

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2018 ROK**

Łasin, marzec 2019r.

S P I S T R E Ś C I

1. Wstęp
2. Informacja ogólna

Część tabelaryczna

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej
2. Realizacja dochodów własnych za 2018 rok
3. Dochody wg źródeł powstania za 2018 rok
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2018 rok
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2018 roku
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2018 roku
11. Realizacja funduszu soleckiego w 2018 roku

Część opisowa

1. Dochody
2. Wydatki
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2018 rok
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2018 rok
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2018 rok
10. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie i organizacji sportu wiejskiego w 2018 roku
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2018 rok
12. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2018r.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2018 rok

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, 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 2018 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

Wstęp

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2018 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 2018 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Szonowie,
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie,
- Szkoła Podstawowa w Łasinie,
- Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach,
- Przedszkole Miejskie w Łasinie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie,
- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie.

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej 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 2018 roku była Uchwała Nr XXXVII/242/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2018 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 XXXVII/242/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	34.558.404,00	38.433.717,23
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	32.611.552,00	35.623.658,62
– 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	8.550,00	106.186,00
2. dochody majątkowe w tym:	1.946.852,00	2.810.058,61
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.704.452,00	2.567.658,61
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.104.452,00	631.812,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241.000,00	241.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
WYDATKI	41.749.404,00	50.671.899,23
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	31.463.922,00	35.352.545,06
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.305.851,00	22.494.585,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.430.849,00	13.843.222,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.875.002,00	8.651.363,44
- dotacje na zadania bieżące	903.450,00	928.450,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.118.070,00	11.695.188,17
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10.434,00	108.204,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	126.117,00	126.117,00
- wydatki majątkowe	10.285.482,00	15.319.354,17
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10.285.482,00	15.319.354,17
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	705.930,00	2.890.815,17
Deficyt	-7.191.000,00	-12.238.182,00
Przychody	7.682.130,00	12.729.312,00
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4.000.000,00	0,00
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	7.500.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	2.702.130,00	5.003.312,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	980.000,00	226.000,00
Rozchody	491.130,00	491.130,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

- spłata zaciągniętych pożyczek	491.130,00	491.130,00
---------------------------------	------------	------------

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 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	759.939,85	88.051,19	847.991,04
1.	XXXVIII/261/2018 z dnia 08.02.2018r.	3.336,00		3.336,00
2.	XXXIX/263/2018 z dnia 01.03.2018r.	710.179,17	15.789,00	725.968,17
3.	XL/271/2018 z dnia 27.03.2018r.	881.321,00		881.321,00
4.	XLI/275/2018 z dnia 26.04.2018r.	12.600,00		12.600,00
5.	XLIII/291/2018 z dnia 21.06.2018r.	147.068,80		147.068,80
6.	XLIV/294/2018 z dnia 13.08.2018r.	-1.211.321,00		-1.211.321,00
7.	XLV/298/2018 z dnia 17.09.2018r.	115.894,88	82.410,00	198.304,88
8.	XLVI/301/2018 z dnia 17.10.2018r.	6.014,00	-10.147,81	-4.133,81
9.	XLVII/306/2018 z dnia 06.11.2018r.	60.501,00		60.501,00
10.	III/21/2018 z dnia 28.12.2018r.	34.346,00		34.346,00
II	Zarządzenia Burmistrza	759.017,00	2.268.305,19	3.027.322,19
1.	453/2018 z dnia 29.01.2018r.		3.921,21	3.921,21
2.	463/2018 z dnia 05.03.2018r.		395,10	395,10
3.	472/2018 z dnia 09.04.2018r.		8.414,57	8.414,57
4.	477/2018 z dnia 27.04.2018r.	133.940,00	712.911,16	846.851,16
5.	480/2018 z dnia 07.05.2018r.	206.870,00		206.870,00
6.	491/2018 z dnia 28.05.2018r.	22.480,00		22.480,00
7.	507/2018 z dnia 29.06.2018r.	88.928,00	83.082,11	172.010,11
8.	510/2018 z dnia 10.07.2018r.		203.280,18	203.280,18
9.	521/2018 z dnia 27.07.2018r.		18.086,00	18.086,00
10.	535/2018 z dnia 31.08.2018r.		175.576,31	175.576,31
11.	537/2018 z dnia 05.09.2018r.		1.162,00	1.162,00
12.	542/2018 z dnia 19.09.2018r.	4.874,00	930,00	5.804,00
13.	550/2018 z dnia 28.09.2018r.		10.688,00	10.688,00
14.	552/2018 z dnia 11.10.2018r.		4.835,76	4.835,76
15.	553/2018 z dnia 18.10.2018r.	198.820,00	855.600,00	1.054.420,00
16.	554/2018 z dnia 25.10.2018r.	12.579,00	167.686,89	180.265,89
17.	561/2018 z dnia 07.11.2018r.		30,00	30,00
18.	1/2018 z dnia 23.11.2018r.	94.000,00	20.465,90	114.465,90
19.	6/2018 z dnia 10.12.2018r.	-6.022,00	40,00	-5.982,00
20.	10/2018 z dnia 19.12.2018r.	2.548,00	1.200,00	3.748,00
	RAZEM	1.518.956,85	2.356.356,38	3.875.313,23

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	5.807.121,85	88.051,19	5.895.173,04
1.	XXXVIII/261/2018 z dnia 08.02.2018r.	3.336,00		3.336,00
2.	XXXIX/263/2018 z dnia 01.03.2018r.	710.179,17	15.789,00	725.968,17
3.	XL/271/2018 z dnia 27.03.2018r.	2.428.503,00		2.428.503,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

4.	XLI/275/2018 z dnia 26.04.2018	2.252.600,00		2.252.600,00
5.	XLIII/291/2018 z dnia 21.06.2018r.	147.068,80		147.068,80
6.	XLIV/294/2018 z dnia 13.08.2018r.	48.679,00		48.679,00
7.	XLV/298/2018 z dnia 17.09.2018r.	115.894,88	82.410,00	198.304,88
8.	XLVI/301/2018 z dnia 17.10.2018r.	6.014,00	-10.147,81	-4.133,81
9.	XLVII/306/2018 z dnia 06.11.2018r.	60.501,00		60.501,00
10.	III/21/2018 z dnia 28.12.2018r.	34.346,00		34.346,00
II	Zarządzenia Burmistrza	759.017,00	2.268.305,19	3.027.322,19
1.	453/2018 z dnia 29.01.2018r.		3.921,21	3.921,21
2.	463/2018 z dnia 05.03.2018r.		395,10	395,10
3.	472/2018 z dnia 09.04.2018r.		8.414,57	8.414,57
4.	477/2018 z dnia 27.04.2018r.	133.940,00	712.911,16	846.851,16
5.	480/2018 z dnia 07.05.2018r.	206.870,00		206.870,00
6.	491/2018 z dnia 28.05.2018r.	22.480,00		22.480,00
7.	507/2018 z dnia 29.06.2018r.	88.928,00	83.082,11	172.010,11
8.	510/2018 z dnia 10.07.2018r.		203.280,18	203.280,18
9.	521/2018 z dnia 27.07.2018r.		18.086,00	18.086,00
10.	535/2018 z dnia 31.08.2018r.		175.576,31	175.576,31
11.	537/2018 z dnia 05.09.2018r.		1.162,00	1.162,00
12.	542/2018 z dnia 19.09.2018r.	4.874,00	930,00	5.804,00
13.	550/2018 z dnia 28.09.2018r.		10.688,00	10.688,00
14.	552/2018 z dnia 11.10.2018r.		4.835,76	4.835,76
15.	553/2018 z dnia 18.10.2018r.	198.820,00	855.600,00	1.054.420,00
16.	554/2018 z dnia 25.10.2018r.	12.579,00	167.686,89	180.265,89
17.	561/2018 z dnia 07.11.2018r.		30,00	30,00
18.	1/2018 z dnia 23.11.2018r.	94.000,00	20.465,90	114.465,90
19.	6/2018 z dnia 10.12.2018r.	-6.022,00	40,00	-5.982,00
20.	10/2018 z dnia 19.12.2018r.	2.548,00	1.200,00	3.748,00
	RAZEM	6.566.138,85	2.356.356,38	8.922.495,23

Na zmiany w budżecie w 2018 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok	-52.892,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	75.161,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	37.416,00
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	865.108,05
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	220.108,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13.074,17
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin"	-57.600,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	206.870,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	2.307,55
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	49.280,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	-10.300,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	251,00
dochody własne jednostek budżetowych	-191.980,83
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	33.868,80
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu "Urzędy online"	2.336,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie " Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie"	702.479,17
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej w miejscowości Łasin	1.100.542,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	25.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	25.904,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	22.480,00
przyznanie dotacji celowych na realizację zadań w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - I Edycja 2018"	1.300,00
przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	57.600,00
przyznanie dotacji celowej na realizację Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018	110.800,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start"	308.490,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	93.130,61
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020	88.928,00
przyznanie dotacji na realizację zadania "Nabycie w 2018 roku na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa" w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	44.500,00
zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych realizowanych w 2018 roku projektów z udziałem środków europejskich z uwagi na przesunięcie terminów składania wniosków o płatność	-1.117.519,17
przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku	135.433,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.863,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	73.612,88
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdanki"	6.014,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	487.463,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych,	373.859,00

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018"	23.847,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. "Wyprawka szkolna"	1.010,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku	11.569,00
udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin w formie dotacji celowej przeznaczonej na częściowe sfinansowanie zakupu stacji dystrybucji tlenu medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00
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	94.000,00
Razem	3.875.313,23

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 2018 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Numer i data uchwały	Kwota zwiększająca przychody	Źródła przychodów	Kwota
Uchwała Nr XL/271/2018 z dnia 27.03.2018r.	1.547.182,00	wolne środki nadwyżka z lat ubiegłych	-754.000,00 2.301.182,00
Uchwała Nr XLI/275/2018 z dnia 26.04.2018r.	2.240.000,00	kredyty	2.240.000,00
Uchwała Nr XLIV/294/2018 z dnia 13.08.2018r.	1.260.000,00	kredyty papiery wartościowe	-6.240.000,00 7.500.000,00
RAZEM	5.047.182,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
I	Przychody	7.682.130,00	5.047.182,00	12.729.312,00
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	2.702.130,00	2.301.182,00	5.003.312,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na tynku krajowym	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	980.000,00	-754.000,00	226.000,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

II.	Rozchody	491.130,00	0,00	491.130,00
1.	spłata zaciągniętych pożyczek	491.130,00	0,00	491.130,00
2.	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2018 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 38.433.717,23 zł**
(wzrost o 3.875.313,23 zł, tj. 11,21 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 50.671.899,23 zł**
(wzrost o 8.922.495,23 zł, tj. o 21,37 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 12.729.312,00 zł**
(wzrost o 5.047.182,00 zł, tj. o 65,70 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 491.130,00 zł**
(bez zmian w stosunku do pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	865.108,05	865.108,05	100,00
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	3.671,59	122,39
600	Transport i łączność	0,00	1.158.142,00	1.086.206,00	93,79
630	Turystyka	325.000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	366.184,00	312.036,00	349.682,55	112,06
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	33.383,77	3.338,4
720	Informatyka	98.590,00	10.886,00	26.151,16	240,23
750	Administracja publiczna	88.300,00	95.207,55	294.511,08	309,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620,00	137.053,00	92.977,74	67,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44.500,00	44.166,90	99,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.889.920,00	9.739.920,00	9.964.765,13	102,31
758	Różne rozliczenia	11.200.108,00	11.220.828,88	11.248.346,13	100,25
801	Oświata i wychowanie	436.170,00	854.950,61	732.887,51	85,72
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.169.500,00	1.488.395,17	1.487.013,48	99,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	221.118,00	220.657,46	99,79
855	Rodzina	8.545.600,00	9.739.510,00	9.746.714,35	100,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.818.412,00	1.798.947,97	2.532.836,45	140,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	16.300,00	13.818,41	84,78
926	Kultura fizyczna	600.000,00	716.814,00	711.782,48	99,30
	Ogółem dochody	34.558.404,00	38.433.717,23	39.464.680,24	102,68

Realizacja dochodów własnych za 2018 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	11.910.374,00	11.718.393,17	12.171.349,64	103,87
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.986.020,00	3.986.020,00	4.267.129,05	107,05
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.576.020,00	3.576.020,00	3.803.271,00	106,35
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	410.000,00	410.000,00	463.858,05	113,14
II	Podatki i opłaty ogółem	5.768.000,00	5.618.000,00	5.567.563,78	99,10
1	Podatki i opłaty lokalne	3.867.000,00	3.797.000,00	3.744.247,77	98,61
a)	Podatek od nieruchomości	3.276.000,00	3.206.000,00	3.192.203,40	99,57
b)	Podatek od środków transportowych	590.000,00	590.000,00	551.444,37	93,47
c)	Opłata od posiadania psów	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.901.000,00	1.821.000,00	1.823.316,01	100,13
a)	Podatek rolny	1.629.000,00	1.629.000,00	1.581.128,49	97,06
b)	Podatek leśny	18.000,00	18.000,00	18.697,00	103,87
c)	Wpływy z karty podatkowej	1.000,00	1.000,00	119,14	11,91
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	8.838,47	88,38
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	25.910,00	78,52
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	130.000,00	188.622,91	145,09
III	Dochody z majątku gminy	242.400,00	242.400,00	249.564,20	102,96
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.400,00	1.400,00	0,00	
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	240.000,00	248.464,20	103,53
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	1.100,00	110,00
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	965.800,00	965.800,00	945.115,60	97,86
V	Pozostałe dochody	948.154,00	906.173,17	1.141.977,01	126,02
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101.000,00	101.000,00	102.503,66	101,49
2	Wpływy z różnych opłat	219.025,00	219.025,00	190.071,46	86,78
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.284,00	16.284,00	16.283,57	99,99
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	15.000,00	14.832,12	98,88
5	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	89.679,00	70.531,00	94.002,32	133,28
6	Wpływy z usług	8.800,00	21.400,00	37.624,07	175,81
7	Pozostałe odsetki	51.600,00	51.600,00	76.671,97	148,59
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	28.000,00	28.000,00	16.983,37	60,65
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.000,00	2.000,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
10	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19.106,70	
11	Wpływy z różnych dochodów	152.300,00	143.967,17	150.249,30	104,36
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57.266,00	57.266,00	35.546,00	62,07
13	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	135.000,00	135.000,00	119.895,00	88,81
14	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6.900,00	7.402,00	107,28
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	6.610,14	
16	Wpływy z tytułu grzywien	0,00	0,00	650,00	
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6.361,10	
18	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.300,00	13.300,00	7.940,80	59,71
20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.900,00	24.900,00	221.771,28	890,65
21	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17.360,72	
22	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,43	

Dochody wg źródeł powstania za 2018 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	11.910.374,00	11.718.393,17	12.171.349,64	103,87
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11.170.108,00	11.117.216,00	11.117.216,00	100,00
1	Część oświatowa	8.071.140,00	8.018.248,00	8.018.248,00	100,00
2	Część wyrównawcza	2.782.871,00	2.782.871,00	2.782.871,00	100,00
3	Część równoważąca	316.097,00	316.097,00	316.097,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE	10.364.920,00	14.781.741,26	14.651.088,79	99,12
1	na realizację zadań bieżących	9.764.920,00	12.876.396,05	12.823.059,58	99,59
2	na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00	1.905.345,21	1.828.029,21	95,94
IV	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	78.368,80	56.760,33	72,43
V	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW	1.113.002,00	737.998,00	1.468.265,48	198,95

	EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW				
	OGÓŁEM DOCHODY	34.558.404,00	38.433.717,23	39.464.680,24	102,68

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za 2018 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 31.12.2018r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	461.394,99	289.025,36	36.683,00	0,00	787.103,35
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	195.781,44	289.025,36	28.923,00	0,00	513.729,80
	- osoby prawne	116.697,87	273.959,00	24.174,00	0,00	414.830,87
	- osoby fizyczne	79.083,57	15.066,36	4.749,00	0,00	98.898,93
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
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>	265.613,55	0,00	1.900,00	0,00	267.513,55
	- osoby prawne	212.502,44	0,00	1.900,00	0,00	214.402,44
	- osoby fizyczne	53.111,11	0,00	0,00	0,00	53.111,11
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
II	Udział %	58,62	36,72	4,66	0,00	
III	Udział %	95,34		4,66		

W 2018 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 787.103,35 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 95,34% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 58,62% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 36,72% ogółu ulg. Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy (umorzenia zaległości podatkowych) stanowiły łącznie 4,66%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.570.000,00	2.870.000,00	76.484,00	2,66
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.988,48	99,71
	01030	Izby rolnicze	32.000,00	32.000,00	31.395,95	98,11
	01095	Pozostała działalność	0,00	865.108,05	865.108,05	100,0
RAZEM DZIAŁ			3.666.000,00	3.831.108,05	1.036.976,48	27,07
600		Transport i łączność				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270.000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.841.377,00	7.479.819,00	7.376.039,25	98,61
RAZEM DZIAŁ			4.111.377,00	7.479.819,00	7.376.039,25	98,61
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	600.000,00	960.000,00	959.902,50	99,99
RAZEM DZIAŁ			600.000,00	960.000,00	959.902,50	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.050,00	127.650,00	66.918,39	52,42
RAZEM DZIAŁ			140.050,00	127.650,00	66.918,39	52,42
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	216.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	15.730,00	52,43
RAZEM DZIAŁ			256.000,00	31.000,00	16.730,00	53,97
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	124.006,00	126.342,00	37.601,07	29,76
RAZEM DZIAŁ			124.006,00	126.342,00	37.601,07	29,76
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	233.303,00	235.510,55	231.929,02	98,48
	75022	Rady gmin	167.997,00	206.697,00	196.292,57	94,97
	75023	Urzędy gmin	2.979.591,00	3.018.691,00	2.942.032,74	97,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	19.600,00	19.522,90	99,61
	75095	Pozostała działalność	73.280,00	73.480,00	73.366,65	99,85
RAZEM DZIAŁ			3.464.171,00	3.553.978,55	3.463.143,88	97,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135.433,00	91.357,74	67,46
RAZEM DZIAŁ			1.620,00	137.053,00	92.977,74	67,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	9.920,00	9.920,00	9.920,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie	%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	485.233,00	587.293,00	562.187,70	95,73
	75414	Obrona cywilna	7.240,00	7.240,00	5.971,41	82,48
RAZEM DZIAŁ			502.393,00	613.453,00	587.079,11	95,70
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	126.117,00	126.117,00	37.413,34	29,67
RAZEM DZIAŁ			126.117,00	126.117,00	37.413,34	29,67
758		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	5.000,00	0,00	
	75818	Rezerwy	220.000,00	136.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			222.000,00	141.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	5.564.287,00	6.666.587,00	6.104.229,87	91,56
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	214.420,00	244.199,00	237.081,44	97,09
	80104	Przedszkola	1.238.951,00	1.402.849,00	1.346.797,52	96,00
	80110	Gimnazja	2.101.495,00	1.801.415,00	1.756.327,81	97,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	339.720,00	338.870,00	332.935,60	98,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	54.060,00	44.870,00	26.093,58	58,15
	80148	Stołówki szkolne	259.115,00	255.517,00	230.417,81	90,18
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	3.923,00	3.915,62	99,81
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923.324,00	563.829,00	562.495,43	99,76
	80152	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych	179.027,00	173.067,00	171.768,77	99,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93.130,61	90.890,82	97,60
	80195	Pozostała działalność	88.154,00	93.029,00	91.308,43	98,15
RAZEM DZIAŁ			10.962.553,00	11.681.285,61	10.954.262,70	93,78
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	50.000,00	286.406,00	220.146,80	76,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.970,00	98,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000,00	103.172,00	96.247,67	93,29
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			157.000,00	395.578,00	322.364,47	81,49

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	200.000,00	193.900,00	169.000,67	87,16
	85203	Ośrodki wsparcia	586.600,00	697.608,00	689.464,59	98,83
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000,00	17.863,00	17.861,07	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	413.000,00	544.393,00	540.393,50	99,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350.000,00	363.720,17	306.523,39	84,27
	85216	Zasiłki stałe	75.000,00	113.416,00	111.055,75	97,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	675.000,00	703.769,00	684.793,30	97,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	57.280,00	57.261,04	99,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248.464,00	281.160,00	281.160,00	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	85.000,00	56.854,00	56.757,79	99,83
	85295	Pozostała działalność	30.000,00	40.000,00	39.416,63	98,54
RAZEM DZIAŁ			2.688.064,00	3.070.963,17	2.954.687,73	96,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	178.112,00	178.112,00	142.279,56	79,88
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.000,00	316.118,00	305.422,67	96,62
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.216,00	1.216,00	210,00	17,27
	85495	Pozostała działalność	2.720,00	2.355,00	2.354,82	99,99
RAZEM DZIAŁ			337.048,00	557.801,00	510.267,05	91,48
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.452.000,00	5.939.463,00	5.934.401,12	99,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.201.581,00	3.575.440,00	3.568.208,37	99,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	221,78	88,36
	85504	Wspieranie rodziny	89.703,00	422.040,00	388.683,57	92,10
	85508	Rodziny zastępcze	10.000,00	4.100,00	4.079,00	99,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	180.000,00	192.000,00	190.453,92	99,19
RAZEM DZIAŁ			8.933.284,00	10.133.294,00	10.086.047,76	99,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000,00	878.009,00	775.721,59	88,35
	90002	Gospodarka odpadami	1.478.700,00	2.413.168,97	2.366.351,19	98,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22.000,00	77.600,00	71.159,85	91,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63.120,00	60.349,00	48.104,56	79,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26.000,00	22.000,00	84,62

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie	%
	90013	Schroniska dla zwierząt	88.000,00	88.000,00	81.533,09	92,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	285.000,00	243.636,69	85,49
	90095	Pozostała działalność	486.217,00	584.779,00	517.015,37	88,41
RAZEM DZIAŁ			2.638.037,00	4.412.905,97	4.125.522,34	93,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.380,00	31.130,00	30.167,99	96,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	648.163,00	727.403,00	714.722,76	98,26
	92116	Biblioteki	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	28.700,00	28.700,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	14.000,00	33.612,88	28.589,23	85,05
RAZEM DZIAŁ			897.543,00	1.007.845,88	989.179,98	98,15
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe	1.749.641,00	1.878.641,00	960.057,42	51,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172.500,00	406.064,00	399.068,70	98,28
RAZEM DZIAŁ			1.922.141,00	2.284.705,00	1.359.126,12	59,49
OGÓŁEM WYDATKI			41.749.404,00	50.671.899,23	44.976.239,91	88,76

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2018 rok**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	865.108,05	2,19	1.036.976,48	2,31
020	Leśnictwo	3.671,59		0,00	
600	Transport i łączność	1.086.206,00	2,75	7.376.039,25	16,40
630	Turystyka	0,00		959.902,50	2,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	349.682,55	0,89	66.918,39	0,15
710	Działalność usługowa	33.383,77	0,08	16.730,00	0,04
720	Informatyka	26.151,16	0,07	37.601,07	0,08
750	Administracja publiczna	294.511,08	0,75	3.463.143,88	7,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.977,74	0,24	92.977,74	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.166,90	0,11	587.079,11	1,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.964.765,13	25,25	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		37.413,34	0,08
758	Różne rozliczenia	11.248.346,13	28,50	0,00	
801	Oświata i wychowanie	732.887,51	1,86	10.954.262,70	24,36
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	0,03	322.364,47	0,72
852	Pomoc społeczna	1.487.013,48	3,77	2.954.687,73	6,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220.657,46	0,56	510.267,05	1,13
855	Rodzina	9.746.714,35	24,70	10.086.047,76	22,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.532.836,45	6,42	4.125.522,34	9,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.818,41	0,03	989.179,98	2,20
926	Kultura fizyczna i sport	711.782,48	1,80	1.359.126,12	3,02
	RAZEM	39.464.680,24	100,00	44.976.239,91	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	38.433.717,23	39.464.680,24
w tym		
Dochody bieżące	35.623.658,62	35.948.288,20
Dochody majątkowe	2.810.058,61	3.516.392,04
WYDATKI	50.671.899,23	44.976.239,91
w tym		
Wydatki bieżące	35.352.545,06	34.160.438,24
Wydatki majątkowe	15.319.354,17	10.815.801,67
DEFICYT/NADWYŻKA	-12.238.182,00	-5.511.559,67
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	271.113,56	1.787.849,96
Przychody ogółem	12.729.312,00	13.390.357,08
z tego:		
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7.500.000,00	7.500.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	5.003.312,00	5.009.227,08
Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	226.000,00	881.130,00
Rozchody ogółem	491.130,00	491.130,00
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	491.130,00	491.130,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 38.433.717,23 zł został wykonany w 2018 roku w kwocie 39.464.680,24 zł, tj. na poziomie 102,68% kwoty planowanej. Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące 30,9% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 37,1 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 28,2% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowiły 3,7% ogółu dochodów budżetowych. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących stanowiły 0,1% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 50.671.899,23 zł, w 2018 roku wykonane zostały w kwocie 44.976.239,91 zł, tj. 88,76% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (28,99% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (25,49% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 7,70%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok w wysokości 15.319.354,17 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonane zostały w kwocie 10.815.801,67 zł, tj. 70,60 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2018 rok rezerwa celowa w kwocie 30.000,00 zł na wydatki związane z włączeniem OSP Szonowo do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego do dnia 31 grudnia 2018 roku została rozdysponowana.

Zarządzeniem Nr 542/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. rozdysponowano kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Szonowo,
Zarządzeniem Nr 561/2018 z dnia 7 listopada 2018r. rozdysponowano kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup turbowentylatora i motopompy pływającej dla OSP Szonowo.

Zaplanowana w budżecie na 2018 rok rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2018 roku nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana:

Zarządzeniem Nr 500/2018 z dnia 11 czerwca 2018r. na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone zarobki za czas ćwiczeń wojskowych,

Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 30 listopada 2018r. na kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup podpisów kwalifikowanych dla Vice-Przewodniczących Rady Miejskiej, kalendarzy i wyposażenia 5.000,00 zł;
- zakup projektorów, programu komputerowego "Środki trwałe" 15.000,00 zł;
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 15.000,00 zł;
- zakup laptopa - realizacja umowy partnerskiej "Złota jesień - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łasinie", organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci 7.000,00 zł;
- opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną na stadionie 4.000,00 zł;
- zakup kamer do monitoringu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 5.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 11.413.276,38 zł, wykonane zostały w wysokości 11.362.341,75 zł co stanowi 99,55% planu,
- wydatki w wysokości 11.413.276,38 zł, wykonane zostały w wysokości 11.362.341,75 zł co stanowi 99,55% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2018 roku w wysokości 101.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 102.503,66 zł, tj. 101,49% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2018 roku w wysokości 103.172,00 zł, wykonane zostały w kwocie 96.247,67 zł, tj. 93,29% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2018 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.970,00 zł tj. 98,50% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2018 roku w wysokości 1.241.344,00 zł, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie 1.168.545,00 zł, tj. 94,14% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 12.238.182,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 5.511.559,67 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 12.729.312,00 zł, wykonane zostały w kwocie 13.390.357,08 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 491.130,00 zł, wykonane zostały w kwocie 491.130,00 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 6.487.596,49 zł,
- koszty 6.283.270,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 7.900.000,00 zł.

W 2018 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 511.293,34 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 491.130,00 zł,
- spłatę odsetek 20.163,34 zł.

Zapłacono prowizję za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych serii A 18 - J 18 17.250,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2018r.	Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji	Przeznaczenie
Pożyczka PT16022/PA-sr Kapitał	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	400.000,00	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.	
Razem		7.900.000,00		

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 1.696.937,25 zł
 - jednostek budżetowych 1.153.786,63 zł
 - zakładu budżetowego 543.150,62 zł

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 106.257,00 zł.

Należności wymagalne w tym: 4.883.156,23 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług	102.805,23 zł
- pozostałe	4.780.351,00 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	573.544,91
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę nieruchomości komunalnych	269.965,71
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	280.961,73
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	3.291,69
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	68.983,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.292.388,98
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	107,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	258.152,87
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.707,90
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	34.417,71
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	606,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z żywienia w przedszkolu	718,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	123.221,49
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	8.278,35
Zaległości w opłatach za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków	205,88
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	850.314,61
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	10.162,19
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31

Pozostałe należności	686.504,19 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	366.138,54 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	31.130,86 zł
- z innych tytułów	289.234,79 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	865.108,05	865.108,05	100,0
		RAZEM	0,00	865.108,05	865.108,05	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.300,00	87.607,55	84.114,79	96,01
		RAZEM	85.300,00	87.607,55	84.114,79	96,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135.433,00	91.357,74	67,46
		RAZEM	1.620,00	137.053,00	92.977,74	67,84
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93.130,61	90.890,82	97,60
		RAZEM	0,00	93.130,61	90.890,82	97,60
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	437.500,00	463.404,00	463.404,00	100,0
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	9.056,00	9.055,56	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13.074,17	12.581,37	96,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	57.280,00	57.261,04	99,97
		RAZEM	452.500,00	542.814,17	542.301,97	99,91
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.442.000,00	5.929.463,00	5.929.314,70	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.075.500,00	3.449.359,00	3.448.923,28	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	221,78	88,36
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	308.490,00	308.488,62	99,99
		RAZEM	8.517.500,00	9.687.563,00	9.686.948,38	99,99
		OGÓŁEM	9.056.920,00	11.413.276,38	11.362.341,75	99,55

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	865.108,05	865.108,05	100,0
		RAZEM	0,00	865.108,05	865.108,05	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.300,00	87.607,55	84.114,79	96,01
		RAZEM	85.300,00	87.607,55	84.114,79	96,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135.433,00	91.357,74	67,46
		RAZEM	1.620,00	137.053,00	92.977,74	67,84
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93.130,61	90.890,82	97,60
		RAZEM	0,00	93.130,61	90.890,82	97,60
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	437.500,00	463.404,00	463.404,00	100,0
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	9.056,00	9.055,56	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13.074,17	12.581,37	96,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	57.280,00	57.261,04	99,97
		RAZEM	452.500,00	542.814,17	542.301,97	99,91
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.442.000,00	5.929.463,00	5.929.314,70	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.075.500,00	3.449.359,00	3.448.923,28	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	221,78	88,36
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	308.490,00	308.488,62	99,99
		RAZEM	8.517.500,00	9.687.563,00	9.686.948,38	99,99
		OGÓŁEM	9.056.920,00	11.413.276,38	11.362.341,75	99,55

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018r.	%
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	488,00	0,00	
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	450,00	398,20	88,49
RAZEM			938,00	398,20	42,45
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	530.000,00	530.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	187.000,00	187.000,00	100,00
RAZEM			717.000,00	717.000,00	100,00
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220, 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	286.406,00	220.146,80	76,87
RAZEM			286.406,00	220.146,80	76,87
OGÓŁEM			1.004.344,00	937.545,00	93,35
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM			20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	2.000,00	0,00	
			2.000,00	0,00	
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 XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza”	3.137,00	3.137,00	100,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – realizacja zadania	5.000,00	5.000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018r.	%
		publicznego „Udział w Narodowym Projekcie Kolarstwa – I etap Szkółki Kolarskie			
926	92605	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Toruń - Pierwszy krok - ogólnopolska olimpiada sportów wędkarskich	1.863,00	1.863,00	100,00
RAZEM			129.000,00	129.000,00	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	60.000,00	60.000,00	100,00
900	90005	Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	26.000,00	22.000,00	84,62
RAZEM			86.000,00	82.000,00	95,35
OGÓŁEM			237.000,00	231.000,00	97,47
OGÓŁEM			1.241.344,00	1.168.545,00	94,14

Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 roku

Rada Miejska Łasin uchwałą Nr XXXIV/220/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Łasin środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2018 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia.

