00          | 7.218,00          | 100,00        |
|            | Instytut Książki        | 12.000,00         | 12.000,00         | 100,00        |
|            | Darowizna rzeczowa      | 763,00            | 763,00            | 100,00        |
|            | Inne                    | 0,00              | 4.777,92          |               |

### **KOSZTY**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>Koszty ogółem</b>               | <b>229.981,00</b> | <b>228.794,64</b> | <b>99,48</b> |
| 1.         | Wynagrodzenia osobowe              | 127.144,00        | 127.143,40        | 99,99        |
| 2.         | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23.285,00         | 22.657,60         | 97,31        |
| 3.         | Składki na FP                      | 614,00            | 613,25            | 99,88        |
| 4.         | Wynagrodzenia bezosobowe           | 800,00            | 800,00            | 100,00       |
| 5.         | Zakup materiałów                   | 21.887,00         | 21.886,21         | 99,99        |
| 6.         | Zakup zbiorów bibliotecznych       | 19.686,00         | 19.686,00         | 100,00       |

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|     |                                 |           |           |        |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 7.  | Zakup energii                   | 11.578,00 | 11.033,41 | 95,30  |
| 8.  | Zakup usług remontowych         | 1.476,00  | 1.475,08  | 99,94  |
| 9.  | Zakup usług pozostałych         | 15.091,00 | 15.090,84 | 99,99  |
| 10. | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1.231,00  | 1.221,26  | 99,21  |
| 11. | Podróże służbowe                | 488,00    | 487,04    | 99,80  |
| 12. | Różne opłaty i składki          | 1.152,00  | 1.152,00  | 100,00 |
| 13. | Świadczenia urlopowe            | 3.742,00  | 3.741,68  | 99,99  |
| 14. | Zakup akcesoriów komputerowych  | 1.807,00  | 1.806,87  | 99,99  |

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 była dotacja podmiotowa organizatora, która na 2022 rok została zaplanowana w wysokości 210.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 210.000,00 zł.

Pozostałe przychody to:

- środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 4.777,92 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 7.218,00 zł,
- środki z Instytutu Książki na realizację projektu „Kraszewski” komputery 12.000,00 zł,
- darowizna rzeczowa (książki) 763,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 31 grudnia 2022 r. wynoszą 228.794,64 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 21.886,21 zł:

- materiały biurowe 1.956,74 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 959,29 zł,
- prenumerata gazet 972,80 zł,
- wyposażenie, części wymienne 14.527,37 zł (trzy tablety Lenovo 2.400,01 zł, drukarka Epson 1.500,00 zł, dwa komputery HP 7.000,00 zł, notebook Lenovo 3.500,00 zł, części 127,36 zł),
- nagrody 965,95 zł /w organizowanych konkursach/,
- organizacja zajęć i imprez 2.237,46 zł /materiały plastyczne, techniczne, biurowe, artykuły spożywcze/,
- części wymienne pomieszczenia 28,50 zł,
- inne 238,10 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 1.806,87 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,03 zł, odnowienie dwóch podpisów elektronicznych 366,54 zł, MS Office H&B 2021 1.119,30 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 19.686,00 zł, w tym zakup nowości wydawniczych 18.923,00 zł, darowizna książek 763,00 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.221,26 zł,

Zakup energii 11.033,41 zł:

- elektrycznej 2.270,37 zł,
- ciepłej 8.763,04 zł,

Zakup usług pozostałych 15.090,84 zł:

- opłaty bankowe 677,38 zł,
- opłaty pocztowe 143,89 zł,
- opłata abonamentu RTV za 2022r. 264,60 zł,

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok***

- inne 6.210,41 zł / hosting MAK+ 2.214,00 zł, usługi informatyczne 1.998,75 zł, strona internetowa 244,77 zł, przegląd kominiarski 52,89 zł, usługa dostępu do e-book 1.700,00 zł/,
- organizacja imprez 1.424,00 zł, tj. warsztaty „Ogrody w szkle” 1.200,00 zł, usługa cateringowa 224,00 zł,
- czynsz dzierżawny pomieszczeń 6.370,56 zł,

Zakup usług remontowych 1.475,08 zł,

Wynagrodzenia osobowe 127.143,40 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz, 0,25 etatu administracji, tj. księgowa, 0,25 etatu pracownik gospodarczy - wakat),

Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł,

Składki ZUS 22.657,60 zł,

Składki na Fundusz Pracy 613,25 zł,

Podróże służbowe 487,04 zł,

Świadczenia urlopowe 3.741,68 zł,

Różne opłaty i składki 1.152,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2022 672,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł).

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2022r. stan zobowiązań wyniósł 559,77 zł, są to zobowiązania niewymagalne, stan należności wyniósł 639,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 25.696,72 zł.

## **Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok**

### **Statystyka**

Stan księgozbioru 23.791 woluminów

Zubytkowanych 2.342 książki

Księgozbiór wzbogacony o 945 książek- 546 zakupiono ze środków własnych, 211 z dofinansowania Biblioteki Narodowej i 188 książek z darowizn.

1035 czytelników, z tego 940 aktywnie wypożyczających.

### **Działalność**

1. Dyskusyjny Klub Książki – w bibliotece działają 3 kluby: jeden dla dorosłych i 2 dziecięce - spotkania raz w miesiącu.
2. Krąg biblijny "Kobiety z Biblii"- spotkania raz w miesiącu.
3. Biblioterapia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy - raz w miesiącu.
4. Ferie w bibliotece:
  - warsztaty kulinarne,
  - ogrody w szkle,
  - niespodzianka dla babci i dziadka,
  - patyczkowe cuda,
  - turniej gier planszowych,
  - stworki antystresowe,
  - zabawy w detektywów,
  - skarpetkowe kukiełki,
  - mega scrable,
  - sprytna ośmiornica kontra pingwiny z lodu.

W Feriach wzięło udział 175 dzieci.

5. Zajęcia dla klas II – raz w miesiącu.
6. Zajęcia z kodowania dla dzieci 6 - letnich raz w miesiącu.
7. Lekcje biblioteczne dla klasy VIII:
  - Konopnicka jakiej nie znamy,
  - Wanda Błęńska- spełnione życie,
  - Akcja żonkil.
8. Wystawa – Wanda Błęńska- spełnione życie
  - lekcje biblioteczne dla klas VII i VIII SP w Łasinie i SP w Zawdzie, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubów Czytelniczych.
9. Akcja żonkil- udział w przygotowaniu WTZ i Środowiskowy Dom Samopomocy.
10. Spotkanie z Anetą Lenga "Sytuacja kobiet w Azji".
11. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom:
  - czytanie w przedszkolu przez władze miasta,
  - czytanie i teatrzyk kamishbaim w bibliotece,
  - rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego dla oddziałów przedszkolnych "Ilustracja do bajki o zwierzętach"- wszystkie osoby biorące udział zostały nagrodzone.
12. Konkurs i wystawa komiksu – Historia biblijna w komiksie na Tydzień Biblijny.
13. Udział w Dniu Dziecka w SP w Zawdzie- mega gry i gry stolikowe ( reklama bibliotecznej wypożyczalni gier ).
14. Wakacje w bibliotece: w ciągu tygodnia udział wzięło 55 dzieci.
  - eksperymenty i doświadczenia,
  - kręgle fińskie i gra w króla na stadionie miejskim,
  - gra terenowa "Tropem Gryfa i zaginionych instrumentów",
  - Marsz "Tropem Małego Księcia" wokół jeziora,
  - chodnikowy mural.
15. Narodowe Czytanie na dożynkach: czytają- Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej, sołtysi.
16. Wystawa "Czucie i Wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko" we współpracy z Książnicą Kopernikańską z okazji 200-lecia wydania BALLAD I ROMANSÓW ADAMA MICKIEWICZA
  - lekcje biblioteczne nawiązujące do ballad i romansów dla klas VIII Szkoły Podstawowej w Łasinie oraz uczniów klas I Lo i I Technikum z Jagiellończyka.
17. Spotkanie autorskie z Maciejem Siembiedą zorganizowane przez bibliotekę powiatową w naszej bibliotece.
18. Warsztaty ortograficzno- gramatyczne dla klasy VI, VII i VIII SP w Zawdzie. Prowadzenie pani profesor UMK Joanna Kamper -Warejko. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Książnicą Kopernikańską w ramach działalności w naszej bibliotece dziecięcych klubów czytelniczych.
19. Lekcja biblioteczna dla klas VIII SP w Łasinie i Zawdzie– bajki filozoficzne "Trzy sita Sokratesa".
20. DKK dziecięce – urodziny Kubusia Puchatka.
21. Noc bibliotek- motanki "Puszki - kłębuszki" prowadzenie p. Maria Rybicka dla klas V SP w Zawdzie i Wydrznie.
21. Teatrzyk kamishbaim "Księżę Kopciuch" dla oddziałów przedszkolnego i klasy I SP w Szonowie.
22. Gry słowne "Scrabble" dla klas V SP w Łasinie.
23. Spotkanie z klasami VIII - nauczanie wartości "Przyjaźń".
24. Z klasami VIII robimy kartki świąteczne dla uczestników WTZ.  
1221 osób wzięło udział w spotkaniach, zajęciach zorganizowanych na terenie biblioteki.

Szkolenia dla bibliotekarzy- udział:

1. 2 Forum dyrektorów i dyrektorek " Nie daj się wypalić".
2. Kreatywne formy promocji książki, czytelnictwa.

