



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Łasin, marzec 2020r.

S P I S T R E Ś C I

	strona
1. Wstęp	4
2. Informacja ogólna	5
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	10
2. Realizacja dochodów własnych za 2019 rok	11
3. Dochody wg źródeł powstania za 2019 rok	12
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2019 rok	13
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2019 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	14
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok	19
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2019 rok	20
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2019 roku	22
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku	24
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2019 roku	27
11. Realizacja funduszu soleckiego w 2019 roku	29
Część opisowa	
1. Dochody	32
2. Wydatki	58
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku	110
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku	115
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku	116
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku	127
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2019 rok	128
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2019 rok	131
9. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie i organizacji sportu wiejskiego w 2019 roku	134
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2019 rok	136
11. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2019r.	143
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2019 rok	154

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 2019 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 Kobylski

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 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2019 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 2019 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,
- Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach do dnia 31 sierpnia 2019r.,
- 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 2019 roku była uchwała Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2019 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 III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	37.473.633,00	45.910.123,62
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	33.521.029,00	41.703.420,27
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	78.557,13
2. dochody majątkowe w tym:	3.952.604,00	4.206.703,35
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	3.774.204,00	4.028.303,35
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	2.558.730,00	1.856.730,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177.000,00	177.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
WYDATKI	42.356.633,00	51.682.123,62
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	31.774.730,00	39.975.216,13
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	21.114.609,00	25.849.711,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.924.235,00	14.907.108,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.190.374,00	10.942.603,08
- dotacje na zadania bieżące	894.450,00	943.650,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.439.088,00	12.828.664,31
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	841,00	83.448,13
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	325.742,00	269.742,00
- wydatki majątkowe w tego:	10.581.903,00	11.706.907,49
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10.476.903,00	9.901.907,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	5.431.695,00	3.183.313,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	105.000,00	1.805.000,00
Deficyt	-4.883.000,00	-5.772.000,00
Przychody	5.033.000,00	5.972.000,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000,00	5.000.000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	33.000,00	972.000,00
Rozchody	150.000,00	200.000,00
- spłata zaciągniętych pożyczek	150.000,00	150.000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

- udzielone pożyczki	0,00	50.000,00
----------------------	------	-----------

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 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	3.367.332,03	689.107,04	4.056.439,07
1.	IV/28/2019 z dnia 31.01.2019r.	799.207,13		799.207,13
2.	V/36/2019 z dnia 28.02.2019r.	-11.415,00	92.925,10	81.510,10
3.	VI/38/2019 z dnia 21.03. 2019r.	573.716,00	5.793,00	579.509,00
4.	VIII/54/2019 z dnia 12.06.2019r.	4.300,00		4.300,00
5.	IX/68/2019 z dnia 18.07.2019r.	481.328,00	2.171,94	483.499,94
6.	XI/84/2019 z dnia 02.10.2019r.	1.324.410,30		1.324.410,30
7.	XII/110/2019 z dnia 26.11.2019r.	194.587,60		194.587,60
8.	XIII/115/2019 z dnia 18.12.2019r.	1.198,00	588.217,00	589.415,00
II	Zarządzenia Burmistrza	755.252,49	3.624.799,06	4.380.051,55
1.	24/2019 z dnia 28.01.2019r.		4.597,13	4.597,13
2.	51/2019 z dnia 29.03.2019r.		98,39	98,39
3.	56/2019 z dnia 10.04.2019r.	143.406,00	18.517,24	161.923,24
4.	61/2019 z dnia 26.04.2019r.	239.160,00	688.761,43	927.921,43
5.	68/2019 z dnia 07.05.2019r.	155.100,00	10.259,10	165.359,10
6.	78/2019 z dnia 17.05.2019r.		30.856,00	30.856,00
7.	84/2019 z dnia 31.05.2019r.		265,20	265,20
8.	96/2019 z dnia 28.06.2019r.	42.000,00	46.619,62	88.619,62
9.	105/2019 z dnia 30.07.2019r.	46.794,49	23.718,65	70.513,14
10.	111/2019 z dnia 20.08.2019r.	25.583,00	8.053,00	33.636,00
11.	117/2019 z dnia 28.08.2019r.		71.479,00	71.479,00
12.	127/2019 z dnia 06.09.2019r.	668,00		668,00
13.	132/2019 z dnia 20.09.2019r.		534.597,46	534.597,46
14.	147/2019 z dnia 10.10.2019r.		1.084.852,67	1.084.852,67
15.	153/2019 z dnia 17.10.2019r.	82.623,00	82.078,25	164.701,25
16.	164/2019 z dnia 07.11.2019r.	38.602,00	1.578,00	40.180,00
17.	171/2019 z dnia 07.11.2019r.	16.760,00	747.272,00	764.032,00
18.	181/2019 z dnia 02.12.2019r.		271.126,92	271.126,92
19.	189/2019 z dnia 05.12.2019r.	-35.444,00		-35.444,00
20.	198/2019 z dnia 20.12.2019r.		69,00	69,00
	RAZEM	4.122.584,52	4.313.906,10	8.436.490,62

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	4.256.332,03	689.107,04	4.945.439,07
1.	IV/28/2019 z dnia 31.01.2019r.	799.207,13		799.207,13
2.	V/36/2019 z dnia 28.02.2019r.	-11.415,00	92.925,10	81.510,10
3.	VI/38/2019 z dnia 21.03. 2019r.	4.578.716,00	5.793,00	4.584.509,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

4.	VIII/54/2019 z dnia 12.06.2019r.	269.300,00		269.300,00
5.	IX/68/2019 z dnia 18.07.2019r.	-1.718.672,00	2.171,94	-1.716.500,06
6.	XI/84/2019 z dnia 02.10.2019r.	313.410,30		313.410,30
7.	XII/110/2019 z dnia 26.11.2019r.	24.587,60		24.587,60
8.	XIII/115/2019 z dnia 18.12.2019r.	1.198,00	588.217,00	589.415,00
II	Zarządzenia Burmistrza	755.252,49	3.624.799,06	4.380.051,55
1.	24/2019 z dnia 28.01.2019r.		4.597,13	4.597,13
2.	51/2019 z dnia 29.03.2019r.		98,39	98,39
3.	56/2019 z dnia 10.04.2019r.	143.406,00	18.517,24	161.923,24
4.	61/2019 z dnia 26.04.2019r.	239.160,00	688.761,43	927.921,43
5.	68/2019 z dnia 07.05.2019r.	155.100,00	10.259,10	165.359,10
6.	78/2019 z dnia 17.05.2019r.		30.856,00	30.856,00
7.	84/2019 z dnia 31.05.2019r.		265,20	265,20
8.	96/2019 z dnia 28.06.2019r.	42.000,00	46.619,62	88.619,62
9.	105/2019 z dnia 30.07.2019r.	46.794,49	23.718,65	70.513,14
10.	111/2019 z dnia 20.08.2019r.	25.583,00	8.053,00	33.636,00
11.	117/2019 z dnia 28.08.2019r.		71.479,00	71.479,00
12.	127/2019 z dnia 06.09.2019r.	668,00		668,00
13.	132/2019 z dnia 20.09.2019r.		534.597,46	534.597,46
14.	147/2019 z dnia 10.10.2019r.		1.084.852,67	1.084.852,67
15.	153/2019 z dnia 17.10.2019r.	82.623,00	82.078,25	164.701,25
16.	164/2019 z dnia 07.11.2019r.	38.602,00	1.578,00	40.180,00
17.	171/2019 z dnia 07.11.2019r.	16.760,00	747.272,00	764.032,00
18.	181/2019 z dnia 02.12.2019r.		271.126,92	271.126,92
19.	189/2019 z dnia 05.12.2019r.	-35.444,00		-35.444,00
20.	198/2019 z dnia 20.12.2019r.		69,00	69,00
	RAZEM	5.011.584,52	4.313.906,10	9.325.490,62

Na zmiany w budżecie w 2019 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok	266.795,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	-41.244,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	41.762,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu "Dobry Start"	178.370,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2.513,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	1.022.726,65
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	225.027,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	10.807,21
przyznanie dotacji celowej na realizację projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	77.907,13
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	238.510,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	8.080,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	47.309,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	-700,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1.387,22
dochody własne jednostek budżetowych	2.707.892,00
przyznanie dotacji celowej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grudziądzkiego za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin	10.000,00
przyznanie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	42.861,00
przyznanie dotacji celowej na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego	800,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie " Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie"	-702.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	150.000,00
przyznanie dotacji celowych na realizację zadań w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019"	650,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	59.694,02
przyznanie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	42.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	88.728,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	50.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga gminna Nr 041341C w Przesławicach) w ramach środków pochodzących z budżetu województwa z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej	23.400,00
przyznanie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu "Budowa podnośnika platformowego przy Szkole Podstawowej w Łasinie" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.794,49
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.	43.639,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. "Wyprawka szkolna"	1.670,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty związane z realizacją wypłat	2.539.656,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10.928,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	74.170,30
przyznanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	289.257,00
przyznanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	281.595,00
przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Powiat Grudziądzki dla SPZOZ w Łasinie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu unitu stomatologicznego	10.000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę 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	345.135,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	30.267,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019	15.520,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	696,00
dotacja celowa z WFOŚ i GW w Toruniu przeznaczona na realizację zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	23.887,60
przyznanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 041334C w miejscowości Goczałki	170.000,00
Razem	8.436.490,62

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 2019 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
I	Przychody	5.033.000,00	939.000,00	5.972.000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	33.000,00	939.000,00	972.000,00
II.	Rozchody	150.000,00	50.000,00	200.000,00
1.	Spłata zaciągniętych pożyczek	150.000,00	0,00	150.000,00
2.	Udzielone pożyczki		50.000,00	50.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2019 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 45.910.123,62 zł**
(wzrost o 8.436.490,62 zł, tj. 22,51 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 51.682.123,62 zł**
(wzrost o 9.325.490,62 zł, tj. o 22,02 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 5.972.000,00 zł**
(wzrost o 939.000,00 zł, tj. o 18,66 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 200.000,00 zł**
(wzrost o 50.000,00 zł, tj. o 33,33 % pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2019 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.022.726,65	1.022.726,63	99,99
020	Leśnictwo	3.500,00	2.500,00	3.275,73	131,03
600	Transport i łączność	915.474,00	2.150.642,00	1.958.721,36	91,08
630	Turystyka	325.067,00	325.067,00	325.067,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	282.684,00	975.400,00	981.297,16	100,61
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.975,60	197,56
720	Informatyka	109.940,00	109.940,00	20.773,02	18,90
750	Administracja publiczna	84.440,00	1.089.520,00	1.125.716,04	103,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.607,00	88.907,00	88.796,21	99,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3.400,00	16.940,57	498,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.632.445,00	10.832.445,00	11.344.403,69	104,73
758	Różne rozliczenia	12.134.642,00	12.475.607,30	12.543.564,08	100,55
801	Oświata i wychowanie	1.803.434,00	2.324.089,64	1.705.245,21	73,37
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.265.400,00	1.590.706,21	1.570.488,02	98,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	226.697,00	224.760,17	99,15
855	Rodzina	7.893.000,00	10.995.428,22	10.992.423,91	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.706.000,00	1.354.887,60	1.306.997,39	96,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	31.160,00	26.364,24	84,61
926	Kultura fizyczna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Ogółem dochody	37.473.633,00	45.910.123,62	45.569.536,03	99,26

Realizacja dochodów własnych za 2019 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	12.378.580,00	15.086.472,00	15.658.769,38	103,79
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.802.845,00	4.802.845,00	4.798.019,44	99,90
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.352.845,00	4.352.845,00	4.394.020,00	100,95
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	450.000,00	403.999,44	89,78
II	Podatki i opłaty ogółem	5.711.100,00	5.911.100,00	6.373.172,12	107,82
1	Podatki i opłaty lokalne	3.837.600,00	4.037.600,00	4.404.029,26	109,08
a)	Podatek od nieruchomości	3.317.000,00	3.517.000,00	3.890.864,60	110,63
b)	Podatek od środków transportowych	520.000,00	520.000,00	512.684,66	98,59
c)	Opłata od posiadania psów	600,00	600,00	480,00	80,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.873.500,00	1.873.500,00	1.969.142,86	105,11
a)	Podatek rolny	1.667.000,00	1.667.000,00	1.716.011,89	102,94
b)	Podatek leśny	18.000,00	18.000,00	18.767,00	104,26
c)	Wpływy z karty podatkowej	500,00	500,00	110,92	22,18
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	6.723,00	67,23
e)	Opłata skarbową	28.000,00	28.000,00	27.883,00	99,58
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	150.000,00	199.647,05	133,10
III	Dochody z majątku gminy	178.400,00	178.400,00	111.371,41	62,43
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.400,00	1.400,00	12.141,60	867,26
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176.000,00	176.000,00	82.759,40	47,02
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	16.470,41	1.647,04
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	946.500,00	1.272.500,00	1.233.480,19	96,93
V	Pozostałe dochody	739.735,00	2.921.627,00	3.142.726,22	107,57
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101.000,00	101.000,00	101.133,07	100,13
2	Wpływy z różnych opłat	188.216,00	189.516,00	146.716,53	77,42
3	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	16.284,00	0,00	0,00	
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.000,00	7.000,00	9.700,85	138,58
5	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.535,00	828.535,00	887.281,23	107,09
6	Wpływy z usług	36.900,00	36.900,00	47.088,44	127,61
7	Pozostałe odsetki	36.200,00	36.200,00	118.378,81	327,01
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	11.000,00	11.000,00	49.440,46	449,46
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.000,00	2.000,00	2.128,00	106,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
10	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26.904,92	
11	Wpływy z różnych dochodów	30.500,00	32.800,00	42.967,48	131,00
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29.500,00	29.500,00	27.459,00	93,08
13	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	128.500,00	128.500,00	120.877,20	94,07
14	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11.060,00	12.104,24	109,44
15	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4.750,74	
16	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	490,00	
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	9.246,00	
18	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.200,00	8.200,00	11.628,77	141,81
20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24.900,00	1.028.500,00	1.051.857,47	102,27
21	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	470.916,00	472.346,36	100,30
22	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	148,65	

Dochody wg źródeł powstania za 2019 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	12.378.580,00	15.086.472,00	15.658.769,38	103,79
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12.119.642,00	12.386.437,00	12.386.437,00	100,00
1	Część oświatowa	8.197.535,00	8.464.330,00	8.464.330,00	100,00
2	Część wyrównawcza	3.656.948,00	3.656.948,00	3.656.948,00	100,00
3	Część równoważąca	265.159,00	265.159,00	265.159,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE	10.416.681,00	16.501.927,49	16.257.534,78	98,52
1	na realizację zadań bieżących	9.201.207,00	14.330.354,14	14.298.420,55	99,78
2	na realizację zadań inwestycyjnych	1.215.474,00	2.171.573,35	1.959.114,23	90,22
IV	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	2.558.730,00	1.935.287,13	1.266.794,87	65,46
	OGÓŁEM DOCHODY	37.473.633,00	45.910.123,62	45.569.536,03	99,26

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za 2019 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 31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	530.632,78	221.282,27	18.486,00	1.214,00	771.615,05
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	266.725,86	221.282,27	14.285,00	0,00	502.293,13
	- osoby prawne	164.265,43	205.092,00	12.090,00	0,00	381.447,43
	- osoby fizyczne	102.460,43	16.190,27	2.195,00	0,00	120.845,70
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	0,00	0,00	2.287,00	0,00	2.287,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	2.287,00	0,00	2.287,00
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	263.906,92	0,00	1.520,00	0,00	265.426,92
	- osoby prawne	216.390,50	0,00	1.520,00	0,00	217.910,50
	- osoby fizyczne	47.516,42	0,00	0,00	0,00	47.516,42
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	0,00	0,00	394,00	41,00	435,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	191,00	41,00	232,00
6.	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	0,00	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00		
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00
II	Udział %	68,77	28,68	2,40	0,15	
III	Udział %	97,45		2,55		

W 2019 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 771.615,05 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one 97,45% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 68,77% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 28,68% ogółu ulg. Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy (umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty,) stanowiły łącznie 2,55%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin 2019 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.909,76	97,74
	01030	Izby rolnicze	34.000,00	36.000,00	34.006,98	94,46
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.022.726,25	1.022.726,63	99,99
RAZEM DZIAŁ			118.000,00	2.942.726,65	2.940.643,37	99,93
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095	Pozostała działalność	0,00	12.300,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			0,00	12.300,00	0,00	
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	3.130.823,00	4.311.823,00	4.216.794,83	97,80
RAZEM DZIAŁ			3.130.823,00	4.311.823,00	4.216.794,83	97,80
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.550,00	949.550,00	823.659,88	86,74
RAZEM DZIAŁ			124.550,00	949.550,00	823.659,88	86,74
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	27.500,00	9.016,00	32,79
	71035	Cmentarze	131.000,00	26.063,00	1.000,00	3,84
	71095	Pozostała działalność	30.000,00	47.200,00	32.355,00	68,55
RAZEM DZIAŁ			161.000,00	100.763,00	42.371,00	42,05
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	137.705,00	137.705,00	31.640,73	22,98
RAZEM DZIAŁ			137.705,00	137.705,00	31.640,73	22,98
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	245.072,00	258.226,00	247.190,02	95,73
	75022	Rady gmin	170.000,00	174.300,00	170.403,29	97,77
	75023	Urzędy gmin	3.037.068,00	3.614.860,00	3.398.293,83	94,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	13.745,34	91,64
	75095	Pozostała działalność	76.280,00	112.040,00	87.178,74	77,81
RAZEM DZIAŁ			3.543.420,00	4.174.426,00	3.916.811,22	93,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.607,00	1.607,00	1.607,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43.639,00	43.532,01	99,76

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	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	800,00	800,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42.861,00	42.857,20	99,99
RAZEM DZIAŁ			1.607,00	88.907,00	88.796,21	99,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506.745,00	918.444,00	874.661,06	95,23
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	2.484,86	49,70
	75495	Pozostała działalność	0,00	7.000,00	4.357,89	62,26
RAZEM DZIAŁ			521.745,00	940.444,00	891.403,81	94,79
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	325.742,00	269.742,00	233.741,78	86,65
RAZEM DZIAŁ			325.742,00	269.742,00	233.741,78	86,65
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00	179.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			200.000,00	179.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	9.467.494,00	10.118.734,62	9.926.483,96	98,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267.284,00	311.751,00	266.403,57	85,45
	80104	Przedszkola	1.220.312,00	1.514.622,00	1.486.738,62	98,16
	80110	Gimnazja	1.178.024,00	1.028.610,00	1.021.852,39	99,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	342.461,00	343.479,00	319.429,62	93,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.636,00	41.433,00	24.203,60	58,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234.582,00	309.724,00	278.905,82	90,05
	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	0,00	6.904,00	5.669,91	82,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	785.738,00	700.762,00	698.713,86	99,71

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie	%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	142.808,00	146.047,00	145.056,13	99,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59.904,02	59.309,96	99,01
	80195	Pozostała działalność	93.543,00	99.804,00	99.547,66	99,74
RAZEM DZIAŁ			13.789.882,00	14.681.774,64	14.332.315,10	97,62
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	162.353,00	251.971,00	227.333,55	90,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000,00	107.458,00	98.833,72	91,98
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ			269.353,00	365.429,00	332.167,27	90,90
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	300.000,00	177.900,00	145.589,90	81,84
	85203	Ośrodki wsparcia	626.000,00	647.031,00	643.738,92	99,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	980,00	98,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.600,00	9.296,00	9.294,96	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	429.100,00	444.088,00	440.638,93	99,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	351.129,00	353.177,21	296.917,26	84,07
	85216	Zasiłki stałe	70.500,00	113.762,00	112.152,46	98,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721.000,00	653.998,00	642.295,33	98,21
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7.760,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.900,00	134.722,00	128.546,05	95,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248.664,00	281.160,00	281.160,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	57.424,00	55.737,00	54.235,91	97,31
	85295	Pozostała działalność	20.000,00	220.000,00	182.773,15	83,08
RAZEM DZIAŁ			2.844.317,00	3.099.631,21	2.938.322,87	94,80

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ			0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	176.288,00	162.039,00	139.789,30	86,27
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	60.000,00	59.950,00	99,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95.000,00	324.463,00	282.490,08	87,06
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.319,00	1.054,00	140,00	13,28
	85495	Pozostała działalność	2.751,00	2.470,00	2.469,99	99,99
RAZEM DZIAŁ			335.358,00	550.026,00	484.839,37	88,15
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.732.500,00	7.277.256,00	7.263.152,66	99,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.136.509,00	3.501.966,00	3.484.015,24	99,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1.387,22	1.243,73	89,66
	85504	Wspieranie rodziny	226.600,00	437.021,00	412.966,01	94,50
	85508	Rodziny zastępcze	5.000,00	12.100,00	6.315,40	52,19
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180.000,00	225.000,00	220.487,54	98,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.800,00	10.313,00	10.312,11	99,99
RAZEM DZIAŁ			8.288.409,00	11.465.043,22	11.398.492,69	99,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229.000,00	298.800,00	292.555,50	97,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.315.500,00	1.425.365,00	1.388.290,54	97,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	17.765,00	9.950,39	56,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.339,00	198.339,00	171.077,18	86,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie	%
	90013	Schroniska dla zwierząt	90.000,00	90.000,00	81.350,97	90,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372.200,00	432.200,00	340.875,96	78,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.500,00	59.387,60	25.696,93	43,27
	90095	Pozostała działalność	421.893,00	754.321,00	609.617,39	80,82
RAZEM DZIAŁ			2.534.432,00	3.286.177,60	2.926.914,86	89,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31.498,00	45.998,00	37.885,80	82,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.034.846,00	664.046,00	638.821,71	96,20
	92116	Biblioteki	184.000,00	197.000,00	197.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	14.000,00	51.780,30	40.598,20	78,41
RAZEM DZIAŁ			3.284.344,00	978.824,30	914.305,71	93,41
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe	2.592.946,00	2.946.625,00	2.901.050,94	98,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153.000,00	171.206,00	166.611,97	97,32
RAZEM DZIAŁ			2.745.946,00	3.117.831,00	3.067.662,91	98,39
		OGÓŁEM WYDATKI	42.356.633,00	51.682.123,62	49.610.883,61	95,99

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2019 rok**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.022.726,63	2,24	2.940.643,37	5,93
020	Leśnictwo	3.275,73	0,01	0,00	
600	Transport i łączność	1.958.721,36	4,30	4.216.794,83	8,50
630	Turystyka	325.067,00	0,71		
700	Gospodarka mieszkaniowa	981.297,16	2,15	823.659,88	1,66
710	Działalność usługowa	1.975,60	0,01	42.371,00	0,09
720	Informatyka	20.773,02	0,05	31.640,73	0,06
750	Administracja publiczna	1.125.716,04	2,47	3.916.811,22	7,90
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88.796,21	0,19	88.796,21	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.940,57	0,04	891.403,81	1,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.344.403,69	24,89	0,00	
757	Obsługa długu publicznego			233.741,78	0,47
758	Różne rozliczenia	12.543.564,08	27,53	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.705.245,21	3,74	14.332.315,10	28,89
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	0,02	332.167,27	0,67
852	Pomoc społeczna	1.570.488,02	3,45	2.938.322,87	5,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		30.000,00	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.760,17	0,49	484.839,37	0,98
855	Rodzina	10.992.423,91	24,12	11.398.492,69	22,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.306.997,39	2,87	2.926.914,86	5,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.364,24	0,06	914.305,71	1,84
926	Kultura fizyczna i sport	300.000,00	0,66	3.067.662,91	6,18
	RAZEM	45.569.536,03	100,00	49.610.883,61	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	45.910.123,62	45.569.536,03
w tym		
Dochody bieżące	41.703.420,27	42.283.210,37
Dochody majątkowe	4.206.703,35	3.286.325,66
WYDATKI	51.682.123,62	49.610.883,61
w tym		
Wydatki bieżące	39.975.216,13	38.275.536,45
Wydatki majątkowe	11.706.907,49	11.335.347,16
DEFICYT/NADWYŻKA	-5.772.000,00	-4.041.347,58
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	1.728.204,14	4.007.673,92
Przychody ogółem	5.972.000,00	12.387.667,41
z tego:		
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.000.000,00	5.000.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	972.000,00	7.387.667,41
Rozchody ogółem	200.000,00	150.000,00
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	150.000,00	150.000,00
Pożyczki udzielone	50.000,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 45.910.123,62 zł został wykonany w 2019 roku w kwocie 45.569.536,03 zł, tj. na poziomie 99,26% kwoty planowanej. Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 34,36% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 35,68 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 27,18% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 2,78% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 51.682.123,62 zł, w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 49.610.883,61 zł, tj. 95,99% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (28,90% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (29,87% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 7,90%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok w wysokości 11.706.907,49 zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonane zostały w kwocie 11.335.347,16 zł, tj. 96,83 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2019 rok rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2019 roku nie została rozdysponowana.

W trakcie roku budżetowego Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane Zarządzeniem Nr 105/2019 z dnia 30 lipca 2019r. na kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 12.797.013,10 zł, wykonane zostały w wysokości 12.778.516,69 zł co stanowi 99,86% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 12.797.013,10 zł, wykonane zostały w wysokości 12.778.516,69 zł co stanowi 99,86% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2019 roku w wysokości 101.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 101.133,07 zł, tj. 100,13% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2019 roku w wysokości 107.458,00 zł, wykonane zostały w kwocie 98.833,72 zł, tj. 91,98% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2019 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2019 roku w wysokości 1.496.462,00 zł, wykonane zostały w 2019 roku w kwocie 1.451.180,50 zł, tj. 96,97% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.772.000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 4.041.347,58 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 5.972.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 12.387.667,41 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 200.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 150.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 12.750.000,00 zł.

W 2019 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych kwotę 362.241,78 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych - pożyczka 150.000,00 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki 10.491,78 zł,
- spłatę odsetek od obligacji 201.750,00 zł.

Zapłacono:

- prowizję za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych serii A 19 - J 19 11.500,00 zł;
- opłatę z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji 10.000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2019r.	Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji	Przeznaczenie
Pożyczka PT16022/PA-sr Kapitał	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	250.000,00	31.08.2021r.	Pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie
Obligacje komunalne - I transza	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie			
A 18		500.000,00	27.11.2024r.	Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
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.	
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.	
Razem		12.750.000,00		

Podstawą prawną emisji obligacji komunalnych była Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych	1.265.653,22 zł
Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych	10.000,00 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 57.710,00 zł.

Należności długoterminowe z tytułu udzielonej pożyczki 10.000,00 zł.