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

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2017 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2017 roku.

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

- wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),
- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,
- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2018 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1.	Goczałki	1.381,56	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1.380,01
		8.720,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8.720,00
		3.700,00	Remont dróg gminnych	3.700,00
Razem		13.801,56		13.800,01
2.	Huta Strzelce	9.875,67	Oświetlenie wsi	9.875,67
		1.360,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie	1.360,00
		1.415,29	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	880,70
		2.124,33	Remont dróg gminnych	2.124,33
Razem		14.775,29		14.240,70
3.	Jakubkowo	700,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	698,93
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	199,99
		1.500,00	Zakup wyposażenia dla OSP	1.495,99
		1.492,83	Zakup wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej	1.492,51
		1.500,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jakubkowo	1.500,00
		5.000,00	Oświetlenie wsi	0,00
		1.250,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1.250,00
		6.050,00	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	6.015,40

Razem		17.992,83		12.652,82
4.	Jankowice	6.000,00	Remont dróg gminnych	5.999,50
		2.900,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży	2.900,00
		10.000,00	Zakup sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna)	9.999,00
		2.000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	1.999,22
		2.000,00	Utrzymanie terenów zielonych	2.000,00
		4.467,76	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4.467,76
		2.521,50	Założenie przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem placu zabaw	2.521,50
Razem		29.889,26		29.886,98
5.	Kozłowo	3.000,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozłowie	2.977,86
		10.000,00	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Święte	9.840,00
		1.000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	571,94
		2.194,31	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych	2.192,81
		4.000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne położone na terenie sołectwa	3.813,00
Razem		20.194,31		19.395,61
6.	Łasin Wybudowanie	3.500,00	Dofinansowanie działalności KGW	3.496,00
		2.000,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łasin Wybudowanie	2.000,00
		12.000,00	Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	12.000,00
		12.727,95	Remont dróg gminnych	11.439,00
Razem		30.227,95		28.935,00
7.	Nogat	6.000,00	Remont dróg gminnych	1.906,50
		5.440,20	Dofinansowanie KGW	5.440,20
		59,80	Dofinansowanie OSP	0,00
		1.900,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.900,00
		1.417,62	Organizacja imprez społecznych i integracyjnych	1.072,26
Razem		14. 817,62		10.318,96
8.	Nowe Błonowo	13. 505,21	Remont dróg gminnych	13.345,50
Razem		13.505,21		13.345,50
9.	Nowe Mosty	1. 800,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	1.800,00
		7.000,00	Remont dróg gminnych	6.974,10
		600,00	Organizacja zebrań wiejskich	600,00
		9.481,89	Budowa placu rekreacyjno- sportowego	9.472,98
Razem		18.881,89		18.847,08
10.	Pleszewo	14.570,62	Budowa placu zabaw	14.500,00
		3.000,00	Remonty bieżące świetlicy	3.000,00
		1.985,00	Organizacja imprez okolicznościowych	1.984,39
		300,00	Przygotowanie wieńca dożynkowego	299,81
Razem		19.855,62		19.784,20
11.	Przesławice	7.000,00	Utworzenie dróg gminnych	7.000,00
		1.900,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	1.899,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

		1.000,00	Dofinansowanie działalności KGW	999,40
		2.940,00	Tablice informacyjne przy drogach gminnych	2.940,00
		6.000,00	Budowa i wyposażenie placu zabaw	6.000,00
		380,58	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół świetlicy	380,40
Razem		19.220,58		19.218,81
12.	Stare Błonowo	800,00	Zagospodarowanie działki gminnej nr 101 w Starym Błonowie	800,00
		15.795,74	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	15.778,09
Razem		16.595,74		16.578,09
13.	Szczepanki	20.000,00	Remont pomieszczenia w dolnej części świetlicy	20.000,00
		3.700,00	Remont dróg gminnych	3.700,00
		300,00	Dofinansowanie OSP	300,00
		2.700,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2.700,00
		649,10	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	644,12
Razem		27.349,10		27.344,12
14.	Szonowo	4.000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	3.966,52
		4.800,00	Remont dróg gminnych	4.753,95
		2.200,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2.200,00
		6.099,43	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	6.099,43
		2.000,00	Siłownia napowietrzna (doposażenie istniejącej siłowni)	2.000,00
		3.000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych	2.855,00
Razem		22.099,43		21.874,90
15.	Szynwałd	1.000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	995,18
		5.000,00	Remont budynku OSP	4.999,02
		5.000,00	Zakup wyposażenia placu zabaw	4.932,78
		3.500,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3.500,00
		3.000,00	Dofinansowanie działalności KGW	3.000,00
		4.273,90	Remont dróg	4.255,80
		2.400,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno- sportowych	2.400,00
Razem		24.173,90		24.082,78
16.	Wydrzno	8.400,96	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8.400,96
		7.000,00	Remont dróg gminnych	7.000,00
		600,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	597,98
		800,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	800,00
		2.224,00	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	2.223,20
		1.000,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.	987,58
Razem		20 024,96		20.009,72
17.	Zawda	18.000,00	Remont dróg gminnych	18.000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

		784,51	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	784,48
		2.087,17	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2.086,50
Razem		20.871,68		20.870,98
18.	Zawdzka Wola	4.000,00	Remont dróg gminnych	3.813,00
		10.000,00	Zakup wyposażenia dla OSP	10.000,00
		1.198,65	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	1.186,50
Razem		15.198,65		14.999,50
OGÓŁEM		359.475,58		346.185,76

W 2018 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	131.764,68 zł;
– utrzymania sprzętu rolniczego	698,93 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	20.761,53 zł;
– utrzymania zieleni w sołectwach	6.023,45 zł;
– oświetlenia dróg gminnych	9.875,67 zł;
– budowy i utrzymania placów zabaw	32.176,70 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	28.818,37 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	85.724,05 zł;
– kultury fizycznej	30.342,38 zł;
Razem	346.185,76 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	865.108,05 zł	
Wykonanie	865.108,05 zł	100,00%

01095 Pozostała działalność

Plan	865.108,05 zł	
Wykonanie	865.108,05 zł	100,00%

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	3.000,00 zł	
Wykonanie	3.671,59 zł	122,39%

02001 Gospodarka leśna

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	3.671,59 zł	122,39%

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 2.571,59 zł;
- 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. 1.100,00 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.158.142,00 zł	
Wykonanie	1.086.206,00 zł	93,79%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.158.142,00 zł	
Wykonanie	1.086.206,00 zł	93,79%

Gmina otrzymała:

- dofinansowanie w kwocie 57.600,00 zł na realizację zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga gminna Nr 041341C) w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w Przesławicach w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej" na podstawie umowy UM_RW.7152.1.138.2018 z dnia 4 maja 2018r.;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.028.606,00 zł na zadanie "Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej w miejscowości Łasin" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zgodnie z zawartą umową Nr 24G/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	312.036,00 zł	
Wykonanie	349.682,55 zł	112,06%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	312.036,00 zł	
Wykonanie	349.682,55 zł	112,06%

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

Plan	16.284,00 zł	Wykonanie	16.283,57 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	16.283,57	16.283,57	-	-

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	14.832,12 zł	98,88%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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 2001-2018 wynosiły 573.544,91 zł i dotyczyły 15 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 116.570,36 zł. Wykaz dłużników (6 osób na łączną kwotę 111.995,40 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
468.890,58	119.486,45	14.832,12	573.544,91	-

Opłaty za przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	10.200,00	204,00%
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	10.200,00	10.200,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy

Plan	25.852,00 zł	Wykonanie	50.422,74 zł	195,04%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 32.815,74 zł,
- dzierżawy garaży 5.774,70 zł,
- dzierżawy nieruchomości (garaże ul. Wodna i Wrzosowa, paczkomat, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Grudziądzka) 11.832,30 zł.

W 2018 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty na kwotę 15.672,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaległości wynosiła 35.929,69 zł i dotyczy 13 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
24.041,21	66.724,13	50.422,74	35.929,69	0,20

Wpływy z czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	214.076,73	-	234.036,02	23.805,20

W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2018r. samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie, w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Urząd Miasta i Gminy w Łasinie przejął gospodarkę nieruchomościami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w opłacaniu czynszów za lokale komunalne wynoszą 234.036,02 zł, nadpłaty 23.805,20 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	-	-	-	-

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 20.241,00 zł.

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

Plan 240.000,00 zł Wykonanie 248.464,20 zł 103,53%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	266.787,80	248.464,20	-	-

W 2018 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2018 roku
- lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1B/14	25.200,00	18.760,00
- lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 2A/19	30.683,60	28.683,60
- lokal mieszkalny Łasin ul. Dworcowa 32/4	8.250,00	3.050,00
- działka nr 702 Łasin	21.900,00	21.900,00
- działka nr 645/2 Łasin	5.500,00	5.500,00
- działka nr 645/1 Łasin	7.200,00	7.200,00
- działka nr 1701/1 i 701/2 Łasin	4.200,00	4.200,00
- lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1B/15	13.003,20	13.003,20
- lokal mieszkalny Łasin ul. 700-lecia 8/9	14.178,40	4.678,40
- działka nr 601/1 Łasin	78.800,00	78.800,00
- lokal mieszkalny ul. Stara 1/11	19.134,00	19.134,00
- lokal mieszkalny ul. Dworcowa 32/5	12.475,00	4.475,00
Razem	240.524,20	209.384,20

Pozostała kwota wpłat tj. 39.080,00 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 104.339,60 zł, w tym należności długoterminowe 86.016,00 zł.

Odsetki pozostałe

Plan 8.500,00 zł Wykonanie 9.460,28 zł 111,30%

Odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty oraz nieterminowych wpłat.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	19,64 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Zadłużenie hipoteczne z tyt. nakładów na remont kapitalny budynku ze środków państwowych wynikające z KW TO 1U/00000189/9. Zobowiązanie wynikało z decyzji G.K.11/16/60 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Łasin 7 i 8 z dnia 22.10.1960r.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	1.000,00 zł		
Wykonanie	33.383,77 zł		3.338,38%

71035 Cmentarze

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

Miasto i Gmina Łasin zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2018 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

71095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł		
Wykonanie	32.383,77 zł		

Gmina otrzymała pomoc finansową w formie refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

720- INFORMATYKA

Plan	10.886,00 zł		
Wykonanie	26.151,16 zł		240,23%

72095 Pozostała działalność

Plan	10.886,00 zł		
Wykonanie	26.151,16 zł		240,23%

Gmina otrzymała:

- płatność w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Urzędy online” 10.191,60 zł;
- dotację celową 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 15.959,56 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	95.207,55 zł		
Wykonanie	294.511,08 zł		309,34%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	87.607,55 zł		
Wykonanie	84.116,43 zł		96,02%

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

Plan	87.607,55 zł	Wykonanie	84.114,79 zł	96,01%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

zleconych (opłaty za udostępnienie danych adresowych)

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

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,09 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75023 Urzędy gmin

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>205.794,65 zł</i>		<i>6.859,82%</i>

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>6.610,14 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.440,00 zł</i>	<i>72,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Odsetki pozostałe

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>281,88 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Odsetki z tytułu kary za niewykonanie umowy.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>178.729,61 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------------

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 rok oraz zwrotu opłat sądowych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11.706,40 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Dochody tego paragrafu to:

- kara za niewykonanie umowy 9.500,00 zł;
- kara za opóźnienie w wykonaniu umowy 2.206,40 zł.

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7.026,62 zł</i>	<i>702,66%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz zatrzymane wadium w związku z niezłożeniem oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>4.600,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>4.600,00 zł</i>		<i>100,00%</i>

Dochody tego rozdziału to darowizny pieniężne na organizację Dni Łasina.

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

<i>Plan</i>	<i>137.053,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>92.977,74 zł</i>		<i>67,84%</i>

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>Plan</i>	<i>1.620,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>1.620,00 zł</i>		<i>100,00%</i>

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

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

Plan	135.433,00 zł	
Wykonanie	91.357,74 zł	67,46%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	44.500,00 zł	
Wykonanie	44.166,90 zł	99,25%

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	44.500,00 zł	
Wykonanie	44.166,90 zł	99,25%

Dochody tego rozdziału to:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS 0,55 zł;
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania "Nabycie w 2018 roku na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa" w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 44.166,35 zł.

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

Plan	9.739.920,00 zł	
Wykonanie	9.964.765,13 zł	102,31%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	119,14 zł	11,91 %

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	3.091.100,00 zł	
Wykonanie	3.012.131,00 zł	97,45 %

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

Plan	2.526.000,00 zł	
Wykonanie	2.548.101,50 zł	100,88 %

Wpływy z podatku rolnego

Plan	325.000,00 zł	Wykonanie	323.397,00 zł	99,51%	osoby prawne
Plan	1.304.000,00 zł	Wykonanie	1.257.731,49 zł	96,45%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku rolnego na 2018 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 52,49 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku (MP 2017r., poz. 958).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
200.917,76	1.636.836,00	1.581.128,49	258.259,87	1.634,60

Na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 109.151,20 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	2.300.000,00 zł	Wykonanie	2.253.360,00 zł	97,97%	osoby prawne
Plan	906.000,00 zł	Wykonanie	938.843,40 zł	103,63%	osoby fizyczne

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

W 2018 roku opodatkowano 62 osoby prawne i 2.267 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.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.193.250,47	3.359.218,00	3.192.203,40	2.361.372,58	1.334,51

Na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 457.940,49 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 289.025,36 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 195.781,44 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	13.686,00 zł	105,28%	osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	5.011,00 zł	100,22%	osoby fizyczne

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 2018 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku tj. 197,06 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2017r. poz. 963) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.387,90	19.016,00	18.697,00	2.707,90	1,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 10.033,40 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

<i>Plan</i>	<i>450.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>419.072,00 zł</i>	<i>93,13%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>140.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>132.372,37 zł</i>	<i>94,55%</i>	<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 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 2018 roku łącznie 372 pojazdy.

W 2018 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 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
28.541,08	557.321,00	551.444,37	34.417,71	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 265.613,55 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

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

W 2018 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 618 upomnień na kwotę 2.888.762,36 zł oraz wystawił 193 tytuły wykonawcze na kwotę 289.954,75 zł.

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.299.324,40 zł.

W 2018 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 12 decyzji na kwotę 25.081,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 24.285,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 754,00 zł;
- podatek leśny na kwotę 42,00 zł;

Podatek rolny - wydano 4 decyzje na kwotę 23.586,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 4.101,00 zł;

Odsetki od odroczonej decyzji 1.408,00 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty

Wydano 1 decyzję

- rozłożenie na raty, w tym: podatek rolny 95,00 zł, podatek od nieruchomości 53.455,00 zł;
- umorzenie odsetek 551,00 zł.

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 7 decyzji na kwotę 4.968,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 4.650,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 318,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – wydano 4 decyzje na kwotę 29.264,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 28.605,00 zł;
- odsetki na kwotę 659,00 zł.

Podatek od środków transportowych – wydano 2 decyzje na kwotę 1.900,00 zł.

Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 4 decyzje na kwotę 57.325,00 zł, w tym podatek rolny 2.588,00 zł, podatek leśny 221,00 zł, podatek od nieruchomości 54.342,00 zł, odsetki 174,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami - wydano 1 decyzję na kwotę 7.863,60 zł, w tym podatek od nieruchomości 7.526,60 zł, odsetki 337,00 zł.

Podatek od środków transportowych wydano 1 decyzję na kwotę 37.847,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	8.838,47 zł	88,38%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	600,00 zł	60,00%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W 2018 roku opłatę wniosło 17 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.065,00 zł		osoby prawne
Plan	130.000,00 zł	Wykonanie	186.557,91 zł	143,51%	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>	100,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	5.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.084,00 zł	61,68%	<i>osoby fizyczne</i>

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>	1.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	551,00 zł	55,10%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	25.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	15.062,86 zł	60,25%	<i>osoby fizyczne</i>

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

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

Plan	135.800,00 zł	
Wykonanie	137.284,44 zł	101,09%

Wpływy z opłaty skarbowej

<i>Plan</i>	33.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	25.910,00 zł	78,52%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	6.361,10 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

<i>Plan</i>	101.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	102.503,66 zł	101,49%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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 alkoholu uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym rok wniesienia opłaty.

Nadpłaty z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	102.503,66	102.503,66	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -19
 detal 13 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -10
 detal 7 gastronomia 3
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 14
 detal 9 gastronomia 5

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -14
 detal 13 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -14
 detal 13 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –6
 detal 5 gastronomia 1

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

Plan	1.800,00 zł	Wykonanie	2.509,68 zł	139,43%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3.986.020,00 zł	
Wykonanie	4.267.129,05 zł	107,05%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	3.576.020,00 zł	Wykonanie	3.803.271,00 zł	106,35%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2018 rok został określony w wysokości 37,98%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	410.000,00 zł	Wykonanie	463.858,05 zł	113,14%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	11.220.828,88 zł	
Wykonanie	11.248.346,13 zł	100,25%

Miasto i Gmina Łasin w 2018 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	8.018.248,00 zł	
Wykonanie	8.018.248,00 zł	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok przyznana została w kwocie 8.018.248,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2018 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 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2018 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.782.871,00 zł	
Wykonanie	2.782.871,00 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	103.612,88 zł	
Wykonanie	131.130,13 zł	126,56%

Odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy i lokatach terminowych 57.517,25 zł.

Dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego 73.612,88 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	316.097,00 zł	
Wykonanie	316.097,00 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 ST3.4750.1.2018 Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 316.097,00 zł. Miasto i Gmina Łasin otrzymała subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 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	854.950,61 zł	
Wykonanie	732.887,51 zł	85,72%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	141.537,00 zł	
Wykonanie	68.814,75 zł	48,62%

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

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

Wpłata grzywny na podstawie wyroku sądowego – SP Łasin.

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>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Opłaty za duplikat świadectwa szkolnego – SP Łasin.

Wpływy opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.702,59 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

SP Łasin 2.594,59 zł SP Szonowo 36,00 zł SP Wydrzno 63,00 zł SP Zawda 9,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>20.057,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>21.428,25 zł</i>	<i>106,84%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

SP Łasin 0,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 6.118,32 zł SP Zawda 15.309,93 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.991,53 zł</i>	<i>124,65%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

SP Łasin 1.768,81 zł SP Szonowo 455,55 zł SP Wydrzno 330,96 zł SP Zawda 436,21 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>97,44 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

SP Szonowo - zwrot z tytułu korekty składek na FP za rok 2015.

Wpływy z darowizn pieniężnych

<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.002,00 zł</i>	<i>100,20%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Łasinie 2,00 zł i Szkoły Podstawowej w Szonowie 1.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>1.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.292,07 zł</i>	<i>80,75%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

SP Łasin 679,17 zł SP Szonowo 217,93 zł SP Wydrzno 218,97 zł SP Zawda 176,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>22.480,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>22.480,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	94.000,00 zł	Wykonanie	16.092,87 zł	17,12%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa otrzymana na realizację projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	28.770,00 zł			
Wykonanie	28.770,00 zł			100,00%

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

Plan	28.770,00 zł	Wykonanie	28.770,00 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.

80104 Przedszkola

Plan	404.166,00 zł			
Wykonanie	373.900,38 zł			92,51%

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

Plan	135.000,00 zł	Wykonanie	119.895,00 zł	88,81%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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	57.266,00 zł	Wykonanie	35.546,00 zł	62,07 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zgodnie z Uchwałą nr XL/268/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 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 zajęć.

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

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	4.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	5.322,40 zł	133,06%
-------------	-------------	------------------	-------------	---------

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>	357,96 zł	71,59%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.350,00 zł	
-------------	---------	------------------	-------------	--

TUW wypłata odszkodowania.

Wpływy z darowizn pieniężnych

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	500,00 zł	
-------------	---------	------------------	-----------	--

Darowizna pieniężna dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	29.300,00 zł	<i>Wykonanie</i>	32.829,02 zł	112,04%
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 224,12 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Świecie nad Osą i Gruta 32.604,90 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa

<i>Plan</i>	178.100,00 zł	<i>Wykonanie</i>	178.100,00 zł	100,00%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

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

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>	7.022,00 zł			
<i>Wykonanie</i>	6.903,39 zł			98,31%

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

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	26,00 zł	
-------------	---------	------------------	----------	--

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego – Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	212,50 zł	
-------------	---------	------------------	-----------	--

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłaty za zniszczone podręczniki.

Gimnazjum w Łasinie 194,50 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 18,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	5.622,00 zł	<i>Wykonanie</i>	5.622,24 zł	100,00%
-------------	-------------	------------------	-------------	---------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	1.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	660,40 zł	66,04%
-------------	-------------	------------------	-----------	--------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 368,05 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 292,35 zł

Wpływy z różnych dochodów

Plan	400,00 zł	Wykonanie	382,25 zł	95,56%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 228,25 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 154,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,18 zł

Dochodem tego rozdziału jest wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

80148 Stołówki szkolne

Plan	179.025,00 zł	
Wykonanie	162.307,99 zł	90,66%

Wpływy z różnych opłat

Plan	179.025,00 zł	Wykonanie	148.400,00 zł	82,89%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

ZSP Łasin 116.668,50 zł	SP Szonowo 18.257,50 zł	SP Wydrzno 5.945,00 zł
SP Zawda 3.671,50 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 3.857,50 zł	

Wpływy z usług

Plan	0,00 zł	Wykonanie	13.902,00 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

Odpłatność za obiady personelu SP w Łasinie.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	5,99 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

Plan	93.130,61 zł	
Wykonanie	90.890,82 zł	97,60%

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

Plan	93.130,61 zł	Wykonanie	90.890,82 zł	97,60%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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	1.300,00 zł	
Wykonanie	1.300,00 zł	100,00%

Miasto i Gmina Łasin otrzymała z WFOŚiGW w Toruniu dwie dotacje w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łasinie w ramach konkursu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego".

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 na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu stacji dystrybucji tlenu medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.488.395,17 zł	
Wykonanie	1.487.013,48 zł	99,91%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	463.604,00 zł	
Wykonanie	467.846,69 zł	100,92 %

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>463.404,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>463.404,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>138,37 zł</i>	<i>69,19%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.304,32 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku z TUW.

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

Plan	17.863,00 zł	
Wykonanie	17.861,07 zł	99,99%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9.055,56 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.805,51 zł.

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

Plan	418.161,00 zł	
Wykonanie	416.141,50 zł	99,52%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>416.161,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>416.141,50 zł</i>	<i>99,99%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	13.074,17 zł		
Wykonanie	12.581,37 zł		96,23%

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	113.416,00 zł		
Wykonanie	111.055,75 zł		97,92%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>112.416,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>111.055,75 zł</i>	<i>98,79%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	150.269,00 zł		
Wykonanie	148.979,85 zł		99,14%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>147.269,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>146.709,64 zł</i>	<i>99,62%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.270,21 zł</i>	<i>75,67%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	62.080,00 zł		
Wykonanie	62.619,71 zł		100,87%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 57.261,04 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 5.253,34 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 105,33 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 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

85295 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	24.999,54 zł	99,99%
------------------	---------------------	---------------

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

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	221.118,00 zł	
Wykonanie	220.657,46 zł	99,79%

85401 Świetlice szkolne

Plan	0,00 zł	
Wykonanie	0,24 zł	

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	221.118,00 zł	
Wykonanie	220.657,22 zł	99,79%

W 2018 roku gmina otrzymała:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 220.107,77 zł,
- dotację celową w wysokości 549,45 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. "Wyprawka szkolna".

855 - RODZINA

Plan	9.739.510,00 zł	
Wykonanie	9.746.714,35 zł	100,07%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	5.939.463,00 zł	
Wykonanie	5.934.401,12 zł	99,91%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>440,49 zł</i>	<i>44,05 %</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>8.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.645,93 zł</i>	<i>52,20%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>5.929.463,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5.929.314,70 zł</i>	<i>99,99%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

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

Plan	3.467.459,00 zł	
Wykonanie	3.479.755,83 zł	100,35%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	100,00 zł	Wykonanie	11,60 zł	11,60%
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Koszty egzekucyjne dot. 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.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	1.646,71 zł	32,93%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	10.174,42 zł	78,26%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

Plan	3.449.359,00 zł	Wykonanie	3.448.923,28 zł	99,99%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan	0,00 zł	Wykonanie	18.999,24 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,58 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	251,00 zł	
Wykonanie	221,78 zł	88,36%

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

85504 Wsparcie rodziny

Plan	332.337,00 zł	
Wykonanie	332.335,62 zł	99,99%

W 2018 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" 308.488,62 zł;
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 23.847,00 zł.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.798.947,97 zł	
Wykonanie	2.532.836,45 zł	140,80%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	756.079,17 zł	
Wykonanie	762.625,29 zł	100,87%

Dochody tego rozdziału stanowią:

- opłaty za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin na podstawie Uchwały Nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r. 13.146,33 zł;
- wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 108.355,28 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 905,38 zł;
- otrzymana pomoc finansowa w kwocie 640.218,30 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, stanowiąca refundację poniesionych w 2017 roku wydatków na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.007.868,80 zł	
Wykonanie	1.713.548,92 zł	170,02%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan	964.000,00 zł	Wykonanie	942.605,92 zł	97,78%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2018	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
128.011,10	963.431,50	942.605,92	123.221,49	3.560,31

W 2018 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.

W 2018 roku wystawiono 560 upomnień na łączną kwotę 166.696,81 zł oraz 159 tytułów wykonawczych na kwotę 46.354,20 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu w 2018 roku uzyskano:

- wpłaty zaległe 13.222,29 zł;
- odsetki 1.369,51 zł;
- koszty upomnień 1.643,60 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 123.221,49 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>Plan</i>	8.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.845,20 zł	60,57%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.369,51 zł	68,48%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	14,28 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych.

Wpływy z różnych dochodów

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

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

<i>Plan</i>	33.868,80 zł	<i>Wykonanie</i>	12.593,98 zł	37,18%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	752.119,38 zł
-------------	----------------	------------------	----------------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała pomoc finansową w formie refundacji wydatków w związku z realizacją w 2018 roku zadania "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Plan	35.000,00 zł	
Wykonanie	28.556,37 zł	81,59%

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	7,43 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.

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	28.098,44 zł

Dochody tego rozdziału to: refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2017 rok otrzymana z PUP w Grudziądzu 28.089,96 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS 8,48 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	16.300,00 zł	
Wykonanie	13.818,41 zł	84,78%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	1.300,00 zł	
Wykonanie	1.300,00 zł	100,00%

Darowizny pieniężne dla Sołectwa Zawda i Przesławice na organizację Dnia Dziecka.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	12.518,41 zł	83,46%

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wynajem świetlic wiejskich 12.517,50 zł i odsetek od nieterminowych płatności 0,91 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	716.814,00 zł	
Wykonanie	711.782,48 zł	99,30%

92601 Obiekty sportowe

Plan	600.000,00 zł	
Wykonanie	600.348,48 zł	100,06%

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 600.000,00 zł 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.

Pozostałe dochody to: wpłata za sprzedaż złomu 347,88 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 0,60 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	116.814,00 zł	
Wykonanie	111.434,00 zł	95,39%

Miasto i Gmina Łasin otrzymała:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 105.420,00 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdanki" 6.014,00 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	3.831.108,05 zł	
Wykonanie	1.036.976,48 zł	27,07%

01009 Spółki wodne

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	60.000,00 zł	100,00%

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

W ramach otrzymanej w 2018 roku dotacji Gminna Spółka Wodna 71razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 6.970 mb rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	2.870.000,00 zł	
Wykonanie	76.484,00 zł	2,67%

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 76.484,00 zł na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie" - wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy technologii SUW w Łasinie - etap II, zakupiono mapę do celów projektowych, wytyczono plac pod planowaną przebudowę SUW.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

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

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 15 stycznia 2018 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 2018 roku na ten cel wydano 3.988,48 zł.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy wykonała 472 próby glebowe - badanie zasobności gleb na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach rolnych. Prowadzono monitoring azotowy, poradnictwo nawozowe oraz program "Grunt to wiedza".

01030 Izby rolnicze

Plan	32.000,00 zł	
Wykonanie	31.395,95 zł	98,11%

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	865.108,05 zł	
Wykonanie	865.108,05 zł	100,00%

W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 865.108,05 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 2018 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 848.145,15 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 16.962,90 zł.