3. Biblioterapia- dorastanie , kryzys i szansa na rozwój.
4. Rodzic z dzieckiem w bibliotece publicznej.
5. Webinar "Książki pełne sztuki".
6. Praca z książką – dobre praktyki.
7. Młodzież w bibliotece zagrożenia współczesnego nastolatka.
8. I Kongres Bibliotek Powiatu Brodnickiego- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
9. Spotkanie w Książnicy Kopernikańskiej – cymelia Książnicy.
10. Szkolenie dla nauczycieli polonistów i bibliotekarzy naszej gminy "Książka i czytelnik"- prowadzenie.
11. Udział w wycieczkach integracyjnych bibliotek naszej sieci do Kwidzyna, Pelplina, Rumi i Olsztyna.
12. Szkolenie dla kadry kierowniczej "Młodzież w bibliotece, czyli jak projektować ofertę kulturalną adresowaną do młodych".
13. Szkolenie genialy "Kalendarz adwentowy".
14. Book Clubs, czyli trendy w działaniach bibliotecznych klubów czytelniczych na świecie .
15. Kwartalne spotkania bibliotek powiatu grudziądzkiego.

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 2022 roku**

#### PRZYCHODY

| Lp.      | Wyszczególnienie                     | Plan              | Wykonanie         | %             |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody ogółem</b>              | <b>599.961,00</b> | <b>619.048,68</b> | <b>103,18</b> |
| I        | Przychody                            | 53.558,00         | 53.558,00         | 100,00        |
| II       | Przychody operacyjne                 | 18.474,00         | 37.561,68         | 203,32        |
| III      | Dotacja organizatora                 | 510.000,00        | 510.000,00        | 100,00        |
| IV       | Środki pieniężne z poprzedniego roku | 17.929,00         | 17.929,00         | 100,00        |

#### KOSZTY

| Lp.      | Wyszczególnienie                   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>Koszty ogółem</b>               | <b>599.961,00</b> | <b>597.948,48</b> | <b>99,66</b> |
| 1.       | Świadczenia na rzecz pracowników   | 181,00            | 180,60            | 99,78        |
| 2.       | Wynagrodzenia osobowe              | 241.647,00        | 241.646,85        | 99,99        |
| 3.       | Wynagrodzenia bezosobowe           | 6.500,00          | 6.500,00          | 100,00       |
| 4.       | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39.984,00         | 39.983,74         | 99,99        |
| 5.       | Składki na FP                      | 5.257,00          | 5.256,64          | 99,99        |
| 6.       | Zakup materiałów                   | 51.786,00         | 51.785,43         | 99,99        |
| 7.       | Zakup energii                      | 41.231,00         | 39.222,68         | 95,13        |
| 8.       | Zakup usług remontowych            | 17.929,00         | 17.928,85         | 99,99        |

|     |                                 |            |            |        |
|-----|---------------------------------|------------|------------|--------|
| 9.  | Zakup usług zdrowotnych         | 495,00     | 495,00     | 100,00 |
| 10. | Zakup usług pozostałych         | 180.139,00 | 180.138,22 | 99,99  |
| 11. | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1.906,00   | 1.905,15   | 99,96  |
| 12. | Podróże służbowe                | 2.097,00   | 2.096,71   | 99,99  |
| 13. | Różne opłaty i składki          | 2.925,00   | 2.925,00   | 100,00 |
| 14. | Świadczenia urlopowe            | 7.068,00   | 7.067,63   | 99,99  |
| 15. | Zakup akcesoriów komputerowych  | 816,00     | 815,98     | 99,99  |

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 2022 rok zaplanowana została w wysokości 510.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 510.000,00 zł.

Pozostałe przychody to:

- usługi wynajmu 53.558,00 zł,
- część czynszu pozostałego na remonty w kwocie 19.087,68 zł,
- darowizny rzeczowe 10.974,00 zł ( 6 laptopów Gateway GWTN156-11BK otrzymanych w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”),
- darowizny pieniężne 7.500,00 zł
- środki pozostałe na remont z ubiegłego roku w kwocie 17.929,00 zł.

Ogółem przychody instytucji 2022 roku wyniosły 619.048,68 zł.

Na działalność kulturalną w 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 597.948,48 zł, co stanowi 99,66 % kosztów planowanych na 2022 rok.

Wynagrodzenia osobowe 241.646,85 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 6.500,00 zł

Umowy o dzieło na autorskie spektakle teatralne.

Składki na ubezpieczenie społeczne 39.983,74 zł i Fundusz Pracy 5.256,64 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup materiałów 51.785,43 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 2.110,33 zł,
- artykułów biurowych, druków 1.968,70 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 6.989,78 zł,
- nagród rzeczowych, pucharów, statuetek 5.932,10 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 1.048,89 zł,
- części wymienne i wyposażenie 21.545,60 zł, tj. części wymienne do wyposażenia 2.566,01 zł, przewody 220,00 zł, siedzisko perkusyjne 430,00 zł, pulpit 50,00 zł, rejestrator BCS 8 kanałowy 1.550,00 zł, mikrofon b/w Prodipt B210 Duo Dsp nagłówny podwójny 3 komplety 3.270,00 zł oraz 6 laptopów Gateway GWTN156-11BK 10.974,00 zł /otrzymane w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”/, listwy led i statyw 1.977,00 zł, narzędzia 508,59 zł,
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 11.803,03 zł,

- prenumerata „Gazeta Pomorska” 294,00 zł,
- inne 93,00 zł /sól drogowa, wiązanka pogrzebowa/.

**Zakup energii 39.222,68 zł**

przeznaczono na zakup energii cieplnej 29.028,77 zł, energii elektrycznej 9.035,71 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.158,20 zł.

**Zakup usług remontowych 17.928,85 zł**

Prace elektryczne remontowo-modernizacyjne rozdzielni prądu.

**Zakup usług zdrowotnych 495,00 zł**

Opłaty za badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych 180.138,22 zł**

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 909,00 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 25.450,20 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas zajęć stałych 1.136,52 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 422,99 zł,
- organizacja imprez 138.310,42 zł, tj. przedstawienie artystyczne 1.250,00 zł, spektakl teatralny 1.200,00 zł, warsztaty muzyczne 750,00 zł, transmisja video 600,00 zł, obsługa oświetleniowa imprezy 3.000,01 zł, ocena artystyczna uczestników przeglądu 1.350,00 zł, usługi drukarskie 147,60 zł, wykonanie baneru 565,80 zł, koncerty 76.387,00 zł, wynajem infrastruktury estradowej 37.220,00 zł, opłaty autorskie 4.623,57 zł, zabezpieczenie medyczne 2.100,00 zł, catering 1.257,20 zł, ochrona 4.674,00 zł, toalety Toi Toi 2.385,24 zł, usługi transportowe 800,00 zł,
- inne w kwocie 13.909,09 zł, czyli opieka autorska programów 7.988,85 zł, usługi informatyczne 1.136,52 zł, domena internetowa 184,50 zł, przewóz osób 600,00 zł, usługa wykaszania trawy 332,10 zł, pakiet strony BIP 329,00 zł, usługi serwisowe 669,00 zł, regulacja i konserwacja kserokopiarki 184,50 zł, przegląd kolumn głośnikowych RCF 135,00 zł, usługa kominiarska 113,16 zł, tapicerska 420,00 zł, parasol licencyjny na filmy 1.816,46 zł.

**Zakup akcesoriów komputerowych 815,98 zł**

Odnowienie podpisów kwalifikowanych 366,54 zł, licencji programu antywirusowego 449,44 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.905,15 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 180,60 zł - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Świadczenia urlopowe za 2022 rok 7.067,63 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.096,71 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 204,76 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.891,95 zł,
- różne opłaty i składki 2.925,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2022 rok 1.750,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł, opłata za wydanie interpretacji podatkowej 40,00 zł, składka ubezpieczeniowa za ciągnik 175,00 zł.

**Realizacja plan inwestycyjnego**

| Lp. | Nazwa zadania     | Nakłady na realizację zadania wg źródeł finansowania | Plan       | Wykonanie |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1.  | Zakup wyposażenia | Środki z Urzędu Marszałkowskiego                     | 129 137,00 | 0,00      |

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|  |                |            |      |
|--|----------------|------------|------|
|  | Dotacja celowa | 73 813,00  | 0,00 |
|  | Pożyczka       | 33 850,00  | 0,00 |
|  | OGÓŁEM         | 236 800,00 | 0,00 |

Płatności wynikające z realizacji zadania pn. Zakup wyposażenia zostały przeniesione na rok 2023.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2022r. wystąpiły należności w kwocie 2.003,14 zł, stan zobowiązań wyniósł 236.821,37 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym 79.632,64 zł.

### **Sprawozdanie merytoryczne za 2022 roku**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na rok 2022, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury w środowisku miasta i gminy Łasin.

#### **STYCZEŃ**

04.01.2022 r. – 17.01.2022 r. FERIE ZIMOWE - według odrębnego planu.

15.01.2022 r. IV Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Diecezji Toruńskiej im. Ks. Witolda Weinbergera Łasin 2021/2022 – ONLINE.

Uczestnicy po przesłuchaniach w formie online nagrań wideo umieszczonych na kanale YouTube. Skład JURY: Czesław Jędrzejewski - pedagog muzyczny, Roman Fieberg CK Bydgoszcz, Ryszard Grubiński. Nagrody: Statuetki ufundowane przez Parafię św. Katarzyny w Łasinie, nagrody rzeczowe MGOK Łasin.

16.01.2022 r. Koncert Kolęd w wykonaniu duetu Patii&KejSi w Kościele pw. św. Katarzyny w Łasinie.

24.01.2022 r. Koncert Kolęd w wykonaniu Kejsi&Pati – Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Łasinie.

26.01.2022 r. Warsztaty wokalne z panią Ludmiłą Małecką – Zespół No Name & wokaliści DeKa Studio.

31.01.2022 r. XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. MGOK w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję. Prowadzone były licytacje internetowe na portalu Facebook – wpłaty dokonywano przez E-Skarbonkę. Kwota pozyskana przez Sztab WOŚP Łasin – 34.313,39 zł. Koncerty: NO NAME, Ryszard Grubiński, MELISA, STANDARD.