Należności wymagalne w tym:	5.141.744,39 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	1.788,87 zł

- pozostałe 5.139.955,52 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości	682.374,25
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	288.691,09
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	280.471,73
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	3.518,17
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	191.042,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.301.172,50
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	242.277,71
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.420,90
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	38.068,05
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	330,95
Zaległości w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	760,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	171.953,42
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	5.512,70
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	910.901,55
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	5.416,00
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31
Zaległości z tytułu udziału w PIT	690,00

Pozostałe należności 310.037,71 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 24.261,67 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 3.063,00 zł
- z innych tytułów 282.713,04 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.022.726,65	1.022.726,63	99,99
		RAZEM	0,00	1.022.726,65	1.022.726,63	99,99
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.900,00	87.980,00	84.531,40	96,08
		RAZEM	79.900,00	87.980,00	84.531,40	96,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.607,00	1.607,00	1.607,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43.639,00	43.532,01	99,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42.861,00	42.857,20	99,99
		RAZEM	1.607,00	88.907,00	88.796,21	99,88
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59.694,02	59.177,12	99,13
		RAZEM	0,00	59.694,02	59.177,12	99,13
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	525.800,00	536.728,00	536.728,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10.807,21	10.032,45	92,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.900,00	58.209,00	58.102,36	99,82
		RAZEM	536.700,00	605.744,21	604.862,81	99,85
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.722.500,00	7.262.156,00	7.250.752,77	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.001.400,00	3.346.535,00	3.344.544,50	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1.387,22	1.243,73	89,66
	85504	Wspieranie rodziny	133.200,00	311.570,00	311.569,41	99,99
	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	7.800,00	10.313,00	10.312,11	99,99
		RAZEM	7.864.900,00	10.931.961,22	10.918.422,52	99,88
		OGÓŁEM	8.483.107,00	12.797.013,10	12.778.516,69	99,86

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.022.726,65	1.022.726,63	99,99
		RAZEM	0,00	1.022.726,65	1.022.726,63	99,99
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.900,00	87.980,00	84.531,40	96,08
		RAZEM	79.900,00	87.980,00	84.531,40	96,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.607,00	1.607,00	1.607,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43.639,00	43.532,01	99,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42.861,00	42.857,20	99,99
		RAZEM	1.607,00	88.907,00	88.796,21	99,88
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59.694,02	59.177,12	99,13
		RAZEM	0,00	59.694,02	59.177,12	99,13
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	525.800,00	536.728,00	536.728,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10.807,21	10.032,45	92,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.900,00	58.209,00	58.102,36	99,82
		RAZEM	536.700,00	605.744,21	604.862,81	99,85
855		Rodzina				

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

	85501	Świadczenia wychowawcze	4.722.500,00	7.262.156,00	7.250.752,77	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.001.400,00	3.346.535,00	3.344.544,50	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1.387,22	1.243,73	89,66
	85504	Wspieranie rodziny	133.200,00	311.570,00	311.569,41	99,99
	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	7.800,00	10.313,00	10.312,11	99,99
		RAZEM	7.864.900,00	10.931.961,22	10.918.422,52	99,88
		OGÓŁEM	8.483.107,00	12.797.013,10	12.778.516,69	99,86

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330, 2339					
720	72095	Urząd Marszałkowski w Toruniu	841,00	359,45	42,74
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	450,00	393,50	87,44
RAZEM			1.291,00	752,95	58,32
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	483.200,00	483.200,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	197.000,00	197.000,00	100,00
RAZEM			680.200,00	680.200,00	100,00
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220, 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	251.971,00	227.333,55	90,22
RAZEM			251.971,00	227.333,55	90,22
OGÓŁEM			933.462,00	908.286,50	97,30
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2580					
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
853	85395	Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA” wsparcie działalności statutowej	30.000,00	30.000,00	100,00
RAZEM			30.000,00	30.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00	0,00	
RAZEM			20.000,00	0,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	2.000,00	2.000,00	100,00
			2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	5.000,00	100,00
851	85195	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych	4.000,00	4.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin – Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego	110.000,00	110.000,00	100,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXXI	5.000,00	5.000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019r.	%
		Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza			
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – realizacja zadania publicznego „Udział w Narodowym Projekcie Kolarstwa – I etap Szkółki Kolarskie	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Nadwiślanin" Kwidzyn realizacja zadania publicznego "Trójbój siłowy - zawodnik Gminy Łasin"	2.000,00	2.000,00	100,00
RAZEM			131.000,00	131.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830, 6230					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	80.000,00	80.000,00	100,00
754	75412	OSP Szonowo – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	300.000,00	299.894,00	99,97
RAZEM			380.000,00	379.894,00	99,97
OGÓŁEM			563.000,00	542.894,00	96,43
OGÓŁEM			1.496.462,00	1.451.180,50	96,97

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1.	Goczałki	1 150,13	Organizacja imprez kulturalnych	1.150,04
		2 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji	1.980,00
		7 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	7.000,00
		4 000,00	Remont dróg gminnych	3.874,50
Razem		14 150,13		14.004,54
2.	Huta Strzelce	10.009,74	Oświetlenie wsi	10.009,74
		3.832,66	Remont dróg gminnych	3.832,66
		159,13	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	159,13
		1 200,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1.199,38
Razem		15 201,53		15.200,91
3.	Jakubkowo	500,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	499,69
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	249,99
		1 200,00	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych dla OSP	1.198,03
		6 500,00	Zakup klimatyzatora do budynku świetlicy wiejskiej	6.500,00
		1 900,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1.900,00
		7 974,78	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	7.974,78
Razem		18 574,78		18.322,49
4.	Jankowice	6 000,00	Remont dróg gminnych	6.000,00
		3 049,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie KGW	3.049,00
		12 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw	12.000,00
		2 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	1.996,71
		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	1.801,17
		3 441,68	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy	3.440,66
		2 000,00	Święto plonów w sołectwie	1.993,41
Razem		30 490,68		30.280,95
5.	Kozłowo	9 500,00	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kozłowie	9.500,00
		10 000,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Święte - kolejny etap	10.000,00
		500,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	500,00
		765,21	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych	722,99
Razem		20 765,21		20.722,99
6.	Łasin Wybudowanie	4 200,68	Dofinansowanie działalności KGW	4.200,68
		4 000,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łasin Wybudowanie, w tym zakup rur	3.444,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

		2 000,00	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	2.000,00
		7 500,00	Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	7.500,00
		12 790,00	Remont dróg gminnych	12.785,85
Razem		30 490,68		29.930,53
7.	Nogat	11 000,00	Remont dróg gminnych	11.000,00
		2 000,00	Dofinansowanie KGW	2.000,00
		1 332,96	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	1.332,96
		1 000,00	Organizacja imprez społecznych i kulturalnych	1.000,00
Razem		15 332,96		15.332,96
8.	Nowe Błonowo	13 931,09	Remont dróg gminnych	13.560,75
Razem		13 931,09		13.560,75
9.	Nowe Mosty	2 350,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	2.344,24
		7 000,00	Remont dróg gminnych	6.999,58
		200,00	Organizacja zebrań wiejskich	200,00
		10 207,61	Budowa placu rekreacyjno- sportowego	10.207,61
Razem		19 757,61		19.751,43
10.	Pleszewo	6 000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie	5.519,71
		10 000,00	Zakup instalacji grzewczej do świetlicy, niezbędnego wyposażenia oraz wykonanie bieżących remontów	10.000,00
		2 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych	2.000,00
		2 370,93	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	2.360,00
Razem		20 370,93		19.879,71
11.	Przesławice	16 000,00	Utrzymanie dróg gminnych	15.998,00
		1 900,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	1.896,28
		1 300,00	Dofinansowanie działalności KGW	1.300,00
		426,19	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	426,19
Razem		19 626,19		19.620,47
12.	Stare Błonowo	6 500,00	Remont dróg gminnych	6.500,00
		10 804,34	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	10.804,34
Razem		17 304,34		17.304,34
13.	Szczepanki	10 056,45	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10.056,45
		11 000,00	Remont dróg gminnych i oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie	10.997,80
		3 000,00	Dofinansowanie OSP	3.000,00
		2 800,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2.797,03
		1 400,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.399,59
Razem		28 256,45		28.250,87
14.	Szonowo	4 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	4.000,00
		4 500,00	Remont dróg gminnych	4.483,35
		2 200,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2.199,84
		8 080,40	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	8.080,40
		4 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych	4.000,00
Razem		22 780,40		22.763,59

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

15.	Szynwałd	1 439,39	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1.439,39
		9 000,00	Zakup sprzętu i umundurowania oraz remont strażnicy OSP	8.995,32
		6 280,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	6.280,00
		5 720,00	Remont dróg gminnych	5.719,50
		2 400,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno- sportowych	2.390,83
Razem		24 839,39		24.825,04
16.	Wydrzno	10 000,17	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	10.000,17
		8 000,00	Remont dróg gminnych	8.000,00
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	495,00
		1 046,00	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	1.046,00
		1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	999,61
Razem		20 546,17		20.540,78
17.	Zawda	10 000,00	Remont dróg gminnych	9.969,01
		1 500,00	Dofinansowanie działalności KGW	1.499,22
		3 500,00	Wyposażenie i utrzymanie remizy OSP oraz terenu przy remizie	3.499,41
		3 703,29	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	3.703,15
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	2.497,16
Razem		21 203,29		21.167,95
18.	Zawdzka Wola	4 000,00	Remont dróg gminnych	3.444,00
		10 000,00	Oświetlenie wsi	10.000,00
		1 683,43	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	774,86
Razem		15 683,43		14.218,86
OGÓŁEM		369 305,26		365.679,16

W 2019 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontu dróg gminnych	149.628,71 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	20.692,76 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	6.268,28 zł;
– oświetlenia wsi	20.009,74 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	32.958,62 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	85.056,26 zł;
– kultury fizycznej	16.187,61 zł;
– pozostałe min. place zabaw	34.877,18 zł;
Razem	365.679,16 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.022.726,65 zł	
Wykonanie	1.022.726,63 zł	99,99%

01095 Pozostała działalność

Plan	1.022.726,65 zł	
Wykonanie	1.022.726,63 zł	99,99%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie tj. na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

020 - LEŚNICTWO

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	3.275,73 zł	131,03%

02001 Gospodarka leśna

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	3.275,73 zł	131,03%

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.150.642,00 zł	
Wykonanie	1.958.721,36 zł	91,08%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	2.150.642,00 zł	
Wykonanie	1.958.721,36 zł	91,08%

Gmina otrzymała:

- środki z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie" w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych 857.874,00 zł;
- dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga gminna Nr 041341C w Przesławicach) w ramach środków pochodzących z budżetu Województwa kujawsko - pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 81.000,00 zł;
- środki z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty" w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych 194.908,00 zł;
- środki z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno" w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych 203.353,00 zł;
- środki z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 041334C w miejscowości Goczałki" w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych 150.670,00 zł.

Naliczono i potrącono z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zawartej w dniu 11 maja 2018r. - Remont ul. Wodnej i Tysiąclecia 470.916,36 zł.

630 - TURYSTYKA

Plan	325.067,00 zł	
Wykonanie	325.067,00 zł	100,00 %

63095 Pozostała działalność

Plan	325.067,00 zł	
Wykonanie	325.067,00 zł	100,00%

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

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	975.400,00 zł	
Wykonanie	981.297,16 zł	100,61%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	975.400,00 zł	
Wykonanie	981.297,16 zł	100,61%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	9.700,85 zł	138,58%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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 2001-2019 wynoszą 682.374,25 zł i dotyczą 15 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 10 wezwań do zapłaty na kwotę 113.117,93 zł. Wykaz dłużników (7 osób na łączną kwotę 112.171,40 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
573.544,91	118.530,19	9.700,85	682.374,25	-

Opłaty za przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	8.600,00	8.600,00	-	-

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	440,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Zwrot kosztów sądowych związanych z egzekucją czynszu za lokal użytkowy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	Wykonanie	26,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Plan 780.000,00 zł Wykonanie 843.354,70 zł 108,12%

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 36.294,53 zł,
- dzierżawy garaży 6.752,80 zł,
- dzierżawy nieruchomości (paczkomat, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Grudziądzka i Sportową) 23.609,74 zł.

W 2019 roku wystawiono 18 wezwań do zapłaty na kwotę 28.090,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wynosi 51.286,44 zł i dotyczy 11 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
40.342,60	82.076,16	66.657,07	51.286,44	0,20

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
214.076,73	779.813,60	776.697,63	237.404,65	20.211,95

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. administrował 207 komunalnymi lokalami mieszkalnymi, 4 lokalami socjalnymi oraz 11 użytkowymi położonymi w 58 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2015 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 2,50 zł do 4,60 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi problemami są:

- utrzymanie nieruchomości przynajmniej w stanie niepogorszonym oraz sprostanie obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne dot. ochrony środowiska) przy niskiej stawce czynszu najmu;
- zdyscyplinowanie lokatorów do wnoszenia opłat za mieszkanie.

Zaległości z tytułu czynszu i opłat za najem lokali na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 237.404,65 zł. W 2019 roku kwota 135.844,43 zł objęta została 20 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia. Natomiast kwota 33.037,69 zł stanowiła sumę 5 zasądzonych nakazów zapłaty. Z powyższych kwot w okresie ostatnich 12 miesięcy odzyskano:

- z tytułu ratalnej spłaty zadłużenia 35.421,15 zł;
- z tytułu egzekucji komorniczej 4.310,49 zł.

Głównym utrudnieniem w odzyskaniu należności jest posiadanie przez lokatorów wynagrodzeń w kwotach zwolnionych od zajęcia komorniczego lub dochodów nie objętych egzekucją np. "500+". Pomimo tego starano się na bieżąco monitorować sytuację zadłużenia lokatorów i mobilizować ich do regulowania poprzez wezwania do zapłaty, składanie do sądu wniosków o zapłatę lub eksmisję rodzin najemców. Doświadczenie lat poprzednich wykazało, iż posiadany wyrok eksmisji z lokalu połączony z podpisaną ugodą bardziej mobilizuje lokatora do spłaty zadłużenia niż przeprowadzona eksmisja lub zasądzony nakaz zapłaty. Tym bardziej, że nawet uzyskanie wyroku eksmisji z lokalu jest najczęściej obwarowane przymusem zapewnienia lokalu socjalnego przez gminę, co prowadzi do sytuacji dalszego pozostawienia dłużnika w komunalnym zasobie mieszkaniowym. Obecnie z

posiadanych czterech wyroków eksmisyjnych, wykonano jeden, w jednym przypadku najemca zmarł przed wykonaniem czynności komornika. Pozostałe dwa wyroki pozostają w "zawieszeniu" z uwagi na ratalną spłatę zadłużenia przez najemców. Jedna ze spraw została umorzona w trakcie postępowania sądowego z uwagi na całkowite uregulowanie zaległości przez najemcę.

Dodatkowo próbowano zachęcić najemców do "odrobienia" zaległości czynszowych poprzez świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin. O taką formę uregulowania należności zwróciło się 6 najemców z zaległościami w wysokości 39.260,28 zł, z czego odpracowano kwotę 5.020,00 zł.

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

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 12.141,60 zł 867,26%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	21.816,34	12.141,60	-	-

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

Opłata przekształceniowa roczna zastąpiła dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste. Opłata jest płacona co roku przez okres 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019r. Opłata przekształceniowa płatna jest do 31 marca każdego roku, wyjątkiem jest opłata za 2019 rok, którą należy zapłacić do 29 lutego 2020r. Opłatę przekształceniową roczną wnosi właściciel lub współwłaściciel nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Właściciel nieruchomości ma prawo zapłacić opłatę jednorazową. Opłata przekształceniowa jednorazowa może zostać uiszczona dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na piśmie zamiaru jej wniesienia.

Wydano 40 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli.

W 2019r. opłatę przekształceniową zapłaciło 26 właścicieli, w tym 17 opłatę jednorazową.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 115.175,56 zł.

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

Plan 176.000,00 zł Wykonanie 82.759,40 zł 47,02%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
18.323,60	72.723,40	82.759,40	-	-

W 2019 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2019 roku
• działka nr 21/1 Wydrzno	8.900,00	8.900,00
• lokal mieszkalny Nogat 12/1	13.525,00	13.525,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

• działka nr 388 ul. Krótka	7.800,00	7.800,00
• lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/7	14.192,40	14.192,40
Razem	44.417,40	44.417,40

Pozostała kwota wpłat tj. 38.342,00 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 57.710,00 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

<i>Plan</i>	6.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	23.174,01 zł	386,23%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

Kara umowna za odstąpienie od wykonania umowy dot. podziału działki.

Różne dochody

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	900,60 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Dochody tego paragrafu to wpłaty za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w Nowych Jankowicach.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	1.975,60 zł	197,56%

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	1.975,60 zł	197,56%

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 2019 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań w kwocie 1.000,00 zł.

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

720- INFORMATYKA

Plan	109.940,00 zł	
Wykonanie	20.773,02 zł	18,90%

72095 Pozostała działalność

Plan	109.940,00 zł	
Wykonanie	20.773,02 zł	18,90%

Płatność otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.089.520,00 zł	
Wykonanie	1.125.716,04 zł	103,32%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	87.980,00 zł	
Wykonanie	84.545,11 zł	96,10%

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

<i>Plan</i>	<i>87.980,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>84.531,40 zł</i>	<i>96,08%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2019 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 84.531,40 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 56.066,40 zł;
- pozostałe zadania 28.345,00 zł;
- sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w 2018 roku 120,00 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6,20 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7,51 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75023 Urzędy gmin

Plan	1.001.540,00 zł	
Wykonanie	1.041.170,93 zł	103,96%

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.310,74 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>650,41 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Wpłata za sprzedany samochód.

Pozostałe odsetki

<i>Plan</i>	<i>2.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.759,97 zł</i>	<i>115,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminową wpłatę odszkodowania.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>997.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.031.190,44 zł</i>	<i>103,43%</i>
-------------	----------------------	------------------	------------------------	----------------

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2018 rok oraz zwrotu nadpłaty oraz nadwyżki podatku naliczonego wraz z oprocentowaniem w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT.

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>819,37 zł</i>	<i>117,05%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

Plan	88.907,00 zł	
Wykonanie	88.796,21 zł	99,88%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.607,00 zł	
Wykonanie	1.607,00 zł	100,00%

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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	43.639,00 zł	
Wykonanie	43.532,01 zł	99,76%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019r.

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

Plan	800,00 zł	
Wykonanie	800,00 zł	100,00%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	42.861,00 zł	
Wykonanie	42.857,20 zł	99,99%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	3.400,00 zł	
Wykonanie	16.940,57 zł	498,25%

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	3.400,00 zł	
Wykonanie	16.940,57 zł	498,25%

Dochody tego rozdziału to:

- wpłata za sprzedane samochody FS-Lublin Żuk 12.310,00 zł;
- wypłacone odszkodowanie z TUW 1.230,00 zł;
- darowizny na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo 3.400,00 zł;
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS 0,57 zł.

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

Plan	10.832.445,00 zł	
Wykonanie	11.344.403,69 zł	104,73%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	500,00 zł	
Wykonanie	110,92 zł	22,18 %

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

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

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

Plan	3.289.000,00 zł	
Wykonanie	3.593.837,00 zł	109,27 %

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

Plan	2.608.600,00 zł	
Wykonanie	2.804.742,60 zł	107,52 %

Wpływy z podatku rolnego

<i>Plan</i>	<i>341.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>338.042,00 zł</i>	<i>99,13%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.326.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.377.969,89 zł</i>	<i>103,92%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Wymiar podatku rolnego na 2019 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 54,36 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku (MP 2018r., poz. 1004).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
256.625,27	1.701.113,33	1.716.011,89	242.277,71	551,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 101.364,33zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>2.558.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.829.514,00 zł</i>	<i>110,62%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>959.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.061.350,60 zł</i>	<i>110,67%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

W 2019 roku opodatkowano 63 osoby prawne i 2.271 osób fizycznych.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.360.265,07	3.618.657,03	3.890.864,60	2.492.215,10	404.157,60

Na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 457.118,79 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 221.282,27 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 266.725,86 zł

Wpływy z podatku leśnego

<i>Plan</i>	13.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	13.264,00 zł	102,03%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	5.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	5.503,00 zł	110,06%	<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 2019 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 191,98 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2018r. poz. 1005) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.706,90	18.481,00	18.767,00	2.420,90	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 10.798,66 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

<i>Plan</i>	375.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	393.454,00 zł	104,92%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	145.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	119.230,66 zł	82,23%	<i>osoby fizyczne</i>

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 2019 roku łącznie 316 pojazdów.

W 2019 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/166/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
34.417,71	516.335,00	512.684,66	38.068,05	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 263.906,92 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>		<i>osoby prawne</i>
Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	199.647,05 zł	133,10%	osoby fizyczne

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

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>		<i>osoby prawne</i>
Plan	3.000,00 zł	Wykonanie	6.149,10 zł	204,97%	osoby fizyczne

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>17.435,00 zł</i>		<i>osoby prawne</i>
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	27.689,30 zł	276,89%	osoby fizyczne

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.128,00 zł</i>	<i>106,40%</i>	
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------	--

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dokonał zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa za 2018 rok.

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

Plan	131.500,00 zł		
Wykonanie	147.693,73 zł	112,32%	

Wpływy z opłaty skarbowej

<i>Plan</i>	<i>28.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>27.883,00 zł</i>	<i>99,58%</i>	
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------	--

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9.246,00 zł</i>		
-------------	----------------	------------------	--------------------	--	--

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2018r. i I półrocze 2019r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

<i>Plan</i>	<i>101.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>101.133,07 zł</i>	<i>100,13%</i>	
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------	--

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 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	101.133,07	101.133,07	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -18
 detal 13 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -12
 detal 9 gastronomia 3
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 13
 detal 9 gastronomia 4

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -13
 detal 12 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -13
 detal 12 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –8
 detal 7 gastronomia 1

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

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	9.419,63 zł	376,79%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Dochód z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionego w związku z nieterminowym uregulowaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,43 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	4.802.845,00 zł	
Wykonanie	4.798.019,44 zł	99,90%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	4.352.845,00 zł	Wykonanie	4.394.020,00 zł	100,95%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2019 rok został określony w wysokości 38,08%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	450.000,00 zł	Wykonanie	403.999,44 zł	89,78%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	12.475.607,30 zł			
Wykonanie	12.543.564,08 zł			100,55%

Miasto i Gmina Łasin w 2019 roku otrzymała część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	8.464.330,00 zł			
Wykonanie	8.464.330,00 zł			100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok przyznana została w kwocie 8.183.820,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej. W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona w związku z:

- podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych 48.652,00 zł;
- realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019r. 230.660,00 zł;
- wprowadzeniem świadczenia dla stażystów "Na start" 1.198,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	3.656.948,00 zł			
-------------	------------------------	--	--	--

Wykonanie	3.656.948,00 zł	100,00%
------------------	------------------------	----------------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t. kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	89.170,30 zł	
Wykonanie	157.127,08 zł	176,21%

Odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy i lokatach terminowych 82.956,78 zł.

Dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego 74.170,30 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	265.159,00 zł	
Wykonanie	265.159,00 zł	100,00%

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

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2019 Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 265.159,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2.324.089,64 zł	
Wykonanie	1.705.245,21 zł	73,37%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	1.618.264,62 zł	
Wykonanie	1.030.618,93 zł	63,69%

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>490,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

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

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

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

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego

SP Łasin 52,00 zł	SP Szonowo 26,00 zł	SP Wydrzno 0,00 zł	SP Zawda 0,00 zł
-------------------	---------------------	--------------------	------------------

Wpływy opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1.238,75 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

SP Łasin 1.166,75 zł	SP Szonowo 27,00 zł	SP Wydrzno 18,00 zł	SP Zawda 27,00 zł
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	23.940,00 zł	Wykonanie	25.655,28 zł	107,16%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

SP Łasin 0,00 zł	SP Szonowo 0,00 zł	SP Wydrzno 6.150,96 zł	SP Zawda 19.504,32 zł
------------------	--------------------	------------------------	-----------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	2.800,00 zł	Wykonanie	3.507,76 zł	125,28%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

SP Łasin 1.728,60 zł	SP Szonowo 592,67 zł	SP Wydrzno 580,35 zł	SP Zawda 395,69 zł
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie" 210,45 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.604,19 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych w SP w Zawdzie.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	3.100,00 zł	Wykonanie	3.883,65 zł	125,28%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz wypłacone odszkodowanie za szkodę.

SP Łasin 918,16 zł	SP Szonowo 242,69 zł	SP Wydrzno 2.510,10 zł	SP Zawda 212,70 zł
--------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	42.000,00 zł	Wykonanie	41.600,00 zł	99,05%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica".

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	1.499.630,13 zł	Wykonanie	920.304,85 zł	61,37%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2019 roku gmina otrzymała dotacje celowe na:

- realizację projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 50.304,85 zł;
- realizację projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 870.000,00 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan	46.794,49 zł	Wykonanie	31.256,45 zł	66,80%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Na podstawie umowy nr 1/PWRMR/B/2019 z dnia 22 lipca 2019r. zawartej z Powiatem Grudziądzkim Miasto i Gmina Łasin otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu "Budowa podnośnika platformowego przy Szkole Podstawowej w Łasinie".

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	43.493,00 zł	
Wykonanie	43.500,24 zł	100,02%

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

Plan	43.493,00 zł	Wykonanie	43.493,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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 2019 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.403,00 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.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w 2019 roku 31.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	7,24 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

80104 Przedszkola

Plan	391.517,00 zł	
Wykonanie	382.773,31 zł	97,77%

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

Plan	128.500,00 zł	Wykonanie	120.877,20 zł	94,07%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 21 stycznia 2014r.

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

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 5,00 zł w tym:

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

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	29.500,00 zł	Wykonanie	27.459,00 zł	93,08 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zgodnie z Uchwałą nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w

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

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

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	7.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	5.537,40 zł	73,83%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Opłaty za wyżywienie personelu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

<i>Plan</i>	500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	460,38 zł	92,08%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,12 zł	
-------------	----------------	------------------	----------------	--

Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych.

Wpływy z darowizn pieniężnych

<i>Plan</i>	1.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.500,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizna pieniężna dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	29.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	31.922,21 zł	110,08%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 194,70 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno i Świecie nad Osą 31.727,51 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa

<i>Plan</i>	195.017,00 zł	<i>Wykonanie</i>	195.017,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

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

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 139.

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>	5.955,00 zł			
<i>Wykonanie</i>	4.711,65 zł			79,12%

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	5.655,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.769,92 zł	66,67%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	300,00 zł	<i>Wykonanie</i>	397,13 zł	132,38%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

SP Łasin - klasy gimnazjalne 120,31 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 276,82 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	343,98 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	200,62 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

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

SP Łasin - klasy gimnazjalne 65,62 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 135,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

<i>Wykonanie</i>	504,48 zł
------------------	------------------

Zwrot za zakupione w 2018 roku bilety dla uczniów dowożonych do szkół regularnymi liniami komunikacji publicznej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan</i>	204.516,00 zł
-------------	----------------------

<i>Wykonanie</i>	183.309,48 zł	89,63%
------------------	----------------------	---------------

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	154.516,00 zł	<i>Wykonanie</i>	121.606,00 zł	78,70%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

SP Łasin 120.526,00 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 1.080,00 zł

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	11.686,40 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

Odpłatność za obiady personelu w SP w Łasinie.

Pozostałe odsetki

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

Odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie dzieci.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	16,64 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

Dotacja celowa z budżetu państwa

<i>Plan</i>	50.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	50.000,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

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

<i>Plan</i>	59.694,02 zł
-------------	---------------------

<i>Wykonanie</i>	59.177,12 zł	99,13%
------------------	---------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	59.694,02 zł	<i>Wykonanie</i>	59.177,12 zł	99,13%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Plan	650,00 zł			
Wykonanie	650,00 zł		100,00%	

Miasto i Gmina Łasin otrzymała z WFOŚiGW w Toruniu dotację w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łasinie w ramach konkursu pn. "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019".