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

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	533 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.917,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	10.316,2708 ha
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	848.145,15 l
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	887.199,29 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	848.145,15 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	7.479.819,00 zł	
Wykonanie	7.376.039,25 zł	98,61%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	7.479.819,00 zł	
Wykonanie	7.376.039,25 zł	98,61%

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 955.439,83 zł, co stanowi 96,68% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wykonanie nawierzchni dróg gminnych z kruszywa wapiennego i gruzu betonowego w Przesławie	18.416,76
- remont drogi gminnej nr 041308C w Nogacie	9.553,90
- wykonanie peronu przystankowego z kostki betonowej w Zawdzie	2.365,86
- remont drogi gminnej Nr 041326C w Nowych Jankowicach	3.957,45
- wyrównanie nawierzchni na drodze gminnej z kruszywa wapiennego w Świętem	6.083,08
- wykonanie nawierzchni z kruszywa wapiennego na podbudowie z gruzu na drodze gminnej w Goczałkach	7.356,40
- remont nawierzchni ul. Kościuszki w Łasinie	106.599,18
- remont cząstkowy masą mineralno asfaltową nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy	295.200,00
- remont nawierzchni na drodze gminnej w Nowym Błonowie	25.830,00
- remont drogi gminnej w miejscowości Łasin Wybudowanie	26.814,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszaną piasku z solą, odśnieżanie	131.210,91
- wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych	21.308,27
- wykonanie ewidencji i przeglądów rocznych dróg i mostów, fotorejestracja pasa drogowego	26.937,00
- zakup map, wypisy z rejestru gruntów, zakup materiałów do remontu dróg, opłaty kurierskie, ogłoszenia w prasie	12.170,53
- przycięcie gałęzi przy drogach gminnych, wykaszanie poboczy	24.431,50
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Łasinie	13.126,31
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.854,00
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	119.764,68
- wznowienie słupków granicznych w Szynwałdzie	1.500,00
- remont dróg gminnych w Kozłowie, Szonowie, Plesewie, Świętem i Zawdzie	31.980,00
- wyrównanie drogi gminnej 041301 Nogat-Czarne	6.000,00
- remont alei przy Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie	24.600,00
- wykonanie nawierzchni z kruszywa wapiennego na drodze nr 285/2 w Szczepankach	5.500,00
- wykonanie przejścia dla pieszych i zjazdu z kostki betonowej na ulicy C. Skłodowskiej	9.500,00
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 041302C w kierunku Pawłowa	7.380,00
- wykonanie zjazdu i odwodnienia liniowego na ulicy Farnej	6.000,00
- wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dróg	10.000,00
Razem	955.439,83

W ramach zadań inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy ulicy Radzyńskiej 269.090,00 zł;
- Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej 3.429.826,10 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola 457.858,67 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przestawice 266.035,20 zł;
- Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I 300.855,19 zł;
- Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej 12.000,00 zł - przedsięwzięcie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy 96.700,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczałki 126.382,50 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola 319.962,81 zł;
- Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno 120.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce 407.884,04 zł.

Rada Miejska Łasin uchwala Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustaliła plan finansowy tych wydatków.

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

Lp.	Zadanie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej	614.004,91	30.06.2019r.
	Razem	614.004,91	

630- TURYSTYKA

Plan	960.000,00 zł	
Wykonanie	959.902,50 zł	99,99%

63095 Pozostała działalność

Plan	960.000,00 zł	
Wykonanie	959.902,50 zł	99,99%

Wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie".

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	127.650,00 zł	
Wykonanie	66.918,39 zł	52,42%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	127.650,00 zł	
Wykonanie	66.918,39 zł	52,42%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wniesienia aportem do spółki komunalnej, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek 28.572,58 zł,
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 28.720,06 zł,
- zakup materiałów do wymiany wkładu kominowego w budynku mieszkalnym w Przesławicach 5.817,90 zł;
- zakup licencji 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,
- opłatę notarialną za przejęcia nieodpłatnie działki z Kozłowie 260,00 zł,
- podatek leśny 41,00 zł,
- opłatę za dzierżawę gruntów rolnych 1,00 zł.
- opłaty sądowe 365,00 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	31.000,00 zł	
Wykonanie	16.730,00 zł	53,97%

71035 Cmentarze

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

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana była w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2018 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe wydano 1.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	15.730,00 zł	52,43%

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

720- INFORMATYKA

Plan	126.342,00 zł	
Wykonanie	37.601,07 zł	29,76%

72095 Pozostała działalność

Plan	126.342,00 zł	
Wykonanie	37.601,07 zł	29,76%

Wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (dostęp do sieci Internet, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów, które obsługują System Informacji Przestrzennej i System Elektronicznej Administracji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”) 7.404,79 zł;
- realizacją projektu „Urzędy online” 11.420,33 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 18.775,95 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.553.978,55 zł	
Wykonanie	3.463.143,88 zł	97,44%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	235.510,55 zł	
Wykonanie	231.929,02 zł	98,48%

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 czytników e-dowodów poniesiono wydatki w wysokości 231.929,02 zł, z tego z dotacji Wojewody 84.114,79 zł, co stanowi 36,27% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	206.697,00 zł	
Wykonanie	196.292,57 zł	94,97%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 148.959,42 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 47.333,15 zł dotyczyły min. opłat za licencję programu „Legislator aktów prawnych” i konserwację kserokopiarki, szkolenia radnych, zakupu wyposażenia, książek, kalendarzy, laptopów, produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, zakupu systemu "Sesja wraz z oprogramowaniem i sprzętem", okolicznościowych pucharów, statuetek dla laureatów konkursów, festiwali, opłat za certyfikaty podpisów kwalifikowanych, opłat za usługi informatyczne i cateringowe.

75023 Urzędy gmin

Plan	3.018.691,00 zł	
Wykonanie	2.942.032,74 zł	97,46%

W 2018 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 2.899.532,60 zł.

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

<i>Plan</i>	2.289.692,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.281.009,22 zł	99,62%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

<i>Plan</i>	445.099,00 zł	<i>Wykonanie</i>	425.896,02 zł	95,69%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, programu komputerowego do tworzenia dokumentacji projektowej, paliwa i opon zimowych do samochodu służbowego, prenumerata gazet, zakup systemu komputerowego STW+, projektora iluminacji świątecznych 100.137,88 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 87.066,49 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS, abonament za terminal SOP, nadzór informatyczny, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, dzierżawa pojemników na odpady, badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana opon i tłumika w samochodzie służbowym, opłaty za przesyłki, roczny przegląd techniczny budynku, opieka autorska programów RADIX, przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej, opłata za licencję programu - Wynagrodzenia nauczycieli wg Karty Nauczyciela, opłata za usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku urzędu, dezynfekcja ksiąg archiwalnych, opłata za audyt i udział w Gospodarczo-Samorządowym HIT Regionów 2018, opłata za dostęp do programu Lex Silver - kadry w samorządzie, usługa drukarska – Goniec Ratuszowy, koszty zastępstwa procesowego, montaż poręczy 225.591,91 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 12.163,74 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 936,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	55.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	52.053,38 zł	94,64%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2018 roku dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarek i klimatyzatora oraz renowacji i uruchomienia zegara wieżowego.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	178.900,00 zł	<i>Wykonanie</i>	140.573,98 zł	78,58%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 30.005,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.245,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 21.125,39 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 39.070,15 zł,
- podatek VAT 5.044,52 zł,
- opłaty sądowe i opłaty za wydanie interpretacji prawa podatkowego 214,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 10.232,28 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 850,00 zł,
- szkolenia pracowników 22.103,22 zł,

- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, środków higieny osobistej 10.684,42 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	50.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	42.500,14 zł	85,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach zadania inwestycyjnego "Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego" dokonano modernizacji oświetlenia, montowano regały przesuwne oraz oszlono ramy okienne w archiwum.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	19.600,00 zł			
Wykonanie	19.522,90 zł			99,61%

Wydatki na promocję gminy dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych: kubki, znaczki, długopisy, breloczki, reklamy w folderze Kujawsko-Pomorskim z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Zorganizowano koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Wykonano sztandar Miasta i Gminy Łasin.

75095 Pozostała działalność

Plan	73.480,00 zł			
Wykonanie	73.366,65 zł			99,85%

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 71.280,00 zł,
- wydatki Rad Sołeckich (prenumerata „Gazety Sołeckiej”, naprawa tablicy informacyjnej) 1.387,72 zł,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2018 roku 698,93 zł.

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

Plan	137.053,00 zł			
Wykonanie	92.977,74 zł			67,84%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.620,00 zł			
Wykonanie	1.620,00 zł			100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Plan	135.433,00 zł			
Wykonanie	91.357,74 zł			67,46%

Wydatki tego rozdziału dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	613.453,00 zł			
Wykonanie	587.079,11 zł			95,70%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	9.920,00 zł			
Wykonanie	9.920,00 zł			100,00%

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. Środki zostały rozliczone na podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji dodatkowych służb płatnych na terenie Miasta i Gminy Łasin.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	9.000,00 zł	
Wykonanie	9.000,00 zł	100,00%

Dnia 19 października 2018 roku zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 9.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Centrum Edukacji Przeciwopozarowej dla dzieci i młodzieży "OGNIK". Dotacja została rozliczona w całości.

75412 Ochotnicze straż pożarne

Plan	587.293,00 zł	
Wykonanie	562.187,70 zł	95,73%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 4,5 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

<i>Plan</i>	<i>258.401,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>255.726,68 zł</i>	<i>98,97%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

<i>Plan</i>	<i>232.532,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>213.732,07 zł</i>	<i>91,92%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 141.135,37 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia remiz i sprzętu,
 - artykułów spożywczych i nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze,
 - czasopisma „Strażak” i „Przegląd pożarniczy”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 44.731,73 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, abonament RTV, opłata za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, opłaty za wydane zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wywóz nieczystości, ułożenie kostki przy remizie OSP Łasin, przegląd i kalibracja detektora, roczny przegląd techniczny budynków OSP, przegląd gwarancyjny z wymianą olejów i filtrów w samochodzie Scania, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych i sprzętu hydraulicznego 22.497,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.871,17 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.496,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

<i>Plan</i>	<i>5.650,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.949,55 zł</i>	<i>87,60%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Spawanie chłodnicy w motopompie - OSP Zawdzka Wola. Remont zaworu butli powietrznej - OSP Łasin. Remont budynku - OSP Szynwałd.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>59.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>56.969,91 zł</i>	<i>95,11%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 10.574,00 zł, podróże służbowe 699,95 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 19.796,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 25.899,96 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	30.810,00 zł	<i>Wykonanie</i>	30.809,49 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dla OSP w Łasinie uniwersalne narzędzie hydrauliczne: nożyce i rozpieracz ramieniowy. Zakup w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2018 roku**

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- zakup butów strażackich dla ratowników: OSP Szczepanki (5 p.), OSP Zawda (5 p.) Zawdzka Wola (5 p.);
- zakup umundurowania koszarowego z butami dla OSP Zawdzka Wola (9 kpl.);
- zakup kurtek ortalionowych dla OSP Zawdzka Wola (6 szt.) *(z Funduszu Sołeckiego)*;
- zakup ubrania specjalnego dla OSP Szonowo (1 szt.) *(z Funduszu Sołeckiego)*.

b/ zakupy wyposażenia pożarniczego:

- zakup skrzynek plastikowych do sprzętu ratowniczego na samochodzie dla OSP Szonowo;
- zakup sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych z dróg publicznych dla OSP Łasin;
- zakup 2 bosaków dielektrycznych dla OSP Łasin;
- zakup pilarki spalinowej do drewna dla OSP Zawdzka Wola;
- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do cięcia karoserii samochodów powypadkowych (nożyce, rozpieracz i pompa) dla OSP Szonowo;
- zakup tabletu do systemu powiadamiania OSP o zdarzeniach dla OSP Szonowo;
- zakup zasilacza z akumulatorem do radiostacji bazowej dla OSP Szonowo;
- zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza Holmatro dla OSP Łasin *(dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości)*;
- zakup zestawu podpór do stabilizacji pojazdów powypadkowych dla OSP Szonowo *(dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości)*;
- zakup detektora napięcia i noszy ratowniczych dla OSP Szynwałd *(dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości)*;
- zakup 2 detektorów wielogazowych dla OSP Szonowo i OSP Szynwałd *(dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości)*;
- zakup zestawu opatrunków żelowych do ratownictwa medycznego dla OSP Szynwałd;
- zakup 2 kpl aparatów oddechowych AUER dla OSP Szonowo;
- zakup węży W-52 (5 szt.) i W-75 (1 szt.), prądownicy, klucza i sita kominowego dla OSP Jakubkowo *(z Funduszu Sołeckiego)*;
- zakup drabiny nasadkowej dla OSP Zawdzka Wola *(z Funduszu Sołeckiego)*;
- zakup 2 kpl kombinezonów przeciw osom i szerszeniom dla OSP Zawdzka Wola *(z Funduszu Sołeckiego)*;
- zakup worka do łapania rojów os i szerszeni dla OSP Zawdzka Wola *(z Funduszu Sołeckiego)*;
- zakup 5 szt. latarek akumulatorowych dla OSP Zawdzka Wola *(z Funduszu Sołeckiego)*;
- zakup 5 szt. tłumic dla OSP Zawdzka Wola *(z Funduszu Sołeckiego)*;
- zakup motopompy pływającej dla OSP Szonowo;
- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Szonowo;
- zakup latarki do hełmu dla OSP Szonowo *(z Funduszu Sołeckiego)*;
- zakup odkurzacza przemysłowego dla OSP Łasin *(częściowo z Funduszu Sołeckiego)*.

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd aparatów oddechowych – Łasin (8 kpl.) i Szonowo (2 kpl.);
- kalibracja detektorów wielogazowych – Łasin 2 szt.;
- przegląd zestawów hydraulicznych i sprzętu silnikowego w OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd.

b/ Remonty pojazdów pożarniczych:

- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
- zakup nowych akumulatorów do pojazdów: GBA Magirus z OSP Szynwałd i GBA Man z OSP Łasin;
- zakup lampy błyskowej do pojazdu uprzywilejowanego w OSP Szynwałd;
- naprawa przegubu wału napędowego w pojeździe Polonez w OSP Łasin;
- przystosowanie pozyskanego z PSP pojazdu Lublin GLM dla OSP Zawda.

c/ Remonty obiektów strażackich:

- ułożenie kostki brukowej (38 m²) na placu przed garażami (od strony podwórka) OSP Łasin;
- odnowienie elewacji na wieży i remizie OSP Szynwałd (*częściowo z Funduszu Sołeckiego*);
- malowanie pomieszczeń garażowych w remizie OSP Łasin (*ze środków KSRG*).

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

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

powiatowe zawody sportowo –pożarnicze: 16.06.2018r. w Rudzie k. Grudziądza
Drużyna z OSP Zawdzka Wola zajęła 1 miejsce;

wojewódzkie zawody sportowo –pożarnicze: 8.09.2018r. w Jabłonowie Pomorskim
Drużyna z OSP Zawdzka Wola zajęła 12 miejsce.

b/ turniej wiedzy pożarniczej:

- eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin 02.03.2018r. OSP Łasin - brały udział wszystkie Szkoły Podstawowe, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych;
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 14.04.2018r. w Sztynwagu, gmina Grudziądz
Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.;
- eliminacje na szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego 27.04.2018r. w Chełmnie
Brał udział nasz uczeń ze Szkoły Podstawowej w Zawdzie, który wygrał eliminacje powiatowe.

c/ konkurs plastyczny:

- eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin 26.11.2018r.
brały udział wszystkie szkoły podstawowe, Gimnazjum nr 2 w Jankowicach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych -razem wpłynęło 75 prac. Na szczeblu gminnym nagrodzono 24 prace, wyróżniono 8 prac;
- na szczeblu powiatowym nagrodzono 6 prac.

d/ szkolenia:

- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 15 osób z OSP Szonowo, Szynwałd, Zawdzka Wola, Łasin;
- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego: 5 osób z OSP Szonowo, Szczepanki;
- szkolenie podstawowe ratowników OSP: 5 osób z OSP Łasin, Szonowo, Zawdzka Wola.

e/ ćwiczenia:

- ćwiczenia kompanii powiatowej KSRG w Chełmnie w czerwcu 2018r. - OSP Łasin
- z ratownictwa lodowego na jeziorze Łasińskim w marcu 2018r. - OSP Łasin
- ćwiczenia kompanii powiatowej KSRG w Wielkich Lniskach w październiku 2018r. – OSP Łasin
- ćwiczenia ewakuacji uczniów Szkoły Podstawowej Łasin w październiku 2018r. – OSP Łasin

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 192 razy:

- OSP Łasin - 137 razy, w tym 25 akcji to pożary, 111 akcji to miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy;

- OSP Szonowo – 26 razy, w tym 6 pożarów, 20 miejscowych zagrożeń;
- OSP Szynwałd – 23 razy, w tym 8 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń;
- OSP Zawda – 2 razy – 2 pożary;
- OSP Zawdzka Wola – 4 razy – 2 pożary, 1 miejscowe zagrożenie i 1 alarm fałszywy.

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny 10 pojazdów pożarniczych;
- przegląd kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnych w remizach OSP;
- badania lekarskie ratowników OSP: 62 osoby (24 os. Łasin, 13 os. Szonowo, 3 os. Szynwałd, 5 os. Szczepanki, 6 os. Nogat, 5 os. Zawda, 6 os. Zawdzka Wola);
- badania lekarskie i psychotechniczne 9 kierowców pojazdów uprzywilejowanych (3 os. Szonowo, 2 os. Nogat, 3 os. Szynwałd, 1 os. Łasin);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 30 strażaków z OSP Łasin, OSP Szonowo i OSP Szynwałd oraz bezimiennie jednostki OSP Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Nogat;
- ubezpieczenia OC i AC 10 pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	7.240,00 zł	
Wykonanie	5.971,41 zł	82,48%

Wydatki tego rozdziału obejmują: zakup sorbentu dla OSP Łasin, laptopa i projektora multimedialnego, baterii do latarek, opłatę za kserokopie map topograficznych, szkolenia OC.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	126.117,00 zł	
Wykonanie	37.413,34 zł	29,67%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	126.117,00 zł	
Wykonanie	37.413,34 zł	29,67%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na:
 - zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 5.171,56 zł;
 - zadanie „Zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie” 14.991,78 zł;
- zapłaconej prowizji za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych serii A 18 - J 18 17.250,00 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	141.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	136.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

W trakcie roku budżetowego Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dokonał rozdysponowania rezerw:

- ogólnej

Zarządzeniem Nr 500/2018 z dnia 11 czerwca 2018r. na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnieriom rezerwy rekrutujących utracone zarobki za czas ćwiczeń wojskowych,

Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 30 listopada 2018r. na kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup podpisów kwalifikowanych dla Vice-Przewodniczących Rady Miejskiej, kalendarzy i wyposażenia 5.000,00 zł;
- zakup projektorów, programu komputerowego "Środki trwałe" 15.000,00 zł;
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 15.000,00 zł;
- zakup laptopa - realizacja umowy partnerskiej "Złota jesień - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łasinie", organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci 7.000,00 zł;
- opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną na stadionie 4.000,00 zł;
- zakup kamer do monitoringu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 5.000,00 zł.

- celowej przeznaczonej na wydatki związane z włączeniem OSP Szonowo do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Warunki i tryb włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014 r.

Zarządzeniem Nr 542/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. na kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Szonowo,

Zarządzeniem Nr 561/2018 z dnia 7 listopada 2018r. na kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup turbowentylatora i motopompy pływającej dla OSP Szonowo.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	11.681.285,61 zł	
Wykonanie	10.954.262,70 zł	93,78%

W 2018 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 10.954.262,70 zł, stanowiącą 24,69% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2018 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	4
Gimnazja	1
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2017/2018

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2017/2018				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	399	18	22,17	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	95	7	13,57	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	72	7	10,29	15	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	67	7	9,57	15	1
Razem szkoły podstawowe		633	39	16,23	48	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	97	4	24,25	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	57	4	14,25	-	-
Razem gimnazja		154	8	19,25	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		787	47	16,74	48	3
Przedszkole Miejskie Łasin		121	5	24,2	74	3

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2018/2019

L.p.	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	20,5	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		793	49	16,18	53	3
Przedszkole Miejskie Łasin		125	5	25,00	73	3

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku

Lp.	Nazwa szkoły	2017/2018	2018/2019
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	14	19
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	6	5
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	3
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9	9
5.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	4	4
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	1	1
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	0	0
	Razem:	37	41

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku

Lp.	Nazwa szkoły	2017/2018	2018/2019
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	6	5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1	-
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	-	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
5.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	2	2
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	-	-
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	-	-
	Razem:	11	7

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018*

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	30,73	-	2	11,73	17	168
Szkoła Podstawowa w Szonowie	12,5	-	-	8,49	4,01	39
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	9,51	-	-	5,45	4,06	41,50
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	10,48	-	1	9,15	0,33	29
Razem Szkoły Podstawowe	63,22	-	3	34,82	25,4	277,50
Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	11	-	-	4	7	61
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	11,39	-	-	3,67	7,72	8
Razem Gimnazja	22,39	-	-	7,67	14,72	69
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,15	-	-	1,10	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,05	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,10	-	-	1,10	-	-
Razem Oddziały Przedszkolne	3,35	-	-	3,25	0,10	4
Przedszkole	13,51	2	2	4,51	5	35
Ogółem	102,47	2	5	50,25	45,22	385,50

* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych

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 pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2018r.

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.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2	1
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	13*	2,5
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	27	6

* w tym jedna osoba na urlopie rodzicielskim

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

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2018 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	– naprawa schodów głównych wejściowych, – naprawa rynien i rur spustowych, – wypełnienie ubytków przy elewacji budynku betonem, – ułożenie paneli podłogowych w sekretariacie, w gabinecie pedagoga i w jednej sali lekcyjnej, – położenie gumolitu w sali lekcyjnej, – malowanie ścian w sekretariacie, 4 szatni przy sali gimnastycznej, czyteln i biblioteki, – malowanie lamperii na łączniku, – malowanie ścian i mebli w gabinecie pedagoga, – położenie paneli podłogowych oraz wymiana lamp w bibliotece, – wymiana taboretu gazowego w kuchni, – naprawa kotła ciśnieniowego w kuchni, – ułożenie przewodu internetowego w pięciu salach lekcyjnych, – położenie kabla telefonicznego z sekretariatu do pokoju nauczycielskiego i gabinetu pedagoga, – położenie instalacji elektrycznej i montaż gniazd hermetycznych w 5 salach, – naprawy oświetlenia i instalacji elektrycznych.
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	– budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do szkoły, – renowacja parkietu na sali gimnastycznej, – malowanie sali gimnastycznej, korytarzy na parterze i I piętrze, jednej sali lekcyjnej oraz wiatrołapu, – utwardzenie parkingu szkolnego destruktem, – założenie nowych obudów na grzejniki w sali gimnastycznej.
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	– naprawa dachu i kominów wentylacyjnych , – naprawa drogi wewnętrznej, – przystosowanie pomieszczeń kuchni i stołówki na potrzeby wydawania ciepłych posiłków.
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	– wydzielenie z sali lekcyjnej nr 16 pomieszczenia na bibliotekę szkolną, – malowanie nowego pomieszczenia biblioteki szkolnej, – adaptacja pomieszczenia dotychczasowej biblioteki szkolnej na salę lekcyjną; wykonanie gładzi na ścianach i suficie malowanie ścian i sufitu, częściowa naprawa podłogi.
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	– naprawa instalacji elektrycznej.
6.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	– naprawa balustrady na tarasie przedszkola, – oklejenie folią maskującą szyby zewnętrznych głównego wejścia i szyby w korytarzu.

Wypożyczenie szkół

Szkoła Podstawowa w Zawdzie, w ramach pozytywnie rozpatrzonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 36 482 zł. Za powyższą kwotę zakupiono wyposażenie do pracowni przyrodniczej oraz pomoce dydaktyczne do przedmiotów: biologia, fizyka, chemia i geografia, w tym: meble, dygestorium, szafkę na odczynniki, zestaw do analizy wody, statyw laboratoryjny, mikroskop.

Szkoła Podstawowa w Wydrznie w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 otrzymała dofinansowanie na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowej sali lekcyjnej pozyskanej w wyniku adaptacji pomieszczenia po bibliotece szkolnej w kwocie 10 000 zł, za którą zakupiono tablicę interaktywną i szafki.

W 2018 roku wszystkie szkoły podstawowe przystąpiły do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". W ramach otrzymanej dotacji na łączną kwotę 22 480,00 zł i 20 % wkładu własnego szkoły zakupiły łącznie 1635 książek, w tym 944 lektur szkolnych. Oprócz lektur biblioteki szkolne wzbogaciły się o książki, którymi uczniowie są autentycznie zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Zakupy książek były konsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną.

Szkoła Podstawowa w Łasinie w darowiźnie od rodziców otrzymała: telewizor, projektor do tablicy interaktywnej, regały biblioteczne, biurka, szafy, 3 laptopy.

Ze środków własnych szkoły zakupiły, między innymi: meble, drukarki, niszczarki, głośniki, rower, kosiarki, wkrętarke, wózki do sprząkania, sprzęt sportowy, mapy, gry i inne pomoce dydaktyczne.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	6.666.587,00 zł	
Wykonanie	6.104.229,87 zł	91,56%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 6.104.229,87 zł.

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

Plan	5.425.438,00 zł	Wykonanie	5.318.448,80 zł	98,03%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	697.951,00 zł	Wykonanie	661.858,31 zł	94,83%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 255.829,59 zł,
- zakup nagród konkursowych 1.184,51zł,
- zakup artykułów spożywczych 519,44 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 72.568,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 252.765,72 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, wywóz i utylizację nieczystości płynnych, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, konkursy, warsztaty ekologiczne, na basen, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, opłaty za dostęp on-line do serwisów oświatowych, dzierżawa

- pojemników na odpady, opłata za badanie ścieków – oczyszczalnia ścieków w Zawdzie, opracowanie informacji i naliczenie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, opłaty za przesyłki, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, opłaty za kontrolę szczelności instalacji gazowej, abonament - Szkolna strona pl., wykonanie pieczętek, opłata za usługę aktualizacji dokumentacji dot. ochrony danych, usługi kominiarskie, roczny przegląd techniczny budynków, badanie wydajności hydrantów, montaż taboretu gazowego 61.965,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 8.874,29 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.151,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 53.000,00 zł Wykonanie 51.083,71 zł 96,38%

Wydatki dotyczą min.: bieżących napraw instalacji elektrycznej i monitoringu, kserokopiarek, renowacji parkietu w sali gimnastycznej w SP w Szonowie, naprawy tablic multimedialnych, naprawy komputera i laptopa, remontów pomieszczeń szkolnych, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz montażem poręczy stalowych przy wejściu głównym do SP w Szonowie, naprawy dachu w SP w Wydrznie.

Pozostałe wydatki

Plan 35.719,00 zł Wykonanie 27.907,15 zł 78,13%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 2.205,00 zł, podróże służbowe 5.108,41 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 10.661,10 zł, podatek od nieruchomości 278,00 zł, opłata stała za wprowadzenie ścieków do ziemi 23,00 zł, szkolenia pracowników 9.631,64 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 454.479,00 zł Wykonanie 44.931,90 zł 9,89%

Zakupiono mapy do celów informacyjnych, wykonano przebudowę schodów zewnętrznych przy SP Łasin wraz z montażem balustrad.

Realizacja planu wydatków w 2018 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200.616,00	196.667,68	103.913,87	36.065,59	29.791,14	26.897,08
2	Wynagrodzenia osobowe	3.971.589,00	3.899.764,87	2.072.111,03	652.170,94	565.626,05	609.856,85
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.975,00	232.579,69	114.977,93	41.955,32	36.587,69	39.058,75
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	729.208,00	707.905,50	372.994,38	120.761,66	100.649,69	113.499,77
5	Składki na FP	84.809,00	79.417,23	40.227,27	15.848,95	10.003,81	13.337,20
6	Wynagrodzenia bezosobowe	15.256,00	12.136,37	5.002,90	2.915,74	1.337,74	2.879,99
7	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.184,51	146,74	463,52	297,18	277,07
8	Zakup materiałów i wyposażenia	265.781,00	255.829,59	44.090,24	63.794,41	73.738,15	74.206,79
9	Zakup środków żywności	600,00	519,44	519,44	0,00	0,00	0,00
10	Zakup pomocy naukowych	73.296,00	72.568,63	17.167,26	5.728,30	16.205,59	33.467,48
11	Zakup energii	271.184,00	252.765,72	219.141,17	8.767,12	11.718,27	13.139,16
12	Zakup usług remontowych	53.000,00	51.083,71	4.699,84	35.500,14	6.148,33	4.735,40
13	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.205,00	750,00	830,00	245,00	380,00
14	Zakup usług pozostałych	64.500,00	61.965,13	13.470,63	10.839,57	17.389,97	20.264,96
15	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.390,00	8.874,29	2.500,02	1.669,03	2.150,90	2.554,34
16	Podróże służbowe krajowe	7.700,00	5.108,41	2.963,73	356,89	498,97	1.288,82
17	Różne opłaty i składki	11.369,00	10.661,10	4.782,10	1.725,00	2.447,00	1.707,00
18	Odpis na ZFŚS	189.985,00	189.977,46	88.622,63	36.276,67	35.259,90	29.818,26
19	Podatek od nieruchomości	350,00	278,00	0,00	0,00	102,00	176,00
20	Opłaty z tytułu budżetu państwa	200,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
21	Opłaty z tytułu budżetów j.s.t.	8.700,00	8.151,00	4.095,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Szkolenia pracowników	11.600,00	9.631,64	5.779,80	600,00	558,51	2.693,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

24	Wydatki inwestycyjne	454.479,00	44.931,90	44.931,90	0,00	0,00	0,00
Razem:		6.666.587,00	6.104.229,87	3.162.887,88	1.037.620,85	912.107,89	991.613,25

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 244.199,00 zł
Wykonanie 237.081,44 zł 97,09%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 237.081,44 zł.