#### **LUTY**

01-10.02.2022 r. XXII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin ‘2022 - rozpisanie konkursu poezji, przygotowanie, promocja wydarzenia.

#### **MARZEC**

05.03.2022 r. Spektakl teatralny w wykonaniu Grupy Teatralnej Jerzego Majdy pt. "Ostatni w kolejce do raju". Humorystyczne przedstawienie odbyło się z okazji Dnia Kobiet – sala widowiskowa DK.

16.03.2022 r. XXII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin ‘2022 - eliminacje. Do konkursu zgłosiło się 61 uczestników z terenu miasta i gminy Łasin reprezentujących 5 placówek - Przedszkole Miejskie w Łasinie oraz Szkoły Podstawowe w Szonowie, Wydrznie, Zawdzie i Łasinie.

- Skład JURY Eliminacji: Ewa Paszkowska oraz Marta Kukla - pracownik GBP w Rogóźnie.
- 18.03.2022 r. XXII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin ‘2022  
Do konkursu zgłoszono 83 uczestników z 5 gmin Powiatu Grudziądzkiego: Rogóźno, Gruta, Grudziądz, Radzyn Chełmiński, Łasin, którzy zaprezentowali się w następujących kategoriach wiekowych: I: 5-7 lat, II: 8-10 lat, III: 11-13 lat, IV: 14-16 lat, V: 17-19 lat. Skład JURY : Ewa Paszkowska - pedagog, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, Barbara Kosior Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin oraz literaci Tomasz Jurek, Dariusz Dłużniński - członkowie Grudziądzkiej Grupy Literackiej KWADRYGA. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu oraz statuetki i pamiątkowe dyplomy przygotowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie.
- 27.03.2022 r. Koncert Chóru Tibi Mariae z Grudziądza pod kierunkiem pani dyrygent Małgorzaty Gołuńskiej - Michna.
- 09.03/18.03.22 r. MGOK Łasin prowadził zbiórkę darów dla Ukrainy – środków niezbędnych do życia codziennego. Na stronie dk.lasin.pl oraz profilu Facebook „Dom Kultury Łasin” pojawiły się szczegółowe informacje oraz wykaz potrzebnych rzeczy. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu w zbiórkę przez Firmę BUMERANG Szczepanki Państwa Wszołek środki przetransportowane zostały bezpośrednio na granicę z Ukrainą.

#### **KWIECIEŃ**

- 01.04.2022 r. Na zaproszenie Starosty Grudziądzkiego P. Adama Olejnika sekcja wokalna DK Studio w składzie Kinga Czarnuch, Oliwier Derda i Patrycja Ciernicka wzięła udział w Powiatowym przewozie autobusowym - linia P5 Grudziądz - Mokre mającym na celu uatrakcyjnić pasażerom czas podróży i zachęcić innych do korzystania z tego środka transportu.
- 08.04.2022 r. Konkurs Wielkanocny na najładniejszą ozdobę.  
W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie, uczniowie Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie, Wydrznie i Łasinie, uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie. Do konkursu zgłoszono 72 niezwykle oryginalnych stroików oraz 60 kartek wielkanocnych autorstwa dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie.
- 09.04.2022 r. „MONODRAM” spektakl teatralny w reżyserii i według scenariusza Pana Jerzego Majdy pt. "Świat niedostępny dla innych". To wzruszający i profesjonalny monodram w wykonaniu pani Wiesławy Cichowicz.
- 09.04.2022 r. Udział Kingi Czarnuch w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki KRYSTAŁOWA NUTA Kętrzyn 2022 w którym zdobyła wyróżnienie specjalne.

#### **MAJ**

- 01.05.2022 r. GALA IX Festiwal Piosenki „Wesoła Nutka” Łasin ‘2022. Konkurs miał formę 3 etapów: od 28.03.2022r. do 20.04.2022r. (zgłoszenia na Festiwal, kwalifikacje online) 29.04.2022r. (występy zakwalifikowanych przed powołanym Jury - sala widowiskowa DK Łasin) 01.05.2022r. Gala Finałowa (występy nagrodzonych IX Festiwalu Piosenki Wesoła Nutka – sala widowiskowa DK Łasin) W Festiwalu łącznie wzięło udział 86 osób.
- 03.05.2022 r. Obchody Konstytucji 3 Maja, występy artystyczne – Pomnik Magdalenka.
- 10.05.2022 r. KINO SENIORA - seans filmowy dla seniorów - "Złota Jesień".

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.05.2022 r.  | CZERSK: Koncert zespołu NO NAME podczas imprezy pn. "Majówka z Borowiakiem".                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24.05/25.05 r. | GAPA 2022 – Po dwudniowych przesłuchaniach w kategorii MUZYKA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27.05.2022 r.  | Uroczysta GALA wręczenia nagród.<br>W kategorii 13-15 lat: Kinga Kamińska - SREBRNA GAPA, Anna Angowska i Wiktoria Kamińska wyróżnienia. W kategorii 16-20 lat: Kinga Czarnuch - ZŁOTA GAPA, Oliwier Derda - wyróżnienie. W kategorii zespoły: Zespół NO NAME - wyróżnienie.                                                                    |
| 27.05.2022 r.  | Konkurs plastyczny pn. "A JA WOLĘ MOJĄ MAMĘ..." I WIDZĘ JĄ WŁAŚNIE TAK..." Do konkursu zgłoszono 104 prace z Przedszkola Miejskiego w Łasinie oraz Szkół Podstawowych w Wydrznie, Szonowie i Łasinie. Komisja konkursowa wyróżniła 27 prac. Nagrody (wiązanki kwiatów) ufundowali Radni Rady Miejskiej Łasin oraz Radni Powiatu Grudziądzkiego. |
| 26.05.2022 r.  | W Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu podpisana została umowa o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Zakup wyposażenia do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" w ramach projektu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   |

#### **CZERWIEC**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.06.2022 r. | KORONOWO koncert zespołu No Name – Integracyjny Dzień Dziecka w Koronowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03.06.2022 r. | Szkoła Podstawowa z Wydrzna (Oddział Przedszkolny) z wizytą w DEKA-gry i zabawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 04.06.2022 r. | KISIELICE - Koncert zespołu No Name.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 07.06.2022 r. | KINO SENIORA - seans filmowy dla seniorów - "Złota Jesień".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08.06.2022 r. | Bieg Dębskiego – zabezpieczenie techniczne - nagłośnienia stadion Łasin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.06.2022 r. | BYDGOSZCZ - mini recital Kingi Czarnuch w Kinoteatrze w Bydgoszczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.06.2022 r. | Spartakiada WTT – zabezpieczenie techniczne - nagłośnienia stadion Łasin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24.06.2022 r. | Oprawa Mszy Św. w Dąbrówce Królewskiej za śp. Nikołę Lewandowska- DK Studio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18.06.2022 r. | DNI ŁASINA 2022 - XII OGÓLNOPOLSKI ZŁOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2022: Wręczenie nagród dla motocyklistów za: najdłuższa trasa przejazdu motocykla, najstarszy motor, najpiękniejszy motor.<br>DNI ŁASINA 2022 KONCERTY - Artystyczne prezentacje lokalne: występ zespołu wokalnego „No Name”. Koncerty: „CI -HO”, „GROMME” & Marta Gałuszewska, DeDe Negra, DJ Atom.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24.06.2022 r. | Prezentacja Wianków Świętojańskich połączona z puszczaniem lampionów szczęścia, impreza w plenerze na Amfiteatrze przy Jeziorze Zamkowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25.06.2022 r. | Spektakl Teatralny "MY Z TYTANIKA" w wykonaniu Grupy Teatralnej „GALIMATIAS” - scenariusz i reżyseria Jerzy Majda. Młodzi aktorzy grupy teatralnej GALIMATIAS – uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie - grający w spektaklu, działają pod szyldem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Spotykają się na cotygodniowych próbach ćwicząc pod czujnym okiem pana Jerzego Majdy. Zajęcia uczą młodych adeptów sztuki teatralnej swobodnego wyrażania emocji, pielęgnowania otwartości, pobudzają wyobraźnię, uwrażliwiają na sztukę, a przede wszystkim tworzą przestrzeń na kreowanie świadomości artystycznej. |

#### **LIPIEC – SIERPIEŃ „Lato w mieście”**

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 16.07.2022 r. | Msza Św. Zgromadzenie Zakonne Sióstr Karmelitanek Bosych – nagłośnienie. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

- 22.07.2022 r. Teatr PALLADIUM Warszawa – udział Kingi Czarnuch w koncercie z okazji 144 rocznicy urodzin Janusza Korczaka pt. „Urodziny Doktora Korczaka” przy akompaniamencie Warszawskiej Orkiestry Kameralnej im. F. Chopina.
- 19.08.2022 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 III edycji letniego projektu „Neonowe Wariacje”. Przez 1,5 miesiąca odbyło się 6 spotkań w miejscach, które nazwaliśmy stacjami kosmicznymi, a były to stacje Konarskiego, Tysiąclecia, Dworcowa, Skwer Jana Pawła II, Ratusz oraz Łasińska plaża. Prace malowało 96 uczestników w wieku od 2 do 12 lat. w spotkaniu brały udział nie tylko dzieci mieszkające w Łasinie czy gminie Łasin ale również dzieci przebywające na wakacjach w naszym mieście. Na wystawę po raz pierwszy został przygotowany pokaz laserów UFO LASER SHOW.
- 25.08.2022 r. Przedstawienie teatralne pt. „Brzydkie Kaczętko” – na Amfiteatrze przy Jeziorze Zamkowym pojawiło się Studio Małe Formy Teatralne, widowisko z Krakowa. Aktorzy Aleksandra Stalmach i Hubert Jezierski przedstawili jedną z najbardziej znanych baśni duńskiego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena, historię łabędziej tancerki.

