



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK**

**Łasin, marzec 2016r.**

## **SPIS TREŚCI**

	strona
1. Wstęp	4
2. Informacja ogólna	5
<b>Część tabelaryczna</b>	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	10
2. Realizacja dochodów własnych za 2015 rok	11
3. Dochody wg źródeł powstania za 2015 rok	12
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2015 rok	13
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	14
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok	18
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok	19
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2015 roku	21
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku	22
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2015 roku	24
11. Realizacja funduszu sołeckiego w 2015 roku	26
<b>Część opisowa</b>	
1. Dochody	29
2. Wydatki	52
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku	98
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku	102
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2015 roku	103
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku	112
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2015 rok	113
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2015 rok	121
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2015 rok	123
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2015 rok	129
11. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2015r.	135
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2015 rok	146

*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 2015 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 w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 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 2015 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,
- Zespół Szkół Publicznych 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 w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

## **Informacja ogólna**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2015 roku była uchwała Nr VI/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2015 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 VI/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Uchwalony plan budżetu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>25.531.402,00</b>	<b>31.171.768,64</b>
w tym		
<b>1. dochody bieżące w tym:</b>	<b>24.173.002,00</b>	<b>26.554.251,90</b>
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4.446,00
<b>2. dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1.358.400,00</b>	<b>4.617.516,74</b>
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.197.000,00	4.405.616,74
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	1.197.000,00	3.994.978,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	210.500,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
<b>WYDATKI</b>	<b>27.491.041,00</b>	<b>33.074.464,64</b>
w tym		
<b>- wydatki bieżące w tym:</b>	<b>22.697.350,00</b>	<b>25.241.311,13</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17.455.889,00	19.172.615,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.215.907,00	11.526.400,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.239.982,00	7.646.214,51
- dotacje na zadania bieżące	850.000,00	865.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.254.582,00	5.064.416,86
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	26.879,00	29.279,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	110.000,00	110.000,00
<b>- wydatki majątkowe w tego:</b>	<b>4.793.691,00</b>	<b>7.833.153,51</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4.793.691,00	7.833.153,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	4.171.377,00	6.099.665,00
<b>Deficyt</b>	<b>-1.959.639,00</b>	<b>-1.902.696,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>2.641.919,00</b>	<b>2.584.976,00</b>
-spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	35.000,00	0,00
-nadwyżki z lat ubiegłych	2.606.919,00	2.584.976,00
<b>Rozchody</b>	<b>682.280,00</b>	<b>682.280,00</b>
- spłata zaciągniętej pożyczki	682.280,00	682.280,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

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 2015 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>3.510.654,49</b>		<b>3.510.654,49</b>
1.	VII/27/2015 z dnia 27.03.2015r.	2.800.453,00		2.800.453,00
2.	X/47/2015 z dnia 24.06.2015r.	119.702,27		119.702,27
3.	XI/55/2015 z dnia 23.07.2015r.	69.593,00		69.593,00
4.	XII/59/2015 z dnia 18.09.2015r.	104.988,23		104.988,23
5.	XIII/72/2015 z dnia 28.10.2015r.	459.638,48		459.638,48
6.	XIV/83/2015 z dnia 26.11.2015r.	333.020,02		333.020,02
7.	XV/93/2015 z dnia 29.12.2015r.	-376.740,51		-376.740,51
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>1.089.623,80</b>	<b>1.040.088,35</b>	<b>2.129.712,15</b>
1.	44/2015 z dnia 18.02.2015r.	700,00	-205.120,46	-204.420,46
2.	71/2015 z dnia 31.03.2015r.	450.063,00	19.207,50	469.270,50
3.	82/2015 z dnia 28.04.2015r.	81.376,00	572.368,91	653.744,91
4.	85/2015 z dnia 07.05.2015r.		15.227,00	15.227,00
5.	90/2015 z dnia 21.05.2015r.		11.222,13	11.222,13
6.	92/2015 z dnia 29.05.2015r.		1.090,03	1.090,03
7.	98/2015 z dnia 29.06.2015r.		45.487,36	45.487,36
8.	105/2015 z dnia 13.07.2015r.	260.305,00	9.306,00	269.611,00
9.	115/2015 z dnia 13.08.2015r.		23.575,06	23.575,06
10.	126/2015 z dnia 03.09.2015r.	14.751,00	11.880,00	26.631,00
11.	129/2015 z dnia 10.09.2015r.		1.587,74	1.587,74
12.	135/2015 z dnia 29.09.2015r.	242.471,00	13.703,00	256.174,00
13.	146/2015 z dnia 13.10.2015r.	5.421,80	8.031,13	13.452,93
14.	152/2015 z dnia 22.10.2015r.	104.000,00	25.023,58	129.023,58
15.	156/2015 z dnia 29.10.2015r.	22.659,00	208.547,61	231.206,61
16.	160/2015 z dnia 09.11.2015r.		1.489,13	1.489,13
17.	166/2015 z dnia 27.11.2015r.		277.462,63	277.462,63
18.	170/2015 z dnia 14.12.2015r.	-92.123,00		-92.123,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.600.278,29</b>	<b>1.040.088,35</b>	<b>5.640.366,64</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>3.453.711,49</b>		<b>3.453.711,49</b>
1.	VII/27/2015 z dnia 27.03.2015r.	2.265.510,00		2.265.510,00
2.	X/47/2015 z dnia 24.06.2015r.	119.702,27		119.702,27
3.	XI/55/2015 z dnia 23.07.2015r.	69.593,00		69.593,00
4.	XII/59/2015 z dnia 18.09.2015r.	912.988,23		912.988,23
5.	XIII/72/2015 z dnia 28.10.2015r.	129.638,48		129.638,48
6.	XIV/83/2015 z dnia 26.11.2015r.	333.020,02		333.020,02
7.	XV/93/2015 z dnia 29.12.2015r.	-376.740,51		-376.740,51
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>1.089.623,80</b>	<b>1.040.088,35</b>	<b>2.129.712,15</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