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	10.000,00 zł			
Wykonanie	10.000,00 zł		100,00%	

85111 Szpitale ogólne

Plan	10.000,00 zł			
Wykonanie	10.000,00 zł		100,00%	

Pomoc finansowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu unitu stomatologicznego.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.590.706,21 zł			
Wykonanie	1.570.488,02 zł		98,73%	

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	536.928,00 zł			
Wykonanie	536.882,74 zł		99,99 %	

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	536.728,00 zł	<i>Wykonanie</i>	536.728,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	200,00 zł	<i>Wykonanie</i>	153,84 zł	76,92%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych.

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

Plan	9.296,00 zł			
Wykonanie	9.294,96 zł		99,99%	

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

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

Plan	327.856,00 zł	
Wykonanie	325.236,93 zł	99,20%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan	325.856,00 zł	Wykonanie	324.507,40 zł	99,59%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	729,53 zł	36,48%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	10.807,21 zł	
Wykonanie	10.032,45 zł	92,83%

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

85216 Zasiłki stałe

Plan	113.762,00 zł	
Wykonanie	112.152,46 zł	98,59%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan	111.262,00 zł	Wykonanie	111.061,52 zł	98,92%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	1.090,94 zł	43,64%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego wypłaconego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	145.760,00 zł	
Wykonanie	145.252,92 zł	99,65%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

Plan	142.760,00 zł	Wykonanie	142.760,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	3.000,00 zł	Wykonanie	2.492,92 zł	83,10%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	7.760,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą

<i>Plan</i>	7.760,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	63.609,00 zł		
Wykonanie	63.215,37 zł		99,38%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 58.102,36 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 5.041,54 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 71,47 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	224.928,00 zł		
Wykonanie	224.928,00 zł		100,00%

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

85295 Pozostała działalność

Plan	150.000,00 zł		
Wykonanie	143.492,19 zł		95,66%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	226.697,00 zł		
Wykonanie	224.760,17 zł		99,15%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	226.697,00 zł		
Wykonanie	224.760,17 zł		99,15%

W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 90% wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

855 - RODZINA

Plan	10.995.428,22 zł		
Wykonanie	10.992.423,91 zł		99,97%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	7.277.256,00 zł		
Wykonanie	7.263.152,66 zł		99,81%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	1.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	786,29 zł		78,63 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	--	----------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	14.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	11.613,60 zł	82,95%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

<i>Plan</i>	7.262.156,00 zł	<i>Wykonanie</i>	7.250.752,77 zł	99,84%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	3.364.635,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3.375.878,05 zł

100,33%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	5.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	727,96 zł	14,56%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	13.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.779,29 zł	29,07%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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>	3.346.535,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.344.544,50 zł	99,94%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	26.826,30 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	1.387,22 zł	
Wykonanie	1.244,68 zł	89,72%

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

<i>Plan</i>	<i>1.387,22 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.243,73 zł</i>	<i>89,66%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,95 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

85504 Wspieranie rodziny

Plan	341.837,00 zł	
Wykonanie	341.836,41 zł	99,99%

W 2019 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową przeznaczoną na realizację Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" 311. 569,41 zł;
- dotację celową przeznaczoną na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 30.267,00 zł.

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

Plan	10.313,00 zł	
Wykonanie	10.312,11 zł	99,99%

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

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.354.887,60 zł	
Wykonanie	1.306.997,39 zł	96,47%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	24.000,00 zł	
Wykonanie	30.640,19 zł	127,67%

Dochody tego rozdziału stanowią:

- opłaty za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin pobierane na podstawie:
 - Uchwały Nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r. do dnia 31 marca 2019r.
 - Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. od dnia 1 kwietnia 2019r.
 24.823,10 zł;
- wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 4.856,19 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 960,90 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.276.000,00 zł	
Wykonanie	1.233.819,49 zł	96,69%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan	1.270.000,00 zł	Wykonanie	1.224.060,56 zł	96,38%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2019	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
148.836,68	1.287.577,50	1.224.060,56	171.953,42	3.878,50

W 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:

- Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017r;
- 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.

W 2019 roku wystawiono 605 upomnień na łączną kwotę 73.674,32 zł oraz 166 tytułów wykonawczych na kwotę 35.703,20 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu w 2019 roku uzyskano:

- wpłaty zaległe 25.104,00 zł;
- odsetki 4.217,16 zł;
- koszty upomnień 1.788,07 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosły 171.953,42 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	5.442,07 zł	108,84%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	4.316,16 zł	431,62%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Różne dochody

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

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	3.510,00 zł	351,00%

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

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

Plan	30.000,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	15.271,78 zł	50,91%
------------------	---------------------	---------------

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

90020 Wpływy z opłaty produktowej

Plan	0,00 zł	
Wykonanie	148,65 zł	

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	23.887,60 zł	
Wykonanie	23.605,10 zł	98,82%

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na realizację zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin.

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł	
Wykonanie	2,18 zł	

Dochodem tego działu jest wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	31.160,00 zł	
Wykonanie	26.364,24 zł	84,61%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	3.500,00 zł	
Wykonanie	4.544,24 zł	129,84%

Darowizny pieniężne dla Sołectwa Nowe Mosty, Zawda, Przesławice, Jankowice i Nogat.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	9.160,00 zł	61,07%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 8.810,00 zł,
- wpłaty za wyrządzoną szkodę w świetlicy wiejskiej w Przesławicach 350,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	10.000,00 zł	100,00%

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

92195 Pozostała działalność

Plan	2.660,00 zł	
Wykonanie	2.660,00 zł	100,00%

Darowizny pieniężne na organizację imprezy "Dożynki gminne".

926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	300.000,00 zł	
Wykonanie	300.000,00 zł	100,00%

92695 Pozostała działalność

Plan	300.000,00 zł	
Wykonanie	300.000,00 zł	100,00%

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

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2.942.726,65 zł	
Wykonanie	2.940.643,37 zł	99,93%

01009 Spółki wodne

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

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

W ramach otrzymanej w 2019 roku dotacji Gminna Spółka Wodna 67 razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 10.580 mb rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	1.800.000,00 zł	
Wykonanie	1.800.000,00 zł	100,00%

W 2019 roku Miasto i Gmina Łasin wniosła wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęła 1.800 nowych udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

Wniesiony kapitał został przeznaczony na pokrycie kosztów:

- przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Łasinie,
- spięcia sieci wodociągowych oraz budowy zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie,
- przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Zawdzie,
- budowy przyłącza wodociągowego w miejscowości Nowe Błonowo.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.909,76 zł	97,74%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 14 lutego 2019 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 2019 roku na ten cel wydano 3.909,76 zł.

Zgodnie z umową zrealizowano badania w zakresie:

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

01030 Izby rolnicze

Plan	36.000,00 zł	
Wykonanie	34.006,98 zł	94,46%

Odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na działalność Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność

Plan	1.022.726,65 zł	
Wykonanie	1.022.726,63 zł	99,99%

W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.022.726,63 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 1.002.403,17 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 20.048,06 zł.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	579 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.912,00 ha
3.	Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	10.301,64 ha
4.	Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	2.066,11 szt.
5.	Łączna 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	1.002.403,17 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	1.092.147,30 zł
7.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	1.002.403,17 zł

W 2019 roku gmina wypłaciła zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku 1 producentowi rolnemu w kwocie 270,00 zł. Koszty postępowania w sprawie udzielenia zwrotu podatku akcyzowego wyniosły 5,40 zł.

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

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

Plan	12.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

40095 Pozostała działalność

Plan	12.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano opracowanie Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Łasin. Z uwagi na brak oferentów plan nie został przygotowany.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4.311.823,00 zł	
Wykonanie	4.216.794,83 zł	97,80%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	4.311.823,00 zł	
Wykonanie	4.216.794,83 zł	97,80%

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 894.443,50 zł, co stanowi 97,91% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- uzupełnienie ubytków i wyrównanie drogi gminnej nr 041321C Szynwałd - Zawda	11.000,00
- wyrównanie kruszywem wapiennym dróg gminnych w sołectwie Szynwałd	10.428,00
- zebranie poboczy przy drodze gminnej nr 041311C w Nowych Mostach	9.900,00
- zakup i montaż 2 wiat przystankowych	10.382,16
- zebranie poboczy przy drogach gminnych	473,55
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie, opłaty za gotowość sprzętu	153.756,98
- remont cząstkowy ulic i dróg	257.538,38
- zakup kruszywa wapiennego, betonowego i destruktu asfaltowego do remontu dróg gminnych	86.505,18
- wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych, zakup materiałów do bieżących napraw mostu, mocowania znaków drogowych, ogłoszenia w prasie	14.516,12
- remont drogi gminnej gruntowej w Przesławicach	19.500,00
- remont drogi gminnej w miejscowości Huta - Strzelce	738,00
- remont mostu nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	25.200,00
- remont chodnika na ul. Kościuszki	2.460,00
- remont drogi wewnętrznej dz. nr 204 w Szonowie	3.690,00
- remont drogi gminnej nr 041312C w Kozłowie	3.690,00
- wyrównanie nawierzchni oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni w ulicy Sportowej w Łasinie	10.000,00
- naprawa dachu wiaty przystankowej w Jakubkowie	1.395,02
- remont drogi wewnętrznej dz. nr 88 w Plesewie	3.600,00
- remont drogi gminnej 041337C w Szonowie	18.450,00
- remont drogi gminnej 041329C w Świętem	15.000,00
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych	3.936,00
- profilowanie poboczy z wywozem urobku i odtworzeniem rowu w Nogacie	19.500,00
- profilowanie skarp przy ścieżce pieszo-rowerowej nad jeziorem Zamkowym	19.700,00
- uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym przy drodze gminnej nr 041314C w Jakubkowie	8.610,00
- kruszenie gruzu ceglanego oraz rozłożenie na drodze gminnej w Szynwałdzie	4.000,00
- wykonanie wjazdu do zbiornika na nieczystości w sołectwie Wydrzno	849,00
- wykonanie fotorejestracji pasów drogowych i przeglądu technicznego stanu dróg	10.922,40
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Konarskiego i Curie -	17.220,00

Skłódowskiej w Łasinie	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.854,00
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	149.628,71
Razem	894.443,50

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w miejscowości Goczałki 409.248,66 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap 303.220,76 zł;
- Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach 147.669,81 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty 15.770,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno 10.770,00 zł;
- Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych (Szynwałd- Zawda, Święte -Dumowo, Przesławice, ulica Wyszyńskiego i Lipowa) 48.800,00 zł;
- Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie 1.760.356,14 zł;
- Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie 199.947,96 zł;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy 249.998,00 zł;
- Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim 168.570,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki 8.000,00 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	949.550,00 zł	
Wykonanie	823.659,88 zł	86,74%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	949.550,00 zł	
Wykonanie	823.659,88 zł	86,74%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek 22.407,88 zł;
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” 1.476,00 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny 9.900,00 zł;
- opłatę sądową 200,00 zł;
- opłatę za dzierżawę gruntów rolnych 1,00 zł;
- podatek leśny 40,00 zł.

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

Administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin zostało powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2019r.

W 2019 roku wydatki poniesiono na:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach oraz materiałów budowlanych do remontów lokali mieszkalnych oraz remontu kotła grzewczego w Przesławicach 38.404,33 zł;
- zakup energii i wody w lokalach mieszkalnych 13.710,41 zł;
- wywóz nieczystości płynnych 7.272,93 zł;
- opłaty za dzierżawę pojemników 407,96 zł;
- usługę kominiarską 5.830,20 zł;

- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 391.775,53 zł;
- ubezpieczenie budynków komunalnych 2.208,00 zł;
- podatek od nieruchomości za 2019 rok 9.269,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35.543,50 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 15 lutego 2019r. 125.460,00 zł;
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2019r. 50.270,44 zł;
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2019r. 32.112,00 zł;
- remonty budynków mieszkalnych (naprawa instalacji gazowej, remont klatki schodowej, roboty dekarcko-blacharskie, wymiana okien i drzwi) 65.723,90 zł;
- montaż zbiornika bezodpływowego w budynku mieszkalnym w Plesewie 9.981,95 zł.

Prace remontowe i porządkowe przeprowadzone w budynkach komunalnych w 2019 roku

Rodzaj prac	Ilość	Kwota
Naprawa instalacji CO	4	4.218,91
Wymiana i naprawa posadzki	1	2.933,17
Remont i czyszczenie pieców kaflowych	38	12.372,34
Naprawa pokrycia dachów	3	21.995,50
Montaż i naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych	7	15.910,46
Remont instalacji gazowych	5	11.912,69
Naprawa instalacji elektrycznych	23	4.571,99
Wymiana stolarki okiennej	13	14.700,00
Wymiana stolarki drzwiowej	3	10.488,75
Remont klatki schodowej	1	1.781,59
Opróżnianie lokali mieszkalnych po śmierci najemcy lub wyroku eksmisji i przygotowanie lokali do zasiedlenia lub sprzedaży	2	13.274,49
Utrzymanie terenów zewnętrznych (odśnieżanie, koszenie, sprzątanie itp.)	18	18.692,14
		132.852,03

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	100.763,00 zł	
Wykonanie	42.371,00 zł	42,05%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	27.500,00 zł	
Wykonanie	9.016,00 zł	32,79%

Wydatki tego rozdziału to:

- udział w komisji urbanistyczno-architektonicznej dot. wykonania opinii projektu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Łasin 1.016,00 zł;
- wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Łasin 8.000,00 zł.

71035 Cmentarze

Plan	26.063,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	1.000,00 zł	3,84%
------------------	--------------------	--------------

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana była w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2019 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe wydano 1.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan	47.200,00 zł	
Wykonanie	32.355,00 zł	68,55%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 15.750,00 zł;
- opracowania aktualizacji programu rewitalizacji (zmiana z Gminnego Programu Rewitalizacji na Lokalny Program Rewitalizacji) 4.305,00 zł;
- opracowania strategii rozwoju miasta i gminy Łasin - część I diagnoza 12.300,00 zł.

720- INFORMATYKA

Plan	137.705,00 zł	
Wykonanie	31.640,73 zł	22,98%

72095 Pozostała działalność

Plan	137.705,00 zł	
Wykonanie	31.640,73 zł	22,98%

Wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (dostęp do sieci Internet, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów, które obsługują System Informacji Przestrzennej i System Elektronicznej Administracji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”) 6.842,41 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 24.798,32 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	4.174.426,00 zł	
Wykonanie	3.916.811,22 zł	93,83%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	258.226,00 zł	
Wykonanie	247.190,02 zł	95,73%

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz zakup materiałów wydano 247.190,02 zł, z tego z dotacji Wojewody 84.531,40 zł, co stanowi 34,20% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	174.300,00 zł	
Wykonanie	170.403,29 zł	97,77%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 156.292,81 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 14.110,48 zł dotyczyły min.: opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, zakupu tonerów, godła i mikrofonów, wykonania pieczęci, opłaty za abonament "System transmisji sesji", zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, zakupu wyposażenia, okolicznościowych pucharów, statuetek dla laureatów konkursów, festiwali, opłaty za przesyłkę, szkolenia pracownika obsługującego radę.

75023 Urzędy gmin

Plan	3.614.860,00 zł	
Wykonanie	3.398.293,83 zł	94,01%

W 2019 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 3.348.293,83 zł.

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

Plan	2.456.361,00 zł	Wykonanie	2.390.097,54 zł	97,30%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	849.520,00 zł	Wykonanie	794.667,28 zł	93,54%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 oraz budynku przy ulicy Wodnej, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodu służbowego 102.977,33 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 104.560,50 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłata za czynności notarialne związane z przekształceniem ZGK w Łasinie w spółkę komunalną, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS, abonament za terminal SOP, nadzór informatyczny, zakup usług pocztowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, wykonanie pieczęci, wymiana okien z parapetami w budynku przy ul. Wodnej, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za udział w V Kongresie Młodego Samorządu w Dusznikach Zdroju, abonament BIP, opłata za udział w zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich, badanie okresowe samochodu służbowego, wymiana opon w samochodzie służbowym, opłata za rozszerzenie programu FKB+, opłata za dostęp do portalu lex kadry, opłata za certyfikat do GSKO - usługi węzła krajowego, usługi kominiarskie, roczny przegląd techniczny budynku, opieka autorska programów RADIX, koszty zastępstwa procesowego, przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej, usługa drukarska – Gонец Ratuszowy 572.115,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 13.657,68 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.356,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	8.011,42 zł	40,06%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W 2019 roku dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarek oraz naprawy i wymiany opon w samochodzie służbowym.

Pozostałe wydatki

Plan	188.979,00 zł	Wykonanie	155.517,59 zł	82,29%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 39.282,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 775,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 22.575,22 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, Związek Gmin Wiejskich RP - składki członkowskie, LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego 36.088,83 zł,
- podatek VAT 3.964,74 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 18.830,52 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 23.325,14 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, środków higieny osobistej 10.176,14 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	50.000,00 zł	50,00%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano I etap opracowania dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	15.000,00 zł			
Wykonanie	13.745,34 zł			91,64%

Wydatki na promocję gminy dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych: gry, kubki, znaczki, długopisy, powerbanki, koszulki z nadrukiem. Zakupiono rzeźby na spotkania, uroczystości - cele promocyjne gminy. Wykonano witacz z symbolami miasta oraz reklamę na planie miasta Chełmno, Grudziądz, Wąbrzeźno.

75095 Pozostała działalność

Plan	112.040,00 zł			
Wykonanie	87.178,74 zł			77,81%

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 71.280,00 zł,
- wydatki Rad Sołeckich (prenumerata „Gazety Sołeckiej”, wykonanie tablicy z napisem "Sołtys", pieczętek, opłata kurierska) 1.711,09 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach (zakup oleju opałowego, wkładu filtra oleju do kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za czynności serwisowe kotłowni, opłaty za energię elektryczną i wodę) 11.687,96 zł,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2019 roku 2.499,69 zł.

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

Plan	88.907,00 zł			
Wykonanie	88.796,21 zł			99,88%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.607,00 zł			
-------------	--------------------	--	--	--

Wykonanie	1.607,00 zł	100,00%
------------------	--------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	43.639,00 zł	
Wykonanie	43.532,01 zł	99,76%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019r.

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

Plan	800,00 zł	
Wykonanie	800,00 zł	100,00%

Wydatki związane z pokryciem kosztów przekazania i transportu depozytu z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	42.861,00 zł	
Wykonanie	42.857,20 zł	99,99%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	940.444,00 zł	
Wykonanie	891.403,81 zł	94,79%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.900,00 zł	99,00%

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

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja 2019r. do 31 października 2019r. realizowała dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta i gminy Łasin.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	918.444,00 zł	
Wykonanie	874.661,06 zł	95,23%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 4,09 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

<i>Plan</i>	<i>238.370,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>219.685,80 zł</i>	<i>92,16%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

<i>Plan</i>	<i>289.960,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>271.299,71 zł</i>	<i>93,57%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia 167.820,24 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,

- wyposażenia remiz i sprzętu,
- artykułów spożywczych i nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- czasopisma „Strażak”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 48.233,76 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, opłata za Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla jednostek OSP, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przegląd serwisowy zestawów hydraulicznych Lukas, usługa stolarska, usługi transportowe, usługa pogłębienia stawu przeciwpożarowego w Jankowicach i Świętem, instalacja kamer na budynku OSP w Łasinie, legalizacja reduktora, lakierowanie hełmów strażackich, usługa kominiarska, przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych, pomp i wentylatorów, montaż klimatyzatora ściennego w OSP w Zawdzkiej Woli, wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych, opłata za przewóz dzieci do Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego Ochrony Przeciwpożarowej w Grudziądzu 47.307,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.921,73 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.016,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

<i>Plan</i>	16.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	12.549,17 zł	78,43%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Bieżące remonty w remizach oraz naprawa sprzętu.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	74.114,00 zł	<i>Wykonanie</i>	71.232,38 zł	96,11%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 3.885,00 zł, zakup wody dla pracowników 997,78 zł, podróże służbowe 850,86 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia i NNW strażaków 26.217,49 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 39.281,25 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	300.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	299.894,00 zł	99,97%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Na podstawie umowy z dnia 27 czerwca 2019r. została udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2019 roku**

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- zakup strażackich ubrań specjalnych - 7 kpl. OSP Szonowo, 5 kpl. OSP Zawdzka Wola, 3 kpl. OSP Szczepanki
- zakup mundurów wyjściowych - 5 kpl. OSP Szynwałd
- zakup butów strażackich - 2 p. OSP Szonowo
- zakup ubrań koszarowych - 9 kpl. OSP Szonowo, 6 kpl. OSP Jakubkowo, 2 kpl. OSP Zawda, 1 kpl. OSP Szynwałd;
- zakup hełmów strażackich - 7 szt. OSP Szczepanki (*częściowo z Fund. Sołeckiego*)

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- pachołki drogowe - 6 szt. OSP Zawda; 2 szt. OSP Szonowo
- pilarka do drewna OSP Zawda (*ze środków FUS*)
- pilarka do drewna OSP Łasin
- uzupełnienie torby ratownictwa medycznego OSP Łasin
- drabina nasadkowa OSP Zawda

- turbowentylator oddymiający OSP Szynwałd
- węże i klucze OSP Zawdzka Wola
- zakup sorbentów dla OSP Łasin i OSP Szonowo
- zakup aparatów oddechowych dla OSP Łasin (2 kpl.) i OSP Szynwałd (2 kpl.)
- zakup detektora prądu i bosaka dielektrycznego dla OSP Szonowo

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO-GBA dla OSP Szonowo

b/ Remonty sprzętu strażackiego:

- legalizacja aparatów oddechowych – Łasin (2 kpl.)
- naprawa przecinarki spalinowej OSP Szonowo
- wymiana akumulatorów w radiotelefonach nasobnych 3 szt. OSP Szynwałd
- kalibracja i naprawa detektorów wielogazowych 2 szt. OSP Łasin

c/ Remonty pojazdów pożarniczych: drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary), naprawa oświetlenia w GBA w OSP Łasin

d/ Remonty obiektów strażackich:

- malowanie elewacji remizy i wieży w OSP Szynwałd
- wymiana pokrycia dachowego w remizie OSP Zawda

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

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

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej:

- eliminacje na szczęblu miasta i gminy Łasin 15.03.2019r. w OSP Łasin brały udział wszystkie Szkoły Podstawowe i Gimnazja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych;
- eliminacje na szczęblu powiatu grudziądzkiego 6.04.2019r. w Radzynie Chełmińskim. Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP;
- eliminacje na szczęblu województwa kujawsko-pomorskiego 26.04.2019r. w Bobrownikach Brał udział uczeń ze Szkoły Podstawowej w Łasinie, który wygrał eliminacje powiatowe zajmując 3 miejsce.

c/ szkolenia:

- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 1 osoba z OSP Zawda oraz 15 osób recertyfikacja uprawnień: 13 osób z OSP Łasin, 2 osoby z OSP Szonowo;
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : 3 osoby z OSP Szonowo, 1 osoba z OSP Szczepanki , 1 osoba z OSP Zawdzka Wola.

d/ ćwiczenia:

- ćwiczenia kompanii odwodowej KSRG w Chełmnie w maju 2019 - OSP Łasin
- ćwiczenia kompanii odwodowej KSRG z ratownictwa przeciwpowodziowego w czerwcu 2019r. OSP Łasin

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 198 razy:

- OSP Łasin - 135 razy, w tym 33 akcje to pożary, 101 akcji to miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy;
- OSP Szonowo – 24 razy, w tym 8 pożarów, 16 miejscowych zagrożeń;
- OSP Szynwałd – 30 razy, w tym 11 pożarów, 19 miejscowych zagrożeń;
- OSP Zawda – 4 razy – 1 pożar i 3 miejscowe zagrożenia;
- OSP Zawdzka Wola – 4 razy - 1 pożar i 3 miejscowe zagrożenia;
- OSP Szczepanki – 1 raz – miejscowe zagrożenie.

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny: 7 pojazdów pożarniczych;

- badania lekarskie ratowników OSP: 22 osoby (4 os. Szonowo, 6 os. Szynwałd, 6 os. Szczepanki, 2 os. Zawda, 3 os. Zawdzka Wola, 1 os. Łasin);
- badania lekarskie i psychotechniczne: 6 kierowców pojazdów uprzywilejowanych (2 os. Szonowo, 2 os. Szczepanki, 1 os. Łasin, 1 os. Zawdzka Wola);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 93 strażaków z OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd, Zawdzka Wola, Szczepanki i Zawda;
- ubezpieczenie NNW 40 osób z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
- ubezpieczenia OC i AC 7 pojazdów pożarniczych i 2 przyczepki ze sprzętem.

75414 Obrona cywilna

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	2.484,86 zł	49,70%

W 2019 roku poniesiono wydatki na zakup nagród - konkurs plastyczny, zakup plandeki, delegacje oraz szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

75495 Pozostała działalność

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	4.357,89 zł	62,26%

Wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego - zakup szafy wiszącej oraz dysku twardego, opłaty za usługę serwisową monitoringu miejskiego.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	269.742,00 zł	
Wykonanie	233.741,78 zł	86,65%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	269.742,00 zł	
Wykonanie	233.741,78 zł	86,65%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie” 10.491,78 zł;
- odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych serii A18- J18 201.750,00 zł;
- prowizji za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych serii A 19 - J 19 11.500,00 zł;
- opłaty z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji i obsługi emisji obligacji 10.000,00 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	179.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	179.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowana w budżecie na 2019 rok rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2019 roku nie została rozdysponowana.