#### WRZESIEŃ

- 04.09.2022 r. Dożynki Gminne – organizatorami imprezy byli Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Rada Miejska Łasin oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie. Korowód dożynkowy przeprowadził zespół „JÓZEFINKI”. Wieńce dożynkowe zaprezentowało 5 sołectw: Nowe Jankowice, Stare Błonowo, Nowe Mosty, Wydrzno, Szywnałów oraz Szonowo. Podczas imprezy zaprezentowało się 11 Kół Gospodyń Wiejskich: Łasin Wybudowanie, Nowe Jankowice, Nowe Mosty, Goczałki, Zawda, Święte, Przesełwice, Jakubkowo, Wydrzno, Szywnałów, Szonowo. Swoje stoisko wystawiła również Rada Miejska Łasin. Podczas degustacji zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację dla Mikołaja Lewandowskiego, który choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Koncerty: rozpoczął zespół „TOSKAŃSKY”, „ZAJEFAJNI”. Gwiazdą wieczoru był polski wokalista muzyki pop i country "MARIUSZ KALAGA" z zespołem.
- 10.09.2022 r. KINO SENIORA - seans filmowy dla seniorów - "Złota Jesień"
- 12.09.2022 r. Zebranie Walne Polskiego Związku Wędkarskiego – sala widowiskowa MGOK Łasin.
- 24.09.2022 r. Koncert Kingi Czarnuch z DEKA-Studio Łasin w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie.

#### PAŹDZIERNIK

- 04.10.2022 r. Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej – sala widowiskowa MGOK Łasin.
- 11 -14.10.2022 r. Castingi do sekcji rytmiczno-tanecznej, wokalne, plastyczne, No Name, teatralnej. Poszczególne castingi odbyły się w Szkołach Podstawowych w Wydrznie, Zawdzie, Szonowie oraz Łasinie.
- 20.10.2022 r. DZIEŃ SENIORA – koncert pn. „Melodie z dawnych lat” Organizatorami imprezy byli Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Stowarzyszenie Seniorzy „Złota Jesień” w Łasinie oraz MGOK Łasin. Na zakończenie spotkania seniorzy wraz z gośćmi zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przy kawie.

#### LISTOPAD

- 06.11.2022 r. Zebranie Związku Pszczelarzy Łasin – wynajem świetlicy.
- 11.11.2022 r. Uroczyste Obchody Odzyskania Niepodległości 11 listopada w programie: Msza Św. w kościele pw. św. Katarzyny. W trakcie trwania nabożeństwa młodzież ze Szkoły Ponadpodstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka

- w Łasinie przedstawiła montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Ilony Herzberg. Po zakończeniu mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji, instytucji oraz mieszkańców miasta i gminy Łasin na plac przy pomniku pomordowanych na Magdalence gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.
- 12.11.2022 r. Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości – Wąbrzeska Orkiestra Dęta pod kierownictwem kapelmistrza Rafała Sójki. Muzycy na spotkanie przygotowali dwa bloki artystyczne, pierwszy o tematyce patriotycznej i drugi o szerokiej gamie muzyki standardowej.
- 18.11.2022 r. Pokaz kulinarny – było to jedenaste spotkanie zorganizowane dla Kół Gospodyń Wiejskich. Temat pokazu brzmiał JABŁKO - KROPKA NAD "i" w spotkaniu wzięło udział dziesięć KGW: Zawda, Przesławice, Łasin Wybudowanie, Plesewo, Szynwałd, Kozłowo, Wydrzno, Nowe Jankowice, Jakubkowo, Goczałki. Na spotkanie przybyli Pani Małgorzata Strug – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin oraz Pan Zenon Rybiński- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łasin. Koła Gospodyń otrzymały pamiątkowe statuetki oraz dyplomy przygotowane przez Dom Kultury.
- 27.11.2022 r. Koncert z cyklu "JESIENNE INSPIRACJE" grupy „U STUDNI”. repertuar poezji śpiewanej w swoich utworach muzycy wykorzystują teksty poetów m.in. Adama Ziemiańska, Krzysztofa Cezarego Buszmana, Edwarda Stachury, a także własne. Historia zespołu trwa już bardzo długo bowiem Ryszard Żarowski, Ola Kielb – Szawuła i Dariusz Czarny byli przez wiele lat muzykami STAREGO DOBREGO MAŁŻEŃSTWA.
- GRUDZIEŃ
- 03.12.2022 r. Mikołaj w Łasinie – cykliczna impreza mikołajkowa odbyła się na placu przy Przedszkolu Miejskim. W programie imprezy: prezentacje dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie, dzieci ze Szkół Podstawowych z Wydrzno, Zawdy, Łasina, młodzież z ZSP w Łasinie oraz zespół wokalny „No Name”. Podczas imprezy odbył się również kiermasz świąteczny stoisk: Koła Gospodyń Wiejskich Łasin, Przedszkola Miejskiego, SP Łasin, ZSP Łasin, WTZ z Łasina oraz podmiotów prywatnych. Ogłoszenie wyników konkursu literacko – plastycznego „List do Świętego Mikołaja”, spotkanie ze Św. Mikołajem, prezent dla każdego dziecka.
- 09.12.2022 r. Spotkanie z Dobromirem Makowskim w ramach autorskiego projektu RAPPELOGIA. Organizatorem spotkania była Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie.
- 16.12.2022 r. V Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Diecezji Toruńskiej im. Ks. Witolda Weinbergera Łasin 2022 – patronat honorowy nad impreza objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin oraz parafia pw. św. Katarzyny w Łasinie. Do przeglądu zgłosiło się 51 młodych artystów z miejscowości: Dusocin, Górale, Kruszyny, Bydgoszcz, Golub – Dobrzyń, Grudziądz, Węgrowo, Szonowo, Zawda oraz Łasin. Prezentacje dzieci i młodzieży oceniało jury w składzie: ks. Wojciech Wierzbicki, ks. dr Karol Niedoba z Parafii Ausbursko - Ewangelickiej Św Jana w Grudziądzu oraz Czesław Jędrzejewski. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Parafię pw. św. Katarzyny w Łasinie oraz dyplomy przygotowane przez Dom Kultury.
- 24.12.2022 r. Powitanie Jezuska w Żłóbeczku – w Kościele pw. św. Katarzyny w Łasinie. Występy sekcji wokalne DeKa-Studio działającej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie.

**Zajęcia stałe w Domu Kultury:**

Sekcja Rytmiczno - taneczna (poniedziałek, wtorek)

Koło Teatralne „Galimatias”(piątek)

Próby wokalne SENIOR VOICE (Środa)

Zespół muzyczny „Pozytywnie” (czwartek)

Sekcja plastyczna (wtorek)

Sekcja wokalna (czwartek)

Świetlica MGOK – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek)

*Sprawozdanie sporządził:*

*Dyrektor MGOK*

*Marek Czarnuch*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**SPZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie**

**za 2022 rok**

**I Przychody**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                   | <i>Plan na 2022 r.</i> | <i>Wykonanie planu za 2022 r.</i> | <i>Dynamika</i> |
|------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>I</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                   | <b>17 180 148</b>      | <b>16 288 287</b>                 | <b>94,81%</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody ze świadczeń medycznych</b>  | <b>16 352 448</b>      | <b>15 423 583</b>                 | <b>94,32%</b>   |
|            | - przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 15 652 448             | 14 794 773                        | 94,52%          |
|            | - pozostałe przychody medyczne            | 700 000                | 628 810                           | 89,83%          |
| <b>2.</b>  | <b>Przychody ze sprzedanych usług</b>     | <b>159 700</b>         | <b>147 149</b>                    | <b>92,14%</b>   |
|            | - przychody z dzierżaw i czynszów         | 120 000                | 115 834                           | 96,53%          |
|            | - przychody ze sprzedaży obiadów          | 24 700                 | 24 352                            | 98,59%          |
|            | - pozostałe przychody                     | 15 000                 | 6 963                             | 46,42%          |
| <b>3.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>                | <b>3 000</b>           | <b>2 472</b>                      | <b>82,40%</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody operacyjne</b>               | <b>665 000</b>         | <b>715 083</b>                    | <b>107,53%</b>  |

Podstawową działalnością SPZOZ w Łasinie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego, sprzedaży usług medycznych, sprzedaży obiadów przeznaczone są również na działalność Zakładu.

W 2022 r. SPZOZ w Łasinie uzyskał przychody ogółem w wysokości 16 288 287 zł co stanowi 94,81 % wykonania planu. Przychody ze świadczeń medycznych finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 14 794 773 zł co stanowi 94,52 % wykonania planu.