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

Plan 228.299,00 zł **Wykonanie** 225.766,44 zł 98,89%

Wydatki rzeczowe

Plan 15.900,00 zł **Wykonanie** 11.315,00 zł 71,16%

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

Realizacja planu wydatków w 2018 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.459,00	11.909,45	3.706,38	3.717,66	4.485,41
2	Wynagrodzenia osobowe	158.357,00	157.209,21	51.231,22	48.771,58	57.206,41
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.972,00	11.810,22	3.955,74	3.873,93	3.980,55
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.124,00	30.922,19	10.069,94	9.638,02	11.214,23
5	Składki na FP	3.741,00	3.271,92	1.442,70	220,30	1.608,92
6	Zakup usług pozostałych	15.900,00	11.315,00	3.097,50	4.420,00	3.797,50
7	Odpis na ZFŚS	10.646,00	10.643,45	3.261,28	3.225,50	4.156,67
Razem:		244.199,00	237.081,44	76.764,76	73.866,99	86.449,69

80104 Przedszkola

Plan 1.402.849,00 zł
Wykonanie 1.346.797,52 zł 96,00%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2018 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.346.797,52 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 1.084.091,00 zł **Wykonanie** 1.063.613,27 zł 98,11%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 283.620,00 zł **Wykonanie** 250.101,33 zł 88,18%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, artykułów papierniczych i druków, wyposażenia, prenumerata czasopism 13.692,80 zł,
- zakup środków żywności 110.918,29 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 3.897,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 72.648,17 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, abonament Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, usługa kominiarska, badanie wydajności hydrantów, przegląd instalacji gazowej 44.777,72 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.704,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.462,75 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.100,85 zł	55,04%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dokonano naprawy szyby na tarasie.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	33.138,00 zł	<i>Wykonanie</i>	31.982,07 zł	96,51%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 26.331,59 zł, ubezpieczenie mienia 2.982,00 zł, szkolenia 1.588,45 zł, zakup usług zdrowotnych 690,00 zł, podróże służbowe 390,03 zł.

80110 Gimnazja

Plan	1.801.415,00 zł	
Wykonanie	1.756.327,81 zł	97,50%

Środki finansowe w wysokości 1.756.327,81 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

<i>Plan</i>	1.595.190,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.585.387,09 zł	99,39%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

<i>Plan</i>	189.645,00 zł	<i>Wykonanie</i>	160.001,94 zł	84,37%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 87.137,51 zł,
- zakup nagród konkursowych 319,18 zł,
- zakup książek i pomocy naukowych 1.470,82 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 53.704,25 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, wykonywanie służby BHP, usługi kominiarskie, roczny przegląd techniczny budynków, sfinansowanie chesnego studiów podyplomowych - inspektor ochrony danych osobowych, badanie wydajności hydrantów, przewóz uczniów na zawody, konkursy, warsztaty ekologiczne, dzierżawa pojemników na odpady 11.226,99 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.107,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.036,19 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

<i>Plan</i>	4.600,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.020,04 zł	87,39%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej, oświetlenia, monitoringu, konserwacji kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	11.980,00 zł	<i>Wykonanie</i>	6.918,74 zł	57,75%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 645,00 zł, podróże służbowe 3.308,72 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.135,90 zł, podatek od nieruchomości 51,00 zł, szkolenia pracowników 778,12 zł.

Realizacja planu wydatków w 2018 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63.214,00	62.888,85	27.146,62	35.742,23
2	Wynagrodzenia osobowe	1.096.042,00	1.094.422,28	499.339,97	595.082,31
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.573,00	120.131,92	64.057,85	56.074,07
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	217.986,00	217.606,49	100.735,36	116.871,13
5	Składki na FP	26.692,00	25.886,77	10.830,02	15.056,75
6	Wynagrodzenia bezosobowe	8.547,00	5.456,80	4.456,80	1.000,00
7	Nagrody konkursowe	600,00	319,18	146,74	172,44
8	Zakup materiałów i wyposażenia	103.817,00	87.137,51	14.537,02	72.600,49
9	Zakup pomocy naukowych	3.000,00	1.470,82	1.421,38	49,44
10	Zakup energii	60.512,00	53.704,25	44.718,15	8.986,10
11	Zakup usług remontowych	4.600,00	4.020,04	1.600,00	2.420,04
12	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	645,00	500,00	145,00
13	Zakup usług pozostałych	14.006,00	11.226,99	1.963,39	9.263,60
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.410,00	3.036,19	590,52	2.445,67
15	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.308,72	2.824,83	483,89
16	Różne opłaty i składki	2.580,00	2.135,90	459,90	1.676,00
17	Odpis na ZFŚS	62.136,00	58.993,98	26.040,59	32.953,39
18	Podatek od nieruchomości	100,00	51,00	0,00	51,00
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.300,00	3.107,00	1.755,00	1.352,00
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00
21	Szkolenia pracowników	1.800,00	778,12	216,00	562,12
Razem:		1.801.415,00	1.756.327,81	803.340,14	952.987,67

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	338.870,00 zł	
Wykonanie	332.935,60 zł	98,25%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 332.935,60 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>88.670,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>87.378,81 zł</i>	<i>98,55%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

<i>Plan</i>	<i>249.888,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>245.310,43 zł</i>	<i>98,17%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2018 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej Firmy Przewozowej "Trakt" z Łasina. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 32 ust 5 oraz art. 39 ust 3 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe 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 2018 zawarto trzy umowy na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

Liczba uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2018 roku.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	106	11	117
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	55	14	69
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	43	23	66
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	34	14	48
5.	SP Łasin oddziały gimnazjalne	30	7	37
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	39	17	56
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	24	5	29
	Razem:	331	91	422

Liczba uczniów dowożonych do szkół w II półroczu 2018 roku.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	116	16	132
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	58	17	75
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	37	49	86
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	20	10	30
	Razem:	302	119	421

Pozostałe wydatki

Plan	312,00 zł	Wykonanie	246,36 zł	78,96%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Zakup usług zdrowotnych 135,00 zł, ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży 111,36 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	44.870,00 zł	
Wykonanie	26.093,58 zł	58,15%

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 w kwocie 700,00 zł za jeden semestr. W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 7 nauczycieli.

W 2018 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za doradztwo metodyczne wyniosły 15.940,00 zł. Na opłaty za szkolenia i zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 10.153,58 zł.

Realizacja planu wydatków w 2018 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	27.140,00	15.940,00	4.390,00	2.240,00	3.670,00	1.520,00	3.570,00	550,00
Szkolenia pracowników	17.730,00	10.153,58	3.587,39	2.672,14	1.036,98	2.345,55	386,15	125,37
Razem	44.870,00	26.093,58	7.977,39	4.912,14	4.706,98	3.865,55	3.956,15	675,37

80148 Stołówki szkolne

Plan 255.517,00 zł
Wykonanie 230.417,81 zł 90,18%

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

Plan 71.343,00 zł Wykonanie 70.303,36 zł 98,54%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan 183.525,00 zł Wykonanie 159.466,37 zł 86,89%

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2018 roku wydano 157.103,52 zł. Zakupiono wyposażenie do kuchni w SP w Łasinie za kwotę 2.362,85 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 649,00 zł Wykonanie 648,08 zł 99,86%

Ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży.

Realizacja planu wydatków w 2018 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2018 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	649,00	648,08	648,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	53.634,00	52.961,65	52.961,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.340,00	4.203,21	4.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.577,00	9.424,03	9.424,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Składki na FP	1.420,00	1.343,15	1.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.362,85	2.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup żywności	181.125,00	157.103,52	125.471,90	18.138,04	5.919,61	3.671,42	3.902,55
8.	Odpis na ZFŚS	2.372,00	2.371,32	2.371,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	255.517,00	230.417,81	198.786,19	18.138,04	5.919,61	3.671,42	3.902,55

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

Plan 3.923,00 zł
Wykonanie 3.915,62 zł 99,81%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie w 2018 roku wydano 3.915,62 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

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

Plan	563.829,00 zł	
Wykonanie	562.495,43 zł	99,76%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w 2018 roku wydano 562.495,43 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 2018 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.054,00	32.046,19	18.925,85	3.828,54	5.349,42	3.942,38
Wynagrodzenia osobowe	398.207,00	397.165,52	242.305,38	55.110,18	84.470,25	15.279,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.167,00	28.158,47	18.520,58	4.578,61	3.805,05	1.254,23
Składki na ubezpieczenie społeczne	71.116,00	70.949,13	40.584,19	10.853,68	16.009,81	3.501,45
Składki na FP	8.696,00	8.589,69	6.163,51	1.475,28	896,72	54,18
Odpis na ZFŚS	25.589,00	25.586,43	14.961,64	3.348,70	6.079,91	1.196,18
Razem	563.829,00	562.495,43	341.461,15	79.194,99	116.611,16	25.228,13

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	173.067,00 zł	
Wykonanie	171.768,77 zł	99,25%

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 2018 roku. wydano 171.768,77 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 2018 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80152)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach	
			SP Łasin	Gimnazjum Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.006,00	9.005,03	8.789,40	215,63
Wynagrodzenia osobowe	119.845,00	118.922,91	115.865,05	3.057,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.832,00	10.700,87	10.700,87	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.867,00	23.763,37	23.203,60	559,77
Składki na FP	2.227,00	2.087,97	2.007,77	80,20
Odpis na ZFŚS	7.290,00	7.288,62	7.021,96	266,66
Razem	173.067,00	171.768,77	167.588,65	4.180,12

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

Plan	93.130,61 zł	
Wykonanie	90.890,82 zł	97,60%

W 2018 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, materiały edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 89.968,83 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek.

Nazwa	Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową	Łączna liczba szkół objętych dotacją celową	Kwota dotacji wykorzystanej
Uczniowie	783	5	84.693,60
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym	11	4	4.285,23
Uczniowie niewidomi	1	1	990,00
RAZEM	795	5	89.968,83

Realizacja planu wydatków w 2018 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80153)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimnazjum Jankowice
Zakup materiałów i wyposażenia	921,99	921,99	612,84	127,96	83,50	90,76	6,93
Zakup środków dydaktycznych i książek	92.208,62	89.968,83	59.174,99	12.771,24	8.283,00	9.046,60	693,00
Razem	93.130,61	90.890,82	59.787,83	12.899,20	8.366,50	9.137,36	699,93

80195 Pozostała działalność

Plan	93.029,00 zł	
Wykonanie	91.308,43 zł	98,15%

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 2018 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 16.583,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

- 5 nauczycielom i 7 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,

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

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 68.087,12 zł,
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 5.338,31 zł.

W ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - I Edycja 2018" wydano kwotę 1.300,00 zł (usługa transportowa, zakup nagród na konkursy oraz upominków dla uczestników).

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	395.578,00 zł	
Wykonanie	322.364,47 zł	81,49%

85111 Szpitale ogólne

Plan	286.406,00 zł	
Wykonanie	220.146,80 zł	76,87%

Miasto i Gmina Łasin w 2018 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujących dotacji celowych:

- na podstawie umowy Nr 1/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. dotację celową w kwocie 132.484,01 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- na podstawie umowy Nr 2/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. dotację celową w kwocie 74.873,54 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- na podstawie umowy Nr 3/2018 z dnia 20 maja 2018r. dotację celową w kwocie 2.789,25 zł przeznaczoną 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 4/2018 z dnia 7 listopada 2018r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu stacji dystrybucji tlenu medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.970,00 zł	98,50%

Środki wydankowano na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzone zajęcia profilaktyczne przeciwdziałania narkomanii.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY ŁASIN W 2018 ROKU

I. Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnienia od narkotyków w szczególności poprzez:

Realizacja programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" w szkołach:

- ilość realizatorów – 4 osoby
- ilość programów – 4 edycje - SP Łasin, SP Zawda, SP Szonowo, SP Wydrzno

- ilość godzin trwania 1 programu - 24 godziny (razem 96 godzin)
- ilość uczestników programu – 100 osób

Realizacja programu profilaktycznego "Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków"

- ilość realizatorów – 1 osoba – MGOKiS Łasin
- ilość godzin trwania programu – 22 godziny
- ilość dzieci – 19 osób
- ilość rodziców – 13 osób

Realizacja programu profilaktycznego "Epsilon"

- ilość realizatorów – 1 osoba - SP Łasin, SP Wydrzno, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin
- ilość godzin trwania programu – 25 godzin
- ilość dzieci i młodzieży – 222 osoby
- ilość rodziców – 58 osób

II. Zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków w szczególności poprzez:

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

- Ilość osób z problemem narkotyków - 6 osób
- Ilość osób współuzależnionych (członkowie rodzin) – 4 osoby
- Udzielanie porad telefonicznych z problemem narkotyków - 3 razy

III. Wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń prowadzonej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności poprzez:

- WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM MONAR – kierowanie na leczenie długoterminowe do Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Głuskowie – 1 osoba;
- WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM SPECJALISTYCZNA POMOC "NADZIEJA" W GRUDZIĄDZU – Przeprowadzenie programu profilaktycznego FRED GOES NET dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Wydrznie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	103.172,00 zł	
Wykonanie	96.247,67 zł	93,29%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	34.119,91
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych oraz członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15.365,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup żywności i materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych	38.350,69
4.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	724,16
5.	Delegacje służbowe, szkolenia	1.018,73
6.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1.270,98
7.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	398,20
8.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń	5.000,00

	realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	RAZEM	96.247,67

W 2018 roku inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie.

Zarejestrowano 43 osoby uzależnione od alkoholu oraz 29 osób współuzależnionych (członkowie rodzin). Udzielono 316 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W Punkcie Konsultacyjnym w okresie od marca do listopada 2018r. dyżury pełnił psycholog (50 godzin). Z porad psychologa skorzystało 65 osób, w tym 29 dzieci i młodzieży oraz 36 osób dorosłych.

Skierowano na leczenie odwykowe: 13 osób

- NZOZ "Centrum Psychiatrii" w Prabutach – 4 osoby,
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 2 osoby,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 4 osoby,
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Grudziądzu - 3 osoby.

W okresie od marca do maja 2018r. i od października do listopada 2018r. prowadzono zajęcia (380 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.

Zorganizowano 2 obozy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych w Gaju.

Zrealizowano program profilaktyczny "Przyjaciele Zippiego" w SP w Łasinie, SP w Zawdzie, SP w Szonowie, SP w Wydrznie. W programie uczestniczyło 100 osób.

Zorganizowano:

- imprezę integracyjno-profilaktyczną promującą zdrowy styl życia w Szonowie dla dzieci z sołectwa Plesewo (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- imprezę sportowo-profilaktyczną dla dzieci okresie ferii zimowych w Jakubkowie – "Turniej Tenisa Stołowego o Memoriał Wiesława Jasińskiego" promującą zdrowy styl życia (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- Dzień Dziecka pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Przesławice - wyjazd do Centrum Rozrywki Galaktyka;
- Dzień Dziecka w Jankowicach pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Jankowice (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- Piknik Rodzinny w Szonowie pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Plesewo (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- wyjazd profilaktyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych "Dni Trzeźwości we Władysławowie";
- Piknik Rodzinny w Zawdzie pod hasłem "Dzień bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Zawda (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- Piknik Rodzinny w Szonowie dla dzieci pod hasłem "Wakacje bez alkoholu" promujący zdrowy styl życia we współpracy z sołectwem Plesewo (stoisko z ulotkami z zakresu profilaktyki uzależnień);
- Wycieczka z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci ze szkół podstawowych Miasta i Gminy Łasin do Rulewa promująca zdrowy styl życia;
- Wycieczka z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z świetlic środowiskowych SP Szonowo i SP Zawda do Warszawy promujący zdrowy styl życia.

Wspomaganie instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień:

1. Współpraca ze szkołami z terenu miasta i gminy Łasin
 - Udział dzieci w programie profilaktycznym "Dobre kino z dawką wiedzy" w Kinie Helios w Grudziądzu– SP w Wydrznie;
 - Udział dzieci w programie profilaktycznym „Akademia Bezpieczeństwa” w Kinie Helios w Grudziądzu– SP w Zawdzie, SP w Szonowie;
2. Współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Łasinie:
Organizacja VIII Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Łasinie 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 (terapia zajęciowa z profilaktyką, spotkania z psychologiem, spotkania z psychiatrą);
4. Współpraca Z LUDOWYM KLUBEM SPORTOWYM „PIAST” W ŁASINIE
Realizacja zadania publicznego pn. "Kolonie sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-13 lat" z programem profilaktyki uzależnień w dniach 14.08.2018r. – 22.08.2018r. w Dolnym Kubinie (SŁOWACJA) – 18 chłopców.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w 2018 roku odbyła 7 posiedzeń podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 25 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 3 osób uzależnionych od alkoholu. Członkowie komisji brali udział w szkoleniach i konferencjach. Przeprowadzono kontrolę 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współpracy z dzielnicowymi KMP w Grudziądzu Posterunek w Łasinie.

85195 Pozostała działalność

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

Dnia 8 lutego 2018r. 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 2018 roku dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.070.963,17 zł	
Wykonanie	2.954.687,73 zł	96,21%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	193.900,00 zł	
Wykonanie	169.000,67 zł	87,16%

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

Wydatki poniesione w 2018 roku dotyczą opłat za pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	697.608,00 zł	
Wykonanie	689.464,59 zł	98,83%

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 AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 31 grudnia 2018r. w domu przebywało 25 uczestników .

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 689.464,59 zł, w tym z dotacji celowej 463.404,00 zł, co stanowi 67,21% wydatków ogółem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie zatrudnia 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 – 140 km.

Wykonanie wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 463.404,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 226.060,59 zł.

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

Plan	484.252,00 zł	Wykonanie	483.595,29 zł	99,86%
		<i>w tym wykonanie z dotacji celowej 381.791,00 zł</i>		

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	150.036,00 zł	Wykonanie	148.924,16 zł	99,26%
		<i>w tym wykonanie z dotacji celowej 79.613,00 zł</i>		

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 52.332,51 zł,
- zakup środków żywności 15.807,68 zł,
- zakup leków 599,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 20.060,49 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 15.310,65 zł,
- naprawa powypadkowa samochodu, remonty i naprawy sprzętu 40.633,82 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.496,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.683,11 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	8.320,00 zł	Wykonanie	8.065,14 zł	96,94%
		<i>w tym wykonanie z dotacji celowej 2.000,00 zł</i>		

Pozostałe wydatki obejmują: badania lekarskie 135,00 zł, podróże służbowe 610,14 zł, ubezpieczenie mienia 7.220,00 zł, szkolenia 100,00 zł.

Zakupy inwestycyjne

Plan	55.000,00 zł	Wykonanie	48.880,00 zł	88,87%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dofinansowano ze środków własnych gminy zadanie inwestycyjne "Zakupu nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych".

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

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

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 2018 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” w 13 rodzinach na podstawie zgłoszeń:

- Policji - 5 zgłoszeń,
- MGOPS – 2 zgłoszenia,
- MGKRPA – 6 zgłoszeń.

Łącznie procedura "Niebieskiej Linii" prowadzona była w 26 rodzinach.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w 2018 roku wydano 1.000,00 zł - zakup znaczków pocztowych, tonerów, papieru do drukarek i druków, szkolenia.

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

Plan	17.863,00 zł	
Wykonanie	17.861,07 zł	99,99%

W 2018 roku wydano kwotę 17.861,07 zł na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.805,51 zł.

Świadczeniem objęto 22 osoby, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9.055,56 zł.

Świadczeniem objęto 15 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan	544.393,00 zł	
Wykonanie	540.393,50 zł	99,27%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2018 roku wpłynęło 1091 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 634 zł,
- dla rodziny 514 zł na osobę w rodzinie

w okresie do 30 września 2018r.

Od dnia 1 października 2018 roku 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, dotowanym z budżetu państwa dotacją celową na zadania własne.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 175 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	177	1.155	416.766	175	585
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	133	849	318.767	133	481
długotrwałej choroby	41	160	48.215	41	111
niepełnosprawności	20	121	37.884	20	68
innej niż wymieniona wyżej	9	25	11.900	9	34

Zasiłki okresowe wypłacone 416.766,35 zł - zwroty 624,85 zł = 416.141,50 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 2018 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 120.832,00 zł.

Opłata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych wyniosła 3.420,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	363.720,17 zł	
Wykonanie	306.523,39 zł	84,27%

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2018 roku wyniosły 263.303,28 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 125.578,78 zł 47,69%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 34.664,06 zł 13,17%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 103.060,44 zł 39,14%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.657 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 748
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 210
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 699

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 409,39 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 21,90 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2018 roku - 291 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 269
- rozpatrzonych odmownie 22

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

- przekroczenie powierzchni normatywnej,
- kwota dodatku mieszkaniowego była niższa od 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydawania decyzji,
- za duży średni miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

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

- najem (komunalne) 122
- najem (innie niż komunalne) 79
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 24
- własność domu jednorodzinnego 4
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 38
- inny tytuł prawny 2

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W 2018 roku wypłacono 816 dodatków energetycznych na kwotę 12.334,68 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych - 249,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych - 370,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych - 197.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w 2018 roku wynosi 173 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 173
- rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,22 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. 11,35 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,58 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. 15,77 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,70 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. 18,92 zł.

Na obsługę zadania (zakup artykułów papierniczych i druków) wydano 246,69 zł.

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia - dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan	332.818,17 zł	Wykonanie	275.637,96 zł	82,82%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, druków, środków czystości i chemicznych 9.233,37 zł,
- zakup znaczków pocztowych, prenumerata czasopism, usługi informatyczne, opłata za oprogramowanie 12.250,51 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 312,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 14.000,00 zł Wykonanie 13.812,29 zł 98,66%

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 7.530,19 zł; szkolenia pracowników 2.083,00 zł; badania lekarskie pracowników 641,50 zł; ubezpieczenie majątku 644,00 zł; ekwiwalent dla pracowników za korzystanie z prywatnej odzieży 2.913,60 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 2018 roku objętych pomocą socjalną było 246 rodzin. Liczba osób w rodzinach 758.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 57.280,00 zł
Wykonanie 57.261,04 zł 99,97%

W 2018 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 38.061,04 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację dziecka wydano 19.200,00 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

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

W 2018 roku gmina realizowała program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2018 roku”.

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 posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń - 727	200.127	22.512	177.615

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 189 osób	71.591	29.135	42.456

Dzieci (0-7 lat) 37 osób	9.442	4.585	4.857
OGÓŁEM:	81.033	33.720	47.313

85232 Centra integracji społecznej

Plan	56.854,00 zł	
Wykonanie	56.757,79 zł	99,83%

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

Zadania wykonywane w 2018 roku

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie skutków bezrobocia, wsparcie społeczne osób z różnorodnymi problemami, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji siebie oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
2. Pośrednictwo pracy:
 - przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w celu zawarcia umów na zorganizowanie stażu, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Centrum Aktywizacji Zawodowej;
 - organizacja robót publicznych dla osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łasin - zatrudniono 65 osoby;
 - organizacja staży dla UMiG w Łasinie -3 osoby, dla MGOPS - 1 osoba;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie ofert złożonych w PUP od prywatnych przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Łasin;
 - organizacja prac społecznie użytecznych dla 21 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej;
 - realizacja umów dot. organizacji robót publicznych i staży z 2017 roku – zobowiązania, nadzór nad pracownikami skierowanymi przez PUP;
 - realizacja umowy zawartej z grudziądzkim Centrum Caritas w zakresie organizacji stażu dla 1 osoby,
3. Współpraca z firmami w zakresie rekrutacji i kierowanie do pracy;
4. Współpraca z kuratorami i asystentami rodziny dot. aktywizacji bezrobotnych;
5. Współpraca z LGD VISTULA - TERRA CULMENSIS w zakresie rekrutacji do projektu oferującego dofinansowanie w kwocie 60 tys. zł. na utworzenie działalności gospodarczej;
6. Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem w Grudziądzu w zakresie realizacji projektu "Pogodna jesień". Z terenu Miasta i Gminy Łasin projektem objętych było 10 osób niesamodzielnych po 60 roku życia. Dodatkowo dwie osoby zostały zatrudnione w ramach projektu jako opiekunki i świadczyły pomoc osobom niesamodzielnym;
7. Opracowanie monitoringu dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łasin z lat 2014-2018;
8. Uczestnictwo w Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej;
9. Realizacja zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" w module I Wyposażenie "Klubu Seniora+". Otrzymana dotacja celowa 25.000,00 zł, wkład własny gminy 6.250,00 zł.

W 2018 roku z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystały 253 osoby.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w 2018 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	55.588,00 zł	Wykonanie	55.493,20 zł	99,83%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.266,00 zł	Wykonanie	1.264,59 zł	99,89%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej - zakup materiałów biurowych, tonerów, oświetlenia 1.021,18 zł, zakup znaczków pocztowych 199,95 zł, podróże służbowe krajowe 43,46 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	40.000,00 zł			
Wykonanie	39.416,63 zł		98,54%	

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował program wieloletni "Senior+". Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 25.000,00 zł oraz zabezpieczyła wkład własny w wysokości 20% kosztów zadania tj. 6.250,00 zł. Otrzymane dofinansowanie wraz z wkładem własnym przeznaczone było na wyposażenie Klubu Seniora.

Od 2018 roku Klub Seniora korzysta z pomieszczeń w budynku Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej 2. Celem działania Klubu jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów.

Otrzymane dofinansowanie wraz z wkładem własnym przeznaczone było na wyposażenie użytkowanych pomieszczeń przez Klub Seniora.

W ramach programu SENIOR+ zakupiono z dotacji:

- kuchnię gazową z 5 palnikami z piecem konwekcyjnym 4.797,00 zł;
- szafę chłodniczą 5.658,00 zł;
- laptopy wraz z oprogramowaniem antywirusowym 8.759,03 zł;
- urządzenie wielofunkcyjne drukarka z funkcją skanera 773,72 zł;
- tusze do urządzeń wielofunkcyjnych (kolor i czarny) 394,68 zł;
- zmywarkę wolnostojącą 3.567,00 zł;
- sprzęt do karaoke 1.050,11 zł

Razem 24.999,54 zł

Ze środków własnych gminy zakupiono:

- artykuły gospodarstwa domowego (kubki, sztućce, zastawę stołową, serwetki, bulionówki) 5.859,89 zł;
- kuchenkę mikrofalową 390,00 zł.

Razem 6.249,89 zł.

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 02.07.2018r. do 30.09.2018r. realizowała prace społecznie użyteczne dla 21 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 8,10 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były prace porządkowe na zieleńcach, ulicach, chodnikach, w parkach oraz opieka nad osobami starszymi.

Wypłacone świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 20.418,00 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 12.250,80 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 8.167,20 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	557.801,00 zł			
Wykonanie	510.267,05 zł		91,48%	

85401 Świetlice szkolne

Plan	178.112,00 zł			
-------------	----------------------	--	--	--

Wykonanie 142.279,56 zł 79,88%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, 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 178.112,00 zł Wykonanie 142.279,56 zł 79,88%

Realizacja planu wydatków za 2018 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2018r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.968,00	4.820,11	4.820,11	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	119.877,00	99.514,77	70.482,40	17.534,49	11.497,88	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.377,00	10.130,32	7.621,81	812,77	1.167,77	527,97
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.837,00	19.575,61	14.182,13	3.137,38	2.165,83	90,27
5.	Składki na FP	3.853,00	2.608,93	1.926,78	447,68	221,54	12,93
6.	Odpis na ZFŚS	7.200,00	5.629,82	5.629,82	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	178.112,00	142.279,56	104.663,05	21.932,32	15.053,02	631,17

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 60.000,00 zł 100,00%

Organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2018 roku było Biuro Turystyczne „Tramp” Kazimierz Milewski z Nowego Miasta Lubawskiego. Biuro zorganizowało dwa wyjazdy letnie w Góry Stołowe. Łącznie w wyjeździe bezpłatnie uczestniczyło 90 uczniów z klas IV-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum. 59 % uczestników zostało zakwalifikowanych do wyjazdu z tytułu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie, pozostałe 41 % miejsc stanowiło formę nagrody dla uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe oraz angażowali się w działalność społeczną na rzecz szkoły.

Koszt organizacji wyjazdu, zgodnie z zawartą umową wyniósł 60 000,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 316.118,00 zł
Wykonanie 305.422,67 zł 96,62%

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 110/S/2018 z dnia 2 maja 2018r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2018 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2018 roku
przetawia poniższa tabela**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	285	199.179,96	37	28.201,32	64	45.413,76	386	272.795,04
2.	Zasiłek szkolny	4	1.439,68	1	400,00	1	500,00	6	2.339,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

	Razem	289	200.619,64	38	28.601,32	65	45.913,76	392	275.134,72
--	-------	-----	------------	----	-----------	----	-----------	-----	------------

– L - liczba wydanych decyzji

– K - Łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w 2018 roku wydano 275.134,72 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 220.107,77 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 55.026,95 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu wyniosły kwotę 27.137,10 zł.

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów biurowych i druków, oświetlenia, tonerów i papieru do drukarek 1.670,00 zł, zakup znaczków pocztowych i licencji programu komputerowego STYPENDIUM 931,40 zł.

Na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 wykorzystano dotację w wysokości 549,45 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2018/2019 przysługiwało wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klas II-III szkoły podstawowej i uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie, którym przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2018/2019
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	0
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	0
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	0
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	1
5.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	0
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	0
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2
	Razem:	3

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.216,00 zł	
Wykonanie	210,00 zł	17,27%

Opłata za doradztwo metodyczne dla nauczycieli świetlic szkolnych.

85495 Pozostała działalność

Plan	2.355,00 zł	
Wykonanie	2.354,82 zł	99,99%

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

855 - RODZINA

Plan	10.133.294,00 zł	
Wykonanie	10.086.047,76 zł	99,53%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	5.939.463,00 zł	
Wykonanie	5.934.401,12 zł	99,91%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w 2018 roku dotację celową w kwocie 5.929.463,00 zł.

Świadczenie wychowawcze - przysługuje 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.

Świadczenia wychowawcze

Plan 5.840.521,00 zł Wykonanie 5.840.374,98 zł 99,99%

Wyplata świadczeń wychowawczych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Ogółem 2018 rok
Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją)	11.508
w tym na pierwsze dziecko	4.466
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	11.508
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	5.840.374,98 zł

Wypłacone świadczenia wychowawcze 5.841.874,98 zł - zwroty 1.500,00 zł = 5.840.374,98 zł

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

Plan 86.301,00 zł Wykonanie 86.299,72 zł 99,99%

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmowało się 5 osób otrzymujących dodatki specjalne i 1 osoba zatrudniona na etat.