W trakcie roku budżetowego Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane Zarządzeniem Nr 105/2019 z dnia 30 lipca 2019r. na kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	14.681.774,64 zł	
Wykonanie	14.332.315,10 zł	97,62%

W 2019 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 11.881.873,69 zł, stanowiącą 23,95% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy. Na realizację zadań inwestycyjnych wydano 2.450.441,41 zł tj. 98,74% kwoty planowanej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2019 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe, w tym jedna z oddziałami gimnazjalnymi funkcjonującymi do dnia 31.08.2019r.	4
Gimnazja - funkcjonujące do dnia 31.08.2019r.	1
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2018/2019 według stanu na dzień 30 września 2018r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2018/2019				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	450	21	21,43	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	110	8	13,75	14	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	79	8	9,88	22	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	72	8	9,00	17	1
Razem szkoły podstawowe		711	45	15,80	53	3
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	54	2	27,00	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	28	2	14,00	-	-
Razem gimnazja		82	4	20,50	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		793	49	16,18	53	3
Przedszkole Miejskie Łasin		125	5	25,00	73	3

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020 według stanu na dzień 30 września 2019r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2019/2020				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	433	21	20,62	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	101	8	12,63	15	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	75	8	9,38	25	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	69	8	8,63	12	1
Razem szkoły podstawowe		678	45	15,07	52	3
Przedszkole Miejskie Łasin		145	5,83	24,87	53	2,17

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 30 września 2018r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	19	5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	5	-
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9	-
5.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	4	2
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	1	-
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	-	-
	Razem:	41	7

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

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

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019*

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	37,11	-	3,33	11,06	22,72	254,50
Szkoła Podstawowa w Szonowie	13,22	-	-	6,89	6,33	56
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	10,08	-	0,04	5,55	4,49	56,50
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	13,59	0,95	1	10,23	1,41	46
Razem Szkoły Podstawowe	74,00	0,95	4,37	33,73	34,95	413
Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	7	-	-	3	4	52
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	8,12	-	-	2,43	5,69	6
Razem Gimnazja	15,12	-	-	5,43	9,69	58
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,10	-	-	1,10	-	1
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	2,06	-	0,96	1,00	0,10	-
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,10	-	-	1,10	-	2
Razem Oddziały Przedszkolne	4,26	-	0,96	3,20	0,10	3
Przedszkole	11,52	-	2	4,52	5	24,50
Ogółem	104,90	0,95	7,33	46,88	49,74	498,50

** z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych*

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020. *

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż /bez stopnia	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	42,25	1	1,33	13,92	26,00	251,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	13,44	-	-	5,72	7,72	50,5
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	12,58	-	1	4,29	7,29	44,5
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	13,03	-	1	8,71	3,32	36
Razem Szkoły Podstawowe	81,30	1	3,33	32,64	44,33	382,5
Oddział Przedszkolny w SP w Szonowie	2,02	-	-	2,02	-	-
Oddział Przedszkolny w SP w Zawdzie	2,02	-	-	1,92	0,10	3
Oddział Przedszkolny w SP w Wydrznie	1,06	-	-	1,01	0,05	-
Razem Oddziały Przedszkolne	5,10	-	-	4,95	0,15	3
Przedszkole	14,75	-	5,00	5,5	4,25	32
Ogółem	101,15	1	8,33	43,09	48,73	417,50

* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2019r.

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	13*	3**
5.	Przedszkole	7	1
	Razem:	27	5,5

* w tym 1 osoba w wymiarze pełnego etatu na urlopie macierzyńskim

** w tym 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu na urlopie macierzyńskim

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

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2019 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	– termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej, w tym: wymiana okien na klatkach schodowych, ocieplenie szkoły i sali gimnastycznej, wykonanie schodów wejściowych do sali gimnastycznej i zadaszeń nad nimi, wykonanie prac naprawczych na dachu, montaż parapetów – montaż windy dla osób niepełnosprawnych – wykonanie chodników wokół szkoły i sali gimnastycznej – gruntowanie schodów przy wejściu głównym – remont 3 sal lekcyjnych: wymiana podłogi, gładzie, malowanie ścian, wymiana oświetlenia – remont sali lekcyjnej wraz z zapleczem: wymiana podłogi, gładzie, malowanie, wymiana oświetlenia, usunięcie instalacji gazowej w podłodze

		– remont 2 klatek schodowych: gładzie, malowanie ścian, położenie struktury na wysokości lamperii, malowanie balustrad schodów – remont gabinetu wicedyrektora: wymian podłogi, gładzie, malowanie ścian – remont dyżurki szkolnej: gładzie, malowanie ścian, wymiana kaloryfera, montaż drzwi – wykonanie z wykorzystaniem płyt kartonowo gipsowych pomieszczenia socjalnego dla pracowników kuchni: montaż drzwi, malowanie ścian, wyposażenie w meble – montaż nowego oświetlenia LED na sali gimnastycznej – naprawa oświetlenia na korytarzu przy sali gimnastycznej – naprawa kotła ciśnieniowego w kuchni – wymiana taboretu gazowego w kuchni – zamontowanie tablic interaktywnych wraz z położeniem instalacji elektrycznej i montażem gniazd hermetycznych w 5 salach lekcyjnych i świetlicy – naprawa głównego wyłącznika prądu w piwnicy i sali gimnastycznej – zamontowanie bezpieczników elektrycznych w głównej rozdzielni prądu w kuchni oraz stolarni – naprawa lampy zewnętrznej przy parkingu – montaż dodatkowych kamer HD na zewnątrz budynku szkoły i wymiana rejestratora monitoringu
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	– malowanie lamperii na korytarzach na parterze i I piętrze – naprawa wejścia do szkoły: podbudowa stopni, ułożenie kamienia, montaż poręczy – malowanie ogrodzenia wokół terenu szkoły – malowanie bramy budynku gospodarczego – wymiana drzwi bocznych budynku szkoły – remont pomieszczenia kuchennego: malowanie, montaż podłączeń wody, montaż zmywarko -wyparzarki, wymiana mebli – montaż na 6 oknach zabezpieczeń przed owadami – montaż szaf socjalnych w pomieszczeniu przy kuchni – wymiana grzejnika, rur oraz montaż termoregulatora w gabinecie pielęgniarstwa i terapii pedagogicznej
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	– remont pomieszczenia po byłej szatni zaadoptowany na salę ćwiczeń ruchowych – wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim – doposażenie pomieszczeń kuchni i stołówki: montaż mebli, zmywarki, – naprawa oświetlenia wewnątrzszkolnego i zewnętrznego szkoły
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	– wymiana rynien na budynku starej szkoły – remont podłogi i wymian wykładziny w sali lekcyjnej – naprawy kominów na budynku starej szkoły – remont dachu nad salą gimnastyczną – malowanie ścian w korytarzu starej szkoły (po zalaniu)
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	– malowanie drewnianych części placu zabaw – usunięcie przecieku rynny – naprawa przewodu gazowego

Wyposażenie szkół

Szkoła Podstawowa w Szonowie, w ramach pozytywnie rozpatrzonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 otrzymała dofinansowanie w kwocie 48.852,00 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy

programowej z przedmiotów przyrodniczych. Za powyższą kwotę zakupiono wyposażenie do pracowni przyrodniczej oraz pomoce dydaktyczne do przedmiotów: biologia, fizyka, chemia i geografia, w tym: dygestorium, szafę na chemikalia, mikroskop, cyfrową kamerę, statyw laboratoryjny, globusy, różnego rodzaju zestawy, preparaty, modele, plansze i mapy.

W Szkołach Podstawowych w Szonowie i w Zawdzie, z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dokonano doposażenia i poprawy standardu stołówek szkolnych. Szkoły zakupiły: meble, moskitiery, zmywarko- wyparzarki, lodówki, wózki kelnerskie, piec konwekcyjny, kuchenki, warnik, robot kuchenny, gofrownicę, zastawę stołową i przybory kuchenne. Na realizację zadania wydano kwotę 62 732,34 zł, w tym 50.000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji, stanowiącej 79,70 % ogółu wydatków.

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Szonowie zakupiła trzy projektory ultrakrótkoogniskowe z głośnikami, a Szkoły Podstawowe w Zawdzie i w Wydrznie zakupiły po dwa interaktywne monitory dotykowe. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 52 000,00 zł, z tego wsparcie finansowe otrzymane w ramach programu, stanowiące 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania, wyniosło 41 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łasinie w darowiźnie od rodziców otrzymała: 2 laptopy, rower magnetyczny, krzesła, odkurzacz i stację pogody, a Przedszkole Miejskie w Łasinie 2 klimatyzatory.

Ze środków własnych szkoły zakupiły między innymi: meble, rolety, sprzęt nagłaśniający, niszczarkę, laminator, szlifierki, wiertarko-wkrętarke, młotowiertarkę, frytkownicę, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	10.118.734,62 zł	
Wykonanie	9.926.483,96 zł	98,10%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 7.476.042,55 zł. Na zadania inwestycyjne wydano 2.450.441,41 zł.

Na kwoty te złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

Plan	6.618.899,13 zł	Wykonanie	6.518.992,80 zł	98,49%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	949.077,00 zł	Wykonanie	903.677,42 zł	95,22%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 316.771,97 zł,
- zakup nagród konkursowych 918,76 zł,
- zakup artykułów spożywczych 628,03 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 109.164,65 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 329.345,09 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, opłaty za przesyłki, przewóz uczniów na zawody, basen i konkursy, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, wywóz nieczystości płynnych, zakup znaczków pocztowych, usługa tapicerska, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za licencję e-Świadectwa, opłata za udział w zawodach w tenisie stołowym, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", abonament "Kwadrans dyrektora", usługi kominiarskie, abonament - Szkolna strona pl., usługa położenia wykładziny, usługa demontażu i montażu drzwi, usługi dorabianie kluczy, kontrola szczelności instalacji gazowej, montaż

elektronicznego dzwonka, wymiana oświetlenia sali gimnastycznej, wynajem podnośnika na salę gimnastyczną, wykonanie balustrad przy wejściu do szkoły, montaż i demontaż oświetlenia w salach, montaż systemu monitoringu, opłata za przedłużenie licencji antywirusowych, badanie wydajności hydrantów, opieka autorska systemów RADIX, roczny przegląd techniczny budynków 124.652,65 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.752,27 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.444,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 32.800,00 zł Wykonanie 27.590,68 zł 84,12%

Wydatki wykonane dotyczą:

- SP Łasin - bieżących napraw centrali telefonicznej, kserokopiarki, wymiany zabezpieczeń w sali gimnastycznej, usunięcia awarii elektrycznej w kuchni, naprawy notebooka, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- SP Szonowo - naprawy oświetlenia i kserokopiarki naprawy instalacji grzewczej,
- SP Wydrzno - naprawy projektorów i kserokopiarki, remontu budynku i pomieszczeń szkolnych,
- SP Zawda - konserwacji kserokopiarki i naprawy oświetlenia.

Pozostałe wydatki

Plan 36.164,00 zł Wykonanie 25.781,65 zł 71,29%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 2.833,00 zł, podróże służbowe 6.374,87 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 4.423,00 zł, podatek od nieruchomości 278,00 zł, szkolenia pracowników 11.849,78 zł, składki na PFRON 23,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 2.481.794,49 zł Wykonanie 2.450.441,41 zł 98,74%

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie 2.369.868,51 zł;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie 10.000,00 zł;
- Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie 70.572,90 zł.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	261.716,00	253.952,78	133.300,99	46.204,86	36.300,47	38.146,46
2	Wynagrodzenia osobowe	4.776.393,34	4.741.832,55	2.464.141,90	821.197,23	688.818,97	767.674,45
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.184,00	296.467,73	155.725,12	49.262,57	42.970,50	48.509,54
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	914.231,98	883.863,99	457.803,12	156.280,10	126.658,81	143.121,96
5	Składki na FP	105.486,81	98.299,93	50.947,87	19.040,62	12.712,25	15.599,19
6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	34.750,00	29.560,00	12.928,00	6.155,00	4.310,00	6.167,00
8	Nagrody konkursowe	1.840,00	918,76	622,69	0,00	296,07	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	324.001,00	316.771,97	95.932,70	65.870,76	76.667,61	78.300,90
10	Zakup środków żywności	700,00	628,03	628,03	0,00	0,00	0,00
11	Zakup pomocy naukowych	112.552,00	109.164,65	2.929,20	68.103,58	18.596,56	19.535,31
12	Zakup energii	347.143,00	329.345,09	286.600,13	11.071,26	15.241,19	16.432,51
13	Zakup usług remontowych	32.800,00	27.590,68	3.370,93	3.573,71	19.326,56	1.319,48
14	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.833,00	1.120,00	475,00	703,00	535,00
15	Zakup usług pozostałych	137.447,00	124.652,65	74.571,23	13.565,15	13.740,28	22.775,99
16	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.950,00	9.752,27	3.439,17	1.667,97	2.211,65	2.433,48

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

17	Podróże służbowe krajowe	9.700,00	6.374,87	4.485,41	379,44	429,50	1.080,52
18	Różne opłaty i składki	5.700,00	4.423,00	2.202,00	636,00	918,00	667,00
19	Odpis na ZFŚS	223.137,00	215.015,82	97.925,05	40.033,72	41.782,70	35.274,35
20	Podatek od nieruchomości	350,00	278,00	0,00	0,00	102,00	176,00
21	Opłaty z tytułu budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Opłaty z tytułu budżetów j.s.t.	12.444,00	12.444,00	7.020,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
23	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Szkolenia pracowników	15.764,00	11.849,78	6.850,25	1.502,58	2.086,07	1.410,88
25	Wydatki inwestycyjne	2.481.794,49	2.450.441,41	2.440.441,41	0,00	0,00	10.000,00
Razem:		10.118.734,62	9.926.483,96	6.303.008,20	1.306.827,55	1.105.680,19	1.210.968,02

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 311.751,00 zł
Wykonanie 266.403,57 zł 85,45%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 266.403,57 zł.

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

Plan 273.051,00 zł **Wykonanie** 254.353,57 zł 93,15%

Pozostałe wydatki

Plan 38.700,00 zł **Wykonanie** 12.050,00 zł 31,14%

Poniesione wydatki dotyczą:

- organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych 10.250,00 zł;
- remontu oddziału przedszkolnego 1.800,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.777,00	15.219,52	4.879,95	3.984,64	6.354,93
2	Wynagrodzenia osobowe	188.535,00	180.425,62	52.854,03	50.435,41	77.136,18
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.763,00	11.726,92	4.065,74	3.975,58	3.685,60
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.539,00	34.636,04	9.737,40	9.985,12	14.913,52
5	Składki na FP	4.233,00	2.611,96	1.060,21	130,95	1.420,80
6	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
7	Zakup usług pozostałych	15.900,00	10.250,00	3.440,00	3.362,50	3.447,50
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odpis na ZFŚS	13.204,00	9.733,51	3.914,24	418,51	5.400,76
Razem:		311.751,00	266.403,57	79.951,57	74.092,71	112.359,29

80104 Przedszkola

Plan 1.514.622,00 zł
Wykonanie 1.486.738,62 zł 98,16%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.486.738,62 zł.

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

Plan 1.162.051,00 zł **Wykonanie** 1.158.588,66 zł 99,70%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan	310.200,00 zł	Wykonanie	286.643,61 zł	92,41%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, artykułów papieżniczych i druków, wyposażenia, prenumerata czasopism 20.989,96 zł,
- zakup środków żywności 119.845,36 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.000,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 90.774,10 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", wykonanie znaku, opłaty za przesyłki, opłata za licencję antywirusową, roczny przegląd szczelności instalacji gazowej, badanie wydajności hydrantów, opieka autorska systemów RADIX, montaż rolet okiennych, roczny przegląd techniczny budynku, usługa cateringowa 47.950,44 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.616,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.466,85 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan	2.300,00 zł	Wykonanie	2.143,00 zł	93,17%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dokonano naprawy wyparzarzarki i oświetlenia, usunięto nieszczelność gazową - demontaż, montaż gazomierza.

Pozostałe wydatki

Plan	40.071,00 zł	Wykonanie	39.363,35 zł	98,23%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 34.487,47 zł, ubezpieczenie mienia 858,00 zł, szkolenia 2.874,11 zł, zakup usług zdrowotnych 995,00 zł, podróże służbowe 148,77 zł.

80110 Gimnazja

Plan	1.028.610,00 zł			
Wykonanie	1.021.852,39 zł			99,34%

Środki finansowe w wysokości 1.021.852,39 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

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

Plan	932.308,00 zł	Wykonanie	927.239,66 zł	99,46%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan	92.522,00 zł	Wykonanie	91.397,39 zł	98,79%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papieżniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 48.917,51 zł,
- zakup nagród konkursowych 158,60 zł,
- zakup książek i pomocy naukowych 1.499,90 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 27.382,91 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, zakup usług pocztowych, serwis centrali telefonicznej, deratyzacja szkoły, usługa tapicerska, wykonywanie służby BHP, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", odbiór odczynników do utylizacji, oprawa

introligatorska, opłata za porządkowanie i archiwizację dokumentacji, usługa kominiarska 10.092,34 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.628,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.718,13 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 461,00 zł Wykonanie 430,06 zł 93,29%

Wydatki dotyczyły bieżących napraw oświetlenia i wiertarki, centrali telefonicznej, kserokopiarki, wymiany zabezpieczeń w sali gimnastycznej, usunięcia awarii elektrycznej w kuchni.

Pozostałe wydatki

Plan 3.319,00 zł Wykonanie 2.785,28 zł 83,92%

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 215,00 zł, podróże służbowe 1.975,63 zł, podatek od nieruchomości 51,00 zł, szkolenia pracowników 543,65 zł.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.689,00	28.513,33	9.966,72	18.546,61
2	Wynagrodzenia osobowe	632.682,00	632.561,47	221.502,04	411.059,43
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.177,00	100.159,46	41.424,31	58.735,15
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	113.020,00	112.974,01	43.792,86	69.181,15
5	Składki na FP	12.175,00	11.468,24	3.310,18	8.158,06
6	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	0,00	790,00
7	Nagrody konkursowe	460,00	158,60	0,00	158,60
8	Zakup materiałów i wyposażenia	48.961,00	48.917,51	2.957,07	45.960,44
9	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.499,90	1.499,90	0,00
10	Zakup energii	27.454,00	27.382,91	19.388,91	7.994,00
11	Zakup usług remontowych	461,00	430,06	170,96	259,10
12	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	0,00	215,00
13	Zakup usług pozostałych	10.295,00	10.092,34	299,23	9.793,11
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.724,00	1.718,13	255,21	1.462,92
15	Podróże służbowe krajowe	1.992,00	1.975,63	1.785,08	190,55
16	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
17	Odpis na ZFŚS	40.775,00	40.773,15	22.596,10	18.177,05
18	Podatek od nieruchomości	52,00	51,00	0,00	51,00
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.628,00	1.628,00	780,00	848,00
20	Szkolenia pracowników	760,00	543,65	383,65	160,00
Razem:		1.028.610,00	1.021.852,39	370.112,22	651.740,17

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 343.479,00 zł
Wykonanie 319.429,62 zł 93,00%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 319.429,62 zł.

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

Plan 102.482,00 zł Wykonanie 101.698,58 zł 99,24%

Dowóz dzieci do szkół

Plan **240.797,00 zł** **Wykonanie** **217.575,58 zł** **90,36%**

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej Firmy Przewozowej "Trakt" z Łasina. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 32 ust 5 oraz art. 39 ust 3 pkt. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem.

W roku szkolnym 2019/2020 zawarto dwie umowy na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

Liczba uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2019r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	117	20	137
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	58	17	75
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	37	50	87
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	32	18	50
5.	SP Łasin oddziały gimnazjalne	18	3	21
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	21	6	27
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	21	10	31
	Razem:	304	124	428

Liczba uczniów dowożonych do szkół w II półroczu 2019r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	112	20	132
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	50	15	65
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	45	42	87
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	25	13	38
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	21	10	31
	Razem:	253	100	353

Pozostałe wydatki

Plan **200,00 zł** **Wykonanie** **155,46 zł** **77,73%**

Wydatki poniesiono na: zakup wody dla pracowników i wypłatę ekwiwalentu za używanie prywatnej odzieży.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **41.433,00 zł**
Wykonanie **24.203,60 zł** **58,42%**

Pomoc finansowa obejmowała:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i z

Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu;

- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne;
- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za 1 semestr studiów podyplomowych w kwocie 700,00 zł. W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 8 nauczycieli.

W 2019 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 17.240,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 6.963,60 zł.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	22.461,00	17.240,00	9.890,00	3.550,00	2.110,00	610,00	530,00	550,00
Szkolenia pracowników	18.972,00	6.963,60	1.698,16	1.256,33	992,60	1.949,65	0,00	1.066,86
Razem	41.433,00	24.203,60	11.588,16	4.806,33	3.102,60	2.559,65	530,00	1.616,86

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	309.724,00 zł	
Wykonanie	278.905,82 zł	90,05%

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

Plan	82.115,00 zł	Wykonanie	75.041,96 zł	91,39%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan	227.609,00 zł	Wykonanie	203.863,86 zł	89,57%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2019 roku wydano 131.530,19 zł. Dokonano przeglądu i naprawy kotła w SP w Łasinie 8.336,69 zł. Zakupiono wyposażenie do kuchni w SP w Łasinie za kwotę 1.264,64 zł. W ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" wyposażono w nowy sprzęt miejsca spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Szonowie i Wydrznie za kwotę 62.732,34 zł.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2019 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	676,48	676,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	59.716,00	56.487,68	56.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.186,00	4.083,69	4.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.811,00	9.545,73	9.545,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

5.	Składki na FP	1.613,00	1.360,51	1.360,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	64.234,00	63.996,98	1.264,64	31.250,83	0,00	31.481,51	0,00
7.	Zakup żywności	154.375,00	131.530,19	130.372,49	0,00	0,00	0,00	1.157,70
8.	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.635,59	7.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług pozostałych	1.000,00	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Odpis na ZFŚS	2.889,00	2.887,87	2.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	309.724,00	278.905,82	215.015,78	31.250,83	0,00	31.481,51	1.157,70

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

Plan 6.904,00 zł
Wykonanie 5.669,91 zł 82,13%

W 2019 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie oraz oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie wydano 5.669,91 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80149)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			Przedszkole Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	416,00	339,11	183,17	0,00	0,00	155,94
Wynagrodzenia osobowe	4.930,00	3.988,07	2.225,16	192,95	0,00	1.569,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,00	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	918,00	735,75	413,99	33,38	0,00	288,38
Składki na FP	135,00	104,62	59,00	3,34	0,00	42,28
Odpis na ZFŚS	502,00	500,03	159,43	181,17	0,00	159,43
Razem	6.904,00	5.669,91	3.040,75	413,17	0,00	2.215,99

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

Plan 700.762,00 zł
Wykonanie 698.713,86 zł 99,71%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w 2019 roku wydano 698.713,86 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.522,00	35.405,22	25.346,44	3.601,54	5.730,12	727,12
Wynagrodzenia osobowe	500.193,00	499.759,95	343.843,07	49.676,40	87.352,70	18.887,78

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.711,00	29.698,88	17.624,24	4.136,14	6.557,56	1.380,94
Składki na ubezpieczenie społeczne	93.081,00	92.742,45	64.331,74	8.099,66	16.742,68	3.568,37
Składki na FP	8.138,00	7.992,90	5.672,01	1.229,22	764,98	326,69
Odpis na ZFŚS	33.117,00	33.114,46	22.735,32	3.196,28	5.923,35	1.259,51
Razem	700.762,00	698.713,86	479.552,82	69.939,24	123.071,39	26.150,41

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

Plan	146.047,00 zł	
Wykonanie	145.056,13 zł	99,32%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół w 2019 roku wydano 145.056,13 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80152)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach	
			SP Łasin	Gimnazjum Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.500,00	8.391,63	8.294,88	96,75
Wynagrodzenia osobowe	104.967,00	104.954,75	102.998,31	1.956,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.263,00	9.261,95	9.108,61	153,34
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.663,00	20.660,28	20.286,98	373,30
Składki na FP	2.349,00	1.483,05	1.429,56	53,49
Odpis na ZFŚS	305,00	304,47	0,00	304,47
Razem	146.047,00	145.056,13	142.118,34	2.937,79

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

Plan	59.904,02 zł	
Wykonanie	59.309,96 zł	99,01%

W 2019 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 58.586,10 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 591,02 zł.

Nazwa	Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową	Łączna liczba szkół objętych dotacją celową	Kwota dotacji wykorzystanej
Uczniowie	667	4	51.227,22
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym	9	4	3.434,45
Uczniowie niewidomi	1	1	2.934,43

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Uczniowie słabowidzący	1	1	990,00
RAZEM	678	5	58.586,10

Ze środków własnych gminy zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za kwotę 132,84 zł.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80153)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Zakup materiałów i wyposażenia	591,02	591,02	370,01	86,08	63,95	70,98
Zakup środków dydaktycznych i książek	59.313,00	58.718,94	36.573,83	8.608,05	6.314,40	7.222,66
Razem	59.904,02	59.309,96	36.943,84	8.694,13	6.378,35	7.293,64

80195 Pozostała działalność

Plan	99.804,00 zł	
Wykonanie	99.547,66 zł	99,74%

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 2019 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 17.359,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

- 4 nauczycielom i 8 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 2 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 2 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Zawdzie,
- 3 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Jankowicach.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 76.120,66 zł,
- wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu 5.418,00 zł.

W ramach otrzymanych środków na konkurs "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019" wydano kwotę 650,00 zł (usługa transportowa, zakup nagród i materiałów papierniczych, usługa fotograficzna, drukowanie albumu).

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	365.429,00 zł	
Wykonanie	332.167,27 zł	90,90%

85111 Szpitale ogólne

Plan	251.971,00 zł	
Wykonanie	227.333,55 zł	90,22%

Miasto i Gmina Łasin w 2019 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujących dotacji celowych:

- na podstawie umowy Nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. dotację celową w kwocie 93.485,26 zł na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- na podstawie umowy Nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019r. i aneksu Nr 1 z dnia 3 października 2019r. dotację celową w kwocie 123.848,29 zł na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- na podstawie umowy Nr 3/2019 z dnia 4 października 2019r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu unitu stomatologicznego.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	2.000,00 zł	100,00%

W 2019 roku inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadził punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób z problemem narkomanii przy MGOK w Łasinie.

Zarejestrowano 10 osób z problemem narkotyków oraz 6 osób współuzależnionych (członkowie rodzin). Udzielono 15 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Dnia 1 marca 2019r. została zawarta umowa zlecenie na prowadzenie w okresie od marca do listopada 2019r. profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki narkomanii. W zajęciach warsztatowych (45 godzin) udział wzięło 348 uczniów i 87 rodziców.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	107.458,00 zł	
Wykonanie	98.833,72 zł	91,98%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 roku

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	36.923,10
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych oraz członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.980,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup żywności i materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych	41.259,46
4.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	456,34
5.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia” Telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	393,50
6.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00
7.	Szkolenia	130,00
8.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1.691,32
	RAZEM	98.833,72

W 2019 roku inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadził punkt informacyjno - konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOK w Łasinie.

Zarejestrowano 37 osób uzależnionych od alkoholu oraz 30 osób współuzależnionych (członkowie rodzin). Udzielono 212 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełnił psycholog (50 godzin). Z porad psychologa skorzystało 59 osób (dzieci - 22 osoby, dorośli - 37 osób).

Skierowano na leczenie odwykowe 10 osób

- NZOZ "Centrum Psychiatrii" w Prabutach – 4 osoby,
- Szpital Odwykowy w Radziejowie – 1 osoba,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 3 osoby,
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Grudziądzu - 2 osoby.

Miasto i Gmina Łasin uczestniczyła w finansowaniu zadania - KUJAWSKO-POMORSKA „NIEBIESKA LINIA” TELEFONICZNE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – dyżury psychologa i prawnika – codziennie 17.00 – 21.00.

W okresie od 1 marca do 31 maja 2019r. i od 14 października do 6 grudnia 2019r. prowadzono zajęcia (410 godzin) w świetlicach środowiskowych w Szkołach Podstawowych w Łasinie, Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych. Formy pracy profilaktycznej świetlic – zajęcia sportowe, rytmiczno-muzyczne, plastyczne, kulinarne, integracyjne.