**II Koszty**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                          | <i>Plan na 2022 r.</i> | <i>Wykonanie planu za 2022 r.</i> | <i>Dynamika</i> |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|            | <b>Koszty ogółem</b>                             | <b>17 180 148</b>      | <b>16 604 621</b>                 | <b>96,65%</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Koszty wg rodzaju</b>                         | <b>17 049 148</b>      | <b>16 486 029</b>                 | <b>96,70%</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>              | <b>1 902 000</b>       | <b>1 722 383</b>                  | <b>90,56%</b>   |
|            | <b>a) zużycie materiałów niemedycznych w tym</b> | <b>502 000</b>         | <b>460 013</b>                    | <b>91,64%</b>   |
|            | - paliwo do środków transportu                   | 27 000                 | 24 604                            | 91,13%          |
|            | - środki czystości                               | 50 000                 | 45 819                            | 91,64%          |
|            | - żywność                                        | 200 000                | 194 010                           | 97,01%          |
|            | - materiały do remontów i konserwacji            | 95 000                 | 71 702                            | 75,48%          |
|            | - pozostałe                                      | 130 000                | 123 878                           | 95,29%          |
|            | <b>b) zużycie materiałów medycznych w tym</b>    | <b>1 040 000</b>       | <b>934 612</b>                    | <b>89,87%</b>   |
|            | - leki                                           | 360 000                | 337 336                           | 93,70%          |
|            | - odczynniki                                     | 240 000                | 210 974                           | 87,91%          |
|            | - materiały jednorazowe                          | 300 000                | 289 170                           | 96,39%          |
|            | - pozostałe materiały                            | 140 000                | 97 132                            | 69,38%          |
|            | <b>c) energia w tym</b>                          | <b>360 000</b>         | <b>327 758</b>                    | <b>91,04%</b>   |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|    |                                                                                     |                  |                  |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|    | - gaz                                                                               | 190 000          | 188 502          | 99,21%        |
|    | - energia elektryczna                                                               | 140 000          | 110 303          | 78,79%        |
|    | - woda i ścieki                                                                     | 30 000           | 28 953           | 96,51%        |
|    | <b>Usługi obce:</b>                                                                 | <b>8 370 000</b> | <b>8 082 163</b> | <b>96,56%</b> |
|    | <b>a) usługi niemedyczne w tym</b>                                                  | <b>570 000</b>   | <b>541 988</b>   | <b>95,09%</b> |
|    | - usługi pralnicze                                                                  | 70 000           | 63 012           | 90,02%        |
|    | - usługi utrzymania czystości                                                       | 60 000           | 53 138           | 88,56%        |
|    | - usługi remontowe i konserwacyjne                                                  | 80 000           | 77 126           | 96,41%        |
| 2. | - usługi telekomunikacyjne                                                          | 20 000           | 18 701           | 93,51%        |
|    | - pozostałe                                                                         | 340 000          | 330 011          | 97,06%        |
|    | <b>b) usługi medyczne w tym</b>                                                     | <b>7 800 000</b> | <b>7 540 175</b> | <b>96,67%</b> |
|    | - podwykonawstwo medyczne (kontrakty)                                               | 7 200 000        | 6 954 415        | 96,59%        |
|    | - pozostałe usługi medyczne (diagnostyczne, podwykonawstwo Szpital Grudziądz, itp.) | 600 000          | 585 760          | 97,63%        |
|    | <b>Podatki i opłaty</b>                                                             | <b>94 148</b>    | <b>85 667</b>    | <b>90,99%</b> |
| 3. | - podatki                                                                           | 27 148           | 27 148           | 100,00%       |
|    | - opłaty                                                                            | 67 000           | 58 519           | 87,34%        |
|    | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                | <b>4 915 000</b> | <b>4 882 112</b> | <b>99,33%</b> |
| 4. | - wynagrodzenie ze stosunku pracy                                                   | 4 800 000        | 4 771 855        | 99,41%        |
|    | - umowy zlecenia i o dzieło                                                         | 115 000          | 110 257          | 95,88%        |
|    | <b>Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>                 | <b>1 049 000</b> | <b>1 032 422</b> | <b>98,42%</b> |
| 5. | - składki ZUS                                                                       | 890 000          | 883 883          | 99,31%        |
|    | - odpis na ZFŚS                                                                     | 128 764          | 121 585          | 94,42%        |
|    | - kursy i szkolenia                                                                 | 10 000           | 9 076            | 90,76%        |
|    | - pozostałe (PPK, BHP, itp.)                                                        | 20 236           | 17 878           | 88,35%        |
|    | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                   | <b>89 000</b>    | <b>59 143</b>    | <b>66,45%</b> |
| 6. | - delegacje i ryczałty                                                              | 6 000            | 4 897            | 81,62%        |
|    | - ubezpieczenie                                                                     | 70 000           | 50 811           | 72,59%        |
|    | - pozostałe                                                                         | 10 000           | 1 635            | 16,35%        |
|    | - koszty reprezentacji i reklamy                                                    | 3 000            | 1 800            | 60,00%        |
| 7. | <b>Amortyzacja</b>                                                                  | <b>630 000</b>   | <b>622 139</b>   | <b>98,75%</b> |
| II | <b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>                                      | <b>131 000</b>   | <b>118 592</b>   | <b>90,53%</b> |
| 1. | Koszt wytworzenia obiadów                                                           | 20 000           | 16 040           | 80,20%        |
| 2. | Naliczone odsetki                                                                   | 46 000           | 41 625           | 90,49%        |
| 3. | Pozostałe koszty operacyjne                                                         | 65 000           | 60 927           | 93,73%        |

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za 2022 r. wyniosły 16 604 621 zł co stanowi 96,65 % wykonania planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 16 486 029 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

#### 1. Zużycie materiałów i energii

Planowana na 2022 r. wartość zużycia materiałów i energii to 1 902 000 zł. Na dzień 31.12.2022 r. koszty wykonano na poziomie 90,56 % w kwocie 1 722 383 zł.

#### 2. Usługi obce

Wartość planowanych do poniesienia w 2022 r. kosztów usług obcych oszacowano na kwotę 8 370 000 zł. Na dzień 31.12.2022 r. koszty te wykonano w kwocie 8 082 163 zł. co stanowi 96,56 % kosztów planowanych. Znaczący udział w ogólnych kosztach Zakładu mają usługi medyczne, które są ściśle związane z działalnością statutową i stanowią podstawę jego funkcjonowania. Koszty te zaplanowano w kwocie 7 800 000 zł i wykonano w kwocie 7 540 175 zł na poziomie 96,67 %.

#### 3. Podatki i opłaty

Pozycję tę zaplanowano na kwotę 94 148 zł i wykonano w kwocie 85 667 zł na poziomie 90,99 %

wartości planowanej. Na wartość tą składają się podatek od nieruchomości - zgodnie z deklaracją złożoną w UMiG w Łasinie i opłaty: PFRON, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty skarbowe i sądowe.

#### **4. Wynagrodzenia**

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, które zaplanowano na kwotę 4 915 000 zł i wykonano je na poziomie 99,33 % w wysokości 4 882 112 zł. Wysokość kosztów określana jest przez wielkość zatrudnienia i jego strukturę, wysokość indywidualnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

SPZOZ w Łasinie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Planowana wielkość wynagrodzeń z tytułu umów o pracę to 4 800 000 zł została wykonana w kwocie 4 771 855 zł, co stanowi 99,41 % wartości planowanej.

W przypadku umów cywilnoprawnych planowana wielkość wynagrodzeń to 115 000 zł i została wykonana w kwocie 110 257 zł co stanowi 95,88 % wartości planowanej.

#### **5. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników**

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynikają bezpośrednio z wartości kosztów pracy na 2022 rok. Ich wartość zaplanowano na kwotę 1 049 000 zł i wykonano w wysokości 1 032 422 zł co stanowi 98,42 % wartości planowanej.

#### **6. Pozostałe koszty rodzajowe**

Przyjęto, że pozostałe koszty rodzajowe w 2022 r. wyniosą 89 000 zł. Wykonano je na poziomie 66,45 % wartości planowanej w wysokości 59 143 zł. W kwocie tej zaplanowane są koszty podróży służbowych, ubezpieczenia mienia i inne.

#### **7. Amortyzacja**

Wartość amortyzacji na 2022 r. ustalono na podstawie planu amortyzacji środków trwałych i inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich, na poziomie 630 000 zł i wykonano w kwocie 622 139 zł w 98,75 %.

*Pozostałe koszty operacyjne i finansowe* zostały zrealizowane w kwocie 118 592 zł co stanowi 90,53 % planu.

Na tę kwotę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników i osób z zewnątrz, odpłatnie korzystających z usług stołówki, koszt odsetek od nieterminowo zrealizowanych i rozliczonych płatności oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszty zdarzeń losowych, wartość przeterminowanych leków.

### **Wynik finansowy**

Ogółem za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. SPZOZ w Łasinie:

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan na 2022 r.</b> | <b>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</b> | <b>Dynamika</b> |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | Przychody               | 17 180 148             | 16 288 287                              | 94,81%          |
| <b>2.</b>  | Koszty                  | 17 180 148             | 16 604 621                              | 96,65%          |

W związku z kosztami przewyższającymi kwotę przychodów wynik finansowy jest ujemny (strata) i opiewa wraz z podatkiem dochodowym na kwotę - 324 139 zł.

### **Należności i zobowiązania**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>      | <b>Kwota</b>     |
|------------|------------------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Należności</b>            | <b>2 169 311</b> |
|            | w tym należności od NFZ      | 2 074 251        |
| <b>2.</b>  | <b>Zobowiązania</b>          | <b>2 066 286</b> |
|            | zobowiązania wobec dostawców | 702 317          |
|            | podatki do US                | 49 894           |
|            | składki ZUS                  | 271 935          |
|            | PFRON                        | 2 282            |
|            | wynagrodzenia                | 326 991          |
|            | pozostałe zobowiązania       | 148 039          |
|            | kredyty i pożyczki           | 564 828          |

Należności na koniec 2022 r. wynoszą 2 169 311 zł, w tym z tytułu usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia 2 074 251 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 31.12.2022 r. wynosi 2 066 286 zł.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadamy:

- zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w wysokości 297 286 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytu w wysokości 267 542 zł.

**Realizacja planu inwestycyjnego za 2022 r.**

| <b>Lp.</b>   | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                       | <b>Plan na 2022 r.</b> | <b>Wykonanie planu za 2022 rok</b> | <b>Źródła finansowania</b> |                           |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
|              |                                                                                                            |                        |                                    | <b>SP ZOZ Łasin</b>        | <b>Budżet Gminy Łasin</b> | <b>Inne</b>    |
| <b>1.</b>    | Zakup sprzętu medycznego                                                                                   | 100 000                | 67 419                             | 24 419                     | 38 000                    | 5 000          |
| <b>2.</b>    | Program - Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap | 544 000                | 543 146                            | 55 323                     | 71 400                    | 416 423        |
| <b>3.</b>    | Program - Dostępność PLUS dla zdrowia                                                                      | 720 000                | -                                  | -                          | -                         | -              |
| <b>4.</b>    | Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ                                                           | 150 000                | 150 000                            | -                          | 149 800                   | 200            |
| <b>Razem</b> |                                                                                                            | <b>1 514 000</b>       | <b>760 565</b>                     | <b>79 742</b>              | <b>259 200</b>            | <b>421 623</b> |

W 2022 r. dokonaliśmy zakupu następującego sprzętu:

- Holter EKG
- Holter ciśnieniowy
- Spirometr
- zestaw łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi 5 szt.
- zestaw do centralnej próżni
- narzędzia artroskopowe i ortopedyczne do zabiegów w tym:  
( nożyczki, dźwignie, osteotom, młotek).