Na wypłatę dodatków, wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w 2018 roku wydatkowano 86.299,72 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan 2.641,00 zł Wykonanie 2.640,00 zł 99,96%

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów papierniczych i druków , pieczątki, oświetlenia 941,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych , opieka autorska programów 1.399,00 zł,
- szkolenie pracownika 300,00 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

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 5.086,42 zł 50,86%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.645,93 zł,
- odsetki 440,49 zł.

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

Plan 3.575.440,00 zł
Wykonanie 3.568.208,37 zł 99,80%

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 2018r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
I. Zasiłki rodzinne z dodatkami	13.596	1.475.493,07
1. Zasiłki rodzinne	9.096	1.027.516,67
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	4.500	447.976,40
– Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	47	38.649,91
– Urlop wychowawczy	77	28.315,00
– Samotne wychowanie dziecka	349	66.662,53
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	518	51.598,61
– Rozpoczęcie roku szkolnego	1.042	49.192,76
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	764	55.328,05
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.703	158.229,54
3. Świadczenia opiekuńcze	2.987	1.015.016,34
– Zasiłki pielęgnacyjne	2.448	387.174,84
– Świadczenia pielęgnacyjne	363	535.370,00
– Specjalny zasiłek opiekuńczy	176	92.471,50
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł	63	63.000,00
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka	2	8.000,00
6. Fundusz alimentacyjny	803	246.692,41
7. Zasiłek dla opiekunów	149	78.770,50

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
8. Świadczenie rodzicielskie	393	354.162,10
9. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	397	107.650,22
10. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna	44	6.364,60

Wypłacone zasiłki rodzinne 1.476.431,04 zł - zwroty 937,97 zł = 1.475.493,07 zł

Wypłacone zasiłki dla opiekuna 79.067,30 zł - zwroty 296,80 zł = 78.770,50 zł

Wypłacone zasiłki pielęgnacyjne 388.551,84 zł - zwroty 1.377,00 zł = 387.174,84 zł

W 2018 roku wydano kwotę 3.556.388,12 zł, w tym z dotacji celowej 3.448.923,28 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.241.134,42 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 114.014,82 zł;
- obsługę zadania 93.774,04 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano 107.464,84 zł.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 3.355.571,00 zł Wykonanie 3.355.149,24 zł 99,99%

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

Plan 192.769,00 zł Wykonanie 192.555,32 zł 99,89%

Wydatki rzeczowe

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 8.683,56 zł 96,48%

Zakup artykułów biurowych, druków, przenośnej klimatyzacji, tonerów 3.614,62 zł; zakup usług pocztowych, opieka autorska programów 4.184,71 zł, koszty podróży służbowej 334,23 zł, szkolenia pracowników 550,00 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 11.820,25 zł 65,31%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.174,42 zł,
- odsetki 1.634,23 zł,
- koszty upomnienia 11,60 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 251,00 zł
Wykonanie 221,78 zł 88,36%

W 2018 roku zostało złożonych 19 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny:

- 15 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny 203,97 zł;
- 1 wniosek o wydanie karty dla nowego członka rodziny 2,74 zł;
- 2 wnioski o wydanie karty dla osób, które były już posiadaczami karty 5,48 zł;
- 1 wniosek o wydanie 2 kart dla osób, które były już posiadaczami kart 5,48 zł oraz przyznanie 3 kart elektronicznych - jako drugiej formy karty 4,11 zł.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i tonera w kwocie 221,78 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	422.040,00 zł	
Wykonanie	388.683,57 zł	92,10%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudniał 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W 2018 roku objętych wsparciem asystentów rodziny było 21 rodzin - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystenci rodziny prowadzą systematyczną bezpośrednią pracę w miejscu zamieszkania z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym funkcjonowaniu – prowadzenie rozmów motywujących, wspierających, udzielanie pomocy psychologicznej, towarzyszenie rodzinie we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i socjalno-bytowej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.

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

Plan	107.105,00 zł	Wykonanie	73.753,95 zł	68,86%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 2 asystentów rodziny.

Wydatki rzeczowe

Plan	6.445,00 zł	Wykonanie	6.441,00 zł	99,94%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup materiałów biurowych, tonerów 819,94 zł, podróże służbowe 4.193,14 zł, zakup znaczków pocztowych, opłata za licencję oprogramowania 200,00 zł, ekwiwalent za korzystanie z prywatnej odzieży 727,92 zł, szkolenia 500,00 zł.

W 2018 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	298.500,00 zł	Wykonanie	298.500,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość dzieci
298.500,00	995

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

Plan	8.761,00 zł	Wykonanie	8.759,82 zł	99,99%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dodatki specjalne do 6 pracowników realizujących świadczenia "Dobry Start" wraz z pochodnymi.

Wydatki rzeczowe

Plan	1.229,00 zł	Wykonanie	1.228,80 zł	99,98%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup materiałów biurowych, tonerów 301,00 zł, podróże służbowe 345,97 zł, zakup znaczków pocztowych 171,83 zł, szkolenia 410,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	4,100,00 zł	
Wykonanie	4.079,00 zł	99,49%

Współudział gminy w kosztach pobytu 1 małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	192.000,00 zł	
Wykonanie	190.453,92 zł	99,19%

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 2018 roku gmina dofinansowała pobyt 8 małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	4.412.905,97 zł	
Wykonanie	4.125.522,34 zł	93,49%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	878.009,00 zł	
Wykonanie	775.721,59 zł	88,35%

Na podstawie polecenia wykonania Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadził obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.000,00 zł.

Wykonano opinię techniczną wykazującą, czy podwyższenie terenu działki o numerze ewidencyjnym 117 położonej przy ulicy Wałowej spowodowało zmianę stosunków wodnych i szkodliwe oddziaływanie na działkę o numerze ewidencyjnym 115. Koszt opinii technicznej 4.000,00 zł.

Dokonano opłaty stałej za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 9,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano II etap budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zgodnie z zawartą umową z dnia 15 maja 2018r. Na realizację zadania wydano 758.712,59 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	2.413.168,97 zł	
Wykonanie	2.366.351,19 zł	98,06%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.258.334,69 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1 etat kalkulacyjny) 50.026,50 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2018 54.990,72 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2017, I-XI/2018 1.152.241,20 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 1.076,27 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie polecenia wykonania Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2018r, 1 lipca 2018r., 1 i 29 października 2018r. oraz 29 listopada 2018r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2018 roku należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

Pozostałe wydatki:

- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin 17.991,40 zł;
- wykonanie usługi pn. „Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Szczepanki” - badanie próbek, sporządzenie dokumentacji półrocznej i rocznej 2.915,10 zł;
- zakup i montaż systemu monitoringu i alarmu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6.590,00 zł;
- zakup cementu do mocowania pojemników na śmieci 27,00 zł;
- podatek od środków transportowych za 2018r. 499,00 zł;
- rejestracja ciągnika rolniczego i przyczepy 243,00 zł.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wybudowanie Łasińskie". Poniesiono wydatki w kwocie 1.079.751,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	77.600,00 zł	
Wykonanie	71.159,85 zł	91,70%

Na podstawie umowy z dnia 28 lutego 2018r. utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmowała się Spółdzielnia Socjalna PERSPEKTYWA z Łasina.

Na oczyszczanie miasta w 2018 roku wydano 71.159,85 zł, w tym na:

- opłaty za utrzymanie czystości na terenie miasta 60.048,00 zł;
- wynajem ciągnika do wywozu nieczystości 3.614,29 zł;
- zakup oleju napędowego, smaru do ciągnika ZETOR 4.685,34 zł;
- serwis ciągnika służbowego 2.812,22 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	60.349,00 zł	
Wykonanie	48.104,56 zł	79,71%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, drzew i krzewów, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, naprawę kosi spalinowej, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, podlewanie kwiatów, wykonanie obręczy do kwiatów, usługi transportowe, zakup koszy, desek do wykonania ławek w parku miejskim, wycinka drzew i podcinka gałęzi w Łasinie 42.081,11 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 6.023,45 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	26.000,00 zł	
Wykonanie	22.000,00 zł	84,62%

Wypłacono 11 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne na podstawie Uchwały Nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	88.000,00 zł	
Wykonanie	81.533,09 zł	92,65%

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	285.000,00 zł	
Wykonanie	243.636,69 zł	85,49%

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 121.534,43 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 112.226,59 zł.

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin jest ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOŚ-1466/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.

W ramach wykonywania niniejszej umowy ENERGA-OŚWIETLENIE zobowiązana jest 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 funduszu sołeckiego zakupiono lampę hybrydową 9.875,67 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	584.779,00 zł	
Wykonanie	517.015,37 zł	88,41%

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.

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.358,06	
Wynagrodzenia osobowe	685.049,18	352.866,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.876,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	117.298,35	59.850,80
Składki na FP	13.764,96	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	7.288,27	
Zakup usług zdrowotnych	2.725,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja, transport powypadkowych zwierząt	9.915,28	
Odpis na ZFŚS	31.431,85	
Częściowe sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Przesławicach i Szynwałdzie realizowanych jako przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	13.849,10	
Razem	897.556,05	412.717,38

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano planowane przedsięwzięcia sołectw w kwocie 32.176,70 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.007.845,88 zł	
Wykonanie	989.179,98 zł	98,15%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	31.130,00 zł	
Wykonanie	30.167,99 zł	96,91%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.818,37 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	727.403,00 zł	
Wykonanie	714.722,76 zł	98,26%

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2018 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 530.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2018 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 85.724,05 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wywozu nieczystości, rocznych przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich 40.880,67 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 37.823,04 zł;
- wykonania opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla świetlic wiejskich w Zawdzie, Zawdzkiej Woli, Nogacie i Jankowicach w związku z planowaną przebudową i modernizacją świetlic 5.535,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przygotowano wnioski o dofinansowanie i studium wykonalności dla świetlic wiejskich w Zawdzie, Zawdzkiej Woli, Nogacie i Jankowicach 14.760,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	187.000,00 zł	
Wykonanie	187.000,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2018 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	28.700,00 zł	
Wykonanie	28.700,00 zł	100,00%

Rada Miejska Łasin przyznała dotację celową w kwocie 20.000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Szywnawładzie.

Wykonano gminną ewidencję zabytków oraz program opieki nad zabytkami 8.700,00 zł.

92195 Pozostała działalność

Plan	33.612,88 zł	
-------------	---------------------	--

Wykonanie	28.589,23 zł	85,05%
------------------	---------------------	---------------

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet oraz organizację wyjazdów, imprez i uroczystości na terenie Miasta i Gminy Łasin.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	2.284.705,00 zł	
Wykonanie	1.359.126,12 zł	59,49%

92601 Obiekty sportowe

Plan	1.878.641,00 zł	
Wykonanie	960.057,42 zł	51,10%

Wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego, boiska ORLIK i siłowni zewnętrznych.

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	111.754,00 zł	Wykonanie	110.950,71 zł	99,28%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Zatrudnienie:

Orlik –1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty,
umowa zlecenie - animator sportu Orlik.

Wydatki rzeczowe

Plan	57.405,00 zł	Wykonanie	44.133,73 zł	76,88%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe poniesione na bieżącą działalność stadionu m.in.:

- zakup nagród na organizację imprez sportowych 2.010,56 zł;
- zakup materiałów, środków czystości, paliwa do kosiarki, środków chwastobójczych, wyposażenia (piłki, torby, wertykulator spalinowy do pielęgnacji i napowietrzania płyty stadionu, kosiarka spalinowa, piła łańcuchowa), żwiru, statuetek, medali, wapna budowlanego do liniowania boiska 16.170,18 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 17.719,55 zł,
- naprawa kosiarki, centralnego ogrzewania, oświetlenia na Orliku 3.790,02 zł,
- usługa czyszczenia i pielęgnacji boiska ORLIK, wykonanie przeglądu technicznego budynku, kontrola okresowa kominiarza, opłaty za przesyłki 1.676,29 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 624,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 623,13 zł.

Wykonano tablicę informacyjną - siłownia zewnętrzna w Bogdankach 1.520,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	1.709.482,00 zł	Wykonanie	804.972,98 zł	47,09%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Na podstawie umowy z dnia 5 lipca 2018r. gmina realizowała zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie".

W 2018 roku poniesiono wydatki na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie oraz nadzór inwestorski w kwocie 795.500,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego kontynuowano budowę placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach 9.472,98 zł.

92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	406.064,00 zł	
Wykonanie	399.068,70 zł	98,28%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	120.000,00 zł	Wykonanie	120.000,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku:

- dotację w wysokości 110.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin;
- dotację w wysokości 3.137,00 zł na organizację XXX 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 Szkołki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz;
- dotację w wysokości 1.863,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą "Pierwszy krok - ogólnopolska olimpiada sportów wędkarskich" otrzymał Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Toruniu ul. Słowackiego 80 87-100 Toruń.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin na organizację zadania pod nazwą „Bądźmy razem – XV edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury”. W I półroczu 2018 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Na wniosek Fundacji z dnia 15 maja 2018r. umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego została rozwiązana ma mocy porozumienia stron, a przekazana dotacja zwrócona.

Środki finansowe w wysokości 17.681,68 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej tj. organizację sportu wiejskiego, w tym min. na:

- umowę zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne - animatora sportu wiejskiego 5.662,20 zł;
- zakupy: puchary, medale, stół i rakietki do tenisa stołowego, dresy 12.019,48 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 20.869,40 zł.

Na organizację zajęcia rekreacyjno - sportowych dla seniorów w 2018 roku wydano 960,00 zł.

Częściowe sfinansowanie zakupu dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej w Szonowie realizowanego jako przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego 4.030,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne:

- budowę Otwartych Strefy Aktywności OSA w Łasinie, Jakubkowie, Przesławicach, Plesewie i Wydrznie wydano kwotę 229.513,62 zł;
- budowę siłowni zewnętrznej w Bogdankach 12.029,40 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 6.014,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	865.108,05 zł	Wykonanie	865.108,05 zł	dochody
Plan	865.108,05 zł	Wykonanie	865.108,05 zł	wydatki

W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 865.108,05 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 2018 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 848.145,15 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 16.962,90 zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	87.607,55 zł	Wykonanie	87.607,55 zł	dochody
Plan	87.607,55 zł	Wykonanie	84.114,79 zł	wydatki

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczyła realizowanych przez gminę zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W 2018 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 87.607,55 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 56.432,00 zł;
- pozostałe zadania 26.300,00 zł;
- zakup czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych 2.008,00 zł;
- zobowiązanie budżetu państwa za 2017 roku (na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2017 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem) 2.867,55 zł.

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 czytników e-dowód poniesiono wydatki w wysokości 231.929,02 zł, z tego z dotacji Wojewody 84.114,79 zł, co stanowi 36,27% wydatków ogółem.

Gmina rozliczyła:

- dotację celową otrzymaną na zakup czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych i dokonała w dniu 31 grudnia 2018r. zwrotu dotacji w kwocie 1.004,00 zł;
- dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2018 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem i dokonała w dniu 23 stycznia 2019r. zwrotu dotacji w kwocie 2.488,76 zł.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.620,00 zł Wykonanie 1.620,00 zł dochody

Plan 1.620,00 zł Wykonanie 1.620,00 zł wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75101 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 135.433,00 zł Wykonanie 98.908,00 zł dochody

Plan 135.433,00 zł Wykonanie 91.357,74 zł wydatki

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7.550,26 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu dnia 14 grudnia 2018r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan 93.130,61 zł Wykonanie 93.130,61 zł dochody

Plan 93.130,61 zł Wykonanie 90.890,82 zł wydatki

W 2018 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 89.968,83 zł.

Nazwa	Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową	Łączna liczba szkół objętych dotacją celową	Kwota dotacji wykorzystanej
Uczniowie	783	5	84.693,60
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym	11	4	4.285,23
Uczniowie niewidomi	1	1	990,00
RAZEM	795	5	89.968,83

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% przyznanej dotacji celowej. Środki w kwocie 921,99 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 2.239,79 zł - przelew z dnia 31 grudnia 2018r.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	463.404,00 zł	Wykonanie	463.404,00 zł	dochody
Plan	463.404,00 zł	Wykonanie	463.404,00 zł	wydatki

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

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

Plan	9.056,00 zł	Wykonanie	9.056,00 zł	dochody
Plan	9.056,00 zł	Wykonanie	9.055,56 zł	wydatki

Dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Świadczeniem objęto 15 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W 2018 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę 9.055,56 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,44 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2018r.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	13.074,17 zł	Wykonanie	13.074,17 zł	dochody
Plan	13.074,17 zł	Wykonanie	12.581,37 zł	wydatki

Dotacja celowa w kwocie 13.074,17 zł przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

W 2018 roku wypłacono 816 dodatków energetycznych na kwotę 12.334,68 zł. Na obsługę zadania (zakup materiałów papierniczych i druków) wydano 246,69 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 492,80 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2018r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	57.280,00 zł	Wykonanie	57.280,00 zł	dochody
Plan	57.280,00 zł	Wykonanie	57.261,04 zł	wydatki

Dotacja celowa otrzymana na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2018 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 38.061,04 zł. Na usługi opiekuńcze - rehabilitację dziecka wydano 19.200,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 18,96 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2018r.

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	5.929.463,00 zł	Wykonanie	5.929.463,00 zł	dochody
Plan	5.929.463,00 zł	Wykonanie	5.929.314,70 zł	wydatki

W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 5.929.463,00 zł przeznaczoną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wypłacono 11.508 świadczeń, w tym 4.466 na pierwsze dziecko. Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych bez kosztów obsługi to kwota 5.840.374,98 zł. Na obsługę zadania wydano 88.939,72 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 148,30 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2018r.

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3.449.359,00 zł	Wykonanie	3.449.359,00 zł	dochody
Plan	3.449.359,00 zł	Wykonanie	3.448.923,28 zł	wydatki

W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3.449.359,00 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 2018 roku wydano z dotacji celowej 3.448.923,28 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.241.134,42 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 114.014,82 zł;
- obsługę zadania 93.774,04 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 435,72 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2018r.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	251,00 zł	Wykonanie	235,45 zł	dochody
Plan	251,00 zł	Wykonanie	221,78 zł	wydatki

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową w kwocie 235,45 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie Dużej Rodziny.

W 2018 roku zostało złożonych 19 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny:

- 15 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny 203,97 zł;
- 1 wniosek o wydanie karty dla nowego członka rodziny 2,74 zł;
- 2 wnioski o wydanie karty dla osób, które były już posiadaczami karty 5,48 zł;
- 1 wniosek o wydanie 2 kart dla osób, które były już posiadaczami kart 5,48 zł oraz przyznanie 3 kart elektronicznych - jako drugiej formy karty 4,11 zł.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i tonera w kwocie 221,78 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13,67 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2018r.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	308.490,00 zł	Wykonanie	308.490,00 zł	dochody
Plan	308.490,00 zł	Wykonanie	308.488,62 zł	wydatki

W 2018 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.

Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość dzieci
298.500,00	995

Wydano 3 decyzje odmowne, 1 w ramach wniosku przekazanego do decyzji organowi wyższej instancji.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 8.759,82 zł,
- zakup artykułów biurowych, opłata za licencję oprogramowania 1.228,80 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,38 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31 grudnia 2018r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2018 roku**

W 2018 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.

W 2018 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 942.605,92 tj. 97,78% planu. Na dzień 31 grudnia 2018r. zaległości wynoszą 123.221,49 zł, nadpłaty 3.560,31 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.258.334,69 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1 etat kalkulacyjny) 50.026,50 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2018 54.990,72 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2017, I-XI/2018 1.152.241,20 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 1.076,27 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie polecenia wykonania Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2018r, 1 lipca 2018r., 1 i 29 października 2018r. oraz 29 listopada 2018r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2018 roku należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1.100.000,00	76.484,00	6,95	1.100.000,00	-
2.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	1.710.000,00	0,00		1.710.000,00	-
3.	010	01010	Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie	60.000,00	0,00		60.000,00	-
Dział 010				2.870.000,00	76.484,00	2,66	2.870.000,00	-
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy ulicy Radzyńskiej	270.000,00	269.090,00	99,66	270.000,00	-
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej	4.050.612,00	4.043.831,01	99,83	2.950.070,00	1.100.542,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola	458.000,00	457.858,67	99,97	458.000,00	-
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice	267.000,00	266.035,20	99,64	209.400,00	57.600,00
8.	600	60016	Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórznej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I	359.000,00	300.855,19	83,80	359.000,00	-
9.	600	60016	Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	-
10.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	100.000,00	96.700,00	96,70	100.000,00	-
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczałki	127.000,00	126.382,50	99,51	127.000,00	-
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola	320.000,00	319.962,81	99,99	320.000,00	-
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	-
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce	408.000,00	407.884,04	99,97	408.000,00	-
Dział 600				6.491.612,00	6.420.599,42	98,91	5.333.470,00	1.158.142,00
15.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	960.000,00	959.902,50	99,99	960.000,00	-
Dział 630				960.000,00	959.902,50	99,99	960.000,00	-
16.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	35.000,00	0,00		35.000,00	-
Dział 700				35.000,00	0,00		35.000,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
17.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	105.930,00	18.775,95	17,72	105.930,00	-
Dział 720				105.930,00	18.775,95	17,72	105.930,00	-
18.	750	75023	Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego	50.000,00	42.500,14	85,00	50.000,00	-
Dział 750				50.000,00	42.500,14	85,00	50.000,00	-
19.	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	30.810,00	30.809,49	99,99	308,60	30.501,40
Dział 754				30.810,00	30.809,49	99,99	308,60	30.501,40
20.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	454.479,00	44.931,90	9,89	454.479,00	-
Dział 801				454.479,00	44.931,90	9,89	454.479,00	-
21.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"	138.006,00	132.484,01	96,00	138.006,00	-
22.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie"	88.400,00	74.873,54	84,70	88.400,00	-
23.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	50.000,00	2.789,25	5,58	50.000,00	-
24.	851	85111	Zakup stacji dystrybucji tlenu medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,00		10.000,00
Dział 851				286.406,00	220.146,80	76,87	276.406,00	10.000,00
25.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	55.000,00	48.880,00	88,87	55.000,00	-
Dział 852				55.000,00	48.880,00	88,87	55.000,00	-
26.	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie- projekt	156.000,00	154.440,00	99,00	156.000,00	-
27.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	705.000,00	604.272,59	85,71	705.000,00	-
28.	900	90002	Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin	1.094.000,17	1.079.751,00	98,70	1.094.000,17	-
29.	900	90005	Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	26.000,00	22.000,00	84,62	26.000,00	-
30.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Plesewie	14.571,00	14.500,00	99,51	14.571,00	-
31.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Szynwałd	17.000,00	16.531,88	97,25	17.000,00	-
Dział 900				2.012.571,17	1.891.495,47	93,98	2.012.571,17	-
32.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem	4.000,00	3.690,00	92,25	4.000,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
			zewnątrznym terenu					
33.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	4.000,00	3.690,00	92,25	4.000,00	-
34.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	4.000,00	3.690,00	92,25	4.000,00	-
35.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	4.000,00	3.690,00	92,25	4.000,00	-
Dział 921				16.000,00	14.760,00	92,25	16.000,00	-
36.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	1.700.000,00	795.500,00	46,79	1.100.000,00	600.000,00
37.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	9.482,00	9.472,98	99,90	9.482,00	-
38.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie	118.000,00	117.933,62	99,94	68.000,00	50.000,00
39.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Jakubkowie	28.000,00	27.895,00	99,63	12.800,00	15.200,00
40.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Przestławicach	28.000,00	27.895,00	99,63	12.800,00	15.200,00
41.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Plesewie	28.000,00	27.895,00	99,63	12.800,00	15.200,00
42.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Wydrznie	28.000,00	27.895,00	99,63	12.800,00	15.200,00
43.	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bodganki	12.064,00	12.029,40	99,71	6.050,00	6.014,00
Dział 926				1.951.546,00	1.046.516,00	53,62	1.234.732,00	716.814,00
OGÓŁEM				15.319.354,17	10.815.801,67	70,60	13.403.896,77	1.915.457,40

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 70,60 %, co stanowi kwotę 10.815.801,67 zł. Wydatki majątkowe stanowią 24,05% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie

Plan 1.100.000,00 zł Wykonanie 76.484,00 zł

Dnia 8 grudnia 2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej BIOBOX Wiesław Mikołajczuk z Torunia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy technologii SUW w Łasinie. Koszt wykonania umowy 94.710,00 zł.

W 2017 roku w ramach umowy Firma BIOBOX wykonała etap I prac dot. koncepcji i określenia kosztów zadania za kwotę 19.926,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy technologii SUW w Łasinie -etap II 74.784,00 zł,
- zakupiono mapę do celów projektowych 1.500,00 zł,
- wytyczono plac pod planowaną przebudowę SUW 200,00 zł.

Realizacja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie planowana była w II półroczu 2018r. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, jednak wpłynęła tylko jedna oferta na wykonanie robót objętych przetargiem, która przewyższała kwotę przeznaczoną w budżecie na sfinansowanie zadania, jednocześnie ze względu na sytuację na rynku budowlanym oraz problemy zaopatrzeniowe Wykonawca zastrzegł konieczność przedłużenia realizacji inwestycji na 2019 rok.

W związku z Uchwałą Nr XLII/289/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego ZGK w Łasinie w spółkę prawa handlowego, która realizuje usługi w zakresie dostarczania wody, odstąpiono od realizacji zadania, gdyż inwestycja nie zakończona nie mogłaby być przekazana aportem do spółki, a kontynuacja w 2019 roku odbywałaby się na obcym środku trwałym. Przekazanie zaś majątku w postaci SUW Łasin było konieczne do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa niezbędnej do prowadzenia działalności do której spółka została powołana. Inwestycja będzie realizowana przez ZGK Sp. z o.o. w 2019 roku.

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie

Plan	1.710.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------

Realizacja przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zawdzie planowana była w II półroczu 2018r., jednak z uwagi na podjętą decyzję o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu przekształcenia w spółkę komunalną ze 100% udziałem gminy z dniem 31 grudnia 2018 roku wstrzymano realizację zadania. SUW w Zawdzie została wniesiona aportem do nowo powstałej spółki. Inwestycja będzie realizowana przez ZGK Sp. z o.o. w 2019 roku.

Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie

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

Realizacja inwestycji była planowana w II półroczu 2018r., jednak ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej, wynikające z braku uzgodnień z właścicielami gruntów wstępu na ich nieruchomości realizacja inwestycji w 2018 roku nie była możliwa. Rozbudowę sieci wodociągowych zrealizuje ZGK Sp. z o.o. w 2019 roku na majątku przekazanym aportem do spółki.

Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy ulicy Radzyńskiej

Plan	270.000,00 zł	Wykonanie	269.090,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Inwestycja pierwotnie miała być realizowana w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim, jednak ze względu na brak środków przez Partnera zrealizowana została część planowanej inwestycji związana z parkingiem, wjazdami i zatoką autobusową.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina. Koszt zadania wyniósł 269.090,00 zł.

Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej

Plan	4.050.612,00 zł	Wykonanie	4.043.831,01 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 11 maja 2018r. została zawarta umowa z Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Budowlanych

STRZELBUD Sp. z o.o. z Kwidzyna na przebudowę ulicy Tysiąclecia i Wodnej w Łasinie. Koszt zadania obejmujący wymianę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty drogowe wyniósł 3.548.256,46 zł.

Na podstawie protokołu konieczności i przedmiaru robót nieuwjętych w projekcie budowlanym, a niezbędnych do osiągnięcia celu umowy dnia 17 września 2018r. został zawarty aneks Nr 1 do umowy, zgodnie z którym wzrosło wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 442.560,15 zł oraz przesunięto termin wykonania robót do 20 listopada 2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Tysiąclecia i Wodnej w Łasinie zostało dnia 11 maja 2018r. powierzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 49.299,50 zł.

W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania prac drogowych Rada Miejska Łasin uchwałą Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 dla zadania "Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej" oraz ustaliła plan finansowy tych wydatków. Kwota wydatków niewygasających wynosi 614.004,91 zł.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.429.826,10 zł na:

- wymianę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty drogowe 3.385.481,70 zł;
- nadzór inwestorski 40.629,50 zł;
- badanie gruntu na ulicy Tysiąclecia i Wodnej 2.004,90 zł;
- pomiar wysokościowy studzienek kanalizacyjnych na ulicy Tysiąclecia i Wodnej 910,00 zł;
- obmiar sieci infrastruktury technicznej na ulicy Tysiąclecia i Wodnej 800,00 zł.

Na realizację zadania Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.028.606,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola

Plan	458.000,00 zł	Wykonanie	457.858,67 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dnia 3 kwietnia 2018r. została zawarta umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola" wyniósł 2.539,08 zł.

Remont drogi obejmował:

- sprawdzenie nośności podłoża drogi gminnej 861,00 zł;
- wykonanie podbudowy 800 m² i nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego 4.000 m², poboczy gruntowych 1.000 m²

W wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dnia 27 sierpnia 2018r. została zawarta umowa z Firmą SDT Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. z Susza na wykonanie II etapu przebudowy drogi gminnej nr 041336C relacji Zawda-Zawdzka Wola o długości 1.000 m za kwotę 223.614,00 zł;

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm (warstwa ścieralna) 3.500 m².

W wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dnia 18 października 2018r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia na wykonanie II etapu przebudowy drogi gminnej nr 041336C relacji Zawda-Zawdzka Wola o długości 1.000 m za kwotę 227.498,59 zł;

- utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 041316C relacji Zawda-Zawdzka Wola

Na podstawie zlecenia z dnia 3 grudnia 2018r. wykonawcą zadania była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina za kwotę 3.346,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice

Plan	267.000,00 zł	Wykonanie	266.035,20 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dnia 3 kwietnia 2018r. zostały zawarte następujące umowy:

- umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 041341C w miejscowości Przesławice. Koszt prac drogowych wyniósł 252.338,44 zł,
- umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice" wyniósł 7.599,96 zł.