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

- Organizacja programu profilaktyki uzależnień w środowisku wiejskim w Jakubkowie i Szonowie – imprezy sportowo-integracyjne dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia w dniach 26.01.2019r., 02.03.2019r., 02.06.2019r., propagowanie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, kierowanie dzieci, młodzieży i dorosłych wg potrzeb do specjalistów);
- Organizacja pikniku rodzinnego pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Nowe Mosty i Szczepanki (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień) w dniu 25.05.2019r.;
- Organizacja Dnia Dziecka pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Przesławice – wycieczka profilaktyczna dla dzieci do Centrum Rozrywki MiasteczkoLandia w Grudziądzu w dniu 07.06.2019r.;
- Organizacja Dnia Dziecka w Jankowicach pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Jankowice (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień) w dniu 02.06.2019r.;
- Organizacja "Dni Trzeźwości w Ostrzycach" wycieczka profilaktyczna dla grupy wsparcia rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z terenu Miasta i Gminy Łasin w dniach 31 maj 2019r. - 02 czerwca 2019r. (50 osób – dorośli, dzieci);
- Organizacja Pikniku Rodzinnego w Zawdzie pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Zawda (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień) – 09 czerwiec 2019r.;
- Zakup komiksów profilaktycznych w ramach akcji społecznej Gazety Pomorskiej " Alkohol – droga do nikąd" dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Łasin;
- Zakup kolumny bezprzewodowej do organizacji lokalnych imprez profilaktycznych uwzględniających problematykę uzależnień na terenie Miasta i Gminy Łasin;
- Organizacja pikniku rodzinnego na stadionie miejskim w Łasinie dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia w dniu 19.06.2019r. z profilaktyką uzależnień pod hasłem "Dzień bez przemocy i uzależnień" (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień).

WSPOMAGANIE INSTYTUCJI I ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

1. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI Z TERENU MIASTA I GMINY ŁASIN

- Organizacja wycieczki profilaktycznej do KRAKOWA i ZATORU (Park rozrywki ENERGYLANDIA) w dniach 08 – 09 czerwca 2019r. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestników Świetlicy Środowiskowej w SP w Szonowie;
- Organizacja wycieczki profilaktycznej do Aquaparku UNIEJÓW, INOWROCŁAW, KŁODAWA w dniu 19.06.2019r. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestników Świetlicy Środowiskowej w SP w Wydrznie i w SP w Szonowie;
- Organizacja programu edukacyjnego „Bezpieczne Lato” dla dzieci SP Łasin z profilaktyką uzależnień we współpracy z Kołem Miejskim nr 33 PZW w Łasinie;
- Organizacja VI Festynu Rodzinnego z programem profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Łasinie w dniu 13.09.2019r.

2. WSPÓŁPRACA Z PARAFIĄ RZYMSKO-KATOLICKĄ W ŁASINIE

Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Łasinie w dniu 01.06.2019r. z profilaktyką uzależnień pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień).

3. WSPÓŁPRACA Z ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY W ŁASINIE

Organizacja programu profilaktyki uzależnień "Świadoma Przyszłość" promujący zdrowy styl życia dla podopiecznych ŚDS z problemem alkoholowym i zaburzeniami psychicznymi – zakup materiałów do zajęć. Organizacja wycieczki profilaktycznej do Gdańska w dniu 09.09.2019r.

4. WSPÓŁPRACA Z KLUBEM SPORTOWYM LKS PIAST ŁASIN

Organizacja półkolonii sportowo-rekreacyjnych z profilaktyką uzależnień dla 24 dzieci i młodzieży w dniach 01.08.2019r. – 31.08.2019r.

- 16 godzin zajęć sportowo rekreacyjnych (dwa spotkania dotyczące promocji zdrowego trybu życia)
- wycieczka do kina w dniu 6 sierpnia 2019r.
- wycieczka do Mega Parku w dniu 9 sierpnia 2019r.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w 2019 roku odbyła 9 posiedzeń podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 26 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego dla 8 osób uzależnionych od alkoholu.

Szkolenia i konferencje:

- udział w konferencji dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu Powiatu Grudziądzkiego pn. "Sposoby komunikacji z osobą uzależnioną – budowanie relacji w środowisku" w dniu 08.05.2019r. w Hotelu Ibis w Grudziądzu,
- udział w szkoleniu powiatowym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 18.10.2019r. w Grudziądzu,
- udział w konferencji szkoleniowej dla członków GKRPA, GOPS, przedstawicieli oświaty z terenu Powiatu Grudziądzkiego pt "Zagubieni w dorastaniu" w dniu 04.12.2019r. w Hotelu Marusza.

85195 Pozostała działalność

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

Dnia 14 lutego 2019r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn „Terapia dzieci autystycznych z terenu gminy Łasin” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam” z Grudziądza. Gmina na ten cel przekazała w 2019 roku dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.099.631,21 zł
-------------	------------------------

Wykonanie	2.938.322,87 zł	94,80%
85202 Domy pomocy społecznej		
Plan	177.900,00 zł	
Wykonanie	145.589,90 zł	81,84%

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 w kwocie 115.589,90 zł poniesione w 2019 roku dotyczyły opłat za pobyt:

- 5 mieszkańców w okresie I-II 2019r.;
- 4 mieszkańców w miesiącu III 2019r.;
- 3 mieszkańców w okresie IV-XII 2019r.

naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

Na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS" wydano 30.000,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano inwentaryzację architektoniczno - budowlaną budynku byłego gimnazjum z opinią techniczną oraz projekt zagospodarowania terenu z wizualizacją.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	647.031,00 zł	
Wykonanie	643.738,92 zł	99,49%

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów – typ A-B) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 31 grudnia 2019r. w domu przebywało 25 uczestników.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 643.738,92 zł, w tym z dotacji celowej 536.728,00 zł, co stanowi 83,38% wydatków ogółem.

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

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

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

Podopieczni na zajęcia dowożeni byli własnym transportem. Średni dzienny przebieg w km – 120 km.

Wykonanie wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

- wydatki poniesione z dotacji celowej 536.728,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków własnych gminy 107.010,92 zł.

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

Plan	531.429,00 zł	Wykonanie	531.251,49 zł	99,97%
			w tym wykonanie z dotacji celowej 455.800,00 zł	

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	110.271,00 zł	Wykonanie	107.231,07 zł	97,24%
			w tym wykonanie z dotacji celowej 77.928,00 zł	

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia domu i samochodu, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, odzieży roboczej dla pracowników 37.427,95 zł,
- zakup środków żywności 21.479,50 zł,
- zakup leków 399,30 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 20.741,08 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 13.592,86 zł,
- remonty i naprawy (co miesięczny przegląd windy, wymiana drzwi wejściowych, wymiana paneli w wejściu, wymiana oświetlenia i sufitu, regulacja drzwi, wymiana i naprawa uszczelek w drzwiach i oknach, naprawy bieżące w budynku i na zewnątrz) 7.642,62 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.016,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.931,76 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	5.331,00 zł	Wykonanie	5.256,36 zł	98,60%
		<i>w tym wykonanie z dotacji celowej 3.000,00 zł</i>		

Pozostałe wydatki obejmują: badania lekarskie 460,00 zł, podróże służbowe 715,36 zł, ubezpieczenie mienia 3.896,00 zł, szkolenia 185,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	980,00 zł	98,00%

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

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

W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 25 zgłoszeń „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” była prowadzona w 25 rodzinach. Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w 23 przypadkach była policja, w 1 MGOPS, 1 Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w 2019 roku wydano 980,00 zł - szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego 780,00 zł, zakup materiałów biurowych 200,00 zł.

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

Plan	9.296,00 zł	
Wykonanie	9.294,96 zł	99,99%

W 2019 roku wydano kwotę 9.294,96 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczeniem objęto 21 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan	444.088,00 zł	
Wykonanie	440.638,93 zł	99,22%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2019 roku

wpłynęło 777 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł,
- dla rodziny 528 zł na osobę w rodzinie.

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

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

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 140 rodzin.

Formy pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM		142	860	324.647	140	476
w tym przyznane z powodu:						
bezrobocia		111	624	246.892	110	386
długotrwałej choroby		29	102	33.469	29	85
niepełnosprawności		23	121	39.933	22	79
innej niż wymieniona wyżej		5	13	4.353	5	18

Zasiłki okresowe wypłacone 324.647,40 zł - zwroty 140,00 zł = 324.507,40 zł.

Zasiłki celowe - 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 2019 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 111.232,00 zł.

Opłata za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wyniosła 4.170,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana w kwocie 729,53 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan

353.177,21 zł

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.

- użytkownicy mieszkań komunalnych	107.786,45 zł	42,65%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	36.218,36 zł	14,33%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	108.718,96 zł	43,02%

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 662
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 201
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 604

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 22,84 zł

- rozpatrzonych pozytywnie 233
- rozpatrzonych odmownie 9

- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatek wg wskaźnika procentowego,
- kwota dodatku jest niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

- najem (komunalne) 106
- najem (inne niż komunalne) 73
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 21
- własność domu jednorodzinnego 2
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 29
- inny tytuł prawny 2

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.

- dla gospodarstw 1 osobowych - 207,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych - 264,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych - 175.

- rozpatrzonych pozytywnie 143
- rozpatrzonych odmownie 0

Koszty obsługi dodatków energetycznych wyniosły 196,72 zł, które przeznaczono na zakup artykułów papierniczych.

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,35 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. 11,37 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,77 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. 15,80 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,92 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. 18,96 zł.

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan	318.788,31 zł	Wykonanie	262.559,50 zł	82,36%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Plan	30.707,00 zł	Wykonanie	30.704,70 zł	99,99 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki

Plan	3.681,90 zł	Wykonanie	3.653,06 zł	99,22%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki rzeczowe obejmują: zakup znaczków pocztowych, opłatę za opiekę autorską programu RADIX NDM+ 1.780,51 zł, zakup artykułów papierniczych, chemicznych, tonerów i papieru do drukarek 1.388,72 zł, podróże służbowe krajowe 183,83 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan	113.762,00 zł	
Wykonanie	112.152,46 zł	98,59%

Zasiłki stałe – 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 2019 roku przyznano 230 świadczeń dla 24 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe	24	230	111.384	24	29
w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	21	193	96.727	21	21
pozostającej w rodzinie	4	37	14.657	4	9

Zasiłki stałe wypłacone 111.384,12 zł - zwroty 322,60 zł = 111.061,52 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wypłaconego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana w kwocie 1.090,94 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	653.998,00 zł	
Wykonanie	642.295,33 zł	98,21%

Koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

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

W 2019 roku zatrudnionych było 21 osób.

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

W związku z przebywaniem 1 pracownika na urlopie macierzyńskim i jednego na urlopie bezpłatnym ośrodek zatrudniał 1 osobę na zastępstwo, 1 etat pomoc administracyjna.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2019 roku wyniosły 642.295,33 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki poniesione z dotacji celowej 142.760,00 zł,
- wydatki poniesione ze środków własnych gminy 499.535,33 zł.

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

Plan	619.049,00 zł	Wykonanie	608.092,24 zł	98,23%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	20.973,00 zł	Wykonanie	20.506,21 zł	97,78%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych, tonerów 9.042,54 zł,
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych 10.863,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	13.976,00 zł	Wykonanie	13.696,88 zł	98,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 7.765,84 zł; szkolenia pracowników 1.844,00 zł; badania lekarskie pracowników 785,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 452,00 zł, ekwiwalent dla pracowników za korzystanie z prywatnej odzieży 2.158,04 zł, ubezpieczenie majątku 692,00 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczyła przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych

spraw bytowych. W 2019 roku objętych pomocą socjalną było 215 rodzin. Liczba osób w rodzinach 653.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	7.760,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	134.722,00 zł	
Wykonanie	128.546,05 zł	95,42%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie świadczył usługi w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania.

W 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 38.902,36 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację 1 dziecka w wymiarze 16 godzin miesięcznie wydano 19.200,00 zł.

Pozostałe usługi opiekuńcze w 2019 roku realizowały 2 osoby (1 etat opiekun, 0,25 etatu pielęgniarka). Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 8 osób. Na usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gminy wydano w 2019 roku 64.683,69 zł. Były to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników.

W 2019 roku był zrealizowany Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" w ramach ustawowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację programu gmina wniosła wkład własny w wysokości 20% kosztów programu. Kwotę 5.760,00 zł (20% wkładu własnego) przeznaczono na zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenia, które świadczyły usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 5 osób.

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

Plan	114.462,00 zł	Wykonanie	108.292,69 zł	94,61%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	20.260,00 zł	Wykonanie	20.253,36 zł	99,97%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: usługi rehabilitacyjne 19.200,00 zł, ekwiwalent dla pracowników za korzystanie z prywatnej odzieży 1.053,36 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	281.160,00 zł	
Wykonanie	281.160,00 zł	100,00%

W 2019 roku gmina realizowała wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy Nr 130/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r.

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w 2019 roku przedstawia się następująco:

POMOC W FORMIE POSIŁKU

Moduł	Liczba świadczeń	Wysokość środków wydatkowanych na Na pomoc w formie świadczeń pieniężnych		
		Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież	23.175	100.498,00	20.100,00	80.398,00
Moduł 2 Dorośli	1.824	16.920,00	3.383,00	13.537,00
Razem	24.999	117.418,00	23.483,00	93.935,00

POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Moduł	Liczba świadczeń	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc		
		Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 dzieci i młodzież	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 223	29.391,40	5.878,28	23.513,12
	Dzieci (0-7 lat) 128	16.871,60	3.374,72	13.496,88
Moduł 2 dorośli	437	117.479,00	23.496,00	93.983,00
RAZEM:	788	163.742,00	32.749,00	130.993,00

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	24	pełen obiad – 2,60 jedno danie gorące - 5,40
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	171	pełen obiad – 3,50; 7,00; 4,90; jedno gorące danie – 2,80; 2,70; 5,40
3.	Moduł 2 Dorośli	16	pełen obiad - 10,00
	Razem:	211	

85232 Centra integracji społecznej

Plan

55.737,00 zł

Wykonanie

54.235,91 zł

97,31%

Klub Integracji Społecznej w Łasinie realizował swoje zadania statutowe w wymiarze 1 etatu kalkulacyjnego.

Zadania wykonywane w 2019 roku

Klub Integracji Społecznej realizował swoje statutowe działania w zakresie:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie skutków bezrobocia, wsparcie społeczne osób z różnorodnymi problemami, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji siebie oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- Pośrednictwo pracy:

- Organizowanie robót publicznych poprzez złożenie wniosków, rekrutację oraz kierowanie na badania lekarskie 20 osób bezrobotnych z obszaru Miasta i Gminy Łasin, w tym realizacja programu aktywizacji zawodowej dla 3 bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi;
- Organizacja staży dla UMiG w Łasinie poprzez złożenie wniosków (17 osób), rekrutację oraz kierowanie na badania lekarskie,
- Organizacja prac społecznie użytecznych dla 8 osób,
- Stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w ramach ofert złożonych w PUP od prywatnych przedsiębiorców z powiatu grudziądzkiego,
- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, tworzenie cv i listów motywacyjnych;
- Współpraca z Top Market w Łasinie w zakresie organizacji giełdy pracy w porozumieniu z PUP w Grudziądzu w dniu 23.05.2019r. na stanowiska sprzedawcy. Jedna osoba podjęła zatrudnienie;
- Współpraca z EuroStone Group w Toruniu w rekrutacji pracowników do prac budowlanych. 1 osoba podjęła zatrudnienie;
- Współpraca z Mr Garden w Grudziądzu w zakresie rekrutacji pracowników;
- Współpraca z Caritas w Grudziądzu i PUP Grudziądz w zakresie realizacji projektu „od Aktywizacji do Zatrudnienia” – projekt skierowany do osób bezrobotnych;
- Współpraca z instytucjami, ŚDS, punktem konsultacyjnym, SP ZOZ Łasin, Spółdzielnią Mieszkaniową w Łasinie, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Przedszkolem Miejskim, Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu grudziądzkiego, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łasinie, Stadionem Miejskim w Łasinie, PUP Grudziądz, szkołami z terenu gminy Łasin, Grudziądzkim Centrum Caritas, MGKRPA, WTZ Łasin, Spółdzielnią Socjalną „Perspektywa”, Stowarzyszeniem TŁOK Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Stowarzyszeniem „Złota jesień”;
- Współpraca z kuratorami i asystentami rodziny dot. aktywizacji bezrobotnych;
- Uczestnictwo w Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej;
- Opracowanie sprawozdań dot. realizowanego zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. W Klubie Senior + w Łasinie uczestniczy 30 seniorów;
- Opracowanie wniosku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie;
- Opracowanie wniosku w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2019” Moduł I;
- Opracowanie wniosku na środki finansowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2020;
- Opracowanie lokalnego programu Miasta i Gminy Łasin „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2020;
- Opracowanie wniosku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Jakubkowie;
- Udział w pracach przy planowanych przedsięwzięciach dot. Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego;
- Udział w pracach dot. organizowanego przedsięwzięcia w ramach LGD Vistula dot. aktywizacji i animacji wsi;
- Przekazanie informacji do sołtysów w sprawie kolonii dla dzieci rolników w Poroninie;
- Pomoc w zawieraniu aneksów do umów 11 osobom niepełnosprawnym do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego druga edycja” zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

W 2019 roku z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystało 175 osób.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w 2019 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	53.611,00 zł	Wykonanie	52.113,16 zł	97,21%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.126,00 zł	Wykonanie	2.122,75 zł	99,85%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów 1.655,99 zł, zakup znaczków pocztowych 179,84 zł, podróże służbowe krajowe 86,92 zł, szkolenia 200,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	220.000,00 zł			
Wykonanie	182.773,15 zł		83,08%	

Miasto i Gmina Łasin realizowała program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019.

W ramach programu utworzono i wyposażono placówkę "Senior+" w Starym Błonowie.

Klub Senior+ powstał w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie. Całkowity koszt zadania wyniósł 179.365,24 zł, w tym z dotacji celowej 143.492,19 zł, z wkładu własnego gminy 35.873,05 zł.

Na roboty budowlane i instalacyjne wydano 149.999,90 zł. Zakupiono wyposażenie klubu (meble, urządzenia, artykuły RTV, AGD) za kwotę 29.365,34 zł.

Wykonano tablicę informacyjną o dofinansowaniu projektu z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019 za kwotę 143,91 zł.

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 03.06.2019r. do 31.08.2019r. realizowała prace społecznie użyteczne dla 8 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna zobowiązana była do przepracowania w miesiącu 40 godzin. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę wynosiła 8,50 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były prace porządkowe w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wypłacone świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 8.160,00 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 4.896,00 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 3.264,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	30.000,00 zł			
Wykonanie	30.000,00 zł		100,00%	

85395 Pozostała działalność

Plan	30.000,00 zł			
Wykonanie	30.000,00 zł		100,00%	

Na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2019r. z budżetu Miasta i Gminy Łasin została udzielona dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie z przeznaczeniem na wsparcie statutowej działalności Spółdzielni.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	550.026,00 zł			
Wykonanie	484.839,37 zł		88,15%	

85401 Świetlice szkolne

Plan	162.039,00 zł			
Wykonanie	139.789,30 zł		86,27%	

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

Plan 162.039,00 zł Wykonanie 139.789,30 zł 86,27%

Realizacja planu wydatków za 2019 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2019r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.709,00	3.411,28	3.411,28	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	117.999,00	103.162,91	78.733,56	16.052,95	8.376,40
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.181,00	8.367,88	5.906,52	1.484,04	977,32
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.516,00	19.734,34	15.136,13	2.998,79	1.599,42
5.	Składki na FP	3.644,00	2.393,41	1.902,06	395,93	95,42
6.	Odpis na ZFŚS	2.990,00	2.719,48	2.719,48	0,00	0,00
	RAZEM	162.039,00	139.789,30	107.809,03	20.931,71	11.048,56

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 59.950,00 zł 99,92%

W okresie wakacyjnym dla 90 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zorganizowano dwa bezpłatne wyjazdy letnie:

- "Karkonosze-Karpacz i okolice" w terminie od 15 do 19 lipca 2019 r.
- "Łódź-Góry Świętokrzyskie" w terminie od 24 do 27 lipca 2019 r.

5-dniowy wyjazd "Karkonosze - Karpacz i okolice" dedykowany był uczniom z klas VII-VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjalnych, a 4-dniowy wyjazd "Łódź-Góry Świętokrzyskie" uczniom z klas IV-VI szkoły podstawowej.

W wyjeździe uczestniczyli uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniowie nagrodzeni wyjazdem za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe, a także działalność społeczną na rzecz szkoły.

Organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży było Biuro Turystyczne „Tramp” z Nowego Miasta Lubawskiego.

Koszt organizacji wyjazdu wyniósł 49.950,00 zł.

Gmina, ze środków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wsparła organizację kolonii profilaktycznych dla 21 uczniów, w wieku od 11 do 16 lat, ze szkół z terenu Miasta i Gminy Łasin.

Zleceńdawcami organizacji wypoczynku byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie oraz Miasto i Gmina Łasin.

Kolonie zorganizowało Towarzystwo "Nasze Szwederowo" z Bydgoszczy.

Koszt organizacji kolonii w łącznej kwocie 20.916,00 zł pokryto ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie w wysokości 10.916,00 zł (w tym otrzymane dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.000,00 zł) oraz ze środków Miasta i Gminy Łasin w kwocie 10.000,00 zł.

Kolonie odbyły się w terminie od 09.08.2019r. do 18.08.2019r. w Jarosławcu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 324.463,00 zł

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 138/S/2019 z dnia 9 maja 2019r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	281	200.581,16	11	9.977,04	60	39.175,32	352	249.733,52
2.	Zasiłek szkolny	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Razem	281	200.581,16	11	9.977,04	60	39.175,32	352	249.733,52

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu.

Pozostałe wydatki obejmują: opłatę za licencję oprogramowania, zakup znaczków pocztowych 699,55 zł, opłatę za szkolenie 70,00 zł, zakup materiałów papierniczych i tonerów 1.238,33 zł.

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

Strona 98

Wykonanie	11.398.492,69 zł	99,42%
85501 Świadczenia wychowawcze		
Plan	7.277.256,00 zł	
Wykonanie	7.263.152,66 zł	99,81%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w 2019 roku dotację celową w kwocie 7.262.156,00 zł.

Świadczenie wychowawcze - do czerwca 2019 roku przysługiwało do ukończenia przez dziecko w rodzinie 18 roku życia, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego tj. 800 zł na osobę w rodzinie i 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenia wychowawcze

<i>Plan</i>	<i>7.166.123,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7.154.857,26 zł</i>	<i>99,84%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wypłata świadczeń wychowawczych w 2019 roku

Wyszczególnienie	Ogółem w 2019r.
Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją)	14.356
w tym na pierwsze dziecko	7.412
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	14.356
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	7.154.857,26 zł

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

<i>Plan</i>	<i>92.894,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>92.757,36 zł</i>	<i>99,85%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmowały się o 4 osoby otrzymujące dodatek specjalny i 2 osoby zatrudnione na etat.

Na wypłatę dodatków, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpis na ZFŚS w 2019 roku wydano 92.757,36 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>3.139,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.138,15 zł</i>	<i>99,97%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów papierniczych i druków, papieru do drukarki, tonerów 1.671,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłata licencyjna za oprogramowanie 860,00 zł,
- szkolenia pracowników 430,00 zł;
- podróże służbowe 177,15 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>15.100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12.399,89 zł</i>	<i>82,12%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 11.613,60 zł,
- odsetki 786,29 zł.

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

Plan	3.501.966,00 zł	
Wykonanie	3.484.015,24 zł	99,49%

Zadania wynikające z:

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

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

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

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

W 2019 roku realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami	12.501	1.361.615,61
Zasiłki rodzinne	8.178	920.050,18
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	4.323	441.565,43
– Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	33	23.817,30
– Urlop wychowawczy	112	41.335,52
– Samotne wychowanie dziecka	458	85.939,42
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	412	43.822,94
– Rozpoczęcie roku szkolnego	980	45.705,78
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	753	55.789,85
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.575	145.154,62
2. Świadczenia opiekuńcze	2.843	1.118.853,84
– Zasiłki pielęgnacyjne	2.326	440.146,44
– Świadczenia pielęgnacyjne	381	594.727,40
– Specjalny zasiłek opiekuńczy	136	83.980,00

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-1000 zł	52	52.000,00
4. Fundusz alimentacyjny	735	229.708,81
5. Zasiłek dla opiekunów	110	67.766,00
6. Świadczenie rodzicielskie	352	295.916,50
7. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	369	119.947,68
8. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna	36	6.142,32

Wypłacone zasiłki rodzinne 1.363.763,03 zł - zwroty 2.147,42 zł = 1.361.615,61 zł

Wypłacone zasiłki dla opiekuna 68.386,00 zł - zwroty 620,00 zł = 67.766,00 zł

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 229.948,81 zł - zwroty 240,00 zł = 229.708,81 zł

Wypłacone świadczenia rodzicielskie 296.974,70 zł - zwroty 1.058,20 zł = 295.916,50 zł

W 2019 roku wydano kwotę 3.479.526,85 zł, w tym z dotacji celowej 3.344.544,50 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.125.860,76 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 126.090,00 zł;
- obsługę zadania 92.593,74 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 134.982,35 zł.

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

Plan 222.058,00 zł Wykonanie 219.650,29 zł 98,92%

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

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

Plan 3.253.882,00 zł Wykonanie 3.251.950,76 zł 99,94%

Pozostałe wydatki

Plan 7.926,00 zł Wykonanie 7.925,80 zł 99,99%

Zakup artykułów biurowych, druków 1.528,00 zł; zakup usług pocztowych, opłata za licencję oprogramowania 5.940,00 zł, podróże służbowe krajowe 38,80 zł, szkolenia pracowników 419,00 zł.

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

Plan 18.100,00 zł Wykonanie 4.488,39 zł 24,80%

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3.779,29 zł,
- Odsetki 709,10 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.387,22 zł
Wykonanie 1.243,73 zł 89,66%

W 2019 roku złożonych zostało 199 wniosków, z tego:

- 23 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 167 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 2 wnioski uzupełnienie rodziny;
- 4 wnioski o przyznanie nowych kart dla osób które były już posiadaczami kart, w tym 1 wniosek o kartę elektroniczną;
- 2 wnioski o wydanie duplikatu;
- 1 wniosek dla nowego członka rodziny.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i tonera w kwocie 1.243,73 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	437.021,00 zł	
Wykonanie	412.966,01 zł	94,50%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W 2019 roku objętych wsparciem asystentów rodziny były 22 rodziny - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystenci rodziny prowadzili systematyczną bezpośrednią pracę w miejscu zamieszkania z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym funkcjonowaniu – prowadzenie rozmów motywujących, wspierających, udzielanie pomocy psychologicznej, towarzyszenie rodzinie we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i socjalno-bytowej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.

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

Plan	117.609,00 zł	Wykonanie	93.961,73 zł	79,89%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wydatki rzeczowe

Plan	7.842,00 zł	Wykonanie	7.434,87 zł	94,81%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup materiałów biurowych, tonerów 1.318,00 zł, podróże służbowe 4.896,95 zł, opłata za licencję oprogramowania 492,00 zł, ekwiwalent za korzystanie z prywatnej odzieży 727,92 zł.