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zrealizowane inwestycje:

- Modernizacja budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią oraz rozszerzeniem instalacji dla gazów medycznych w oddziałach szpitalnych, co zabezpieczy szpital w bezpieczny dostęp do tlenu pacjentom.
- Cyberbezpieczeństwo - NFZ sfinansował zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych oraz związanych z nimi usług, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa w placówkach leczniczych.

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ogółem: 606 571 zł.

### Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Przeciętne zatrudnienie w 2022 r. | Liczba zawartych umów cywilno-prawnych w 2022 r. |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | lekarze                                       | 1,13                              | 38 umów kontraktowych                            |
| 2.  | pielęgniarki                                  | 19,66                             | 25 umów kontraktowych,<br>4 umowy zlecenia       |
| 3.  | rehabilitanci i fizjoterapeuci                | -                                 | 5 umów kontraktowych                             |
| 4.  | pozostały personel medyczny                   | 7,58                              | 3 umowy kontraktowe,<br>5 umów zleceń            |
| 5.  | personel niemedyczny działalności podstawowej | 4,38                              | -                                                |
| 6.  | laboranci                                     | 3,00                              | 2 umowy kontraktowe                              |
| 7.  | salowe                                        | 10,13                             | 1 umowa zlecenie                                 |
| 8.  | personel techniczny i gospodarczy             | 15,88                             | -                                                |
| 9.  | administracja                                 | 11,05                             | -                                                |

Struktura zatrudnienia w 2022 r. pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w obsłudze pacjentów - zgodnie z narzuconymi i przyjętymi normami zatrudnienia ustalonymi w zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

### Przychody z NFZ za 2022 rok

| Rodzaj umowy                                               | Wartość umowy za rok 2022 w zł | Wykonanie umowy wg faktur za rok 2022 w zł | Rzeczywiste wykonanie            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>PSZ -Szpital, w tym</b>                                 | -                              | <b>6 774 111,76</b>                        | <b>7 370 980,00</b>              |
| -ryczałt PSZ (chirurgia + oddział chorób wewnętrznych)     | 4 464 667,44                   | 4 464 667,44                               | 5 060 082,32<br>(ilość pkt x1,4) |
| -nocna i świąteczna opieka                                 | 540 267,24                     | 540 267,24                                 | 540 267,24                       |
| -poradnia chirurgiczna                                     | 441 950,28                     | 441 950,28                                 | 443 403,64                       |
| -środki na podwyżki pielęgniarek (wart. umowy do 30.06.21) | 321 606,30                     | 321 606,30                                 | 321 606,30                       |
| -środki na podwyżki personelu                              | 75 602,49                      | 75 602,49                                  | 75 602,49                        |
| - osoby do 18 r.ż. - szpital                               | 14 570,90                      | 14 570,90                                  | 14 570,90                        |
| - Gastroskopia                                             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                             |
| - Izba Przyjęć                                             | 905 141,83                     | 905 141,83                                 | 905 141,83                       |
| - Fundusz medyczny                                         | -                              | 10 305,28                                  | 10 305,28                        |
| <b>CHZC</b>                                                |                                | <b>140 612,98</b>                          | <b>140 612,98</b>                |
| - wykonanie szczepień COVID                                | Brak limitu                    | 140 612,98                                 | 140 612,98                       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHZP (do 31 marca 2023 r.)</b><br>- dodatkowe finansowanie umów 3%<br>od wartości                                                                                                                 | Brak limitu                                                                   | <b>59 549,60</b><br>59 549,60                                                 | <b>59 549,60</b><br>59 549,60                                                 |
| <b>CHZA</b><br>- wykonanie testów antygenowych                                                                                                                                                       | Brak limitu                                                                   | <b>48 669,32</b><br>48 669,32                                                 | <b>48 669,32</b><br>48 669,32                                                 |
| <b>CHZ</b><br>- opłata ryczałtowa za gotowość<br>- opłata ryczałtowa za gotowość punktu<br>pobrań<br>- opłata ryczałtowa za gotowość do<br>udzielania świadczeń objętych<br>dotychczas finansowaniem | Brak limitu<br><br>Brak limitu<br>Brak limitu                                 | <b>309 335,00</b><br>70 000,00<br>17 100,00<br>222 235,00                     | <b>309 335,00</b><br>70 000,00<br>17 100,00<br>222 235,00                     |
| <b>CHZR</b><br>- teleporady na rzecz pacjentów<br>zakażonych SARS-CoV-2<br>- kwalifikacja pretriage<br>- pobranie materiału biologicznego<br>- hospitalizacja COVID – SPO2<95%                       | Brak limitu<br><br>Brak limitu<br>Brak limitu<br>Brak limitu                  | <b>398 760,00</b><br>3 435,00<br>1 764,00<br>9 891,00<br>383 670,00           | <b>398 760,00</b><br>3 435,00<br>1 764,00<br>9 891,00<br>383 670,00           |
| <b>CHZG</b><br>- szczepienia p/grypie                                                                                                                                                                | Brak limitu                                                                   | <b>155,02</b><br>155,02                                                       | <b>155,02</b><br>155,02                                                       |
| <b>SPO w tym</b><br>- zakład SPO<br>- zakład ZOL<br>-opieka domowa długoterminowa<br>-środki na podwyżki pielęgniarek (wart.<br>umowy do 30.06.21)                                                   | <b>2 059 149,16</b><br>1 277 882,99<br>292 507,66<br>196 067,89<br>292 690,62 | <b>2 059 149,16</b><br>1 277 882,99<br>292 507,66<br>196 067,89<br>292 690,62 | <b>2 059 149,16</b><br>1 277 882,99<br>292 507,66<br>196 067,89<br>292 690,62 |
| <b>POZ</b><br>- świadczenia w ramach umowy POZ,<br>Deklaracje POZ, koordynator                                                                                                                       | Bez limitu                                                                    | <b>3 340 199,21</b><br>3 340 199,21                                           | <b>3 340 199,21</b><br>3 340 199,21                                           |
| <b>Rehabilitacja, w tym</b><br>-Rehabilitacja – świadczenia lekarskie,<br>fizjoterapia                                                                                                               | <b>460 219,75</b><br>460 219,75                                               | <b>452 015,93</b><br>452 015,93                                               | <b>452 015,93</b><br>452 015,93                                               |
| <b>AOS, w tym</b><br>-Ginekologia,<br>-Okulistyka<br>- Poradnia ortopedyczna                                                                                                                         | <b>327 506,07</b><br>188 530,41<br>92 219,10<br>46 756,56                     | <b>326 845,01</b><br>187 633,67<br>93 301,32<br>45 910,02                     | <b>326 933,51</b><br>187 722,17<br>93 301,33<br>45 910,01                     |
| <b>Stomatologia, w tym</b><br>-Dorośli,<br>-Dzieci<br>- środki na podwyżki (do 30 czerwca<br>2022 r.)                                                                                                | <b>485 144,94</b><br>255 217,08<br>211 700,88<br>18 226,98                    | <b>484 969,55</b><br>255 067,08<br>211 675,49<br>18 226,98                    | <b>491 640,58</b><br>255 119,97<br>218 293,63<br>18 226,98                    |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>                                                                      | <b>14 394 372,54</b>                                                          | <b>14 998 000,31</b>                                                          |

**Informacja o działalności merytorycznej SP ZOZ Łasin za 2022 rok**

**Leczenie Szpitalne**

| Nazwa                                                                                            | Liczba<br>łóżek<br>Średnia | Liczba<br>pobyków | Liczba<br>zgonów | Średni<br>czas<br>pobytu | Liczba<br>zabiegów |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Oddział chorób wewnętrznych<br>(średnia wartość z uwagi na<br>wyłączenia łóżek na oddział COVID) | <b>21</b>                  | <b>342</b>        | <b>23</b>        | <b>7,33</b>              | <b>-</b>           |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                  |                                                    |           |             |           |               |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| Oddział COVID-19                 |                                                    | <b>22</b> | <b>35</b>   | <b>12</b> | <b>16,09</b>  | <b>-</b>   |
| Oddział chirurgiczny             |                                                    | <b>15</b> | <b>1059</b> | <b>2</b>  | <b>2,25</b>   | <b>548</b> |
| Zakład Opieki<br>Długoterminowej | Pielęgnacyjno-<br>opiekuńczy                       | <b>25</b> | <b>67</b>   | <b>15</b> | <b>110,51</b> | <b>-</b>   |
|                                  | Opiekuńczo-<br>lecniczy                            | <b>12</b> | <b>19</b>   | <b>6</b>  | <b>87,74</b>  | <b>-</b>   |
|                                  | Pielęgniarka<br>opieka<br>długoterminowa<br>domowa | <b>-</b>  | <b>17</b>   | <b>-</b>  | <b>308</b>    | <b>-</b>   |

**Podstawowa Opieka Zdrowotna**

|                                                                 |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Liczba zadeklarowanych<br>pacjentów (na dzień<br>31.12.2021 r.) | Podstawowa opieka<br>zdrowotna | <b>8 513</b>  |
|                                                                 | Położna                        | <b>4 284</b>  |
|                                                                 | Środowiskowa                   | <b>8 604</b>  |
|                                                                 | Szkolna                        | <b>1017</b>   |
| Liczba udzielonych porad                                        | Dorośli                        | <b>32 490</b> |
|                                                                 | Dzieci                         | <b>9 142</b>  |
| Liczba wizyt domowych                                           |                                | <b>291</b>    |
| Pielęgniarka środowiskowa liczba wizyt                          |                                | <b>2 647</b>  |
| Położna środowiskowa liczba wizyt                               |                                | <b>1 197</b>  |