Dnia 3 września 2018r. zostały zlecone Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia roboty dodatkowe przy przebudowie drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice (podbudowa z kruszywa gr. 8 cm 42 m², wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 36 m², warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 30 m², montaż 7 znaków drogowych i 5 słupków) 6.096,80 zł.

Inwestycja była współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie 57.600,00 zł.

Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórznej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I

Plan	359.000,00 zł	Wykonanie	300.855,19 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie map do celów projektowych ul. Kościuszki, Radzyńskiej i Grudziądzkiej 1.200,00 zł;
- wykonanie projektu przebudowy ul. Kościuszki i Radzyńskiej 6.150,00 zł;
- przebudowę sieci wodociągowej wraz z modernizacją sieci deszczowej w ulicy Podmurnej - wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie polecenia wykonania z dnia 31 sierpnia 2018r. 175.432,53 zł;
- I etap przebudowy ul. Podmurnej - wykonawcą była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wybrana w trybie zapytania ofertowego na podstawie umowy z dnia 14 września 2018r. 110.700,00 zł;
- przeprowadzenie badań archeologicznych na ulicy Podmurnej oraz wykonanie dokumentacji tych badań - wykonawcą było Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu 4.000,00 zł;
- wykonanie robót dodatkowych (skropienie asfaltem nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 30 m²) przy przebudowie ul. Podmurnej - wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecie 3.372,66 zł.

Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej

Plan	12.000,00 zł	Wykonanie	12.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy z dnia 2 października 2018r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa wykonała chodnik na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej (135 m²).

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	96.700,00 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

Na podstawie zapytania ofertowego dnia 13 września 2018r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa na przebudowę

chodników na ulicy Solnej, Farnej i Studziennej w Łasinie (408,50 m²). Koszt. zadania 96.700,00 zł. Materiał w postaci kostki betonowej zapewniła gmina.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczałki

Plan	127.000,00 zł	Wykonanie	126.382,50 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wykonała remont przepustu pod drogą gminną nr 041334C w miejscowości Goczałki za kwotę 28.536,00 zł.

Wykonawcą przebudowy drogi gminnej nr 041334C w Goczałkach wraz z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej (1.975 m²) była Firma SDT Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. z Susza wybrana w trybie przetargu nieograniczonego 97.846,50 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola

Plan	320.000,00 zł	Wykonanie	319.962,81 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 3 kwietnia 2018r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp.o.o. ze Świecia na przebudowę drogi gminnej nr 041322C relacji Zawda- Zawdzka Wola. Koszt przebudowy drogi wyniósł 311.862,81 zł. Przebudowa obejmowała prace geodezyjne, roboty ziemne - ścinanie poboczy, kopanie rowów, obsypywanie poboczy, czyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 5.850 m².

Dnia 3 kwietnia 2018r. zawarta została także umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola" wyniósł 8.100,00 zł.

Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno

Plan	120.000,00 zł	Wykonanie	120.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 3 kwietnia 2018r. została zawarta umowa z firmą TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina na modernizację drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno. Koszt przebudowy drogi wyniósł 116.850,00 zł. Przebudowa obejmowała prace geodezyjne, roboty ziemne - kopanie rowów, plantowanie i obsypywanie poboczy, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 2.800 m².

Dnia 3 kwietnia 2018r. zawarta została także umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno" wyniósł 3.150,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce

Plan	408.000,00 zł	Wykonanie	407.884,04 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dnia 3 kwietnia 2018r. została zawarta umowa z Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych "STRZELBUD" z Kwidzyna na przebudowę drogi gminnej Nr 041319C w miejscowości Huta Strzelce. Koszt przebudowy drogi wyniósł 366.420,08 zł. Przebudowa obejmowała prace geodezyjne, roboty ziemne - poszerzenie, ścinanie poboczy, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszaną mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 3.375 m², wykonanie zjazdów 40 m², wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 750 m².

Dnia 3 kwietnia 2018r. zawarta zastała także umowa z firmą RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg w gminie Łasin. Koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 041319C w miejscowości Huta Strzelce" wyniósł 8.499,96 zł.

Dnia 15 listopada 2018r. została zawarta umowa z Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych "STRZELBUD" z Kwidzyna na roboty dodatkowe przy przebudowie drogi gminnej Nr 041319C w miejscowości Huta Strzelce (wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 64 m², skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych 650 m²) 32.964,00 zł.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego

Plan	960.000,00 zł	Wykonanie	959.902,50 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dnia 22 marca 2018r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa. Koszt przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej wyniósł 943.102,50 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem powierzono firmie Usługi projektowe Krzysztof Pyliński z Olsztyna. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 16.000,00 zł.

W 2018 roku poniesiono także wydatek na wyznaczenie przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej w Łasinie 800,00 zł.

W ramach zadania:

- wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki brukowej 2.770 m²,
- zamontowano 19 ławek parkowych, stoły z bali i drewnianą altanę;
- zamontowano zestaw do ćwiczeń zewnętrznych;
- ułożono kable wielożyłowe w rurach ochronnych dla zasilania oświetlenia;
- zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe 42 szt.;
- ułożono kable wielożyłowe w rurach ochronnych dla zasilania kamer CCTV;
- zamontowano 2 kamery CCTV.

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 325.067,00 zł.

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

Plan	35.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

W 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z wykupem nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta i Gminy Łasin.

Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Plan	105.930,00 zł	Wykonanie	18.775,95 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 2018 roku na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko- Pomorskiego poniesiono wydatki w kwocie 18.775,95 zł, w tym: z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 15.959,56 zł (85%), środków własnych gminy 2.816,39 zł (15%).

Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	42.500,14 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy zawartej w dniu 6 czerwca 2018r. firma BUDMAX Regały Sp. z o.o. z Gdańska wybrana w trybie zapytania ofertowego dostarczyła i zamontowała regały przesuwane w archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. Koszt zadania 40.468,23 zł. Wykonano także modernizację oświetlenia w archiwum zakładowym 1.041,34 zł oraz oszklenie ram okiennych 990,57 zł.

Zakup wyposażenia dla jednostek OSP

Plan	30.810,00 zł	Wykonanie	30.809,49 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dnia 28 czerwca 2018r. pomiędzy Miastem i Gminą Łasin, a Ministrem Sprawiedliwości została zawarta umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach otrzymanej dotacji stanowiącej 99% poniesionych wydatków i 1% wkładu własnego zakupiono dla OSP w Łasinie uniwersalne narzędzie hydrauliczne nożyce i rozpieracz ramieniowy.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie

Plan	454.479,00 zł	Wykonanie	44.931,90 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania:

- firma Projekt-Styl z Brodnicy wykonała remont schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Łasinie za kwotę 38.000,00 zł;
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe KOWAL z Dąbrówki Królewskiej wykonało i zamontowało balustrady oraz wycieraczki stalowe na schodach głównych przy SP w Łasinie za kwotę 6.765,00 zł,
- zakupiono mapę do celów informacyjnych 166,90 zł.

Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"

Plan	138.006,00 zł	Wykonanie	132.484,01 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy Nr 1/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wyniosła 306.680,00 zł, z tego dotacja celowa Miasta i Gminy Łasin - 45% kosztów kwalifikowalnych projektu 138.006,00 zł.

W 2018 roku przekazano do SP ZOZ w Łasinie dotację celową w wysokości 132.484,01 zł.

Dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie"

Plan	88.400,00 zł	Wykonanie	74.873,54 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy Nr 2/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wyniosła 265.627,46 zł w tym wydatki kwalifikowalne 251.183,53 zł, z tego dotacja celowa Miasta i Gminy Łasin - 35% kosztów kwalifikowalnych projektu 87.914,24 zł.

W 2018 roku przekazano do SP ZOZ w Łasinie dotację celową w wysokości 74.873,54 zł.

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	2.789,25 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

Na podstawie umowy Nr 3/2018 z dnia 20 maja 2018r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wyniosła 903.097,61 zł, z tego dotacja celowa Miasta i Gminy Łasin udzielona w 2018 roku 50.000,00 zł.

W 2018 roku przekazano do SP ZOZ dotację celową w wysokości 2.789,25 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o uruchomienie środków.

Zakup stacji dystrybucji tlenu medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	10.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Miasto i Gmina Łasin w 2018 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na podstawie umowy Nr 4 z dnia 7 listopada 2018r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – Zakup stacji dystrybucji tlenu medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Zakup samochodu do przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie

Plan	55.000,00 zł	Wykonanie	48.880,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dnia 6 sierpnia 2018r. została zawarta umowa Nr 1/PWRMR/D/2018 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu "Zorganizowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin". Powiat Grudziądzki dofinansował projekt w kwocie 80.000,00 zł. Pozostałą kwotę 48.880,00 zabezpieczyła gmina ze środków własnych. Zakupiono samochód OPEL VIVARO za kwotę 128.880,00 zł.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie - projekt

Plan	156.000,00 zł	Wykonanie	154.440,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dnia 30 czerwca 2017r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej BIOBOX z Torunia wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie. Koszt zadania 146.370,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

- opłatę za wypisy do decyzji środowiskowej 75,00 zł;
- wykonanie projektu budowlanego na przebudowę oczyszczalni ścieków 146.370,00 zł.
- wykonanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Działania 4.3 RPO WK-P 2014-2020 7.995,00 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan	705.000,00 zł	Wykonanie	604.272,59 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dnia 15 maja 2018r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin – Etap II. Wykonawcą zadania była

Spółka Budowlano-Handlowa „SMOLBUD” S.C. Smolny Grzegorz, Smolna Alicja z Lisewa. Koszt budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków wyniósł 691.196,94 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków powierzono firmie „INSTALPROJEKT” Paweł Tomaszewski z Karbowa. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 11.500,00 zł.

W związku z inwestycją Miasto i Gmina Łasin dokonała odliczenia podatku VAT w kwocie 98.424,35 zł.

Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin

Plan	1.094.000,17 zł	Wykonanie	1.079.751,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W związku z realizacją zadania:

- Dnia 21 czerwca 2018r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na realizację zadania "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin - Roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej". Wykonawcą zadania była Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina. Koszt prac branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wyniósł 528.900,00 zł;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin - Roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej powierzono firmie RADEX Radosław Kulerski z Łasina wybranej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 13.530,00 zł;
- Dnia 13 lipca 2018r. została zawarta umowa z Firmą PPH "KOWAL" Marek Gospodarewicz z Dąbrówki Królewskiej na zakup i dostawę 6 kontenerów na odpady z blachy stalowej o pojemności 12 m³ za kwotę 104.796,00 zł;
- Dnia 16 lipca 2018r. została zawarta umowa z Firmą SK-AGRO Seweryn Kobus z Łasina wybraną w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, przyczepy i rębaka do gałęzi za kwotę 304.425,00 zł;
- Dnia 17 lipca 2018r. została zawarta umowa z Firmą UNIWAG Andrzej Starzyk z Krakowa wybraną w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wagi najazdowej za kwotę 92.250,00 zł;
- Dnia 18 lipca 2018r. została zawarta umowa z Firmą WEB-CONCEPT Piotr Nitecki z Warszawy wybraną w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę 30 pojemników na odpady o pojemności 1.100 litrów za kwotę 19.890,00 zł.
- Dnia 19 września 2018r. została zawarta umowa z Firmą Wytwórnia szyldów - Usługi Waldemar Błachnio z Łasina wybraną w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin - Edukacja ekologiczna i promocja projektu" za kwotę 15.960,00 zł.

Wykonano ścieżkę edukacyjną, materiały edukacyjno-informacyjne, przeprowadzono prezentacje w 5 szkołach na terenie gminy dotyczące gromadzenia, segregacji i przetwarzania odpadów, sporządzono dokumentację z przeprowadzonych prezentacji.

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 752.119,38 zł.

Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

Plan	26.000,00 zł	Wykonanie	22.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wypłacono 11 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne na podstawie Uchwały Nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Plesewie

Plan	14.571,00 zł	Wykonanie	14.500,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego 2018 roku.

Na podstawie zlecenia z dnia 18 października 2018r. Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wykonała nawierzchnię placu zabaw z piasku za kwotę 2.000,00 zł;

Na podstawie umowy z dnia 18 października 2018r. zawartej z Firmą DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek z Katowic wybranej w trybie zapytania ofertowego zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i tablicę z regulaminem na placu zabaw w Plesewie za kwotę 12.500,00 zł.

Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Szynwałd

Plan	17.000,00 zł	Wykonanie	16.531,88 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W 2018 roku poniesiono wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zakup:

- mapy na potrzeby projektu placu zabaw w Szynwałdzie 16,10 zł,
- elementów ogrodzenia placu zabaw 4.932,78 zł.

W ramach środków budżetu gminy zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw (zjeżdżalnia Gucio, huśtawka podwójna, huśtawka Ważka, sprężynowiec, ścianka linowa, regulamin) w miejscowości Szynwałd 11.583,00 zł.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	3.690,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Dnia 19 września 2018r. została zawarta umowa z Firmą Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania w celu opracowania wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego " Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" ubiegającego się o dofinansowanie w ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	3.690,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Dnia 19 września 2018r. została zawarta umowa z Firmą Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania w celu opracowania wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego " Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" ubiegającego się o dofinansowanie w ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	3.690,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Dnia 19 września 2018r. została zawarta umowa z Firmą Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania w celu opracowania wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" ubiegającego się o dofinansowanie w ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł.

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	3.690,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Dnia 19 września 2018r. została zawarta umowa z Firmą Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania w celu opracowania wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego "Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" ubiegającego się o dofinansowanie w ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł.

Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie

Plan	1.700.000,00 zł	Wykonanie	795.500,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

Dnia 5 lipca 2018r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym LUBTECH z Fijewa na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400m treningowy. Koszt wykonania zadania 3.180.000,00 zł, w tym: płatność w 2018r. 1.575.000,00 zł, w 2019r. 1.605.000,00 zł.

Na podstawie zawartych aneksów:

- Nr I z dnia 1 października 2018r.;
- Nr II z dnia 6 listopada 2018r.;
- Nr III z dnia 10 grudnia 2018r.

dokonano zmiany harmonogramu robót oraz terminów płatności.

Ostateczny termin płatności ustalono:

- w 2018 roku do kwoty 788.000,00 zł;
- w 2019 roku - do 31 marca do kwoty 787.000,00 zł, pozostała część zostanie wypłacona po odbiorze końcowym robót.

Dnia 10 lipca 2018r. została zawarta umowa z Zakładem Handlowo-Usługowym "PROJEKT" Wojciech Zawadziński z Grudziądza na nadzór inwestorski przy "Przebudowie kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400m treningowy". Koszt nadzoru inwestorskiego 29.889,00 zł, w tym: płatność w 2018r. 19.000,00 zł, w 2019r. 10.889,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie 788.000,00 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego 7.500,00 zł.

Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach

Plan	9.482,00 zł	Wykonanie	9.472,98 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

W ramach funduszu sołeckiego kontynuowano budowę placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach.

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie

Plan	118.000,00 zł	Wykonanie	117.933,62 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy z dnia 10 kwietnia 2018r. zawartej z Firmą "PT" s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z Gdańska wybranej w trybie przetargu nieograniczonego zrealizowano zadanie pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w mieście Łasin. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzono strefę relaksu z wyposażeniem (stół do szachów, stół do tenisa, ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica z regulaminem), wykonano pozostałe roboty (niwelacja terenu, nasadzenie krzewów, uzupełnienie nawierzchni trawiastej). Koszt zadania wyniósł 27.913,62 zł.

Dnia 29 czerwca 2018r. została zawarta umowa z Firmą DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek z Katowic wybraną w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i montaż placu zabaw o charakterze sprawnościowym wraz z ogrodzeniem na stadionie miejskim w Łasinie. Koszt zadania wyniósł 89.790,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2018 roku:

- dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych OSA Łasin 80,00 zł;
- wytyczenie placu pod plac zabaw na stadionie miejskim 150,00 zł.

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Jakubkowie

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	27.895,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Przesławicach

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	27.895,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Plesewie

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	27.895,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Wydrznie

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	27.895,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie 4 umów z dnia 10 kwietnia 2018r. zlecono firmie "PT" S.C. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z Gdańska wybranej w trybie przetargu nieograniczonego budowę:

- Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Jakubkowo za kwotę 27.392,10 zł;
- Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przesławice za kwotę 27.392,10 zł;
- Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Plesewo za kwotę 27.392,10 zł;
- Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wydrzno za kwotę 27.392,10 zł.

W ramach każdego zadania zakupiono i zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzono strefę relaksu z wyposażeniem (stół do szachów, kółko i krzyżyk, ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica z regulaminem), wykonano pozostałe roboty (niwelacja terenu, nasadzenie krzewów, uzupełnienie nawierzchni trawiastej).

Pozostałe wydatki poniesione w 2018 roku:

- dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych 420,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 1.591,60 zł.

Realizacja zadań "Budowa otwartych Stref Aktywności" korzystała z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte strefy aktywności (OSA) Edycja 2018. Kwota dofinansowania 105.420,00 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdanki

Plan	12.064,00 zł	Wykonanie	12.029,40 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dnia 13 sierpnia 2018r. została zawarta umowa z Firmą "PT" s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z Gdańska w trybie zapytania ofertowego na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Bogdanki. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 12.029,40 zł, w tym:

- w ramach Funduszu sołeckiego 6.015,40 zł;
- w ramach otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej" 6.014,00 zł.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2018 roku**

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowski w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 28.556,37 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi art. 400a ust.1 pkt 9 – monitoring gleb na terenie miasta i gminy Łasin, analiza mikroelementów 970,88 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza art. 400a ust.1 pkt 21 18.000,00 zł,
3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków art. 400a ust.1 pkt 29 9.585,49 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku wyniosły 28.556,37 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA 2018 ROK**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	402.125,00	217.088,61
0830	Wpływy z usług	6.269.714,00	4.583.340,16
0920	Pozostałe odsetki	65.500,00	41.746,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	120.749,22
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.221.500,00	1.680.129,51
	Inne zwiększenia	0,00	61.630,81
	Ogółem przychody	8.706.714,00	6.487.596,49
	OGÓŁEM	9.108.839,00	6.704.685,10

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.750,00	20.854,98
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.928.240,00	1.602.943,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.610,00	119.805,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	389.456,00	292.358,18
4120	Składki na FP	52.834,00	33.372,39
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.600,00	29.276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.615.699,00	942.825,06
4260	Zakup energii	789.016,00	667.898,78
4270	Zakup usług remontowych	200.986,00	118.130,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400,00	3.994,00
4300	Zakup usług pozostałych	420.069,00	269.892,54
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14.211,00	9.628,69
4390	Zakup ekspertyz i analiz	63.339,00	25.183,73
4410	Podróże służbowe krajowe	15.540,00	9.319,64
4430	Różne opłaty i składki	153.552,00	121.580,19
4440	Odpis na ZFŚŚ	55.917,00	55.916,79
4480	Podatek od nieruchomości	11.305,00	11.303,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5.049,00	4.030,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	57.324,00	51.304,07
4530	Podatek VAT	267.885,00	127.268,35
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	15.000,00	946,50
4700	Szkolenia pracowników	19.500,00	7.203,50
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7.332,00	4.482,43
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	140.000,00	6.150,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

	Odpisy amortyzacyjne	2.221.500,00	1.680.129,51
	Inne zmniejszenia	0,00	67.472,94
	Ogółem koszty	8.706.714,00	6.283.270,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	55.699,00
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	433.248,00	365.716,10
	OGÓŁEM	9.139.962,00	6.704.685,10
	Odpisy amortyzacyjne	117.500,00	98.189,35

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	232.447,89	292.363,94
2.	Należności netto	512.561,88	460.322,38
3.	Pozostałe środki obrotowe	46.093,57	156.180,40
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	574.014,73	543.150,62
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	217.088,61	365.716,10

**SPRAWOZDANIE
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w 2018 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie do dnia 31 grudnia 2018r. prowadził działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.

Zakład wykonywał usługi komunalne w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową;
- gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych;
- administrowania cmentarzem komunalnym;
- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
- obsługi toalety publicznej.

Ponadto zakład wykonywał zadania zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Produkcja wody:

- Łasin	308 078 m ³ (2017r. 287.450 m ³)	107,1%
- Błonowo	67 725 m ³ (2017r. 48 426 m ³)	139,8%
- Zawda	139 618 m ³ (2017r. 123 762 m ³)	112,8%
RAZEM	515 421 m ³ (2017r. 459.638 m ³)	112,1%

Oczyszczanie ścieków:

- Łasin	126 525m ³ (134 491 m ³ w 2017r.	94,1%)
- Zawda	837 m ³ (839 m ³ w 2017r.	99,8%)
RAZEM	127 362 m ³ (135 330 m ³ w 2017r.	94,1%)

Ze zbiorników bezodpływowych w Szynwałdzie i Plesewie wywieziono do GOŚ w Łasinie łącznie 2 343 m³ ścieków(2 284 m³ w 2017r. 102,6 %).

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (Łasin, Zawda, Błonowo), 2 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin, Biopan Zawda), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych oraz dwóch zespołów zbiorników bezodpływowych – Plesewo i Szynwałd – w miejscu zlikwidowanych oczyszczalni typu Biopan.

Prowadzono eksploatację sieci wodociągowych i przyłączy:

- wymiana zaworów przed wodomierzami, uszczelnianie i uczynnianie zasuw, usuwanie awarii, wymiana wodomierzy;
- interwencyjne oraz rutynowe płukanie sieci wodociągowych na terenie gminy;
- konserwacja, kontrola sprawności, malowanie, poprawa oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości oraz wymiana 5 szt. uszkodzonych hydrantów p.poż .

W 2018 roku usunięto ok. 80 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 100 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 16 dopływów wodociągowych.

Dokonano wymiany głębinowego agregatu pompowego na ujęciu w Błonowie. Na stacji uzdatniania wody w Zawdzie wykonano naprawę uszkodzonego płaszcza kolejnego filtra.

W związku z remontem nawierzchni ulicy Kościuszki dokonano wymiany 12 szt. przyłączy wodociągowych do posesji przy tej ulicy wraz z wymianą armatury (nawiertki, obudowy nawiertek, skrzynki uliczne).

W budynkach hydroforni w Błonowie i Zawdzie wykonano odświeżenie powłok malarskich ścian oraz urządzeń wodociągowych (odżelaziacze, aeratory, zasuw, rurociągi).

Na podstawie otrzymanego od Miasta i Gminy Łasin zlecenia wykonano modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Podmurnej oraz remont sieci wodociągowej w tej ulicy polegający na wymianie rur żeliwnych na polietylenowe ze zwiększeniem średnicy wodociągu z 100 mm na 125

mm (ok. 300 mb). Wymianę rurociągu wykonano metodą bezwykopową (cracking). W ramach tego remontu wymieniono także 22 dopływów wodociągowych.

Do sieci wodociągowej podłączono 7 nowo wykonanych dopływów wodociągowych.

Wymieniono 5 szt. hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy wraz z częściową wymianą zasuw. Wymieniono 70 szt. wodomierzy.

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono obsługę Oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

Od miesiąca kwietnia rozpoczęto realizację polecenia wykonania obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy będących własnością Miasta i Gminy Łasin - łącznie 68 szt. W ramach tych prac opracowano, przygotowano i dostarczono osobom, u których znajdują się oczyszczalnie informacje z podstawowymi zasadami eksploatacji i obsługi oczyszczalni, odbierano i przekazywano do Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie zgłoszenia o awariach i nieprawidłowej pracy oczyszczalni, zakupiono i dostarczono w cyklu miesięcznym biopreparaty wspomagające pracę oczyszczalni - zgodnie z DTR oczyszczalni. W grudniu 2018r. w związku z aneksem do umowy liczba obsługiwanych oczyszczalni wzrosła do 88 szt.

Opracowano propozycję projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gmin Łasin w celu przedstawienia go Radzie Miejskiej Łasin.

W bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych obiektów Działu Wodociągów i Kanalizacji – SUW-y, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, piaskowniki.

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 50 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 15 studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych na terenie miasta i gminy (Nowe Jankowice, Święte).

W dniu 26 kwietnia 2018r. Państwowe Gospodarstwo - Wody Polskie zatwierdziło przedstawioną taryfę zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zatwierdzona taryfa obowiązuje od 25.05.2018r. do 24.05.2021r.

W tym czasie obowiązują następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) 2,82 zł netto/3,05 zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne 3,64 zł netto/3,93 zł brutto
- handel, rzemiosło, usługi 6,26 zł netto/6,76 zł brutto
- przemysł 8,50 zł netto/9,18 zł brutto

Opłata abonamentowa wynosi 2,88 zł netto/3,11 zł brutto/mies./licznik

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Krzysztof Rybicki

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2018 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie administrował 212 komunalnymi lokalami mieszkalnymi, 6 lokalami socjalnymi oraz 11 użytkowymi położonymi w 59 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym problemem było sprostanie obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, dot. ochrony środowiska) oraz potrzebom remontowym (wiek nieruchomości) przy niskiej stawce czynszu najmu i braku dotacji z budżetu gminy, jak również zdyscyplinowanie lokatorów do regulowania opłat za mieszkanie.

Regulowanie należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosi około 85 %. Zaległości powyżej 3 miesięcy odzyskiwaliśmy poprzez prowadzenie windykacji sądowo-komorniczej w ogólnej kwocie zaległości głównej ponad 60 tys. zł oraz propozycje polubownego regulowania należności (ugody na

kwotę 98,5 tys. zł).

Odzyskiwanie należności w prowadzonej windykacji jest w wielu przypadkach bardzo utrudnione przez ograniczenia prawne (brak oficjalnych dochodów najemców, kwoty zwolnione z egzekucji). Pomimo tego w 2018 roku odzyskana przez komorników kwota wraz z odsetkami wyniosła 37.367,67 zł, natomiast rozłożone na raty zaległości zostały spłacone w kwocie 30.492,44 zł. Kontynuujemy również możliwość „odpracowania” zaległości dla osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną. Z takiej formy pomocy w 2018 roku skorzystało trzech najemców z zadłużeniem w wysokości 1.669,33 zł, co pozwoliło na odzyskanie tej kwoty.

W rażących przypadkach byliśmy zmuszeni przeprowadzić procedurę eksmisji z lokali. W obecnej chwili posiadamy cztery wyroki eksmisyjne, z czego jeden jest przekazany do eksmisji komorniczej. Dodatkowo jedno postępowanie w sprawie eksmisji toczy się obecnie przed Sądem Rejonowym w Grudziądzu.

Skromne środki finansowe pozwalają nam głównie na bieżące utrzymanie, konserwacje i naprawy substancji mieszkaniowej oraz wykonywanie zaplanowanych prac remontowych w okrojonym zakresie. Prace remontowe wykonane w 2018 roku przedstawiono poniżej. Ponadto wiele prac związanych z utrzymaniem nieruchomości (remontowych i porządkowych) wykonywanych również na rzecz mieszkańców lokali komunalnych zostało przeprowadzonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez nasz zakład. W ten sposób z przekazanych wcześniej wspólnotom środków finansowych "odzyskano" kwotę 44.974,11 zł.

Rodzaj prac	ilość	Adres	Kwota
Wymiana wkładu kominowego	1 szt.	Przesławice 23	2 358,14
Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	2 szt.	Łasin, ul. Dworcowa 32/1; Szywna 1/4	2 151,36
Wymiana stolarki okiennej	16 szt.	Łasin, ul. 700-lecia 10/8; Łasin, ul. 700-lecia 15/1; Łasin, ul. Zamkowa 7/1; Łasin, Łasin ul. Wodna 10/3; Wydrzno 8/3; Nowe Mosty 7/4; Nowe Błonowo 21/2; Huta Strzelce 3/1; Zawdzka Wola 33/6	15 513,12
Wymiana pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych	1 szt.	Wydrzno 8	4 632,53
Wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich	2 szt.	Łasin, ul. Dworcowa 2; Nowe Mosty 7	1 456,44
Remont pieców kaflowych	7 szt.	Łasin, ul. Dworcowa 27/1; Łasin, ul. 700-lecia 15/1 Łasin, ul. 700-lecia 15/2; Łasin, ul. 700-lecia 15/3 Nowe Błonowo 21/2; Wydrzno 46; Zawdzka Wola 33/2	15 400,00
Remont kominów	8 szt.	Nowe Błonowo 4; Nowe Błonowo 21; Nowe Mosty 7; Wydrzno 46; Huta Strzelce 3	5 382,61
Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia (naprawa podłóg, tynkowanie i malowanie ścian, remont i modernizacja instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania itp.)	3 szt.	Łasin, ul. Dworcowa 29/7; Szonowo 15/1 Szywna 51/3	22 126,14
OGÓŁEM			69 020,34

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej
Miroslaw Guzowski

DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

Zakres działalności DEC obejmuje:

- Eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem drzewnym przy ul. Wrzosowej.
- Eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Wodna 10, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 3, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, Tysiąclecia 4, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 4 A, Tysiąclecia 6 A, Tysiąclecia 8, Konarskiego 16, Konarskiego 14, Konarskiego 12, Konarskiego 10, Konarskiego 8, Konarskiego 6, Konarskiego 4, Aleja Młodości 1, M. C. Skłodowskiej 14, Odrodzenia Polski 8, Odrodzenia Polski 10, Odrodzenia Polski 12, Stara 1, M. C. Skłodowskiej 1, Radzyńska 2, M.C. Skłodowskiej 5.
- Eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła.
- Eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym.
- Eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Stan obiektów i urządzeń ciepłowniczych zainstalowanych w kotłowni opalanej miałem węglowym oraz pelletem drzewnym przy ul. Wrzosowej

- Hala kotłów w której zainstalowane są kotły WWC – 1700:
 - Powierzchnia - 83 m²
 - Kubatura- 700 m³
 - Hala kotła UNI – BIO:
 - Powierzchnia - 42,9 m²
 - Kubatura- 394 m³
 - Magazyn pelletu:
 - powierzchnia - 36,3 m²
- Moc zainstalowana:
 - dwa kotły WWC - 1700 z rusztem ruchomym o łącznej mocy 3,4 MW opalane miałem węglowym
 - sprawność cieplna 82 %
 - jeden kocioł UNI – BIO (paliwo odnawialne)
 - sprawność cieplna 80 %.
- Urządzenia ochronne:
 - odpylacze - trzy filtry pulsacyjne typ ZPM 64/75/2.
- Mechaniczna linia nawęglania zbiorników zasypowych nad kotłami miałowymi,
- Mechaniczna linia podawania paliwa odnawialnego do zbiornika zasypowego przy kotle UNI-BIO
- Hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej:
 - powierzchnia - 78 m²
 - kubatura - 219,4 m³
 - Pomieszczenie pomp obiegowych układu kotłowego i wymienników ciepła:
 - powierzchnia - 32,8 m²
 - kubatura - 80 m³
- Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
 - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
 - w sezonie letnim na potrzeby podgrzania CWU.