W 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował Program "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Świadczenia "Dobry Start"

Plan	301.500,00 zł	Wykonanie	301.500,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość dzieci
301.500,00	1.005

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	9.639,00 zł	Wykonanie	9.638,41 zł	99,99%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dodatki specjalne dla pracowników realizujących świadczenia "Dobry Start" wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki rzeczowe

Plan	431,00 zł	Wykonanie	431,00 zł	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zakup papieru do drukarek.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	12.100,00 zł			
Wykonanie	6.315,40 zł		52,19%	

Współudział gminy w kosztach pobytu małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej w 2019 roku (I-IV 1 osoba, V-VII 3 osoby, VIII 4 osoby, IX 2 osoby, X-XII 4 osoby).

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	225.000,00 zł			
Wykonanie	220.487,54 zł		98,00%	

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 2019 roku gmina dofinansowała pobyt małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (I-VI 8 dzieci, VII-XI 16 dzieci, XII 15 dzieci).

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

Plan	10.313,00 zł			
Wykonanie	10.312,11 zł		99,99%	

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne 6.629,31 zł;
- zasiłek dla opiekuna 669,60 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy 3.013,20 zł.

Świadczeniem zostało objętych 10 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3.286.177,60 zł			
Wykonanie	2.926.914,86 zł		89,07%	

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	298.800,00 zł			
Wykonanie	292.555,50 zł		97,91%	

Na podstawie:

- umowy z dnia 4 lutego 2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie prowadził obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 30.996,00 zł;
- umowy z dnia 12 sierpnia 2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie świadczył usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 184.500,00 zł;

- umowy z dnia 21 sierpnia 2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie świadczył usługę w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej będącej własnością MiG Łasin. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 73.800,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- wykonanie wydruków map 184,50 zł;
- opracowanie wniosku i analizy kosztów i korzyści dla projektu budowa POS etap III 3.075,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	1.425.365,00 zł	
Wykonanie	1.388.290,54 zł	97,40%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.388.290,54 zł.

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

Plan	56.010,00 zł	Wykonanie	55.821,69 zł	99,66%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.369.355,00 zł	Wykonanie	1.332.468,85 zł	97,31%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- zakup książki 133,67 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2019 158.892,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2018, I-XI/2019 1.171.584,00 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 1.298,96 zł;
- szkolenie pracownika 560,22 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 4 lutego 2019r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2019 roku należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	17.765,00 zł	
Wykonanie	9.950,39 zł	56,01%

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału dotyczą:

- zakupu paliwa i gaśnicy do ciągnika 4.200,26 zł;
- zakupu worków i rękawiczek - akcja "Sprzątanie świata" 392,40 zł;
- wynajmu ciągnika dla celów porządkowych na terenie miasta i gminy 2.234,79 zł;
- prac porządkowych podczas "Dni Łasina" 920,94 zł;
- rejestracji i ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.611,00 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych 591,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	198.339,00 zł	
Wykonanie	171.077,18 zł	86,26%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, zakup nawozu do kwiatów i trawników, zakup kosi spalinowej, zakup drzew i krzewów, zakup taśmy i słupków do umocowania drzewek przy ul.

Radzyńskiej i Wodnej w Łasinie, zakup dmuchawy do liści, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, podlewanie kwiatów, przycinanie i wycinanie drzew, usługi transportowe, naprawę kosy spalinowej, bieżące utrzymanie zieleni 81.629,76 zł.

Wydatki w kwocie 83.179,14 zł poniesiono na zagospodarowanie terenu za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - roboty ziemne, nasadzenia roślin.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 6.268,28 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	7.500,00 zł	75,00%

Wykonano aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej oraz bazę emisji na 2020 rok.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	90.000,00 zł	
Wykonanie	81.350,97 zł	90,39%

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	432.200,00 zł	
Wykonanie	340.875,96 zł	78,87%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 149.391,51 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 115.217,97 zł,
- zakup i montaż lampy hybrydowej dla sołectwa Szczepanki 9.544,80 zł,
- montaż lampy hybrydowej dla sołectwa Zawdzka Wola 36,80 zł,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego Aleja Młodości 520,11 zł,
- wykonanie przesunięcia 4 słupów oświetleniowych na ul. Tysiąclecia 4.920,00 zł,
- montaż oprawy zewnętrznej - oświetlenie uliczne w Starym Błonowie 1.256,03 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Huta Strzelce i Zawdzka Wola zakupiły i zamontowały lampę hybrydową LED 20.009,74 zł.

Dostawcą energii elektrycznej w I półroczu 2019r. była Firma Innogy Polska S.A. z Warszawy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 29 maja 2018r. Od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r. dostawcą energii elektrycznej była firma ENIGA Edward Zdrojek ze Słupska wybrana w wyniku zapytania ofertowego.

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin była ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOŚ-1466/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.

W ramach wykonywania niniejszej umowy ENERGA-OŚWIETLENIE zobowiązana była do zapewnienia oświetlenia na terenie miasta i gminy, utrzymania infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym (w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury).

Na terenie Miasta i Gminy Łasin znajduje się 535 punktów świetlnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano podniesienia standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Łasin poprzez zwiększenie ilości punktów świetlnych w Bogdankach i Łasinie ul. Podgórna. Koszt zadania 39.979,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	59.387,60 zł	
Wykonanie	25.696,93 zł	43,27%

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- monitorowanie wysypiska odpadów komunalnych w Szczepankach 1.809,33 zł
Dnia 12 lutego 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił usługę pn. „Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Szczepanki”. Badanie było wykonywane co 6 m-cy do 30 czerwca 2019r. i 31 grudnia 2019r.
- realizację zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin" 23.887,60 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	754.321,00 zł	
Wykonanie	609.617,39 zł	80,82%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

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

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.017,04	
Wynagrodzenia osobowe	416.133,24	153.703,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.777,09	
Składki na ubezpieczenie społeczne	73.451,21	25.653,74
Składki na FP	8.134,39	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	6.760,10	
Zakup usług zdrowotnych	1.960,00	
Zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja)	9.702,50	
Transport i utylizacja padłych zwierząt	1.144,14	
Odpis na ZFŚS	17.907,94	
Zakup mapy do celów projektowych - plac zabaw Jankowice	500,00	
Zakup i montaż elementów placów zabaw, przygotowanie terenu	20.530,88	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	32.377,49	
Razem	612.396,02	179.357,43

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ciągnik Zetor Major CL 80 za kwotę 151.290,00 zł oraz przyczepę Pronar T655 za kwotę 25.288,80 zł.

Dostawcą w/w sprzętu wybranym w trybie zapytania ofertowego była firma SK- AGRO Seweryn Kobus z Łasina.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	978.824,30 zł	
Wykonanie	914.305,71 zł	93,41%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	45.998,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	37.885,80 zł	82,36%
------------------	---------------------	---------------

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.958,62 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	664.046,00 zł	
Wykonanie	638.821,71 zł	96,20%

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2019 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 483.200,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2019 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 85.056,26 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, usług remontowych, wywozu nieczystości, rocznych przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich 18.231,89 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 33.643,56 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- opracowano aktualizację dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich w Nogacie, Zawdzkiej Woli i Nowych Jankowicach 5.535,00 zł;
- wykonano projekt przebudowy budynku świetlicy w Zawdzkiej Woli 13.155,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	197.000,00 zł	
Wykonanie	197.000,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za 2019 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowano środki w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W 2019 roku nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach.

92195 Pozostała działalność

Plan	51.780,30 zł	
Wykonanie	40.598,20 zł	78,41%

Środki przeznaczono min. na działalność Gminnej Rady Kobiet, organizację imprez i festynów na terenie Miasta i Gminy Łasin, zakup prezentów okolicznościowych dla ustępujących sołtysów, usługi transportowe - wyjazd seniorów do Gdyni, wyjazd dzieci do Zatoru, usługi cateringowe, organizacja otwarcia stadionu miejskiego.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	3.117.831,00 zł	
-------------	------------------------	--

Wykonanie	3.067.662,91 zł	98,39%
92601 Obiekty sportowe		
Plan	2.946.625,00 zł	
Wykonanie	2.901.050,94 zł	98,45%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stadionu miejskiego i boiska ORLIK.

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

Plan	111.236,00 zł	Wykonanie	110.525,58 zł	99,36%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wydatki rzeczowe

Plan	63.389,00 zł	Wykonanie	45.028,97 zł	71,04%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup statuetek - organizacja zawodów sportowych 1.080,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki, trawy, wyposażenia (wózek do liniowania boiska, rolety, czajnik, projektor, dmuchawa, piłki) 10.281,42 zł,
- usługa transportowa, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie projektu medalu "I siódemka łasińska", usługa kominiarska, opłata - wpisowe za bieg, wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych, wykonanie piłkochwyty na ogrodzeniu kompleksu orlik 7.656,85 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 21.450,85 zł,
- elektroniczny pomiar czasu na zawodach sportowych i obsługa biura zawodów 2.160,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 904,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.098,81 zł,
- wypłata ekwiwalentu za używanie prywatnej odzieży 397,04 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	2.772.000,00 zł	Wykonanie	2.745.496,39 zł	99,04%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Inwestycja realizowana w latach 2018-2019.

W związku z realizacją inwestycji "Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie"

- Dnia 5 lipca 2018r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym LUBTECH z Fijewa wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400m treningowy;
- Dnia 10 lipca 2018r. została zawarta umowa z Zakładem Handlowo-Usługowym "PROJEKT" Wojciech Zawadziński z Grudziądza wybranym w trybie zapytania ofertowego na nadzór inwestorski przy "Przebudowie kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400m treningowy";
- Dnia 22 marca 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wykonanie przyłącza wodociągowego do nawadniania płyty boiska.
- Dnia 16 maja 2019r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym LUBTECH z Fijewa wybranym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie pilnych robót sanitarnych i budowlanych niezbędnych do wykonania prawidłowej przebudowy stadionu miejskiego w Łasinie.

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Łasinie 2.711.800,00 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim 22.389,00 zł;

- wykonanie przyłącza wodociągowego do nawadniania płyty boiska na stadionie miejskim 11.307,39 zł.

Całkowity koszt przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie wyniósł 3.590.688,39 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	171.206,00 zł	
Wykonanie	166.611,97 zł	97,32%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	122.000,00 zł	Wykonanie	122.000,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 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 trójbój siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa I Etap Szkółki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz;
- dotację w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą "Trójbój siłowy - zawodnik Gminy Łasin" otrzymał Ludowy Klub Sportowy "Nadwiślanin" z siedzibą w Kwidzynie ul. Miłosna 18 82-500 Kwidzyn.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	2.000,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin na organizację zadania pod nazwą „Spartakiada Osób Niepełnosprawnych”.

Środki finansowe w wysokości 16.938,07 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej tj. organizację sportu wiejskiego, w tym min. na:

- umowę zlecenie - animatora sportu wiejskiego 7.411,95 zł;
- zakupy: puchary, medale, dresy, bluzy, stół do tenisa stołowego, nagrody 9.526,12 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 16.187,61 zł.

Na:

- organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów w 2019 roku wydano 2.100,00 zł;
- organizację zawodów kolarskich w Łasinie wydano 1.000,00 zł;
- zakup pucharów 300,00 zł;
- dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 6.086,29 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	1.022.726,65 zł	Wykonanie	1.022.726,65 zł	dochody
Plan	1.022.726,65 zł	Wykonanie	1.022.726,63 zł	wydatki

W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.022.726,65 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 1.002.403,17 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 20.048,06 zł.

W 2019 roku gmina wypłaciła także zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku 1 producentowi rolnemu w kwocie 270,00 zł. Koszty postępowania w sprawie udzielenia zwrotu podatku akcyzowego wyniosły 5,40 zł.

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

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,02 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 maja 2019r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	87.980,00 zł	Wykonanie	87.980,00 zł	dochody
Plan	87.980,00 zł	Wykonanie	84.531,40 zł	wydatki

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczy realizowanych przez gminę zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W 2019 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 87.980,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 59.515,00 zł;
- pozostałe zadania 28.345,00 zł;
- sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w 2018 roku 120,00 zł.

W 2019 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 247.190,02 zł, z tego z dotacji Wojewody 84.531,40 zł, co stanowi 34,20% wydatków ogółem.

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

Rodzaje wydatków	sfinansowane z dotacji celowej	sfinansowane ze środków własnych gminy
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00
Wynagrodzenia osobowe	62.911,40	127.964,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	6.257,97
Pochodne od wynagrodzeń	13.500,00	23.886,20
Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00
Odpis na ZFŚS	0,00	3.949,67
Razem	84.531,40	162.658,62

Gmina rozliczyła otrzymaną dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2019 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem i dokonała w dniu 28 stycznia 2020r. zwrotu dotacji w kwocie 3.448,60 zł.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.607,00 zł	Wykonanie 1.607,00 zł	dochody
Plan 1.607,00 zł	Wykonanie 1.607,00 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 43.639,00 zł	Wykonanie 43.639,00 zł	dochody
Plan 43.639,00 zł	Wykonanie 43.532,01 zł	wydatki

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019r.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 106,99 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu dnia 28 listopada 2019r.

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

Plan 800,00 zł	Wykonanie 800,00 zł	dochody
Plan 800,00 zł	Wykonanie 800,00 zł	wydatki

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu przeznaczona na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytu z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 42.861,00 zł	Wykonanie 42.861,00 zł	dochody
Plan 42.861,00 zł	Wykonanie 42.857,20 zł	wydatki

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3,80 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu dnia 25 czerwca 2019r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan	59.694,02 zł	Wykonanie	59.694,02 zł	dochody
Plan	59.694,02 zł	Wykonanie	59.177,12 zł	wydatki

W 2019 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 58.586,10 zł.

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% przyznanej dotacji celowej. Środki w kwocie 591,02 zł przeznaczono na zakup papieru do ksera.

Ze środków własnych gminy zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za kwotę 132,84 zł.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 516,90 zł - przelew z dnia 30 grudnia 2019r.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	536.728,00 zł	Wykonanie	536.728,00 zł	dochody
Plan	536.728,00 zł	Wykonanie	536.728,00 zł	wydatki

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	10.807,21 zł	Wykonanie	10.807,21 zł	dochody
Plan	10.807,21 zł	Wykonanie	10.032,45 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

W 2019 roku wypłacono 646 dodatków energetycznych na kwotę 9.835,73 zł. Na obsługę zadania (zakup materiałów papierniczych) wydano 196,72 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 774,76 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2019r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	58.209,00 zł	Wykonanie	58.209,00 zł	dochody
Plan	58.209,00 zł	Wykonanie	58.102,36 zł	wydatki

W 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 38.902,36 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację 1 dziecka w wymiarze 16 godzin miesięcznie wydano 19.200,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 106,64 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2019r.

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	7.262.156,00 zł	Wykonanie	7.262.156,00 zł	dochody
Plan	7.262.156,00 zł	Wykonanie	7.250.752,77 zł	wydatki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w 2019 roku dotację celową w kwocie 7.262.156,00 zł.

Wypłacono 14.356 świadczeń, w tym 7.412 na pierwsze dziecko. Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych bez kosztów obsługi to kwota 7.154.857,26 zł.

Wydatki poniesione na obsługę zadania:

- dodatki, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS 92.757,36 zł.
- zakup artykułów papierniczych i druków, papieru do drukarek, tonerów 1.671,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opieka autorska programów 860,00 zł,
- szkolenia pracowników 430,00 zł;
- podróże służbowe 177,15 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 11.403,23 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2019r.

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3.346.535,00 zł	Wykonanie	3.346.535,00 zł	dochody
Plan	3.346.535,00 zł	Wykonanie	3.344.544,50 zł	wydatki

W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3.346.535,00 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 2019 roku wydano kwotę 3.479.526,85 zł, w tym z dotacji celowej 3.344.544,50 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.125.860,76 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 126.090,00 zł;
- obsługę zadania 92.593,74 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 134.982,35 zł

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.990,50 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2019r.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	1.387,22 zł	Wykonanie	1.387,22 zł	dochody
Plan	1.387,22 zł	Wykonanie	1.243,73 zł	wydatki

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową w kwocie 1.387,22 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

W 2019 roku złożonych zostało 199 wniosków, z tego:

- 23 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 167 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 2 wnioski uzupełnienie rodziny;
- 4 wnioski o przyznanie nowych kart dla osób które były już posiadaczami kart, w tym 1 wniosek o kartę elektroniczną;
- 2 wnioski o wydanie duplikatu;

- 1 wniosek dla nowego członka rodziny.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i tonera w kwocie 1.243,73 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 143,49 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2019r.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	311.570,00 zł	Wykonanie	311.570,00 zł	dochody
Plan	311.570,00 zł	Wykonanie	311.569,41 zł	wydatki

W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Zadanie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie.

Wypłacono 1.005 świadczeń.

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę świadczeń 301.500,00 zł,
- dodatki specjalne do pracowników realizujących świadczenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 9.638,41 zł,
- zakup papieru do drukarek 431,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,59 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2019r.

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	10.313,00 zł	Wykonanie	10.313,00 zł	dochody
Plan	10.313,00 zł	Wykonanie	10.312,11 zł	wydatki

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

W 2019 roku poniesiono wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne 6.629,31 zł;
- zasiłek dla opiekuna 669,60 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy 3.013,20 zł.

Świadczeniem zostało objętych 10 osób niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,89 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2019r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2019 roku**

W 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:

- Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 lutego 2017r;
- 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.

W 2019 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.224.060,56 tj. 96,38% planu. Na dzień 31 grudnia 2019r. zaległości wynoszą 171.953,42 zł, nadpłaty 3.878,50 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.388.290,54 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 55.821,69 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.332.468,85 zł przeznaczono na:

- zakup książki 133,67 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2019 158.892,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2018, I-XI/2019 1.171.584,00 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 1.298,96 zł;
- szkolenie pracownika 560,22 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 4 lutego 2019r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2019 roku należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	0,00
2.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie	550.000,00	550.000,00	100,00	550.000,00	0,00
3.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	0,00
4	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Nowe Błonowo	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	0,00
Dział 010				1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	0,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki	412.000,00	409.248,66	99,33	412.000,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap	303.300,00	303.220,76	99,97	222.300,00	81.000,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach	148.000,00	147.669,81	99,78	148.000,00	0,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	17.000,00	15.770,00	92,76	17.000,00	0,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	12.000,00	10.770,00	89,75	12.000,00	0,00
10.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	98.000,00	48.800,00	49,80	98.000,00	0,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie	1.770.000,00	1.760.356,14	99,46	912.126,00	857.874,00
12.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	200.000,00	199.947,96	99,97	200.000,00	0,00
13.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	250.000,00	249.998,00	99,99	250.000,00	0,00
14.	600	60016	Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim	180.000,00	168.570,00	93,65	180.000,00	0,00
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,00
Dział 600				3.398.300,00	3.322.351,33	97,77	2.459.426,00	938.874,00
16.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
Dział 700				20.000,00	0,00		20.000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
17.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Dział 710				10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
18.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	129.342,00	24.438,87	18,89	19.402,00	109.940,00
Dział 720				129.342,00	24.438,87	18,89	19.402,00	109.940,00
19.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	0,00
Dział 750				100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	0,00
20.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo	300.000,00	299.894,00	99,96	300.000,00	0,00
Dział 754				300.000,00	299.894,00	99,96	300.000,00	
21.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie	2.380.000,00	2.369.868,51	99,57	958.277,00	1.421.723,00
22.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
23.	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	91.794,49	70.572,90	76,88	45.000,00	46.794,49
Dział 801				2.481.794,49	2.450.441,41	98,74	1.013.277,00	1.468.517,49
24.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	112.870,00	93.485,26	82,83	112.870,00	0,00
25.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129.101,00	123.848,29	95,93	129.101,00	0,00
26.	851	85111	Zakup unitu stomatologicznego dla Przychodni	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00
Dział 851				251.971,00	227.333,55	90,22	241.971,00	10.000,00
27.	852	85202	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,00
28.	852	85295	Realizacja projektu Senior +	168.500,00	150.143,81	89,11	43.500,00	125.000,00
Dział 852				198.500,00	180.143,81	90,75	73.500,00	125.000,00
29.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
30.	900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy	40.000,00	39.979,00	99,95	40.000,00	0,00
31.	900	90095	Zakup ciągnika i przyczepy	180.000,00	176.578,80	98,10	180.000,00	0,00
Dział 900				225.000,00	216.557,80	96,25	225.000,00	0,00
32.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2.500,00	1.845,00	73,80	2.500,00	0,00
33.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
			zagospodarowaniem zewnętrznym terenu					
34.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2.500,00	1.845,00	73,80	2.500,00	0,00
Dział 921				20.000,00	18.690,00	93,45	20.000,00	0,00
35.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	2.772.000,00	2.745.496,39	99,04	2.472.000,00	300.000,00
Dział 926				2.772.000,00	2.745.496,39	99,04	2.472.000,00	300.000,00
OGÓŁEM				11.706.907,49	11.335.347,16	96,83	8.754.576,00	2.952.331,49

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 96,83 %, co stanowi kwotę 11.335.347,16 zł. Wydatki majątkowe stanowią 22,85% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie

Plan 1.100.000,00 zł Wykonanie 1.100.000,00 zł

Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie

Plan 550.000,00 zł Wykonanie 550.000,00 zł

Na podstawie zarządzenia nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 maja 2019r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie, Miasto i Gmina Łasin wniosła wkład pieniężny w wysokości 1.650.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce. W zamian za wniesiony wkład pieniężny, Miasto i Gmina Łasin objęła 1.650 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 stacji uzdatniania wody w Łasinie, spięcie sieci wodociągowych oraz budowę zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie.

Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie

Plan 80.000,00 zł Wykonanie 80.000,00 zł

Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie - Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Nowe Błonowo

Plan 70.000,00 zł Wykonanie 70.000,00 zł

Na podstawie zarządzenia nr 188/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie, Miasto i Gmina Łasin

wniosła wkład pieniężny w wysokości 150.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce. W zamian za wniesiony wkład pieniężny, Miasto i Gmina Łasin objęła 150 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 stacji uzdatniania wody w Zawdzie oraz budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Nowe Błonowo.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki

Plan	412.000,00 zł	Wykonanie	409.248,66 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 15 maja 2019r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia na przebudowę drogi gminnej Nr 041335C.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041335C w Goczałkach zostało dnia 15 maja 2019r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonionej w trybie zapytania ofertowego.

Wycinkę 13 drzew z usunięciem i wywozem karp przy drodze zlecono dnia 28 czerwca 2019r. Zakładowi Usługowo - Handlowemu, Budowa i Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski z Zawdy.

Wydatki poniesione na przebudowę drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki to:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej 351.788,00 zł,
- nadzór inwestorski 7.626,00 zł,
- wycinka 13 drzew z usunięciem i wywozem karp przy drodze 16.999,99 zł,
- poszerzenie podbudowy oraz wydłużenie jezdni 32.834,67 zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 jako pierwsza z 4 dróg.

Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap

Plan	303.300,00 zł	Wykonanie	303.220,76 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Wykonawcą zadania polegającego na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Przesławicach wybranym w trybie przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041341C w Przesławicach zostało dnia 22 lipca 2019r. powierzone firmie Usługi Projektowe Krzysztof Pyliński z Olsztyna.

Wydatki poniesione na przebudowę drogi gminnej Nr 041341C w miejscowości Przesławice to:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej 296.220,76 zł,
- nadzór inwestorski 7.000,00 zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach

Plan	148.000,00 zł	Wykonanie	147.669,81 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Droga stanowi ciąg dalszy drogi gminnej nr 041335C do granicy Gminy Biskupiec Pomorski. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50 m z mijankami na długości 300 m.

Wykonawcą wybranym w trybie zapytania ofertowego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.

Korytowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej 041335C na odcinku 240 m zlecone zostało Firmie EXPERT Sp. z o.o., Sp.k. z Grudziądza.

Wydatki poniesione na przebudowę drogi dojazdowej w Goczałkach to:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej 128.234,58 zł,
- nadzór inwestorski 1,23 zł,
- korytowanie i wykonanie przebudowy na odcinku 240 m drogi gminnej 041335C 19.434,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty

Plan	17.000,00 zł	Wykonanie	15.770,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020.

W 2019 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej o długości 935 mb. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia na podstawie umowy z dnia 24 października 2019r. Koszt robót budowlanych wyniesie 345.769,70 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041311C w Nowych Mostach zostało dnia 24 października 2019r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 8.610,00 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Mosty to:

- roboty drogowe przygotowawcze 14.540,00 zł,
- nadzór inwestorski 1.230,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno

Plan	12.000,00 zł	Wykonanie	10.770,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020.

W 2019 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej o długości 980 mb. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia na podstawie umowy z dnia 24 października 2019r. Koszt robót budowlanych wyniesie 361.124,41 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041325C w Wydrznie zostało dnia 24 października 2019r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 8.610,00 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wydrzno to:

- roboty drogowe przygotowawcze 9.540,00 zł,
- nadzór inwestorski 1.230,00 zł.

Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych

Plan	98.000,00 zł	Wykonanie	48.800,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Firma Usługi Projektowe Krzysztof Pyliński z Olsztyna przygotowała:

- dokumentację projektową na przebudowę ulicy Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej za kwotę 19.800,00 zł;
- specyfikację techniczną odbioru robót oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania - Przebudowa drogi gminnej Szynwałd-Zawda za kwotę 6.000,00 zł;
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na przebudowę dróg: Święte- Donowo, Nogat etap III za kwotę 8.000,00 zł;

- dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę drogi działka nr 67/1 w miejscowości Przesławice za kwotę 15.000,00 zł.

Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie

Plan	1.770.000,00 zł	Wykonanie	1.760.356,14 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W dniu 28 maja 2019r. w wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania przetargowego, po podzieleniu zakresu prac na 3 części zamówienia, wyłoniono Wykonawców poszczególnych części przebudowy ulic: Podmurnej, Kościuszki i Radzyńskiej.

Dnia 4 czerwca 2019r. została podpisana umowa na przebudowę ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie w zakresie robót sanitarnych w ulicy Podmurnej - kanalizacja deszczowa. Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie.

Dnia 4 czerwca 2019r. została podpisana umowa na przebudowę ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie w zakresie robót drogowych nawierzchniowych. Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.

Dnia 6 czerwca 2019r. została podpisana umowa na przebudowę ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie w zakresie robót drogowych przygotowawczych i brukarskich. Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego był Zakład Usługowo-Handlowy "BUD-STAL" z Lubawy.

Dnia 4 czerwca 2019r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie. Wykonawcą wybranym w trybie zapytania ofertowego było Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w wysokości 857.874,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki poniesione na realizację zadania to:

- roboty sanitarne w ulicy Podmurnej - kanalizacja deszczowa 392.934,13 zł,
- roboty drogowe nawierzchniowe 523.865,08 zł,
- roboty drogowe przygotowawcze i brukarskie 798.999,39 zł,
- nadzór inwestorski 30.000,00 zł.
- zakup materiałów - odwodnienie liniowe 5.776,00 zł,
- roboty dodatkowe - przebudowa przyłączy sanitarnych, montaż odwodnienia liniowego w ulicy Podmurnej 8.781,54 zł.

Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie

Plan	200.000,00 zł	Wykonanie	199.947,96 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Inwestycja zaplanowana do wykonania etapowo, ze względu na konieczność uregulowania stanów prawnych związanych ze zbyciem gruntów właścicielom nieruchomości zajętych przez ogrodzenia i inne trwałe elementy infrastruktury mieszkaniowej. W 2019 roku zrealizowana została przebudowa chodników w ulicy Bratkowej po jej prawej stronie i w ulicy Liliowej po jej lewej stronie.

Dnia 7 listopada 2019r. została podpisana umowa na remont chodników i przebudowę zjazdów na ulicy Bratkowej i Liliowej w Łasinie. Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina.

Wydatki poniesione na realizację zadania to:

- remont chodników i przebudowa zjazdów na ulicy Bratkowej i Liliowej w Łasinie 178.227,00 zł,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Wrzosowej, Jaśminowej i Bratkowej 21.720,96 zł.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

Plan	250.000,00 zł	Wykonanie	249.998,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dokonano przebudowy następujących chodników:

- chodniki wewnętrzne przy budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie za kwotę 158.670,00 zł,
- chodniki na osiedlu ul. Wodna i Tysiąclecia w Łasinie za kwotę 60.000,00 zł,
- chodnik przy ul. Radzyńskiej za kwotę 6.974,00 zł.

Wykonawcą przebudowy chodników wewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie i chodników na osiedlu ul. Wodna i Tysiąclecia była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina. Chodnik przy ul. Radzyńskiej wykonała Firma EXPERT Sp. z o.o. Sp.k. z Grudziądza.

Wykonano także regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w chodnikach za kwotę 24.354,00 zł.

Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim

Plan	180.000,00 zł	Wykonanie	168.570,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Wykonawcą zadania wybranym w trybie zapytania ofertowego była Firma EXPERT Sp. z o.o. Sp.k. z Grudziądza. Dokumentację projektową przygotowała Firma Usługi Projektowe Krzysztof Pyliński z Olsztyna.

Wydatki poniesione na realizację zadania to:

- przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy stadionie 9.900,00 zł,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej w Łasinie 158.670,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki

Plan	8.000,00 zł	Wykonanie	8.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020.

W 2019 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia na podstawie umowy z dnia 6 grudnia 2019r. Koszt robót budowlanych wyniesie 265.336,25 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041334C w Goczałkach zostało dnia 6 grudnia 2019r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 8.610,00 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Goczałki to:

- roboty drogowe przygotowawcze 6.209,05 zł,
- nadzór inwestorski 1.790,95 zł.

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

W 2019 roku nie poniesiono wydatków związanych z wykupem nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta i Gminy Łasin.

Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

W 2019 roku zrezygnowano z realizacji zadania.

Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Plan	129.342,00 zł	Wykonanie	24.438,87 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 27 czerwca 2017r. gmina Łasin jako partner wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim realizuje projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.

W 2019 roku poniesiono wydatki na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	50.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

Dnia 29 kwietnia 2019r. została zawarta umowa z Firmą PROJ-INVEST Sp. z o.o. z Torunia wybraną w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji budynku ratusza w Łasinie. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 100.000,00 zł.

W 2019 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

- wykonano inwentaryzację budowlaną za kwotę 20.000,00 zł,
- wykonano i uzgodniono koncepcję projektową za kwotę 20.000,00 zł,
- wykonano projekt architektoniczno - budowlany - Etap I za kwotę 10.000,00 zł.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo

Plan	300.000,00 zł	Wykonanie	299.894,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy z dnia 27 czerwca 2019r. została udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 299.894,00 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie

Plan	2.380.000,00 zł	Wykonanie	2.369.868,51 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 29 marca 2019r. zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku SP w Łasinie z Zakładem Ogólnobudowlanym Władysław Markowicz z Kwidzyna za kwotę 2.300.000,00 zł.

Nadzór inwestorski nad inwestycją powierzono Firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 55.350,00 zł.

Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem w wysokości 1.421.723,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy na budynku SP w Łasinie 5.395,60 zł;
- nadzór inwestorski 55.350,00 zł;
- termomodernizację budynku 2.300.000,00 zł;
- wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji 143,91 zł;
- zabezpieczenie siedlisk lęgowych ptaków na budynku SP Łasin podczas prac termomodernizacyjnych 2.214,00 zł;
- nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny nad pracami termomodernizacyjnymi 6.765,00 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	10.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej termomodernizacji SP w Zawdzie 1.107,00 zł;

- korektę dokumentacji projektowej 2.743,00 zł;
- opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania 6.150,00 zł.

Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie

Plan	91.794,49 zł	Wykonanie	70.572,90 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zadanie zrealizowane przy udziale środków PFRON.

Wydatki związane z instalacją podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie to:

- wykonanie projektu instalacji podnośnika platformowego 5.200,00 zł;
- wykonanie płyty fundamentowej 7.000,00 zł;
- podłączenie zasilania 1.146,90 zł;
- dostawa i montaż podnośnika platformowego 54.366,00 zł;
- pełnienie funkcji kierownika budowy platformy 2.460,00 zł;
- inwentaryzacja powykonawcza 400,00 zł.

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie

Plan	112.870,00 zł	Wykonanie	93.485,26 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

Miasto i Gmina Łasin w 2019 roku udzieliła na podstawie umowy Nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 112.869,31 zł na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 93.485,26 zł.

Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie

Plan	129.101,00 zł	Wykonanie	123.848,29 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy Nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019r. i aneksu Nr 1 z dnia 3 października 2019r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w kwocie 129.100,28 zł na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 123.848,29 zł.

Zakup unitu stomatologicznego dla Przychodni

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	10.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dnia 4 października 2019r. została zawarta z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łasinie umowa dotacji celowej na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu unitu stomatologicznego. Źródłem sfinansowania dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł były środki Powiatu Grudziądzkiego przekazane Miastu i Gminie Łasin na podstawie Uchwały Nr IX/33/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 września 2019r.

Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS

Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	30.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W związku z wygaszeniem Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach rozpoczęto prace projektowe związane z dostosowaniem budynku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.

W 2019 roku wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektu wraz z opinią techniczną za kwotę 14.000,00 zł i projekt zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją za kwotę 16.000,00 zł.

Realizacja projektu Senior +

Plan	168.500,00 zł	Wykonanie	150.143,81 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Miasto i Gmina Łasin realizowała program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019. W ramach programu utworzono i wyposażono placówkę "Senior+" w Starym Błonowie. Klub Senior+ powstał w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie. Na roboty budowlane i instalacyjne wydano 149.999,90 zł. Wykonano tablice informacyjne dla inwestycji za kwotę 143,91 zł. Przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie na potrzeby Klubu Senior+ wykonała Firma Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Wierzbicki z Mokrego wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie realizuje zadanie przebudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łasin. W styczniu 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji, natomiast w lutym 2019r. złożony został wniosek o dofinansowanie 85 % kosztów zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity szacowany koszt przebudowy wyniesie 2.000.000,00 zł. W 2019 roku umowa o dofinansowanie zadania nie została podpisana.

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy

Plan	40.000,00 zł	Wykonanie	39.979,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Energa Oświetlenie SA w Sopocie realizująca usługę utrzymania infrastruktury oświetlenia dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2019 roku wykonała dodatkowe punkty oświetlenia w miejscowości Bogdanki oraz w Łasinie przy ul. Podmurnej na skrzyżowaniu z ul. Podgórną.

Zakup ciągnika i przyczepy

Plan	180.000,00 zł	Wykonanie	176.578,80 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dnia 8 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z Firmą SK- AGRO Seweryn Kobus z Łasina wybraną w trybie zapytania ofertowego na dostawę ciągnika i przyczepy komunalnej jednoosiowej. Zakupiono ciągnik Zetor Major CL 80 za kwotę 151.290,00 zł oraz przyczepę Pronar T655 za kwotę 25.288,80 zł.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	1.845,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	15.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	1.845,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

W 2018 roku w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania *Vistula - Terra Culmensis* złożono wnioski o dofinansowanie przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich w Nogacie, Zawdzie, Zawdzkiej Woli i Nowych Jankowicach.

W I półroczu 2019r. dokonano uzupełnień i złożono wyjaśnienia do wniosku na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W dniu 24 czerwca 2019r. po odbytej konsultacji w Instytucji Zarządzającej Programem z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji wskaźników w postaci obiektów niezbędnych do wykonania w ramach działania 2.1.1. zwłaszcza zagospodarowania

zewnątrznego terenu, postanowiono wycofać wnioski. Spowodowane to było zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi, które wzrosły od momentu ich szacowania w 2015 roku oraz ograniczonymi środkami budżetowymi możliwymi do zaangażowania na realizację w/w zadań.

Zdecydowano o wycofaniu czterech wniosków i złożeniu trzech nowych wniosków w pełnym zakresie (dla świetlicy wiejskiej w Nogacie, Zawdzkiej Woli i Nowych Jankowicach) ze zobowiązaniem wykonania w perspektywie do roku 2021 pełnego zakresu oraz wydatkowania dodatkowych środków w wysokości ok. 1,2 mln zł z budżetu Miasta i Gminy Łasin.

Podjęte działania spowodowały swobodę w dysponowaniu ilością środków i czasie ich przeznaczenia dla zadania związanego z przebudową świetlicy w Zawdzie, która realizowana będzie wyłącznie ze środków własnych gminy.

W II półroczu 2019r. nastąpiła zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji, złożone zostały nowe wnioski o dofinansowanie.

Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczą:

- opracowania aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej dla świetlicy w Nogacie, Nowych Jankowicach i Zawdzkiej Woli 5.535,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej świetlicy w Zawdzkiej Woli 13.155,00 zł.

Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie

Plan	2.772.000,00 zł	Wykonanie	2.745.496,39 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W 2019 roku kontynuowana była przebudowa i modernizacja stadionu, polegająca na wykonaniu bieżni okrężnej 400m poliuretanowej z rozbiegiem do skoku w dal, rozbiegu do skoku wzwyż, pola do pchnięcia kulą, trybun na 210 miejsc, piłkochwyty o wysokości 6,0 m, systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego, wiat dla zawodników, sztucznego oświetlenia stadionu oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci chodników, oświetlenia i monitoringu wizyjnego.

W dniu 6 czerwca 2019r. dokonano odbioru końcowego robót uzyskując w dniu 18 czerwca 2019r. pozwolenie na użytkowanie obiektu w zakresie zrealizowanym w umowie z wykonawcą.

Dokonano rozliczenia inwestycji z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz złożono wniosek o uruchomienie ostatniej transzy dotacji w wysokości 300.000,00 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Łasinie 2.711.800,00 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim 22.389,00 zł;
- wykonanie przyłącza wodociągowego do nawadniania płyty boiska na stadionie miejskim 11.307,39 zł.

Całkowity koszt przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie wyniósł 3.590.688,39 zł.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2019 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 15.271,78 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku wyniosły 15.271,78 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody - urządzenie terenów zieleni - art. 400a ust.1 pkt 29.

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 III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 661.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 184.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 477.000,00 zł.

Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019r. dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin została zwiększona o kwotę 10.000,00 zł.

Uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019r.

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie została zwiększona o kwotę 6.200,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin została zwiększona o kwotę 3.000,00 zł.

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2019 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem	212.554,00	217.535,86	102,34
1.	Dotacja organizatora	197.000,00	197.000,00	100,00
2.	Przychody operacyjne	15.452,00	20.433,86	132,24
3.	Środki pieniężne z ub. roku	102,00	102,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Koszty ogółem	212.554,00	212.549,87	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe	107.686,00	107.685,94	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.008,00	20.007,62	99,99
3.	Składki na FP	862,00	861,67	99,96
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.068,00	7.068,00	100,00
5.	Zakup materiałów	17.699,00	17.698,22	99,99
6.	Zakup księgozbioru	28.420,00	28.419,44	99,99
7.	Zakup energii	8.947,00	8.946,18	99,99
8.	Zakup usług pozostałych	14.891,00	14.890,74	99,99
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.208,00	1.207,82	99,99
10.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
12.	Podróże służbowe	1.023,00	1.022,44	99,95
13.	Różne opłaty i składki	1.071,00	1.071,00	100,00
14.	Świadczenia urlopowe	2.766,00	2.765,93	99,99
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	855,00	854,87	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 kultury była dotacja podmiotowa organizatora, która w 2019 roku została zaplanowana i przekazana w wysokości 197.000,00 zł w tym 10.000,00 zł na zadania Powiatu Grudziądzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Pozostałe dochody to: środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 4.777,92 zł, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5.826,00 zł, które umożliwiły zakup nowości wydawniczych, darowizny rzeczowe: książki na kwotę 6.991,44 zł oraz projektor na kwotę 2.538,50 zł, przychód ze sprzedaży wyposażenia 300,00 zł oraz środki pieniężne z ubiegłego roku 102,00 zł.

Poniesione koszty do dnia 31 grudnia 2019 r. wynoszą 212.549,87 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 17.698,22 zł:

- materiały biurowe 3.017,91 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 964,58 zł,
- prenumerata gazet 633,67 zł,
- wyposażenie, części wymienne 8.754,97 zł (żelazko 69,00 zł, obrus 86,10 zł, ramki 119,88 zł, fotele 360,00 zł, regały do wypożyczalni 1.399,99 zł, gry 551,99 zł, tablety 1.475,26 zł, ekran 372,75 zł, dywan 599,00 zł, komputer do obsługi wypożyczeń 1.079,00 zł, projektor 2.538,50 zł, części wymienne 103,50 zł),
- nagrody w organizowanych konkursach 1.253,12 zł,
- organizacja zajęć i imprez 2.698,12 zł (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- części wymienne pomieszczenia – materiały techniczne 375,85 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 854,87 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 533,82 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych 28.419,44 zł, w tym z dotacji organizatora 15.602,00 zł, środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5.826,00 zł, darowizny książek 6.991,44 zł,

Zakup energii 8.946,18 zł:

- elektrycznej 1.704,00 zł,
- ciepłej 7.242,18 zł,

Zakup usług pozostałych 14.890,74 zł:

- opłaty bankowe 602,72 zł,
- opłaty pocztowe 169,80 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2019r. 245,15 zł,
- inne 3.332,51 zł (usługi informatyczne 304,60 zł, szkolenie BHP 70,00 zł, hosting MAK+ 2.214,00 zł, usługi drukarskie 743,91 zł),
- organizacja imprez 4.170,00 zł (warsztaty edukacyjne, komiksowe, zajęcia wyjazdowe edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla bibliotekarzy),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 6.370,56 zł.

Zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, to badanie lekarskie wstępne pracownika na zastępstwo,

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.207,82 zł,

Wynagrodzenia osobowe 107.685,94 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz (od 03.06.2019r. pracownik zatrudniony na zastępstwo) i 0,25 etatu administracji, tj. księgowa,

Wynagrodzenia bezosobowe 7.068,00 zł (umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń biblioteki 6.468,00 zł oraz umowa o dzieło spotkanie autorskie 600,00 zł),

Składki ZUS 20.007,62 zł,

Składki na Fundusz Pracy 861,67 zł,

Podróże służbowe 1.022,44 zł,

Różne opłaty i składki 1.071,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2019 619,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 452,00 zł).

Świadczenia urlopowe 2.765,93 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2019r. wystąpiły należności w kwocie 24,10 zł, stan zobowiązań wyniósł 0 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI W 2019 ROKU

Wypożyczenia w 2019r. – 18.000 egzemplarzy

Wprowadzenie do katalogu MAK+ - 100 % zbiorów

Stan księgozbioru to 23.200 egzemplarzy

Średnia wypożyczeń w miesiącu 1.500 książek (nie są wliczane przedłużenia terminu zwrotu)

Średnio odwiedza bibliotekę 37 czytelników dziennie (bez uczestników zajęć)

O 1.148 pozycji (łącznie z darami czytelników) wzrósł księgozbiór

Zarejestrowanych 1.227 czytelników.

Stałe spotkania w bibliotece:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 10 osób- spotkania raz w miesiącu,
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci- 25 dzieci - spotkania raz w miesiącu.
- Biblioterapia osób niepełnosprawnych - uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Lekcje biblioteczne "Historia nie musi być nudna"- cykl zajęć dla klasy V zakończone wycieczką na koniec roku szkolnego,
- Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków "Baśnie z różnych stron świata",
- "Ferie w bibliotece"- codzienne zajęcia, w których wzięło udział 102 dzieci,
- Krąg biblijny "Kobiety w Biblii" – 10 osób - spotkania raz w miesiącu,
- Kodowanie na dywanie dla grupy przedszkolaków – spotkania raz w miesiącu,
- Realizacja autorskiego programu " Z dzieckiem w świat radości" dla dzieci przedszkolnych.

We współpracy z muzeum Polin przeprowadzono akcję "Żonkil"

We współpracy z Polską Akcją Humanitarną "Dzień Wody"- dla dzieci przedszkolnych wg własnego scenariusza "Niezwykła podróż kropelki" , z młodzieżą szkolną gra on-line "Studnia dla Południa" przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Zawdzie.

We współpracy ze Szkołą Podstawową w Zawdzie zorganizowanie imprezy "Od czwartego roku bez książeczki ani kroku".

We współpracy z Przedszkolem Miejskim zorganizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - akcją objęto wszystkie dzieci z przedszkola.

Obsługa punktu bibliotecznego w przedszkolu.

Od nowego roku szkolnego uruchomienie mobilnej biblioteki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej gminy.

Zorganizowanie Nocy Bibliotek.

Zorganizowanie Narodowego Czytania.

Udział w projekcie Instytutu Książki "Mała książka - wielki człowiek".

Na terenie biblioteki zorganizowano warsztaty komiksu oraz warsztaty czytelnicze z udziałem zaproszonych gości.

Dla seniorów zorganizowano – Popołudnie z poezją z udziałem grupy literackiej Kwadryga.

We wszystkich lekcjach, warsztatach, spotkaniach w 2019 roku wzięło udział 1.497 osób.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w 2019 roku**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	%
	Przychody ogółem	529.747,00	558.434,05	105,42
I	Przychody	10.717,00	35.438,40	330,67
1.	Usługi transportowe	0,00	2.952,13	
2.	Usługi najmu	10.717,00	13.398,59	125,02
3.	Inne	0,00	19.087,68	
II	Pozostałe przychody	483.200,00	483.200,00	100,00
1.	Dotacja organizatora	483.200,00	483.200,00	100,00
III	Przychody operacyjne	27.080,00	31.045,65	114,64
1.	Darowizny pieniężne	19.550,00	19.550,00	100,00
2.	Darowizny rzeczowe	2.932,00	2.931,34	99,98
3.	Inne	4.598,00	8.564,31	186,26
IV	Środki pieniężne z ub. roku	8.750,00	8.750,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport
	Koszty ogółem	529.747,00	529.739,93	99,99
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	203,00	202,50	99,75
2.	Wynagrodzenia osobowe	221.352,00	221.351,50	99,99
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.456,00	39.455,61	99,99
4.	Składki na FP	4.747,00	4.746,29	99,99
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.130,00	15.130,00	100,00
6.	Zakup materiałów	58.055,00	58.054,86	99,99
7.	Zakup energii	34.631,00	34.630,42	99,99
8.	Zakup usług remontowych	7.712,00	7.711,69	99,99
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	132.492,00	132.491,18	99,99
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.913,00	1.911,87	99,94
12.	Podróże służbowe	2.431,00	2.430,19	99,97
13.	Różne opłaty i składki	3.266,00	3.266,00	100,00
14.	Świadczenia urlopowe	5.225,00	5.224,53	99,99
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.034,00	3.033,29	99,98

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji była dotacja podmiotowa organizatora, która na 2019 rok zaplanowana została w wysokości 483.200,00 zł, a jej wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 483.200,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 35.438,40 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 13.398,59 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 19.087,68 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 2.952,13 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację imprez w kwocie 19.550,00 zł. Przychody instytucji stanowią również refundacja wynagrodzeń i

składek z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 4.597,23 zł, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze 3.967,08 zł.

Darowizny rzeczowe to: namiot za kwotę 769,00 zł oraz bębny stalowe z wiekiem 2.162,34 zł.

Ponadto wykorzystane zostały środki pieniężne z ubiegłego roku z usług w kwocie 3.949,00 zł i środki na remonty 4.801,00 zł.

Ogółem przychody instytucji 2019r. wyniosły 558.434,05 zł.

Na działalność kulturalną w 2019 roku poniesiono koszty w wysokości 529.739,93 zł, co stanowi 99,99 % kosztów planowanych na 2019 rok.

Wynagrodzenia osobowe 221.351,50 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na organizację zajęć muzycznych i zakup wyposażenia), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji, a także organizacja robót publicznych dla 1 osoby.

Wynagrodzenia bezosobowe 15.130,00 zł, umowa o dzieło na autorski pokaz magika i koncerty.

Składki na ubezpieczenie społeczne 39.455,61 zł i Fundusz Pracy 4.746,29 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł - badania wstępne pracowników.

Zakup materiałów 58.054,86 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 2.136,66 zł,
- artykułów biurowych, druków 545,10 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 7.878,46 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 5.355,78 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 2.936,64 zł,
- części wymiennych i wyposażenia 27.636,36 zł (części wymienne, żarówki przewody 4.364,52 zł, części do ciągnika 584,88 zł, komputer DELL 2.700,00 zł, akcesoria i części do bilarda, lotek 813,46 zł, kuchenka mikrofalowa 279,00 zł, mikrofony, w tym pojemnościowe 4.872,20 zł, gry xboxone, kontrolery 1.507,96 zł, wytwornica mgły 1.400,00 zł, trąbka 2.000,00 zł, monitory studyjne 1.280,00 zł, laptop Toshiba 1.939,00 zł i Sony Vaio 1.639,00 zł, mikser 1.325,00 zł oraz namiot 769,00 zł i bębny stalowe z wiekiem 2.162,34 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 8.588,87 zł,
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” 963,50 zł.
- oleju napędowego do ciągnika 1.957,02 zł,
- inne 76,47 zł (etylina do kosiarki).

Zakup energii 34.630,42 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 23.573,70 zł, energii elektrycznej 10.131,79 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 924,93 zł.

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 7.711,69 zł - naprawa wyposażenia 1.066,00 zł, instalacji w budynku oraz prace w amfiteatrze 6.645,69 zł.

Zakup usług pozostałych 132.491,18 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 688,21 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 25.450,20 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych 1.136,52 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 905,15 zł,

- organizacja imprez 87.819,91 zł (muzyczne 1.000,00 zł, przedstawienia 400,00 zł, usługi koncertowe 48.405,00 zł, drukarskie 998,52 zł, cateringowe 918,00 zł, hotelowe 948,00 zł, nagłośnienia 26.950,00 zł, zabezpieczenie medyczne 1.900,00 zł, ochrona 2.036,88 zł, wynajem toalet 714,96 zł i opłaty ZAIKS 3.548,55 zł),
- inne w kwocie 16.491,19 zł, czyli opieka autorska programów 2.519,04 zł, organizacja zajęć gry na instrumentach muzycznych 2.430,00 zł, warsztaty wokально-muzyczne 1.700,00 zł, catering 93,50 zł domena internetowa 147,60 zł, usługi przewozowe 3.500,00 zł, usługi informatyczne, i programowania urzędzeń 2.252,20 zł, drukarskie 504,00 zł, przegląd budowlany 246,00 zł, usługi serwisowe ksero 169,74 zł, usługa tapicerska 300,00 zł, usługa kompozytorska aranżacyjna 1.000,00 zł, parasol licencyjny na wyświetlane filmy 1.629,11 zł).

Zakup akcesoriów komputerowych 3.033,29 zł

Odnowienie i uzyskanie podpisu kwalifikowanego 533,82 zł, odnowienie programu antywirusowego 449,47 zł oraz program do obróbki wideo 2.050,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.911,87 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 202,50 zł.

Świadczenia urlopowe na 2019 rok 5.224,53 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.430,19 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych i na szkolenia 766,20 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.663,99 zł,
- różne opłaty i składki 3.266,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2019rok 2.135,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 904,00 zł oraz OC i NW za ciągnik i przyczepę 227,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2019r. wystąpiły należności w kwocie 519,27 zł, stan zobowiązań wyniósł 129,09 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie swoją statutową działalność w 2019 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2019 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury w środowisku miasta i gminy Łasin.

Podstawowym celem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Do podstawowych zadań MGOK należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w 2019 roku przez MGOK w Łasinie to:

- XXV Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych,
- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- XX Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2019,
- VII Festiwal Piosenki WESOŁA NUTKA Łasin 2019,
- Konkurs wielkanocny na najładniejszą ozdobę,
- Dni Łasina - XI Ogólnopolski Zlot Motocyklowy ŁASIN 2019,
- "1 Noc w Domu Kultury" - projekt skierowany do członków zespołu "NO NAME" oraz sekcji plastycznej,
- Dożynki gminne,

- Warsztaty plastyczne "MARTWA NATURA Łasin - Jesień 2019",
- XIX Dzień Papieski,
- Spektakl Grupy Teatralnej Jerzego Majdy pt. "Jak się Pan czuje, Panie doktorze?",
- Koncert zespołu "KWIATY POLSKIE" z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- Pokaz kulinarny i florystyczny,
- MIKOŁAJ W ŁASINIE - konkurs plastyczno - literacki na "Najpiękniejszy List do Świętego Mikołaja", koncerty solistów z MgokStudio oraz zespołu No NAME, występy artystyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego oraz ze SP w Wydrznie i Zawdzie,
- Symfoniczny Koncert Świąteczny dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie,
- III Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Diecezji Toruńskiej im. Ks. Witolda WEINBERGERA - ŁASIN 2019.

Dzieci i młodzież z MGOK w Łasinie uczestniczyli w 2019 roku w:

- Przeglądzie Piosenki Polskiej SUSZ 2019,
- XXV Kujawsko - Pomorskim Festiwalu Piosenki AWANS - ŻNIN 2019,
- XVIII Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej Radzyń Chełmiński 2019,
- IX SPOTKANIACH Z PIOSENKĄ 2019. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu,
- Konkursie pn. Masz Talent! Kisielice 2019,
- XXV Ogólnopolskim Festiwal Piosenki Religijnej Bory Tucholskie 2019,
- Festiwalu "Na starym Mieście" w Grudziądzu.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

STUDIO AKWARELII	(wtorek)	– DK
Orkiestra dęta	(poniedziałek i piątek)	– DK
Zespół NO NAME	(środa)	– DK
Sekcja plastyczna	(środa)	– DK
Sekcja wokalna	(środa i czwartek)	– DK
Zespół NO NAME	(środa)	– DK
Szkółka wokalna NOŁNEJMIACZKI	(czwartek)	– DK
Zespół muzyczny POZYTYWNE	(czwartek)	– DK

„MGOK-STUDIO” – realizacje audio (wtorek, piątek) - DK

Czytelnia internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek)- DK

MGOK VIRTUAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK

Świetlica MGOK– bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek) - DK

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie w 2019 roku

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

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

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

Obiekt czynny jest 7 dni w tygodniu do godz. 20:00, a w okresie lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku do godz. 20:00, w soboty i niedziele do godz. 19:00.