**Poradnie Specjalistyczne**

|                                                   |         |       |       |
|---------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| Poradnia ginekologiczno-położnicza – liczba porad | 1 478   |       |       |
| Poradnia stomatologiczna – liczba wizyt           | Dorośli | 1 414 | 2 592 |
|                                                   | Dzieci  | 1 178 |       |
| Poradnia chirurgiczna – liczba porad              | 3 857   |       |       |
| Poradnia ortopedyczna – liczba porad              | 1 181   |       |       |
| Poradnia okulistyczna – liczba porad              | 897     |       |       |
| Poradnia lekarza rehabilitanta – liczba porad     | 1 487   |       |       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Poradnia fizjoterapii – liczba zabiegów | <b>58 825</b> |
|-----------------------------------------|---------------|

**Diagnostyka**

|                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Laboratorium                                       | Liczba badań | <b>80 939</b> |
| Pracownia endoskopowa<br>(szpital + ambulatoryjne) | Liczba badań | <b>407</b>    |
| RTG<br>(szpital + ambulatoryjne)                   | Liczba badań | <b>6 174</b>  |
| EKG ambulatoryjne                                  | Liczba badań | <b>585</b>    |
| USG<br>(szpital + ambulatoryjne)                   | Liczba badań | <b>1 530</b>  |

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Szymon Jagielski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA I GMINY ŁASIN**  
**na dzień 31 grudnia 2022 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 trwałe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2022 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 348,5082 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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

[ 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>113,4572</b>                                   | <b>48,5100</b>                 | <b>60,1690</b>    | <b>4,6942</b>              | -             | -                           | <b>0,0840</b> |
| 1.         | Grunty orne                              | 70,1731                                           | 13,5159                        | 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>202,0202</b>                                   | <b>187,4579</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               | 163,4922                                          | 163,4022                       | -                 | -                          | -             | -                           | 0,0900        |
|            | Drogi                                    | 163,4922                                          | 163,4022                       | -                 | -                          | -             | -                           | 0,0900        |
| <b>IV</b>  | <b>Tereny różne</b>                      | <b>0,0548</b>                                     | <b>0,0548</b>                  | -                 | -                          | -             | -                           | -             |
| <b>V</b>   | <b>Nieużytki</b>                         | <b>22,8374</b>                                    | <b>20,5199</b>                 | <b>2,3175</b>     | -                          | -             | -                           | -             |
|            | <b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b> | <b>348,5082</b>                                   | <b>265,2912</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>113,3732</b>      |
| 1.       | Grunty orne                                                               | 70,0891              |
| 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>201,5952</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                                    | 163,4022        |
| 6.         | Użytki kopalne                           | 0,2500          |
| <b>IV</b>  | <b>Tereny różne</b>                      | <b>0,0548</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Nieużytki</b>                         | <b>22,8374</b>  |
|            | <b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b> | <b>347,9992</b> |

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,2214 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

| <b>Funkcja</b>                           | <b>Powierzchnia w ha</b> | <b>Struktura %</b> |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 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</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

| <b>Oznaczenie użytku</b> | <b>Powierzchnia gruntów w ha</b> |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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 2022 roku przedstawia tabela nr 1.

### **Drogi**

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 90.788 km, co stanowi powierzchnię 330.594,1 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 – 1,365 km, co stanowi 5.903,5 m<sup>2</sup>

b) twarda nieulepszona:

- tłuczniowa – 0,942 km, co stanowi 3.512,7 m<sup>2</sup>

c) gruntowa – 52,214 km, co stanowi 159.571,7 m<sup>2</sup>, w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 2,333 km, co stanowi 9.521,7 m<sup>2</sup>
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 49,881 km, co stanowi 150.050 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 0 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, poduszkowce.

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<br>na dzień<br>31.12.2021r. | Wartość<br>na dzień<br>31.12.2022r. | Zmiana wartości<br>(3-2) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1                                    | 2                                   | 3                                   | 4                        |
| Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1.207.567,54                        | 2.429.464,34                        | 1.221.896,80             |

**Środki trwałe w budowie  
Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                               | Wartość             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Przebudowa dróg w Nowych Mostach                                                                                            | 2.400,00            |
| 2.  | Ustalenie granic przebiegu drogi i rozgraniczenie dróg - obręb Zawdzka Wola                                                 | 42.350,00           |
| 3.  | Termomodernizacja budynku w Przesławicach                                                                                   | 15.000,00           |
| 4.  | Remont i modernizacja Urzędu                                                                                                | 137.022,50          |
| 5.  | Budowa remizy w Szonowie                                                                                                    | 250.988,66          |
| 6.  | Przebudowa remizy w Szywnaldzie                                                                                             | 333.834,71          |
| 7.  | Przebudowa i rozbudowa remizy w Zawdzie                                                                                     | 337.285,00          |
| 8.  | Termomodernizacja SP w Zawdzie                                                                                              | 896.142,29          |
| 9.  | Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw Łasin Wybudowanie                                                    | 22.740,00           |
| 10. | Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Świętem                                                                           | 10.440,00           |
| 11. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zawdzie                                                                                    | 77.714,00           |
| 12. | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Gocałkach | 41.845,00           |
| 13. | Plac zabaw w Szczepankach                                                                                                   | 24.902,58           |
| 14. | Zakup wyposażenia dla MGOK w Łasinie                                                                                        | 236.799,60          |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                | <b>2.429.464,34</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 2022r. stanowią kwotę 969.089,12 zł, w tym:

- WNiP jednostek budżetowych 493.848,07 zł;
- WNiP instytucji kultury 19.100,19 zł;
- WNiP SP ZOZ 456.140,86 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 2022r. wartość udziałów wynosiła 7.839.300,00 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,
- 7.832 udziałów o wartości 7.832.000,00 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.

**Wartość nominalna udziałów Miasta i Gminy Łasin w poszczególnych podmiotach na dzień 31.12.2022r.**

| Nazwa podmiotu                                    | Wartość nominalna     |                       | Zmiana wartości (3-2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   | na dzień 31.12.2021r. | na dzień 31.12.2022r. |                       |
| 1                                                 | 2                     | 3                     | 4                     |
| Bank Spółdzielczy w Łasinie                       | 2.300,00              | 2.300,00              | 0,00                  |
| Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa" w Łasinie     | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie | 6.340.000,00          | 7.832.000,00          | 1.492.000,00          |

**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 31.12.2021r. | Wartość na dzień 31.12.2022r. | Zmiana wartości (3-2) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1                                                | 2                             | 3                             | 4                     |
| Należności długoterminowe wynikające z konta 226 | 414.093,91                    | 510.103,91                    | 96.010,00             |

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 3.

**Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                    | Numer aktu notarialnego | Data aktu notarialnego | Cena bez ulgi | Kwota sprzedaży |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 1.  | Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 10B/5 gm. Łasin              | 138/2022                | 04.01.2022r.           | 71.800,00     | 28.720,00       |
| 2.  | Dz. nr 701/13 o pow. 64 m <sup>2</sup> Łasin ul. Bratkowa ( droga ) | 129/2022                | 04.01.2022r.           | 2.880,00      | 2.880,00        |
| 3.  | Dz. nr 722/26 o pow. 25 m <sup>2</sup> Łasin ul. Bratkowa ( droga ) | 129/2022                | 04.01.2022r.           | 1.125,00      | 1.125,00        |
| 4.  | Dz. nr 722/27 o pow 117 m <sup>2</sup> Łasin Bratkowa ( droga )     | 129/2022                | 04.01.2022r.           | 5.265,00      | 5.265,00        |
| 5.  | Lokal mieszkalny ul. Kościuszki 6/1 gm. Łasin                       | 3554/2022               | 08.03.2022r.           | 80.000,00     | 80.000,00       |
| 6.  | Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/1 gm. Łasin                          | 3544/2022               | 08.03.2022r.           | 72.500,00     | 29.000,00       |
| 7.  | Dz. nr 113/36 o pow. 734 m <sup>2</sup> Wydrzno ( nieużytek )       | 10562/2022              | 05.07.2022r.           | 16.900,00     | 16.900,00       |
| 8.  | Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 8B/1 gm. Łasin               | 10554/2022              | 05.07.2022r.           | 84.400,00     | 33.760,00       |
| 9.  | Lokal mieszkalny ul. Stara 1/13 gm. Łasin                           | 11456/2022              | 20.07.2022r.           | 61.200,00     | 24.480,00       |
| 10. | Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia                                     | 12184/2022              | 22.09.2022r.           | 72.400,00     | 28.960,00       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok**

|       |                                                                                |            |              |                          |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|       | Polski 10B/5 gm. Łasin                                                         |            |              |                          |                          |
| 11.   | Dz. nr 236 o pow. 2400 m <sup>2</sup><br>Szynwałd ( droga ) bez dopłat         | 10569/2022 | 05.07.2022r. | 7.900,00<br>Zamiana lasy | 7.900,00<br>Zamiana lasy |
| 12.   | Lokal mieszkalny ul. Stara 1/22<br>gm. Łasin                                   | 18370/2022 | 01.12.2022r. | 95.500,00                | 38.200,00                |
| 13.   | Dz. nr 164 o pow. 81 m <sup>2</sup> Łasin ul.<br>Lipowa ( droga )              | 16961/2022 | 03.11.2022r. | 4.200,00                 | 4.200,00                 |
| 14.   | Udziały w dz. nr 193/2 o pow.419<br>m <sup>2</sup> Łasin ul. Liliowa ( droga ) | 16970/2022 | 03.11.2022r. | 7.800,00                 | 7.800,00                 |
| 15.   | Dz. nr 701/18 o pow. 52 m <sup>2</sup> Łasin<br>ul. Bratkowa ( droga )         | 18378/2022 | 01.12.2022r. | 3.100,00                 | 3.100,00                 |
| 16.   | Dz. nr 701/17 o pow. 50 m <sup>2</sup> Łasin<br>ul. Bratkowa ( droga )         | 18385/2022 | 01.12.2022r. | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| Razem |                                                                                |            |              | 589.970,00               | 315.290,00               |