Węzły ciepłownicze:

Eksploatujemy 29 kompaktowych węzłów ciepłych o łącznej mocy 4635 kW.

Sieci ciepłownicze:

- Sieci i przyłącza w technologii rur preizolowanych pracujące na parametrach szczytowych 95/62 °C
 - 1270 mb sieci zasilają odbiorców ciepła ,
 - 590 mb przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłamy do następujących odbiorców:

– Spółdzielni Mieszkaniowej	(CO i CW)	17.850 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 2 A	(CO)	1.058 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 1	(CO i CW)	1.200 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzosowa”	(CO i CW)	1.239 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wodna 10	(CO i CW)	260 m ² powierzchni ogrzewanej
– Środowiskowego Domu Samopomocy	(CO i CW)	240 m ² powierzchni ogrzewanej
– Budynku zaplecza boisk sportowych Orlik 2012	(CO i CW)	120 m ² powierzchni ogrzewanej
– Przedszkola Miejskiego	(CO i CW)	1.400 m ² powierzchni ogrzewanej
– Szkoły Podstawowej	(CO i CW)	4.976 m ² powierzchni ogrzewanej
– Urzędu Miasta i Gminy	(CO i CW)	530 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. C. Skłodowskiej 5	(CO)	760 m ² powierzchni ogrzewanej
– MGOK i Biblioteka	(CO)	1.883 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Stara 1	(CO i CW)	1.300 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 8	(CO)	745 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 10	(CO)	738 m ² powierzchni ogrzewanej
– Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 12	(CO)	731 m ² powierzchni ogrzewanej

Łącznie ogrzewane powierzchnie wynoszą 35 030 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 2,5057 MW

Wielkość sprzedanego ciepła dla tych odbiorców w 2018 roku wyniosła 15 022 GJ .

Na podstawie Uchwały Nr XLI/280/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018r. od dnia 01.06.2018r. wprowadzona została nowa taryfa dla ciepła.

Informacje dotyczące wprowadzenia nowej Taryfy dla ciepła zostały opublikowane na stronie internetowej www.bip.lasin.pl (zakładka Uchwały) oraz na stronie www.zgklasin.pl (zakładka Taryfa na ciepło).

Wykonane w 2018 roku prace remontowe i serwisowe:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Uzdatnianie wody kotłowej - zakup soli tabletkowanej oraz preparatu korekty chemicznej Epurocet W300 do prawidłowego funkcjonowania i ochrony układu C.O.
- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych, konserwacja urządzeń technologicznych (min. konserwacja odpylaczy, naprawa i konserwacja mechanizmu odprowadzania żużla - kocioł nr 1 i kocioł nr 2).
- Przeglądy serwisowe oraz przeglądy okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji (oświetlenie awaryjne - bateria centralna EURO ZB.1/18K).
- Przeglądy okresowe budynków wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Węzły ciepłownicze:

- Utrzymanie w sprawności urządzeń technologicznych węzłów;
- Bieżący nadzór konserwacyjny.

Ponadto wykonano następujące prace:

- Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych;
- Wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz placów składowych kotłowni, sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni (hala kotłów, hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej, warsztat, zaplecze socjalne), pomieszczenia węzłów cieplnych i teren otaczający obiekty kotłowni.

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik Działu Energetyki Ciepłej

mgr inż. Przemysław Kernstein

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 XXXVII/242/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 692.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 187.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 505.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Łasin Nr XL/271/2018 z dnia 27 marca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie została zwiększona o kwotę 25.000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2018 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	203.509,00	208.286,92	102,35
1.	Dotacja organizatora	187.000,00	187.000,00	100,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.219,00	6.219,00	100,00
3.	Darowizny	10.290,00	10.290,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4.777,92	

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	203.509,00	203.473,32	99,98
I	Koszty działalności operacyjnej	203.509,00	203.473,32	99,98
1.	Wynagrodzenia osobowe	106.989,00	106.988,43	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.951,00	18.950,19	99,99
3.	Składki na FP	2.394,00	2.393,76	99,99
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.920,00	2.920,00	100,00
5.	Zakup materiałów	14.354,00	14.328,56	99,82
6.	Zakup księgozbioru	27.911,00	27.911,00	100,00
7.	Zakup energii	8.218,00	8.217,55	99,99
8.	Zakup usług pozostałych	15.449,00	15.442,24	99,96
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.199,00	1.198,98	99,99
10.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
12.	Podróże służbowe	825,00	824,46	99,93
13.	Różne opłaty i składki	917,00	917,00	100,00
14.	Świadczenia urlopowe	2.668,00	2.667,74	99,99
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	714,00	713,41	99,92

Biblioteka Publiczna w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji była dotacja podmiotowa organizatora, która na 2018 rok zaplanowana została w wysokości 187.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec roku wyniosło 187.000,00 zł. Pozostałe dochody to: środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 4.777,92 zł, darowizna książek z Książnicy Kopernikańskiej 10.290,00 zł oraz dotacja na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6.219,00 zł.

Ogółem poniesione koszty w 2018 roku wynoszą 203.473,32 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 14.328,56 zł:

- materiały biurowe 5.588,12 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 1.096,70 zł,
- prenumerata gazet 1.994,65 zł,
- wyposażenie, części wymienne 1.437,99 zł (fotel biurowy 287,00 zł, naczynia 500,00 zł, stół i krzesła turystyczne 145,00 zł, chłodziarka 479,00 zł, części wymienne 26,99 zł),
- nagrody w organizowanych konkursach 1.495,68 zł,
- organizacja zajęć i spotkań 2.536,79 zł (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- części wymienne pomieszczenia – materiały malarskie i techniczne 178,63 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 713,41 zł - przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł, modyfikacja programu finansowego 246,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 146,36 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 27.911,00 zł,

Zakup energii 8.217,55 zł:

- elektrycznej 1.903,64 zł,
- ciepłej 6.313,91 zł,

Zakup usług pozostałych 15.442,24 zł:

- opłaty bankowe 586,20 zł,
- opłaty pocztowe 285,48 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2018r. 245,15 zł,
- inne 6.827,85 zł (min. przegląd systemu alarmowego 369,00 zł, usługi projektowe 172,20 zł, hosting MAK+ 2.214,00 zł, usługi drukarskie 4.009,65 zł),
- organizacja imprez 1.190,00 zł (warsztaty rozwoju osobistego 800,00 zł, teatrzyk 390,00 zł),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 6.307,56 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.198,98 zł,

Wynagrodzenia osobowe 106.988,43 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgowa),

Wynagrodzenia bezosobowe 2.920,00 zł,

Składki ZUS 18.950,19 zł,

Składki na Fundusz Pracy 2.393,76 zł,

Podróże służbowe 824,46 zł,

Różne opłaty i składki 917,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2018 605,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 312,00 zł).

Świadczenia urlopowe 2.667,74 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły należności w kwocie 79,71 zł, stan zobowiązań wyniósł 0 zł.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin działa jedna biblioteka, z której korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia,

korzystanie z czytelni i czytelni internetowej „lkonk@” dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych, natomiast studentom w soboty (z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej).

Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelnię, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka zatrudnia trzy osoby:

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w bibliotece zarejestrowano 1.071 czytelników. W 2018 roku dokonano 21.684 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 22.382.

Zajęcia w ramach rozwoju czytelnictwa

1. Warsztaty kulinarne w ramach literackiej paczki – 19 osób;
2. Ferie zimowe – 94 osoby
 - joga śmiechu i mapa marzeń;
 - taniec spontaniczny;
 - walentynki;
 - warsztaty kulinarne;
 - origami;
 - malowanie intuicyjne;
 - gry karciane;
 - bum bum rurki;
 - bajka malowanka;
 - relaks na zakończenie ferii;
3. Czytelnicze powitanie wiosny – 17 osób;
4. Od czwartego roku bez książeczki ani kroku – 39 osób;
5. Akcja Żonkil – 20 osób;
6. Tydzień bibliotek – ok. 270 osób;
 - warsztaty dla kobiet;
 - spotkanie dla młodzieży z grupą literacką KWADRYGA;
 - spotkanie dla młodzieży z autorem A. Niemirskim;
 - teatrzyk dla dzieci „Na tropie afery, gdzie się podziały litery”;
 - rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Pisać każdy może”;
7. Udział biblioteki w Parafialnym Dniu Dziecka;
8. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – 170 osób
 - czytanie przy fontannie;
 - czytanie w piaskownicy;
 - zagadki detektywistyczne;
 - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych „Baśnie i legendy polskie”;
 - warsztaty dla kl. I SP – „Mój Świerszczyk”;
9. Noc bibliotek – 10 osób – podchody literackie, flirt z niepodległą, tworzenie flirtu tytułów w naszej bibliotece;
10. Zorganizowanie na terenie biblioteki akcji „ZACZYTANI”;
11. Narodowe czytanie "Przedwiośnia" na rynku miasta;
12. Udział w pilotażowym programie Instytutu książki "Mała książka- wielki człowiek" -48 wydanych wyprawek;
13. Pasowanie na czytelnika - 36 dzieci;
14. Udział w programie Polskiej Akcji Humanitarnej "Globalnie w bibliotekach"
 - zorganizowanie gry miejskiej "Głodni wiedzy" - klasa III gimnazjum,

- warsztaty do klasy III szkoły podstawowej "Co się dzieje, jak się nie je",
 - dyskusja do filmu "Niebezpieczeństwo milczenia" dla klasy III liceum i technikum (łącznie w akcji wzięło udział 76 uczniów);
15. Międzynarodowy dzień kropki - 48 przedszkolaków;
16. Obchody 70-lecia biblioteki:
- koncert poezji śpiewanej "Krajobraz słów" w wykonaniu zespołu Zdążyć przed północą;
 - wydanie publikacji "Biblioteka komnatą tajemnic";
 - nagrodzenie najlepszych czytelników.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Łasin

mgr Barbara Kosior

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w 2018 roku**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	%
A	Przychody ogółem	585.056,00	611.315,89	104,49
I	Przychody	9.337,00	35.597,15	381,25
1.	Usługi transportowe	928,00	7.780,38	838,40
2.	Usługi najmu	8.409,00	8.729,09	103,81
3.	Inne	0,00	19.087,68	
II	Pozostałe przychody	530.000,00	530.000,00	100,00
1.	Dotacja organizatora	530.000,00	530.000,00	100,00
III	Przychody operacyjne	29.743,00	29.742,74	99,99
1.	Darowizny pieniężne	28.220,00	28.220,00	100,00
2.	Inne -darowizny rzeczowe	1.523,00	1.522,74	99,98
IV	Środki pieniężne z ub. roku	15.976,00	15.976,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	585.056,00	585.048,81	99,99
I	Koszty działalności operacyjnej	585.056,00	585.048,81	99,99
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	142,00	142,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	190.858,00	190.857,83	99,99
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.674,00	32.673,76	99,99
4.	Składki na FP	3.943,00	3.942,14	99,98
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.570,00	13.570,00	100,00
6.	Zakup materiałów	100.976,00	100.975,01	99,99
7.	Zakup energii	37.683,00	37.682,41	99,99
8.	Zakup usług remontowych	11.254,00	11.253,21	99,99
9.	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	181.717,00	181.716,47	99,99
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.075,00	2.072,84	99,90
12.	Podróże służbowe	2.525,00	2.524,91	99,99
13.	Różne opłaty i składki	3.099,00	3.099,00	100,00

14.	Świadczenia urlopowe	3.854,00	3.853,40	99,98
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	596,00	595,83	99,97

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 2018 rok zaplanowana została w wysokości 530.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec roku wyniosło 530.000,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 35.597,15 zł i dotyczyły: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 8.729,09 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 19.087,68 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 7.780,38 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację imprez w kwocie 28.220,00 zł oraz darowiznę rzeczową na kwotę 1.522,74 zł.

Ogółem przychody instytucji w 2018 roku wyniosły 611.315,89 zł.

Na działalność kulturalną w 2018 roku poniesiono koszty w wysokości 585.048,81 zł, co stanowi 99,99 % kosztów planowanych na 2018 rok.

Wynagrodzenia osobowe 190.857,83 zł

Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia 186.941,43 zł i nagrody jubileuszowe 3.916,40 zł, tj. 4,25 etatów merytorycznych (w tym 2 wakaty na stanowisku instruktora 01.01.2018r. - 31.08.2018r., a od 01.09.2018r. 1 wakat – oszczędności wydatkowane na organizację zajęć muzycznych oraz zakup wyposażenia), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Wynagrodzenia bezosobowe 13.570,00 zł - umowy o dzieło z wykonawcami koncertów.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 142,00 zł, odzież robocza i ekwiwalent za jej pranie.

Składki na ubezpieczenie społeczne 32.673,76 zł i Fundusz Pracy 3.942,14 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Świadczenia urlopowe na 2018 rok 3.853,40 zł.

Zakup materiałów 100.975,01 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 2.547,34 zł,
- artykułów biurowych, druków 4.012,38 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 7.479,95 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 8.203,32 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 2.891,00 zł,
- części wymienne i wyposażenie 63.985,88 zł (części wymienne 5.456,95 zł, blokada parkingowa 690,00 zł, telefon komórkowy 424,50 zł, mikrofony 6.095,00 zł, mikser 1.549,00 zł, aparat fotograficzny 2.449,00 zł, wzmacniacz 1.080,00 zł, wózek transportowy 210,00 zł, meble i fotele biurowe 6.133,88 zł, klimatyzator 1.968,00 zł, telewizor 5.990,00 zł, części do ciągnika 1.632,05 zł, dron 2.299,00 zł, transmiery 2.569,00 zł, obiektyw i lampa błyskowa 1.879,00 zł, tuba 3.450,00 zł, trąbka 2.800,00 zł, saksofon 2.950,00 zł, roll up 320,00 zł, dyski zewnętrzne 980,58 zł, światła Led 598,00 zł, kamera 1.669,00 zł, zasilacz ups 679,00 zł, nagrzewnica 350,00 zł, wiertarka 265,00 zł, gry na konsole i pady 749,94 zł, namioty 4.690,00 zł, kamery do monitoringu 2.386,20 zł, naczynia 150,04 zł oraz beczki stalowe 1.522,74 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 4.596,27 zł,
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” 2.158,14 zł.

- oleju napędowego do ciągnika 4.989,21 zł,
- inne 111,52 zł (etylina do kosiarki, siew trawy).

Zakup energii 37.682,41 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 22.716,55 zł, energii elektrycznej 13.946,27 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.019,59 zł.

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 11.253,21 zł – w tym na naprawę sprzętu 1.267,64 zł, remont pomieszczenia 9.985,57 zł.

Zakup usług pozostałych 181.716,47 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 769,98 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 1.266,29 zł,
- organizacja imprez 135.477,97 zł (warsztaty cyrkowe 1.000,00 zł, muzyczne 2.600,00 zł, przedstawienia 1.230,00 zł, usługa Picolandu 1.300,00 zł, usługa koncertowa 75.567,00 zł, usługa wynajmu toalet 1.407,61 zł, ochrony 4.000,45 zł, usługa transportowa 2.305,00 zł, pogotowie medyczne 1.600,00 zł, usługa wypożyczenia telebimu 4.059,00 zł, nagłośnienia 32.690,00 zł, usługa drukarska 1.177,11 zł, cateringowa 760,80 zł, opłaty autorskie od koncertów 5.781,00 zł),
- inne w kwocie 17.615,51 zł, (opieka autorska programów 2.442,78 zł, organizacja zajęć muzycznych 3.564,00 zł, domena internetowa 369,00 zł, przeglądy techniczne ciągnika 126,00 zł, przegląd kominiarski 173,43 zł, przeglądy budowlane 922,50 zł, usługi serwisowe ksero 169,74 zł, przegląd instalacji alarmowej i monitoringu 516,60 zł, klimatyzatora 615,00 zł, sprzętu muzycznego i oświetleniowego 1.912,79 zł, wypożyczenie stołów 500,00 zł, nadruki 422,00 zł, usługa tapicerska 1.800,01 zł, usługa kompozytorska 2.500,00 zł, parasol licencyjny na wyświetlane filmy 1.581,66 zł),

Zakup usług zdrowotnych 90,00 zł

Badania okresowe i wstępne pracowników.

Zakup akcesoriów komputerowych 595,83 zł

Odnowienie podpisu kwalifikowanego 146,36 zł i programu antywirusowego NOD 449,47 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 2.072,84 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.524,91 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 990,12 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.534,79 zł,
- różne opłaty i składki 3.099,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2018 rok 2.475,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 624,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły należności w kwocie 89,64 zł, stan zobowiązań wyniósł 247,60 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie swoją statutową działalność w 2018 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2018 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury w środowisku miasta i gminy Łasin.

STYCZEŃ

- 14.01.2018 r. XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. M-GOK w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Tworząc Sztab WOŚP Łasin - zebrał kwotę 34.327,68 zł;
- 18.01.2018 r. XIX Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2018. W przeglądzie wzięło udział 5 zespołów (gmina Grudziądz, gmina Gruta, gmina Łasin – 82 aktorów);
- 20.01.2018 r. Dzień Babci i Dziadka – program artystyczny wraz z poczęstunkiem, w którym uczestniczyło około 60 seniorów z terenu miasta i gminy Łasin;
- 22.01.2018 r. Przedszkole Miejskie Łasin występy z okazji Dnia Babci i Dziadka udostępnienie wraz z zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej;
- 24.01.2018 r. Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna spotkanie z Panią Sylwią Winiarek;
- 27.01.2018 r. Spotkanie Seniorów SP Szonowo - oprawa muzyczna soliści z MgodStudio zabezpieczenie techniczne imprezy.

LUTY

- 08.02.2018 r. Karnawał dla dzieci szkolnych w Łasinie (oprawa muzyczna);
- 09.02.2018 r. Karnawał dla dzieci szkolnych w Zawdzie (zabezpieczenie techniczne i oprawa muzyczna);
- 12.02.2018 r. – 25.02.2018 r. FERIE ZIMOWE według odrębnego planu;
- 01.02.2018 r. Zebranie Kombatantów;
- 08.02.2018 r. Sesja Rady Miejskiej Łasin;
- 24.02.2018 r. Spotkanie członków Koła Pszczelarskiego Łasin.

MARZEC

- 14.03.2018 r. Eliminacje szkolne do XIX Powiatowego Przeglądu Poezji „Złote Usta” Łasin 2018 (w eliminacjach wzięło udział 61 uczniów);
- 15.03.2018 r. XIX Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2018 w przeglądzie uczestniczyło łącznie 92 uczniów szkół z powiatu grudziądzkiego: Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Gruta, Rogóźno, Świecie nad Osą i Łasin;
- 19.03.-22.03.2018 r. Rekolekcje dla uczniów szkół w Łasinie – seanse filmowe dla młodzieży i dorosłych;
- 26.03.2018r. Ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego na najładniejszą ozdobę. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie, uczniowie Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie, Wydrznie i Łasinie, młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 143 prace.

KWIECIEŃ

- 08.04.2018 r. Wiosenne Warsztaty Wokalne z Ludmiłą Małecką i Arturem Grudzińskim - całodniowe zajęcia dla zespołu wokalnego No Name.
- 12.04.2018 r. VI Festiwal Piosenki WESOŁA NUTKA Łasin 2018 (do festiwalu zgłoszonych zostało 97 wokalistów oraz 6 zespołów, łącznie na scenie Domu Kultury zaprezentowało się 132 młodych artystów). Festiwal obejmuje dwa powiaty (grudziądzki i brodnicki) i ma charakter eliminacji do Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki AWANS - Żnin oraz DEBIUT -Ciechocinek;
- 17.04.2018 r. Spotkanie firma Mag – Med. Jelenia Góra;
- 18.04.2018 r. Szkolenie Urząd Miasta i Gminy Łasin;

- 21.04.2018 r. 24. Finał Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Piosenki AWANS - Żnin 2018;
22.04.2018 r. „ŁASIN TAŃCZY” – Charytatywny Maraton ZUMBA współorganizacja, promocja, zabezpieczenie techniczne, oprawa muzyczna imprezy - hala SP Łasin.

MAJ

- 10.05.2018 r. Spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Łasinie Grupa Literacka „KWADRYGA” (nagłośnienie sali);
14.05.2018 r. Przedstawienie teatralne dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie - udostępnienie wraz z zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej;
19.05.2018 r. X ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2018
Wręczenie nagród dla motocyklistów za: najdłuższa trasa przejazdu motocykla, najstarszy motor, najpiękniejszy motor;
19.05.2018 r. DNI ŁASINA 2018 w programie m.in. Lokalne Prezentacje Artystyczne
ŁASIŃSKA GALA DISCO POLO
Koncerty zespołów „POWER PLAY”, „LONG & JUNIOR”, „MIG” oraz „MAXEL LIVE”;
23.05.2018 r. Spotkanie z p. Arkadiuszem Niemirskim autorem książek dla młodzieży i dorosłych.
SP Łasin (zabezpieczenie techniczne);
24.05.2018 r. Dzień Matki – spotkanie dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Łasin.
Program muzyczny z udziałem uczestników ogniska muzycznego DK Łasin oraz wokalistów z MgokStudio Łasin;
25.05.2018 r. Przedszkole Miejskie Łasin występy z okazji Dnia Matki - udostępnienie wraz z zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej;
30.05.2018 r. Festiwal Piosenki Europejskiej - Dom Kultury Łasin - udostępnienie wraz z zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej - SP Łasin.

CZERWIEC

- 02.06.2018 r. Parafialny Dzień Dziecka - współorganizacja, zabezpieczenie techniczne, oprawa muzyczna (program artystyczny w wykonaniu solistów z MgokStudio oraz zespołu NO NAME);
02.06.2018 r. Spotkanie członków PZP Łasin - udostępnienie świetlicy, zabezpieczenie techniczne;
03.06.2018 r. MIĘDZYKRAJOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ i MŁODZIEŻOWEJ GDYNIA OPEN` 2018;
06.06.2018 r. Czytanie wierszy przed Urzędem Miasta i Gminy Łasin XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - zabezpieczenie techniczne;
08.06.2018 r. Czas na talent! Konkurs w Szkole Podstawowej Węgrowo;
17.06.2018 r. Masz Talent? Kisielice 2018;
22.06.2018 r. Pożegnanie roku szkolnego Przedszkolaków - udostępnienie wraz z zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej.
30.06.2018 r. Letnie Warsztaty Wokalne z Ludmiłą Małecką i Arturem Grudzińskim całonocne zajęcia dla zespołu wokalnego No Name.

LIPIEC - SIERPIEŃ

- „Lato w mieście”. Imprezy MGOK w Łasinie to: zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne dla dzieci, zajęcia świetlicowe, kino dla dzieci, kino letnie – amfiteatr nad jeziorem łańskim.
ZAJĘCIA WEDŁUG ODRĘBNEGO PLANU.
07.07.2018 r. XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej Bory Tucholskie
'2018 udział w Festiwalu zespołu wokalnego „ NO NAME”;

- 08.07.2018 r. Koncert Galowy XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej Bory Tucholskie '2018 - Zespół wokalny „NO NAME” z Domu Kultury w Łasinie laureata I m-ca w kategorii "zespoły";
- 20.07.2018 r. Seans filmowy w ramach projektu Uniwersytetu III wieku film pt. „Chata”;
- 25.07.2018 r. PICOLAND zabawy dla dzieci w ramach planu „Lato w Mieście” WAKACJE 2018;
- 16.07.2018 r. Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych - zabezpieczeniem techniczne.

WRZESIEŃ

- 08.09.2018 r. Narodowe czytanie „Przedwiośnia” – Rynek - zabezpieczeniem techniczne;
- 15.09.2018 r. DOŻYNKI GMINNE
Organizatorem dożynek był Burmistrz Miasta i Gminy Łasin oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
Część artystyczna: Koncert Sztumskiej Orkiestry Dętej, Kabaret Weźrzesz, recital Cyganeczki, Koncerty N-JOY, Imprium i AN DRE.
Imprezy towarzyszące: Konkurs na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" - (Szynwałd, Stare Błonowo, Plesewo, Wydrzno, Przesławice oraz wieś Jankowice). Wystawy Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Szynwałd, KGW Łasin Wybudowanie, KGW Goczałki, KGW Kozłowo, KGW Zawda, KGW Jakubkowo, KGW Przesławice. Turniej Sołectw: Jakubkowo, Stare Błonowo, Szonowo, Huta Strzelce;
- 20.09.2018 r. Spotkanie z mieszkańcami dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ministerstwo Ochrony Środowiska;
- 21.09.2018 r. PIKNIK RODZINNY SP Łasin - Występ sekcji wokalne z DK, oraz zespołu „NO NAME” - zabezpieczeniem techniczne.

PAŹDZIERNIK

- 06.10.2018r. XVII Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej Radzyń Chełmiński 2018;
- 11.10.2018 r. VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej Radziejów 2018;
- 14.10.2018 r. XVIII Dzień Papieski oprawa muzyczna - koncert zespołu wokálnego NO NAME w Kościele pw. Świętej Katarzyny w Łasinie;
- 17.10.2018 r. Warsztaty florystyczne (hol parter);
- 18.10.2018 r. Spotkanie z Mieszkańcami p. Burmistrza R. Kobyłskiego (sala widowiskowa);
- 27.10.2018 r. Jesienne Warsztaty Wokalne z Ludmiłą Małecką i Arturem Grudzińskim - całonocne zajęcia dla zespołu wokálnego NO NAME.

LISTOPAD

- 10.11.2018 r. Spotkanie członków PZP Łasin - udostępnienie świetlicy, zabezpieczenie techniczne;
- 11.11.2018 r. Uroczystości związane z Obchodami Odzyskania Niepodległości - pomnik "Magdalena" - zabezpieczenie techniczne;
- 12.11.2018 r. Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Kwartet Wokalny AMOROSO;
- 16.11.2018 r. Pokaz kulinarny pn. „KUCHNIA FIT - danie i deser w wersji light.” zorganizowany przez MGOK w Łasinie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łasin;
- 18.11.2018 r. Koncert charytatywny "DLA NIKOLKI" zorganizowany na rzecz 4 letniej NIKOLI LEWANDOWSKIEJ cierpiącej na neuroblastomę;
- 22.11.2018 r. Biblioteka Miejska – 70 lat powstania Biblioteki Miejskiej – Koncert Zespołu ZDĄŻYĆ PRZED PÓŁNOCĄ - współorganizacja koncertu, udostępnienie wraz zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej;
- 23.11.2018 r. Audycja muzyczna dla uczniów SP Łasin oraz ZSP Łasin z artystami POMORSKIEJ FILCHARMONI z Bydgoszczy;
- 23.11.2018 r. Rejonowy Konkurs Piosenki Patriotycznej 2018

- 26.11.2017 r. Podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom” na szczeblu gminnym;
29.11.2018 r. Międzygminny Konkurs Poezji Patriotycznej współorganizacja, zabezpieczenie techniczne;
27.11.2018 r. Posiedzenie członków PZW Łasin;
30.11.2018 r. Dyskoteka dla dzieci szkolnych w Wydrznie (zabezpieczenie techniczne - oprawa muzyczna).

GRUDZIEŃ

- 01.12.2018 r. 70-lecie Polskiego Związku Wędkarskiego - udostępnienie wraz z zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej
06.12.2017 r. Spotkanie ze Świętym Mikołajem - PIAST Łasin - udostępnienie wraz z zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej
08.12.2018 r. MIKOŁAJ W ŁASINIE konkurs plastyczny - literacki na "Najpiękniejszy List do Świętego Mikołaja", koncerty solistów z MgokStudio oraz zespołu NO NAME, występy artystyczne dzieci ze SP Wydrzno, Zawda i Szonowo, Spotkanie ze Świętym Mikołajem;
08.12.2018 r. Kiermasz Świąteczny "DLA NIKOLKI" w Grucie występ Zespołu NO NAME - zabezpieczenie techniczne;
15.12.2018 r. Spotkanie z Kolędą. Uniwersytet III Wieku - Stowarzyszenie Seniorów ZŁOTA JESIEŃ – Łasin;
20.12.2018 r. II Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Diecezji Toruńskiej im. Ks. Witolda WEINBERGERA - ŁASIN 2018;
13.12.2018 r. Warsztaty florystyczne (hol parter) udostępnienie wraz z zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej;
24.12.2018 r. Powitanie Jezuska w Żółbecku. Występy sekcji wokalne, Zespołu wokálnego NO NAME oraz NOŁNEJMIACZKI z Domu Kultury w Łasinie w Kościele pw. Św. Katarzyny w Łasinie;
21.12.2018 r. Jasełka występy uczniów ZSP Łasin udostępnienie wraz z zabezpieczeniem technicznym sali widowiskowej.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

- | | | |
|---|---------------------------|------|
| Ognisko muzyczne | (poniedziałek) | – DK |
| Orkiestra dęta | (poniedziałek i piątek) | – DK |
| Zespół muzyczny Pozytywnie | (czwartek) | – DK |
| Sekcja plastyczna | (środa, wtorek) | – DK |
| Sekcja wokalna | (wtorek) | – DK |
| Zespół NO NAME | (środa) | – DK |
| Szkółka NOŁNEJMIACZKI | (czwartek) | – DK |
| Zespół muzyczny SEIOR | (czwartek) | – DK |
| Klub Seniora | (czwartek) | – DK |
| „MGOK-STUDIO” – realizacje audio | (poniedziałki, czwartki,) | – DK |
| Czytelnia internetowa „lkonk@” | (poniedziałek – piątek) | – DK |
| MGOK VIRTAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect | (poniedziałek – piątek) | – DK |
| Świetlica MGOK– bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki | (poniedziałek – piątek) | – DK |

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie nieodpłatnie udostępnił pomieszczenia Domu Kultury w tym aparaturę nagłośnieniową, oświetleniową i wizualną organizacjom, instytucjom, szkołom i innym podmiotom z terenu miasta i gminy Łasin:

- udostępnienie pomieszczenia PZW na sprzedaż kart wędkarskich (wtorki);
- udostępnienie pomieszczenia PZW spotkania Koło Wędkarskie (piątki);
- udostępnienie świetlicy na spotkania Klubu Seniora Łasin (czwartki);

- udostępnienie świetlicy na spotkania z psychologiem- Centrum Pomocy Rodzinie (wtorki);
- udostępnienie świetlicy na spotkania grupy wsparcia "Pierwszy krok" (poniedziałki);
- udostępnienie pomieszczenia kombatanom ZBOWiD (czwartki).