Poza nadzorem nad korzystającymi z obiektu, pracownicy Stadionu Miejskiego organizują również imprezy sportowe dla mieszkańców miasta i gminy Łasin. W I półroczu 2019 roku na Stadionie Miejskim trwały prace modernizacyjne. Zorganizowano imprezy sportowe, które nie odbywały się bezpośrednio na obiekcie:

- impreza sportowa z okazji WOŚP. Grała kategoria Orlików z kolegami z Wojownika Wabcz, Ossy Biskupiec i Orła Zbiczno. Zagraли także Rodzice z grupą Trampkarzy,
- ferie zimowe na sportowo - zajęcia rekreacyjne dla dzieci, turniej piłki nożnej chłopców 11-13 lat, siatkówka dla najmłodszych,
- współudział w organizacji I Półetapu I Etapu XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza II Memoriał Eugeniusza Gryndy z metą w Łasinie,
- organizacja Wyścigu Kolarskiego dla dzieci o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łasin,
- festyn rodzinny pod hasłem Festyn trzeźwości. Impreza została zorganizowana wspólnie z LKS Piast Łasin. Wsparcia udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Młyny Szczepanki. W imprezie brało udział ponad 300 osób, a największą atrakcją był występ mistrza świata w trickach piłkarskich – Krzysztofa Golonki,
- bieg uliczny pod nazwą I Siódemka Łasińska. 7 km trasa biegu przecinała ulice miasta i drogą przez Jakubkowo wracała na Stadion. W biegu udział wzięli zawodnicy z całego województwa,
- I Spartakiada Osób Niepełnosprawnych,
- Okręgowa Olimpiada Młodzieży w konkurencjach rzutowych, zorganizowana przez Miejskie Koło Wędkarskie oraz Okręg Wędkarski,
- turniej sportowo-rekreacyjny dla sołectw z naszej gminy podczas Dożynek Gminnych.
- Od 5 do 9 sierpnia 2019r. Stadion Miejski wspólnie z LKS Piast Łasin zorganizował półkolonie dla dzieci. W zajęciach sportowych i rekreacyjnych uczestniczyło przez 5 dni ponad 20 dzieci.
- 19 września 2019r. obiekt gościł trenerów PZPN, którzy przeprowadzili pokazowy trening dla dzieci w ramach Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

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,
piłka siatkowa plażowa – 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

Zawody sportowe zorganizowane przez Organizatora Sportu Wiejskiego w 2019 roku

- 03.02.2019r. III Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2018-2019 w Jankowicach,
- 02.03.2019r. VI Turniej Tenisa Stołowego o Memoriał Wiesława Jasińskiego w Jakubkowie,
- 03.03.2019r. IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2018-2019 w Jankowicach,
- 23.03.2019r. Sołecki Turniej Tenisa Stołowego w Zawdzie,
- 07.04.2019r. V Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2018-2019 w Jankowicach,
- 28.04.2019r. Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn w Jankowicach,
- 19.05.2019r. Indywidualne Mistrzostwa Mężczyzn Oldboy w Tenisie Stołowym w Wydrznie,
- 11.08.2019r. Indywidualne Mistrzostwa Mężczyzn Oldboy w Tenisie Stołowym w Szczepankach,
- 03.11.2019r. I Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2019-2020 w Jankowicach,
- 11.11.2019r. Mecz towarzyski tenisa stołowego pomiędzy drużyną Policji i drużyną Działaczy z Miasta i Gminy Łasin w Szonowie,
- 17.11.2019r. Turniej Indywidualny w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn w Wydrznie,
- 01.12.2019r. II Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2019-2020 w Jankowicach.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Łasinie za 2019 rok**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.
I	Przychody ogółem	11 068 200	10 806 775
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	10 265 000	10 258 607
	– przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	9 685 000	9 700 523
	– przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	580 000	558 084
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185 000	169 279
	– przychody z dzierżaw	140 000	135 839
	– przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	28 843
	– pozostałe przychody	10 000	4 597
3.	Przychody finansowe	18 200	17 965
4.	Przychody operacyjne	600 000	360 924

Uzyskane w 2019 roku przychody wyniosły 10 806 775 zł co stanowi 97,64 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 10 258 607 zł tj. 99,94 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych nie odbiegała w ciągu roku od wielkości zawartych w podpisanych umowach, występowały jedynie niewielkie odchylenia w realizacji przychodów w ramach stomatologii i okulistyki. Na finanse zakładu wpływ ma w znaczącej mierze liczba wykonanych usług w ramach szpitalnictwa. Poziom ich realizacji w danym roku ma przełożenie na wielkość ryczału w okresie następnym. W 2019 roku wykonano więcej niż w okresach poprzednich tzw. punktów rozliczeniowych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na ryczałt w następnych miesiącach. W celu podwyższenia wskaźników wykonania tych usług z ordynatorami i lekarzami zawarto umowy kontraktowe, mające na celu częściowe uzależnienie uzyskiwanych przez nich przychodów od zwiększenia efektywności ich pracy i dołożenie wszelkich starań w celu wypracowania większych kontraktów.

W 2019 roku uzyskaliśmy także przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 135 839 zł, przygotowania obiadów w kwocie 28 843 zł oraz pozostałych usług w postaci drobnych usług typu zwrot za rozmowy telefoniczne, ksero itp. wyniosły one 4 597 zł.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 12 831 zł oraz z tytułu dywidendy w kwocie 46 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 954 zł oraz darowizny i pozostałe przychody finansowe w kwocie 4 134 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowanych z dotacji, tj. 304 293 zł oraz dotacji na działalność bieżącą w kwocie 34 344 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 12 090 zł, darowizna finansowa w kwocie 10 000 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 197 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.
	Koszty ogółem	11 068 200	10 735 120

I	Koszty wg rodzaju	11 014 200	10 706 489
1.	Zużycie materiałów	1 134 000	1 064 937
	– leki	220 000	208 696
	– żywność	200 000	196 476
	– sprzęt medyczny jednorazowego użytku	105 000	81 932
	– materiały do remontu budynków	30 000	25 902
	– odczynniki	220 000	219 725
	– paliwo	19 000	18 228
	– wyposażenie	70 000	47 836
	– środki czystości	70 000	68 574
	– pozostałe materiały (woda, materiały biurowe, pieluchomajtki)	200 000	197 568
2.	Zużycie energii :	450 000	360 629
	– energia elektryczna	130 000	103 035
	– energia cieplna	300 000	246 256
	– woda	20 000	11 338
3.	Usługi obce:	4 420 400	4 324 865
	– usługi remontowe budynków	40 000	36 999
	– transportowe	6 000	4 450
	– medyczne obce (badania diagnostyczne, porady lekarskie	530 000	507 445
	– komunalne	50 000	36 469
	– telekomunikacyjne i pocztowe	25 000	19 344
	– usługi pralnicze	76 000	75 289
	– medyczne - kontrakty	3 533 400	3 523 852
	– pozostałe	160 000	121 017
4.	Podatki i opłaty	76 200	74 000
	– podatek od nieruchomości	24 200	24 174
	– PFRON	14 000	12 264
	– pozostałe podatki i opłaty	38 000	37 562
5.	Wynagrodzenia	3 620 000	3 596 079
	– wynagrodzenie ze stosunku pracy	3 500 000	3 483 279
	– prace zlecenia	120 000	112 800
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	798 600	795 128
	– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	670 600	669 613
	– odpis na ZFŚS	98 000	97 323
	– kursy i szkolenia	18 000	17 060
	– pozostałe	12 000	11 132
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	115 000	106 294
	– delegacje i ryczałty	10 000	5 804
	– ubezpieczenie majątku zakładu	60 000	57 999
	– pozostałe	45 000	42 491
8.	Amortyzacja	400 000	384 557
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	54 000	28 631
1.	Koszt wytworzenia obiadów	24 000	19 738
2.	Naliczone odsetki	22 000	1 884

3.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000	7 009
-----------	-----------------------------	-------	-------

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za 2019 roku wyniosły 10 735 120 zł tj. 96,99 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 10 706 489 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych, usług personelu medycznego jak też technicznego. W ramach bieżącej działalności ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz osób świadczących usługi w formie umów zleceń.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 4 391 207 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz ustawowymi świadczeniami na rzecz pracowników i zleceniobiorców.

Niemają koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 2 020 903 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 1 502 949 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1	lekarze	1,13	118 533
2	pielęgniarki	25,76	1 456 214
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	1	41 261
4	pozostały personel medyczny	10,5	454 411
5	laboranci	3	159 583
6	salowe	8,88	300 056
7	personel techniczny i gospodarczy	13,00	476 468
8	administracja w tym :	8,25	476 752
	personel zarządzający	2	166 741
	pozostały personel administracji	6,25	310 011
Razem		71,52	3 483 278

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa cywilnoprawna	Koszt usług
1	lekarze	25 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	2 020 904
2	pielęgniarki	25 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	1 368 547
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	3 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	162 786
4	pozostały personel medyczny	3 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	34 050

5	personel techniczny i gospodarczy	4 umów na świadczenie usług	42 338
6	administracja	1 umowa	8 027
Razem			3 636 652

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 2 791 429 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 28 631 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 19 738 zł, koszty operacyjne tj. zaliczka na poczet kosztów komorniczych w kwocie 336 zł, koszt przeprowadzonych postępowań kontrolnych w wysokości 955 zł, wartość przeterminowanych leków w wysokości 3 826 zł oraz koszty finansowe tj. odsetki za nieterminowe uregulowanie zobowiązań w kwocie 18 zł, odsetki od kredytu w kwocie 1 866 zł, różnice księgowe wynikające z zaokrągleń w wysokości 6 zł, różnice inwentarzowe w wysokości 22 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 1 864 zł.

Uzyskane przez nas przychody równoważą poniesione koszty zakładu, wynik finansowy netto jest dodatni i stanowi kwotę 67 688 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	1 574 268
-w tym od Narodowego Funduszu Zdrowia	848 377
-należności pozostałe	725 891
2. Zobowiązania	3 841 812
-zobowiązania wobec dostawców	1 730 105
-podatek dochodowy od osób fizycznych	42 849
-podatek VAT	3 400
-składki ZUS	242 451
-opłata za gospodarowanie odpadami	3 160
-PFRON	2 465
-kredyt bankowy	600 000
-wynagrodzenia	211 590
-pozostałe zobowiązania	1 005 792

Należności wynoszą 1 574 268 zł, w tym za usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest to kwota 848 377 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki wynosi 3 841 812 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 12 084 zł. Zobowiązania, które posiadamy dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w 2019 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych oraz rozrachunków z tytułu realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadamy także zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 600 000,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięcia z udziałem środków w ramach RPO.

Przychody z NFZ wg źródeł 31.12.2019r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy na 31.12.2019 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
PSZ	4 286 168	4 287 492	-	-
Szpital I stopnia-ryczałt	2 920 170	2 920 170	-	-
Izba przyjęć-ryczałt	495 138	495 138	-	-
Gastroskopia	24 360	24 133	23 882	23 882
Nocna i świąt. opieka-ryczałt	428 049	428 049	-	-
środki na podwyżki pielęgniarek	418 451	418 451	-	-
Rozliczenie okresów ubiegłych		1 551	-	-
ZOD w tym	1 749 173	1 780 444		
zakład,	1 194 928	1 193 366	39 725	40 394
opieka domowa długoterminowa	162 432	162 161	5 400	6 208
środki na podwyżki pielęgniarek	391 813	391 813		
Rozliczenie okresów ubiegłych		33 104		
POZ		2 647 137		
Rehabilitacja, w tym	287 614	300 046		
rehabilitacja	287 614	283 257	287 614	307 079
Rozliczenie okresów ubiegłych		16 789		
AOS, w tym	217 119	216 355		
Ginekologia,	132 663	126 146	139 645	139 624
Okulistyka,	75 546	75 546	79 523	79 523
środki na podwyżki pielęgniarek	8 910	8 910		
Rozliczenie okresów ubiegłych		5 753		
Stomatologia, w tym	469 590	469 049		
Dorośli,	293 675	293 675	266 978	268 532
Dzieci	175 915	175 290	152 969	152 426
Rozliczenie okresów ubiegłych		84		
Razem		9 700 523		

Koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie – udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
Szpital, w tym	3 747 960,55	160 220,50	1 001 212,45	4 909 393,50
oddział wewnętrzny,	1 534 832,31	115 741,50	424 734,59	2 075 308,40
oddział chirurgiczny+ gastroskopia +poradnia chirurgiczna,	1 809 704,36	41 941,50	504 069,92	2 355 715,78
izba przyjęć + nocna i święteczna opieka medyczna	403 423,88	2 537,50	72 407,94	478 369,32
ZOD, w tym	1 721 700,35	11 984,50	643 706,76	2 377 391,61
zakład opieki długoterminowej,	1 547 319,00	8 433,00	624 343,50	2 180 095,50
opieka domowa długoterminowa	174 381,35	3 551,50	19 363,26	197 296,11
POZ	1 403 443,26	214 622,50	406 007,22	2 024 072,98
Rehabilitacja	155 009,46	1 405,00	52 903,16	209 317,62
AOS, w tym	213 317,64	28 316,00	101 803,10	343 436,74
Ginekologia,	150 790,48	28 316,00	57 963,83	237 070,31
Okulistyka	62 527,16	0	43 839,27	106 366,43
Stomatologia, w tym	454 823,30	2 705,00	80 917,96	538 446,26
Dorośli,	277 944,31	1 695,00	49 231,75	328 871,06
Dzieci	176 878,99	1 010,00	31 686,21	209 575,20
Usługi diagnostyczne	635 366,76	-544 041,00	64 203,13	155 528,89
Usługi świadczone na zewnątrz	16 543,86	124 787,50	7 570,24	148 901,60
Razem	8 348 165,18		2 358 324,02	10 706 489,20

Realizacja planu inwestycyjnego SP ZOZ Łasin za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Koszty ogółem	Plan kosztów na 2019 rok	Wykonanie kosztów w 2019 roku	Źródła finansowania		
					SP ZOZ Łasin	Budżet Gminy Łasin	Inne
1.	Zakup sprzętu medycznego	60 000	60 000	54 487	44 487	10 000	-
2.	Termomodernizacja budynku Przychodni	905 000	866 000	728 601	105 366	93 485	529 750
3.	Modernizacja szpitala i zakup wyposażenia w	1 700 000	1 680 000	1 626 645	720 488	-	906 157

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

	ramach projektu (blok operacyjny, laboratorium, RTG)						
4.	Termomodernizacja budynku szpitala	970 000	950 000	912 946	88 601	123 848	700 497
	Razem	3 635 000	3 556 000	3 322 679	958 942	227 333	2 136 404

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ w Łasinie
Mariusz Topolewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY ŁASIN
na dzień 31 grudnia 2019 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 2018 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,
- zakłady 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 348,5953 ha. Znaczna część gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy obciążona została prawem użytkowania

wieczystego, dzierżawą. Skutkuje to znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień właścicielskich - praktycznie ograniczają się one do pobierania opłat.

Rodzaje praw do gruntów jakie przynależą Miastu i Gminie Łasin przedstawia poniższa tabela [ha]

Lp.	Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy - ogółem	w tym:					
			będące własnością gminy				nie będące własnością gminy	
			w bezpośrednim zarządzie gminy	dzierżawa gruntów	wieczyste użytkow. gruntów	trwały zarząd	wieczyste użytkow. gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Grunty rolne	325,5314	48,9497	60,1690	4,6942	-		211,7185
1	Grunty orne	70,5860	13,4088	51,8790	4,6942	-		0,6040
2	Sady	2,8020	2,0620	0,7400	-	-		
3	Łąki	4,8369	1,8069	3,0300	-	-		
4	Pastwiska	3,4885	2,1485	1,3400	-	-		
5	Grunty rolne zabudowane	4,2608	1,1208	3,1400	-	-		
6	Rowy melioracyjne	239,5572	28,4027	0,0400	-	-		211,1145
II	Grunty leśne	10,1386	8,7486	1,3900	-	-		
1	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-		
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886	7,7986	1,3900	-	-		
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	202,1176	186,5923	2,6900	11,4473	-	0,1885	0,5809
1	Tereny mieszkalne	4,4943	2,5587	0,0100	1,9259	-		
2	Tereny przemysłowe	11,5294	10,5409	0,0800	-	-	0,1885	
3	Tereny zabudowane pozostałe	10,3163	0,7498	-	9,5214	-		0,1465
4	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	12,6946	9,7502	2,6000	-	-		0,3444
5	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-		
	Tereny komunikacyjne	162,8327	162,7427	-	-	-	-	0,0900
1	Drogi	162,8327	162,7427	-	-	-		0,0900
IV	Tereny różne	0,0548	0,0548	-	-	-		
V	Nieużytki	23,4304	20,9233	2,3175				0,1896
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	561,2728	265,8873	66,5665	16,1415		0,1885	212,4890

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, pogrupowanych wg użytków wskazanych w ewidencji gruntów

Lp.	Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin	Powierzchnia gruntów
1	2	3
I	Użytki rolne	113,8129
1	Grunty orne	69,9820
2	Sady	2,8020

3	Łąki	4,8369
4	Pastwiska	3,4885
5	Grunty rolne zabudowane	4,2608
6	Rowy melioracyjne	28,4427
II	Grunty leśne	10,1386
1	Lasy	0,9500
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	201,3482
1	Tereny mieszkalne	4,4946
2	Tereny przemysłowe	11,3409
3	Tereny zabudowane pozostałe	10,1698
4	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,3502
5	Drogi	162,7427
6	Użytki kopalne	0,2500
IV	Tereny różne	0,0548
V	Nieueżytki	23,2408
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	348,5953

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 21,3323 ha.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wydzierżawianych jest 66,5665 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura %
grunty orne	51,8790	77,94
tereny rekreacyjne	2,6000	3,91
tereny przemysłowe	0,0800	0,12
sady	0,7400	1,11
łąki	3,0300	4,55
pastwiska	1,3400	2,01
budownictwo mieszkaniowe	0,0100	0,01
grunty rolne zabudowane	3,1400	4,72
rowy	0,0400	0,06
nieueżytki	2,3175	3,48
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,3900	2,09
RAZEM	66,5665	100

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 16,1415 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste . Taki sposób rozporządzenia gruntami daje osobom trzecim bardzo mocne prawo rzeczowe, które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do uzyskiwania korzyści z pobieranych opłat.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym

Oznaczenie użytku	Powierzchnia gruntów w ha
Razem:	16,1415
użytki rolne	4,6942
grunty orne	4,6942
grunty zabudowane i zurbanizowane	11,4473
tereny mieszkalne	1,9259
tereny przemysłowe	-
tereny zabudowane, pozostałe	9,5214

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia tabela nr 1.

Drogi

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 92,121 km, co stanowi powierzchnię 337.286,9 m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 27,803 km, co stanowi 124.188,7 m²
- betonowa – 0,11 km, co stanowi 330 m²
- kostka – 1,565 km, co stanowi 6.531,9 m²

b) twarda nieulepszona:

- tłuczniowa – 2,418 km, co stanowi 8.503,8 m²

c) gruntowa – 60,087 km, co stanowi 196.904,5 m², w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 6.603 km, co stanowi 29.471,1 m²
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 54,484 km, co stanowi 167.433,4 m²

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

a) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 25.406,7 m²

b) obiekty mostowe w osi drogi – 24 sztuki o długości 317,1 m.

Grupa O KŚT "Grunty" obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak:

- użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.,
- grunty zabudowane i zurbanizowane,
- użytki ekologiczne, nieużytki,
- tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych,
- pozostałe tereny,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa 1 KŚT "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Grupa 2 KŚT „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 KŚT „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny elektryczne wirujące, agregaty (zespoły) elektro-energetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym, spożywczym, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych. Do grupy tej należą również: maszyny i urządzenia do przetwarzania 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 są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Wartość na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.058.151,27	2.764.020,56	-294.130,71

**Środki trwałe w budowie
Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy ulicy Radzyńskiej	288.770,00
2.	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	199.947,96
3.	Przebudowa ulic Lipowej i Wyszyńskiego - dokumentacja techniczna	19.800,00
4.	Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim	168.570,00
5.	Przebudowa drogi gminnej Zawda-Szynwałd - dokumentacja techniczna	6.000,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Święte - Donowo, Nogat - etap III - dokumentacja techniczna	8.000,00
7.	Remont i renowacja budynku Urzędu - dokumentacja techniczna, chodnik	56.974,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Przesławice - dokumentacja techniczna	15.000,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	17.000,00
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	12.000,00
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 041334C w miejscowości Goczałki	8.000,00
12.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przesławicach - wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji	15.000,00
13.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji, opinii ornitologicznej, opracowanie wniosku o dofinansowanie	30.000,00
14.	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach - inwentaryzacja architektoniczno -budowlana, wykonanie projektu zagospodarowania terenu z wizualizacją	30.000,00
15.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	32.190,00
16.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	17.690,00
17.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	26.199,00
18.	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	26.691,00
19.	Inwestycje SP ZOZ w Łasinie	1.786.188,60
	RAZEM	2.764.020,56

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.

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.

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,
- 5.800 udziałów o wartości 5.800.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie,
- SP ZOZ Łasin posiadał 1 udział o wartości 460,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego.

Dane dotyczące wartości należności długoterminowych przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Wartość na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe wynikające z konta 226	139.985,12	259.260,32	119.275,20

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2019 roku przedstawia tabela nr 3.

Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1.	Dz. Nr 21/1 o pow. 318 m2 Wydrzno (grunty orne)	5510/2019	10.05.2019	8.900,00	8.900,00
2.	Lokal mieszkalny Nogat 12/1 gm. Łasin	11886/2019	04.10.2019	54.100,00	13.525,00
3.	Sz. Nr 388 Łasin ul. Krótka (grunty orne 0,0324 ha)	13228/2019	04.11.2019	7.800,00	7.800,00
4.	Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/7 Łasin	3825/2019	10.12.2019	33.821,00	14.192,40
RAZEM				104.621,00	44.417,40

Komunalizacja mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

1.	Działka nr dz. 58/3 pow. 0,0455 m2 (dr – droga) Stare Błonowo, gm. Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT. 7532.95.2018 JM 21.02.2019 r.
2.	Działka nr dz. 214/1 pow. 0,3520 m2 (dr – droga) Nogat, gm. Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT. 7532.13.2019. JM 03.04.2019 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2019 rok

Lp.	Dochody	Kwota
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.700,85
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	887.281,23
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.141,60
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	82.759,40
	Ogółem	991.883,08

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach w 2020 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Nowe Błonowo 4	19.000,00	lokal mieszkalny
2.	Wydrzno 8/1	35.000,00	lokal handlowy
3.	Łasin	3.000,00	grunt – część działki nr 645/3
4.	Łasin ul. Odrodzenia Polski 9	23.000,00	lokal mieszkalny
5.	Łasin ul. Stara 1	55.000,00	lokal mieszkalny
6.	Łasin ul. 700-lecia 10	17.000,00	lokal mieszkalny
7.	Pleszewo 35	4.000,00	lokal mieszkalny
8.	Łasin ul. Tysiąclecia 1a	21.000,00	lokal mieszkalny
		177.000,00	

Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2019 roku

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2018 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty orne	70,3579	780.178,14			0,3759	5.459,00	60,9820	774.719,14
2.	Sady	2,8020	28.020,00					2,8020	28.020,00
3.	Łąki	4,8369	48.369,00					4,8369	48.369,00
4.	Pastwiska	3,4885	34.885,00					3,4885	34.885,00
5.	Lasy	0,9500	9.500,00					0,9500	9.500,00
6.	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	9,5389	95.389,00			0,3503	3.503,00	9,1886	91.886,00
7.	Rowy i wody	28,4427	284.427,00					28,4427	284.427,00
8.	Użytki kopalne	0,2500	2.500,00					0,2500	2.500,00
9.	Drogi	162,3452	1.638.151,58	0,3975	3.975,00			162,7427	1.642.126,58
10.	Inne tereny zabudowane	27,4096	360.719,33			17,2398	172.398,00	10,1698	188.321,33
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,7413	127.413,00			0,3911	3.911,00	12,3502	123.502,00
12.	Nieużytki	23,2408	1.237.922,41					23,2408	1.237.922,41
13.	Tereny różne	0,0548	548,00					0,0548	548,00
14.	Grunty rolne zabudowane	4,2608	42.608,00					4,2608	42.608,00
15.	Tereny mieszkaniowe	5,1014	51.014,00			0,6068	6.068,00	4,4946	44.946,00
16.	Tereny przemysłowe	14,1068	141.068,00			2,7659	33.089,13	11,3409	107.978,87
	Ogółem	369,9276	4.882.712,46	0,3975	3.975,00	21,7298	224.428,13	348,5953	4.662.259,33

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Stan na dzień 31.12.2019r.	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	68.597.375,52	571.923,37	11.270.427,85
I. Wartości niematerialne i prawne	404.183,03	17.530,19	457.962,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62.127.092,17	554.393,18	10.812.004,87
1.1. Grunty	4.717.754,33	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	48.065.977,92	41.222,15	3.766.598,98
1.3. Pozostałe środki trwałe	8.365.527,96	513.171,03	5.259.217,29
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	2.594.440,70	26.135,84	2.012.224,29
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.293.499,10	10.950,81	52.300,00
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	4.477.588,16	476.084,38	3.194.693,00
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	977.831,96	-	1.786.188,60
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	5.806.840,00	-	460,00
1.1. Akcje i udziały	5.806.840,00	-	460,00
IV. Należności długoterminowe	259.260,32	-	-

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2019r.
A. Aktywa trwałe	96.968.480,22	35.750.083,27	52.278.836,75	80.439.726,74
I. Wartości niematerialne i prawne	916.726,08	70.084,60	107.134,48	879.676,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95.904.469,02	29.717.418,88	52.128.397,68	73.493.490,22
1.1. Grunty	4.938.207,46	3.975,00	224.428,13	4.717.754,33*
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	66.624.858,23	15.863.645,93	30.614.705,11	51.873.799,05
1.3. Pozostałe środki trwałe	21.283.252,06	2.264.039,51	9.409.375,29	14.137.916,28
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	11.207.856,19	630.143,82	7.205.199,18	4.632.800,83
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	2.303.808,74	182.423,80	1.129.482,63	1.356.749,91
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	7.771.587,13	1.451.471,89	1.074.693,48	8.148.365,54
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3.058.151,27	11.585.758,44	11.879.889,15	2.764.020,56
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	7.300,00	5.800.000,00	-	5.807.300,00
1.1. Akcje i udziały	7.300,00	5.800.000,00	-	5.807.300,00
IV. Należności długoterminowe	139.985,12	162.579,79	43.304,59	259.260,32

*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomość przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2019 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 2019 ROK**

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umorzenia ogółem w tym:		0	0,00	0,00	0,00
	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				
		B				
	osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A				
		B				
		C				
	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	zachodzi ważny interes dłużnika;	A				
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:		0	0,00	0,00	0,00
	ważnym interesem dłużnika	A				
		B				

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
	intereselem publicznym	C				
		A				
		B				
		C				
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		18	160.911,57	100.423,28	60.488,29
	ważnym intereselem dłużnika	A	18	160.911,57	100.423,28	60.488,29
		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)