Kupno na rzecz mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                       | Numer aktu<br>notarialnego        | Kwota kupna              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1   | Dz. nr 143/3 o pow. 671 m <sup>2</sup> Zawda ( RIII<br>b grunty orne ) | 8868/2022 z dnia<br>08.06.2022r.  | 7.515,62 zł.             |
| 2   | Dz. nr 49/3 o pow. 638 m <sup>2</sup> Zawda<br>(droga)                 | 10569/2022 z dnia<br>05.07.2022r. | 4.800,00<br>Zamiana lasy |

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2022 rok**

| Lp. | Dochody                                                                                                                | §    | Kwota        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego<br>nieruchomości                                                       | 0550 | 6.772,22     |
| 2.  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                      | 0750 | 1.129.972,53 |
| 3.  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br>wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo<br>własności | 0760 | 6.245,64     |
| 4.  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz<br>prawa użytkowania wieczystego                               | 0770 | 388.015,63   |
|     | Ogółem                                                                                                                 |      | 1.531.006,02 |

**Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 roku**

| Lp. | Obiekt                        | Orientacyjna<br>wartość w zł | Uwagi            |
|-----|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1.  | Nowe Błonowo 4                | 10.000,00                    | Lokal mieszkalny |
| 2.  | Łasin ul. Kościuszki 16       | 80.000,00                    | Lokal mieszkalny |
| 3.  | Szczepanki                    | 9.000,00                     | Działka          |
| 4.  | Łasin ul. Odrodzenia Polski 9 | 70.000,00                    | Lokal mieszkalny |
| 5.  | Łasin ul. Stara 1             | 40.000,00                    | Lokal mieszkalny |
| 6.  | Łasin                         | 31.000,00                    | Działka          |
| 7.  | Plesewo 40                    | 30.000,00                    | Lokal mieszkalny |
|     |                               | <b>270.000,00</b>            |                  |

Struktura rodzajowa gruntów Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2022 roku

Tabela nr 1

| L.p. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość na dzień 31.12.2021 r. |                     | Przychody ilość | Przychody wartość | Rozchody ilość | Rozchody wartość | Wartość na dzień 31.12.2022 r. |                     |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
|      |                                                | Ilość                          | Wartość             |                 |                   |                |                  | Ilość                          | Wartość             |
| 1    | 2                                              | 3                              | 4                   | 5               | 6                 | 7              | 8                | 9                              | 10                  |
| 1.   | Grunty orne                                    | 70,0220                        | 811.036,42          | 0,0671          | 7.515,62          |                |                  | 70,0891                        | 818.552,04          |
| 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                                      | 3,5185                         | 37.636,00           |                 |                   |                |                  | 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                                    | 28,3059                        | 283.059,00          |                 |                   |                |                  | 28,3059                        | 283.059,00          |
| 8.   | Użytki kopalne                                 | 0,2500                         | 2.500,00            |                 |                   |                |                  | 0,2500                         | 2.500,00            |
| 9.   | Drogi                                          | 163,6173                       | 1.650.872,58        | 0,0638          | 638,00            | 0,2789         | 2.789,00         | 163,4022                       | 1.648.721,58        |
| 10.  | Inne tereny zabudowane                         | 9,7573                         | 184.196,33          |                 |                   |                |                  | 9,7573                         | 184.196,33          |
| 11.  | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                | 12,3502                        | 123.502,00          |                 |                   |                |                  | 12,3502                        | 123.502,00          |
| 12.  | Nieużytki                                      | 22,9108                        | 1.234.622,41        |                 |                   | 0,0734         | 734,00           | 22,8374                        | 1.233.888,41        |
| 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>348.2206</b>                | <b>4.696.880,61</b> | <b>0,1309</b>   | <b>8.153,62</b>   | <b>0,3523</b>  | <b>3.523,00</b>  | <b>347.9992</b>                | <b>4.701.511,23</b> |

Tabela nr 2

**Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

| Stan na dzień 31.12.2022r.                                                  | Jednostki budżetowe | Instytucje kultury | SP ZOZ        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| A. Aktywa trwałe                                                            | 95.631.136,68       | 853.475,84         | 11.623.474,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                          | 493.848,07          | 19.100,19          | 456.140,86    |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 86.788.344,70       | 834.375,65         | 11.166.873,60 |
| 1.1. Grunty                                                                 | 4.757.006,23*       | -                  | -             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( grupa I – II ) | 69.135.431,60       | 41.222,15          | 4.543.490,19  |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe                                                | 10.703.242,13       | 556.353,90         | 6.623.383,41  |
| 1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny ( grupa III – VI )                   | 3.090.158,94        | 26.135,84          | 2.444.705,21  |
| 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 )                                    | 6.407.817,69        | 524.540,05         | 4.126.378,20  |
| 1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   | 2.192.664,74        | 236.799,60         | -             |
| 1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie                 | -                   | -                  | -             |
| III. Długoterminowe aktywa finansowe                                        | 7.838.840,00        | -                  | 460,00        |
| 1.1. Akcje i udziały                                                        | 7.838.840,00        | -                  | 460,00        |
| IV. Należności długoterminowe                                               | 510.103,91          | -                  | -             |

\*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomość 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 2022 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                     | <b>Wartość na dzień 31.12.2021r.</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Wartość na dzień 31.12.2022r.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                            | 93.173.973,43                        | 25.989.774,21      | 11.055.660,66       | 108.108.086,98                       |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                          | 864.419,46                           | 104.669,66         | -                   | 969.089,12                           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 85.548.160,06                        | 24.185.784,11      | 10.944.350,22       | 98.789.593,95                        |
| 1.1. Grunty                                                                 | 4.752.375,61*                        | 8.153,62           | 3.523,00            | 4.757.006,23                         |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( grupa I – II ) | 62.877.127,96                        | 10.845.695,21      | 2.679,23            | 73.720.143,94                        |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe                                                | 16.711.088,95                        | 1.245.600,00       | 73.709,51           | 17.882.979,44                        |
| 1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny ( grupa III – VI )                   | 4.884.802,62                         | 676.197,37         | -                   | 5.560.999,99                         |
| 1.3.2. Środki transportu ( grupa VII )                                      | 1.263.243,51                         | -                  | -                   | 1.263.243,51                         |
| 1.3.3. Inne środki trwałe ( grupa VIII )                                    | 10.563.042,82**                      | 569.402,63         | 73.709,51           | 11.058.735,94                        |
| 1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                   | 1.207.567,54                         | 12.086.335,28      | 10.864.438,48       | 2.429.464,34                         |
| 1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie                 | -                                    | -                  | -                   | -                                    |
| III. Długoterminowe aktywa finansowe                                        | 6.347.300,00                         | 1.492.000,00       | -                   | 7.839.300,00                         |
| 1.1. Akcje i udziały                                                        | 6.347.300,00                         | 1.492.000,00       | -                   | 7.839.300,00                         |
| IV. Należności długoterminowe                                               | 414.093,91                           | 207.320,44         | 111.310,44          | 510.103,91                           |

\*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomość przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

\*\* różnica BO o kwotę 287.440,00 zł wynika ze skorygowania zapisów w księgach rachunkowych SP ZOZ w Łasinie.

**Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2022 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 2022 ROK**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Symbol<br>dłużnika * | Liczba<br>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 w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                      | <b>11</b>           | <b>44.668,08</b>             | <b>28.407,24</b> | <b>16.260,84</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                    | 7                   | 37.176,46                    | 25.244,02        | 11.932,44          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                    | 1                   | 2.882,20                     | 2.342,70         | 539,50             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | B                    |                     |                              |                  |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | C                    |                     |                              |                  |                    |
|     | jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;                                                                                                                                                                                  | C                    |                     |                              |                  |                    |
|     | zachodzi ważny interes dłużnika;                                                                                                                                                                                                                              | A                    | 3                   | 4.609,42                     | 820,52           | 3.788,90           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | B                    |                     |                              |                  |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | C                    |                     |                              |                  |                    |
|     | zachodzi ważny interes publiczny                                                                                                                                                                                                                              | A                    |                     |                              |                  |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | B                    |                     |                              |                  |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | C                    |                     |                              |                  |                    |
| 2.  | <b>Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|     | ważnym interesem dłużnika                                                                                                                                                                                                                                     | A                    |                     |                              |                  |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | B                    |                     |                              |                  |                    |

| Lp. | Treść                                                     | Symbol<br>dłużnika * | Liczba<br>dłużników | Kwota udzielonych ulg w tym: |                  |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
|     |                                                           |                      |                     | Ogółem (kol. 6+7)            | Należność główna | Należności uboczne |
| 1   | 2                                                         | 3                    | 4                   | 5                            | 6                | 7                  |
|     | intereselem publicznym                                    | C                    |                     |                              |                  |                    |
|     |                                                           | A                    |                     |                              |                  |                    |
|     |                                                           | B                    |                     |                              |                  |                    |
|     |                                                           | C                    |                     |                              |                  |                    |
| 3.  | <b>Rozłożenia na raty – ogółem<br/>w tym uzasadnione:</b> |                      | 22                  | 130.310,78                   | 89.404,09        | 40.906,69          |
|     | ważnym intereselem dłużnika                               | A                    | 22                  | 130.310,78                   | 89.404,09        | 40.906,69          |
|     |                                                           | 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)