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOK w Łasinie

Marek Czarnuch

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stadionu Miejskiego w Łasinie w 2018 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. 22:00, w soboty i niedziele do godz. 21:00.

Poza nadzorem nad korzystającymi z obiektu, pracownicy Stadionu Miejskiego organizują również imprezy sportowe dla mieszkańców miasta i gminy Łasin. W 2018 roku odbyły się następujące imprezy:

- **14 stycznia** impreza sportowa z okazji WOŚP. Grała kategoria Żaków z kolegami z Susza, Grudziądza i Świecie n/Osą. Zagrali Radni pod wodzą Burmistrza. Grała kategoria Młodzików z kolegami z Grudziądza i zagrali także Rodzice. Było fantastycznie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli (szczególnie mamom za catering). Zebraliśmy ponad 2 tys. zł !!!
- Ferie zimowe na sportowo to kolejna impreza sportowa zorganizowana przez Stadion Miejski. Korzystaliśmy z obiektów szkolnych w Zespole Szkół Publicznych oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Odbyły się:
 - **15 lutego** od godz. 11:00 Turniej tenisa stołowego w Sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie,
 - **19 lutego** od godz. 10:00 do 13:00 turniej piłki nożnej chłopców 11-13 lat,
 - **20 lutego** od godz. 12:30 do 14:00 turniej piłki nożnej chłopców 14-16 lat,
- **28 kwietnia** Stadion Miejski współuczestniczył w organizacji I Półetapu I Etapu XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza II Memoriał Eugeniusza Gryndy z metą w Łasinie.
6 maja odbył się pierwszy z cyklu turniejów piłki siatkowej plażowej. Wzięło w nim udział 6 zespołów, w tym oprócz miejscowych siatkarzy, również pary z Ławy i Grudziądza. Pierwsza trójka turnieju uhonorowana została pamiątkowymi statuetkami.
- **12 maja** odbyła się Spartakiada Lekkoatletyczna, w której udział wzięły szkoły podstawowe oraz gimnazja miasta i gminy Łasin. Rozdano ponad 100 medali indywidualnych i 6 pucharów dla szkół ufundowanych przez Stadion Miejski w Łasinie. Kwalifikacja końcowa: Gimnazja: I miejsce Gimnazjum Łasin II miejsce Gimnazjum Jankowice Szkoły podstawowe: I miejsce Szkoła Podstawowa Łasin II miejsce Szkoła Podstawowa Zawda III miejsce Szkoła Podstawowa Wydrzno, IV miejsce Szkoła Podstawowa Szonowo. Najlepsi reprezentowali naszą gminę na zawodach szczebla powiatowego.
- **8 czerwca** Stadion Miejski we współpracy z LKS „Piast” Łasin zorganizował Dzień Dziecka, w którym uczestniczyło ponad 100 dzieci z miasta i gminy Łasin. Łącznie w imprezie, w której czynny udział brali również rodzice, bawiło się ponad 200 osób.
- **9 czerwca** Stadion Miejski współuczestniczył w organizacji V Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. W wyścigu wzięła udział szkołka kolarska prowadzona przez p. Krzysztofa Bartkowskiego w Zawdzie. Stadion Miejski ufundował 24 puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
- **8 lipca** rozegrano pierwszą kolejkę Ligi Orlika 2018, rozgrywek piłkarskich dla dorosłych. W lidze uczestniczyło 5 drużyn, a więc około 50 zawodników.
- **21 lipca** Stadion Miejski pomagał w organizacji Ogólnopolskich zawodów rzutowych dla młodzieży pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pn. „Pierwszy krok”. Głównym

organizatorem zawodów był PZW Rejon Łasin. W zawodach uczestniczyło kilkudziesięciu zawodników z całej Polski, w tym reprezentanci Koła PZW Łasin.

- **22 lipca** rozegrano drugą kolejkę spotkań Ligi Orlika.
- **W sierpniu** powstał na Stadionie Miejskim Plac Zabaw dla dzieci.
- **29 lipca** rozegrano trzecią kolejkę Ligi Orlika.
- **5 sierpnia** rozegrano czwartą kolejkę Ligi Orlika.
- **12 sierpnia** rozegrano piątą kolejkę Ligi Orlika.
- **26 sierpnia** rozegrano szóstą kolejkę Ligi Orlika.
- **2 września** rozegrano ostatnią kolejkę Ligi Orlika. W tym dniu wręczono także puchary wszystkim drużynom uczestniczącym w rozgrywkach. Łącznie rozegrano 23 mecze piłki nożnej.
- **15 września** odbył się Turniej Sołectw podczas Dożynek 2018.
- **W październiku** wybudowana została na Stadionie Miejskim Otwarta Strefa Aktywności i rozpoczęły się prace modernizacyjne.
- **11 listopada** Stadion Miejski zorganizował Bieg Niepodległości ulicami miasta. W biegu wystartowało ponad 100 uczestników. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy medal oraz ciepły napój i drobny poczęstunek.
- Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone są zajęcia stałe:
 - piłka nożna dla chłopców 11-13 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.

Sprawozdanie sporządził:

Specjalista

Marek Bartkowski

Zawody sportowe zorganizowane przez Organizatora Sportu Wiejskiego w 2018 roku

- 21.01.2018 r. - Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Sołectwa Szonowo,
04.02.2018 r. - III Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2017-2018
w Jankowicach,
18.02.2018 r. - Turniej Tenisa Stołowego - Memoriał Wiesława Jasińskiego w Jakubkowie,
04.03.2018 r. - IV Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2017-2018
w Jankowicach,
10.03.2018 r. - Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Sołectwa Nowe
Jankowice,
18.03.2018 r. - Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Oldboy w Szczepankach,
08.04.2018 r. - V Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2017-2018
w Jankowicach,
20.04.2018 r. - Turniej Tenisa Stołowego dla Młodzieży i Dorosłych w Nowych Jankowicach,
28.04.2018 r. - Mistrzostwa Zawdy w Tenisie Stołowym Mężczyzn,
18.05.2018 r. - Mecz towarzyski w tenisie stołowym Policja - Działacze w Szonowie,
03.06.2018 r. - Organizacja zawodów podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Nowych
Jankowicach,
10.06.2018 r. - Organizacja zawodów podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Zawdzie,
16.09.2018 r. - Turniej Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn w Starym Błonowie,
04.11.2018 r. I Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2018-2019
w Jankowicach,
01.12.2018 r. Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn w Zawdzie,

02.12.2018 r. II Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2018-2019
w Jankowicach,
09.12.2018 r. Mistrzostwa Sołectwa Szonowo w Tenisie Stołowym,
10.12.2018 r. Mecz tenisa Stołowego Policja-Działacze w Szonowie.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Łasinie za 2018 rok**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
I	Przychody ogółem	9 932 293	9 839 884
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	9 130 000	9 086 879
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 600 000	8 573 331
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	530 000	513 548
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185 000	169 096
	- przychody z dzierżaw	140 000	135 063
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	30 363
	- pozostałe przychody	10 000	3 670
3.	Przychody finansowe	15 000	17 655
4.	Przychody operacyjne	600 000	563 961
5.	Zyski nadzwyczajne	2 293	2 293

Uzyskane w 2018 roku przychody wyniosły **9 839 884 zł** co stanowi 99,07 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 9 086 879 zł tj. 99,53 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych odbiegała w ciągu roku w niektórych zakresach od podpisanych umów, występowały odchylenia w realizacji rzeczowej przychodów w ramach stomatologii, okulistyki i poradni rehabilitacyjnej. Na finanse zakładu wpływ ma w znaczącej mierze wielkość wykonanych usług w ramach szpitalnictwa. Wielkość wykonanych w danym roku świadczeń medycznych w ramach chirurgii i interny ma przełożenie na wielkość ryczału w okresie następnym. Niższa niż w okresach poprzednich wielkość wykonanych tzw. punktów przede wszystkim w ramach chirurgii przełożyła się bezpośrednio na zmniejszenie ryczału w drugiej połowie 2018 roku, jak też w pierwszej połowie 2019 roku, co przy wzroście wszystkich kosztów utrzymania szpitala zmusza nas do szukania dalszych oszczędności, a nie jest to łatwe. W celu poprawy wskaźników tych działalności z ordynatorami i lekarzami zmienione zostały ponownie zapisy w umowach kontraktowych, mające na celu zwiększenie efektywności ich pracy i dołożenie wszelkich starań w celu wypracowania większych kontraktów.

Uzyskaliśmy także przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 135 063 zł, przygotowania obiadów w kwocie 30 363 zł oraz pozostałe drobne usługi typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 3 670 zł, plan zrealizowany został w wysokości 91,41%.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15 080 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 909 zł oraz darowizny i pozostałe przychody finansowe w kwocie 1 666 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowanych z dotacji, stanowiła ona kwotę 459 954 zł oraz dotacji na działalność bieżącą w kwocie 71 802 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 24 174 zł, refundacja kosztów zatrudnienia w wysokości 7 596 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 435 zł. Dodatkowo na nasz wynik finansowy wpływ miała wielkość środków z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane wylądowaniami atmosferycznymi w 2017 roku tj. 2 293 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
	Koszty ogółem	9 932 293	9 786 783
I	Koszty wg rodzaju	9 902 293	9 760 379
1.	Zużycie materiałów	1 093 000	1 051 041
	- leki	220 000	210 812
	- żywność	185 000	178 371
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	90 000	86 565
	- materiały do remontu budynków	50 000	46 777
	- odczynniki	170 000	169 668
	- paliwo	18 000	17 122
	- wyposażenie	90 000	87 828
	- środki czystości	70 000	62 130
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	200 000	191 768
2.	Zużycie energii :	390 000	363 691
	- energia elektryczna	120 000	108 621
	- energia ciepła	250 000	240 798
	- woda	20 000	14 272
3.	Usługi obce:	3 692 000	3 660 913
	- usługi remontowe budynków	20 000	11 685
	- transportowe	2 000	1 238
	- medyczne obce (badania diagnostyczne, porady lekarskie	470 000	466 305
	- komunalne	35 000	34 655
	- telekomunikacyjne i pocztowe	25 000	21 012
	- usługi pralnicze	70 000	67 385
	- medyczne - kontrakty	2 920 000	2 913 119
	- pozostałe	150 000	145.514
4.	Podatki i opłaty	60 000	58 416
	- podatek od nieruchomości	24 200	24 174
	- PFRON	8 000	7 805
	- pozostałe podatki i opłaty	27 800	26 437
5.	Wynagrodzenia	3 280 000	3 271 732
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	3 200 000	3 198 225
	- prace zlecenia	80 000	73 507
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	739 000	725 560
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	610 000	604 979
	- odpis na ZFŚS	94 000	89 707
	- kursy i szkolenia	20 000	17 291
	- pozostałe	15 000	13 583
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	97 000	88 947
	- delegacje i ryczałty	7 000	6 818
	- ubezpieczenie majątku zakładu	50 000	45 069
	- pozostałe	40 000	37.060
8.	Amortyzacja	551 293	540 079
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	30 000	26 404
1.	Koszt wytworzenia obiadów	24 000	21 894

2.	Naliczone odsetki	1 000	4
3.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	4 506

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za 2018 roku wyniosły 9 786 783 zł tj. 98,54 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie **9 760 379** 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 oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarskich i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych umów zleceń.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 3 997 292 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz ustawowymi świadczeniami na rzecz pracowników i zleceniobiorców.

Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 1 785 560 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 1 127 559 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1.	lekarze	1,1	89 110
2.	pielęgniarki	27,64	1 393 967
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,0	29 423
4.	pozostały personel medyczny	9,88	388 992
5.	laboranci	3,00	138 795
6.	salowe	9,04	276 685
7.	personel techniczny i gospodarczy	13,38	387 222
8.	Administracja, w tym:	8,44	494 031
	<i>personel zarządzający</i>	<i>2,0</i>	<i>212 735</i>
	<i>pozostały personel administracji</i>	<i>6,44</i>	<i>281 296</i>
Razem		74,48	3 198 225

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	1 785 560
2.	pielęgniarki	24 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	1 017 362
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	3 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	123 378
4.	pozostały personel	4 umowy na usługi wg ilości	41 916

	medyczny	wykonanych procedur medycznych	
5.	personel techniczny i gospodarczy	7 umów na świadczenie usług	13 622
6.	administracja	2 umowy	4 788
Razem			2 986 626

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 2 849 968 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 26 404 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 21 894 zł, oraz pozostałe koszty operacyjne tj. zaliczka na poczet kosztów komorniczych w kwocie 70 zł, koszt przeprowadzonych postępowań kontrolnych w wysokości 435 zł, wartość przeterminowanych leków w wysokości 3 472 zł, odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań w kwocie 4 zł, różnice księgowe wynikające z zaokrążeń w wysokości 1 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 528 zł.

Uzyskane przez nas przychody równoważą poniesione koszty zakładu, **wynik finansowy brutto jest dodatni i stanowi kwotę 53 101 zł.**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	999 692
- w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	742 581
- należności pozostałe	257 111
2. Zobowiązania	985 003
- zobowiązania wobec dostawców	330 547
- podatek dochodowy od osób fizycznych	56 672
- podatek VAT	2 671
- składki ZUS	237 266
- opłata za gospodarowanie odpadami	2 008
- PFRON	1 119
- wynagrodzenia	187 246
- pozostałe zobowiązania	167 474

Należności wynoszą 999 692 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 742 581 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki wynosi 985 003 zł, nie mamy zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania, które posiadamy dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w 2018 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych oraz rozrachunków z tytułu realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody z NFZ wg źródeł na dzień 31.12.2018r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy na 31.12.2018 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
PSZ	3 793 525	3 790 602		
Szpital I stopnia-ryczałt	2 590 792	2 590 792	-	-
Izba przyjęć-ryczałt	456 250	456 250	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Gastroskopia	23 969	22 307	23 499	23 499
Nocna i św. opieka-ryczałt	406 888	406 888	-	-
środki na podwyżki pielęgniarek	315 626	313 685	-	-
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	680		
ZOD w tym	1 515 786	1 538 215		
zakład,	1 032 139	1 028 711	6 750	6 950
opieka domowa długoterminowa	162 432	162 402	2 700	2 915
środki na podwyżki pielęgniarek	321 215	321 215	-	
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	25 887		
POZ	Bez limitu	2 410 867		
Rehabilitacja, w tym	255 543	256 305		
rehabilitacja	255 543	250 030	255 543	267 679
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	6 275		
AOS, w tym	190 680	196 580		
Ginekologia,	115 451	110 065	121 527	121 540
Okulistyka,	72 330	72 008	76 137	75 798
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	11 608		
środki na podwyżki pielęgniarek	2 899	2 899		
Stomatologia, w tym	373 016	380 762		
Dorośli,	292 534	292 451	265 940	265 864
Dzieci	80 482	80 482	69 985	69 985
Rozliczenie okresów ubiegłych	-	7 829		
Razem	6 128 550	8 573 331		

Koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie - udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
Szpital, w tym	3 339 947	156 287	1 013 347	4 509 581
oddział wewnętrzny,	1 354 872	109 557	411 234	1 875 663
oddział chirurgiczny+ gastroskopia + poradnia chirurgiczna,	1 590 542	44 861	493 465	2 128 868
izba przyjęć + nocna i świąteczna opieka medyczna	394 533	1 869	108 648	505 050
ZOD, w tym	1 514 352	5 657	623 118	2 143 127
zakład opieki długoterminowej,	1 362 563	4 514	587 047	1 954 124
opieka domowa długoterminowa	151 789	1 143	36 071	189 003
POZ	1 294 302	230 785	397 284	1 922 371
Rehabilitacja	126 900	1 710	50 199	178 809
AOS, w tym	215 407	20 181	101 948	337 536
Ginekologia,	151 032	20 181	57 523	228 736
Okulistyka	64 375	-	44 425	108 800
Stomatologia, w tym	367 830	2 700	82 848	453 378
Dorośli,	244 777	2 405	50 172	297 354
Dzieci	123 053	295	32 676	156 024
Usługi diagnostyczne	543 256	-540 869	58 757	61 144

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Usługi świadczone na zewnątrz	23 119	123 549	7 765	154 433
Razem	7 425 113	0	2 335 266	9 760 379

Realizacja planu inwestycyjnego SP ZOZ Łasin za 2018 rok

Lp	Nazwa zadania	Koszty ogółem	Plan na 2018 rok	Koszty na dzień 31.12.2018r.	Źródła finansowania		
					SP ZOZ Łasin	Budżet Gminy Łasin	Inne
1.	Zakup sprzętu medycznego	40 000	40 000	-	-	-	-
2.	Termomodernizacja budynku Przychodni	905 000	500 000	38 741	8 485	2 789	27 467
3.	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Endoskopowej	310 000	298 620	304 748	19 985	132 484	152 279
4.	Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych	270 000	247 614	248 432	32 630	74 874	140 928
5.	Modernizacja szpitala i zakup wyposażenia w ramach projektu (blok operacyjny, laboratorium, RTG)	1 700 000	850 000	20 004	9 751	-	10 253
6.	Termomodernizacja budynku szpitala	950 000	20 000	19 170	3 657	-	15 513
7.	Instalacja tlenowa	17 000	17 000	14 500	4 500	10 000	-
	Razem	4 192 000	1 973 234	645 595	79 008	220 147	346 440

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ w Łasinie
Mariusz Topolewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY ŁASIN
na dzień 31 grudnia 2018 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 369,9276 ha. Znaczna część gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego, dzierżawą i trwałym zarządem ustanowionym na rzecz osób trzecich. 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 użytkowanie gruntów	trwały zarząd	wieczyste użytkowa -nie gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Grunty rolne	349,3377	70,0075	62,4865	4,9356	-		211,9081
1	Grunty orne	70,9619	13,5433	51,8790	4,9356	-		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
7	Nieużytki	23,4304	20,9233	2,3175	-	-		0,1896
II	Grunty leśne	10,4889	9,0989	1,3900	-	-		
1	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-		
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,5389	8,1489	1,3900	-	-		
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	60,2885	26,7527	2,6900	12,0503	18,1161	0,1885	0,4909
1	Tereny mieszkalne	5,1014	2,5625	0,0100	2,5289	-		
2	Tereny przemysłowe	14,2953	9,1068	0,0800	-	4,9200	0,1885	
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,5561	4,6921	-	9,5214	13,1961		0,1465
4	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	13,0857	10,1413	2,6000	-	-		0,3444
5	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-		
	Tereny komunikacyjne	162,4352	162,3452	-	-	-	-	0,0900
1	Drogi	162,4352	162,3452	-	-	-		0,0900
IV	Tereny różne	0,0548	0,0548	-	-	-		
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	582,6051	268,2591	66,5665	16,9859	18,1161	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 własności Miasta i Gminy Łasin	Powierzchnia Gruntów
1	2	3
I	Użytki rolne	114,1888
1	Grunty orne	70,3579
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	10,4889
1	Lasy	0,9500
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,5389
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	221,9543
1	Tereny mieszkalne	5,1014
2	Tereny przemysłowe	14,1068
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,4096
4	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,7413
5	Drogi	162,3452
6	Użytki kopalne	0,2500
IV	Tereny różne	0,0548
V	Nie użytki	23,2408
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	369,9276

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,2027 ha.

Część mienia komunalnego wykorzystywana - administrowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie. Nieruchomości przekazywane są jednostkom komunalnym tj. jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu. Nie posiadając osobowości prawnej jednostki te nie mogą być podmiotem prawa własności, a jedynie otrzymać od Miasta i Gminy Łasin nieruchomości w trwały zarząd. Gospodarują one otrzymanym mieniem w zastępstwie gminy, w sposób umożliwiający realizację nałożonych na nie zadań statutowych. Aktualnie w trwałym zarządzie znajduje się 18,1161 ha gruntów gminnych.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wydzierżawianych jest 66,5665 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura %
grunty orne	51,8790	77,94
tereny rekreacyjne	2,6000	3,91
tereny przemysłowe	0,0800	0,12
sady	0,7400	1,11
łąki	3,0300	4,55
pastwiska	1,3400	2,01
budownictwo mieszkaniowe	0,0100	0,01
grunty rolne zabudowane	3,1400	4,72
rowy	0,0400	0,06
nieużytki	2,3175	3,48
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,3900	2,09
RAZEM	66,5665	100

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 35,102 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd. 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 i trwałym zarządzie

Oznaczenie użytku	Powierzchnia gruntów w ha
Razem:	35,102
użytki rolne	4,9356
<i>grunty orne</i>	4,9356
grunty zabudowane i zurbanizowane	30,1664
<i>tereny mieszkalne</i>	2,5289
<i>tereny przemysłowe</i>	4,9200
<i>tereny zabudowane, pozostałe</i>	22,7175

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 337.079,8 tys. m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 27,941 km, co stanowi 124.809,6 tys. m²
- betonowa – 0,11 km, co stanowi 330 tys. m²
- kostka – 1,565 km, co stanowi 6.531,9 tys. m²

b) twarda nieulepszona:

- tłuczniowa – 2,445 km, co stanowi 8.571,3 tys. m²

c) gruntowa – 60,06 km, co stanowi 196.837 tys. m², w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 6.576 km, co stanowi 29.403,6 tys. m²

- naturalna (z gruntu rodzimego) – 54,484 km, co stanowi 167.433,4 tys. m²

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

- a) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 25.476,7 m²
- b) obiekty mostowe w osi drogi – 24 sztuki o długości 317,1 m.

Grupa 0 KŚT "Grunty" obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak:

- użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.,
- grunty zabudowane i zurbanizowane,
- użytki ekologiczne, nieużytki,
- tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych,
- pozostałe tereny,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa 1 KŚT "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Grupa 2 KŚT „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 KŚT „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny elektryczne wirujące, agregaty (zespoły) elektro-energetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym, spożywczym, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych. Do grupy tej należą również: maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny.

Grupa 5 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje - maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Grupa 6 KŚT „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i

wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Grupa 7 KŚT „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Grupa 8 KŚT „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe 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 31.12.2017r.	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.014.892,75	3.058.151,27	2.043.258,52

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy ulicy Radzyńskiej	288.770,00
2.	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	18.544,70
3.	Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I	157.679,66
4.	Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej	1.415.891,64
5.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przestawicach - wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji	15.000,00
6.	Remont budynku oraz przebudowa alei na cmentarzu komunalnym	106.309,61
7.	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	18.775,95
8.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji	20.000,00
9.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	34.525,90
10.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	17.190,00

11.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	17.690,00
12.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	24.354,00
13.	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	24.846,00
14.	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	845.192,00
15.	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach	31.709,36
16.	Inwestycje SP ZOZ w Łasinie	21.672,45
	RAZEM	3.058.151,27

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 i Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” 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,

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 31.12.2017r.	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe wynikające z konta 226	179.230,68	139.985,12	-39.245,56

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2017 roku przedstawia tabela nr 3.

**Sprzedaż mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1.	Lokal mieszkalny Łasin Wybudowanie 32/4 gm. Łasin	8642018	22.03.2018r.	33.000,00	8.250,00
2.	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1B/14 gm. Łasin	853/2018	22.01.2018r.	63.000,00	25.200,00
3.	Lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 2A/19	874/2018	22.01.2018r.	76.709,00	30.683,60
4.	Działka nr 702 Łasin ul. Bratkowa (Bp – 0,0458 ha)	844/2018	22.01.2018r.	21.900,00	21.900,00
5.	Lokal mieszkalny ul. 700 – lecia 8/9 Łasin	6362/2018	13.06.2018r.	35.446,00	14.178,40
6.	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1B/15 gm. Łasin	6354/2018	13.06.2018r.	32.508,00	13.003,20
7.	Działka Nr 645/1 o pow. 196 m ² Łasin ul. Jaśminowa (droga)	1141/2018	29.01.2018r.	7.200,00	7.200,00
8.	Działka Nr 645/2 o pow. 136 m ² Łasin ul. Jaśminowa (droga)	1132/2018	13.01.2018r.	5.500,00	5.500,00
9.	Działka Nr 701/1 o pow. 39 m ² i działka Nr 701/2 o pow. 56m ² Łasin ul. Bratkowa	3317/2018	22.03.2018r.	4.200,00	4.200,00
10.	Działka Nr 601/1 o pow. 2172 m ² Łasin ul. C. Skłodowskiej (gr. orny IIb – 0,2172 ha)	10212/2018	14.09.2018r.	78.800,00	78.800,00
11.	Lokal mieszkalny ul. Stara 1/11 Łasin	10684/2018	25.09.2018r.	47.835,00	19.134,00
12.	Lokal mieszkalny Łasin Wybudowanie 32/5 gm. Łasin	10832/2018	25.09.2018r.	49.900,00	12.475,00
RAZEM				455.998,00	240.524,20

**Zakup mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r.**

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Kwota zakupu
1.	Działka nr dz. 62/1 pow. 200 m ² (droga) Kozłowo z przeznaczeniem na zadanie własne gminy	2035/2018	11.05.2018r.	1.617,18

**Komunalizacja mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

1.	Działka nr dz. 46/11 pow. 830 m ² (dr – droga) Zawdzka Wola gm. Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT. 7532.7.2017 JM 30.04.2018r.
----	---	---

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z
wykonania posiadania za 2018 rok**

Lp	Dochody	Kwota
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.283,57
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14.832,12

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94.002,32
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	248.464,20
	Ogółem	373.582,21

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach w 2019 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Łasin Wybudowanie 32	15.000,00	lokal mieszkalny
2.	Wydrzno 8/1	25.000,00	lokal handlowy
3.	Wydrzno	5.000,00	grunt – część działki nr 21
4.	Łasin ul. Krótka	6.000,00	grunt – działka nr 388
5.	Łasin ul. Tysiąclecia 1A	27.000,00	lokal mieszkalny
6.	Łasin ul. 700-lecia 8	18.000,00	lokal mieszkalny
7.	Łasin ul. Dworcowa	80.000,00	grunt – działka nr 16/12
		176.000,00	

Miasta i Gminy Łasin
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2017 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Grunty orne	70,5751	782.350,14			0,2172	2.172,00	70,3579	780.178,14
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					9,5389	95.389,00
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	162,2849	1.636.131,40	0,1030	2.447,18	0,0427	427,00	162,3452	1.638.151,58
10.	Inne tereny zabudowane	27,4096	360.719,33					27,4096	360.719,33
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,7413	127.413,00					12,7413	127.413,00
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	5,1472	51.472,00			0,0458	458,00	5,1014	51.014,00
16.	Tereny przemysłowe	14,1068	141.068,00					14,1068	141.068,00
	Ogółem	370,1303	4.883.322,28	0,1030	2.447,18	0,3057	3.057,00	369.9276	4.882.712,46

Tabela nr 2

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Stan na dzień 31.12.2018r.	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	56.938.467,33	35.011.898,25	545.170,99	8.472.943,65
I. Wartości niematerialne i prawne	363.063,11	89.575,80	15.480,19	448.606,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52.428.579,10	34.922.322,45	529.690,80	8.023.876,67
1.1. Grunty	4.938.207,46	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	36.765.929,69	26.546.910,87	41.222,15	3.270.795,52
1.3. Pozostałe środki trwałe	7.687.963,13	8.375.411,58	488.468,65	4.731.408,70
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	2.541.981,02	6.987.829,36	26.135,84	1.651.909,97
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.162.569,44	1.077.988,49	10.950,81	52.300,00
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	3.983.412,67	309.593,73	451.382,00	3.027.198,73
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3.036.478,82	-	-	21.672,45
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	6.840,00	-	-	460,00
1.1. Akcje i udziały	6.840,00	-	-	460,00
IV. Należności długoterminowe	139.985,12	-	-	-

Tabela nr 3

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2018r.
A. Aktywa trwałe	83.253.094,97	35.413.794,63	17.698.409,38	100.968.480,22
I. Wartości niematerialne i prawne	885.272,85	50.051,75	18.598,52	916.726,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	82.181.291,44	31.297.575,98	17.574.398,40	95.904.469,02
1.1. Grunty	4.883.322,28	57.942,18	3.057,00	4.938.207,46*
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	57.131.194,76	17.728.742,92	8.235.079,45	66.624.858,23
1.3. Pozostałe środki trwałe	19.151.881,65	3.047.703,84	916.333,43	21.283.252,06
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	10.225.356,92	1.324.576,98	342.077,71	11.207.856,19
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.884.713,45	939.088,90	519.993,61	2.303.808,74
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	7.041.811,28	784.037,96	54.262,11	7.771.587,13
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1.014.892,75	10.463.187,04	8.419.928,52	3.058.151,27
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	7.300,00	-	-	7.300,00
1.1. Akcje i udziały	7.300,00	-	-	7.300,00
IV. Należności długoterminowe	179.230,68	66.166,90	105.412,46	139.985,12

*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 2018rok

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 2018 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:		4	2.081,97	1.631,13	450,84
	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	2	289,33	161,66	127,67
		B				
	osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	1	1.558,64	1.235,47	323,17
		B				
		C				
	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	zachodzi ważny interes dłużnika;	A	1	234,00	234,00	-
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:		3	3.824,00	3.824,00	
	ważnym interesem dłużnika	A	3	3.824,00	3.824,00	
		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:		22	105.333,67	69.782,82	35.550,85
	ważnym intereselem dłużnika	A	22	105.333,67	69.782,82	35.550,85
		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)