1.	44/2015 z dnia 18.02.2015r.	700,00	-205.120,46	-204.420,46
2.	71/2015 z dnia 31.03.2015r.	450.063,00	19.207,50	469.270,50
3.	82/2015 z dnia 28.04.2015r.	81.376,00	572.368,91	653.744,91
4.	85/2015 z dnia 07.05.2015r.		15.227,00	15.227,00
5.	90/2015 z dnia 21.05.2015r.		11.222,13	11.222,13
6.	92/2015 z dnia 29.05.2015r.		1.090,03	1.090,03
7.	98/2015 z dnia 29.06.2015r.		45.487,36	45.487,36
8.	105/2015 z dnia 13.07.2015r.	260.305,00	9.306,00	269.611,00
9.	115/2015 z dnia 13.08.2015r.		23.575,06	23.575,06
10.	126/2015 z dnia 03.09.2015r.	14.751,00	11.880,00	26.631,00
11.	129/2015 z dnia 10.09.2015r.		1.587,74	1.587,74
12.	135/2015 z dnia 29.09.2015r.	242.471,00	13.703,00	256.174,00
13.	146/2015 z dnia 13.10.2015r.	5.421,80	8.031,13	13.452,93
14.	152/2015 z dnia 22.10.2015r.	104.000,00	25.023,58	129.023,58
15.	156/2015 z dnia 29.10.2015r.	22.659,00	208.547,61	231.206,61
16.	160/2015 z dnia 09.11.2015r.		1.489,13	1.489,13
17.	166/2015 z dnia 27.11.2015r.		277.462,63	277.462,63
18.	170/2015 z dnia 14.12.2015r.	-92.123,00		-92.123,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.543.335,29</b>	<b>1.040.088,35</b>	<b>5.583.423,64</b>

Na zmiany w budżecie w 2015 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok	4.391,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52.639,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	329.500,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	63.931,00
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	780.314,39
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	260.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	16.379,86
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38.810,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	294.063,00
wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na pokrycie kosztów adaptacji 3 lokali komunalnych w Przesławicach	26.563,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów, darowizn pieniężnych, najmu, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzedaży mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych	209.782,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wpierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	206,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	18.857,27
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	24.769,00
środki europejskie na realizację zadania „Budowa przedszkola miejskiego”	2.788.209,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w Przesławicach	42.500,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	53.069,10
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	850,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	17.063,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.884,00
zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90.828,00
środki europejskie na realizację projektu „Internetowy Urząd”	4.446,00
udzielenie przez Powiat Grudziądzki pomocy finansowej dla SP ZOZ w Łasinie	10.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	21.557,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	17.815,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	71.488,23
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	23.993,00
przyznanie dotacji celowej na realizację programu „Książki naszych marzeń”	5.421,80
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	15.231,00
przyznanie dotacji celowej na zadanie „Remont ulicy C. Skłodowskiej”	324.648,99
środki europejskie i dotacja celowa na realizację projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w Szczepankach”	9.769,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	9.908,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	7.480,00
<b>Razem</b>	<b>5.640.366,64</b>

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmianami w poziomie subwencji, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin zmieniających przychody i rozchody budżetu w 2015 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwał	Stan budżetu
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.641.919,00</b>	<b>-56.943,00</b>	<b>2.584.976,00</b>
1.	spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	35.000,00	-35.000,00	0,00
2.	nadwyżki z lat ubiegłych	2.606.919,00	-21.943,00	2.584.976,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>682.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.280,00</b>



### ***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok***

1.	spłata zaciągniętej pożyczki	682.280,00	0,00	682.280,00
----	------------------------------	------------	------	------------

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2015 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 31.171.768,64 zł**  
(wzrost o 5.640.366,64 zł, tj. 22,09 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 33.074.464,64 zł**  
(wzrost o 5.583.423,64 zł, tj. o 20,31 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 2.584.976,00 zł**  
(spadek o 56.943,00 zł, tj. o 2,16 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 682.280,00 zł**  
(plan bez zmian).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2015r.</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	780.314,39	780.314,39	100,00
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00	3.568,02	89,20
600	Transport i łączność	0,00	367.148,99	367.148,99	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	302.900,00	379.963,00	535.534,09	140,94
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
720	Informatyka	0,00	4.446,00	23.158,76	520,89
750	Administracja publiczna	80.700,00	91.680,00	91.929,17	100,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.392,00	85.752,00	85.129,84	99,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20.000,00	22.162,00	110,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.858.320,00	9.064.320,00	9.522.622,01	105,06
758	Różne rozliczenia	10.061.237,00	10.142.116,23	10.209.338,20	100,66
801	Oświata i wychowanie	387.503,00	3.557.047,90	3.196.418,68	89,86
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	10.378,00	103,78
852	Pomoc społeczna	3.597.350,00	4.224.538,86	4.223.530,08	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	277.815,00	272.706,84	98,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.227.000,00	2.146.626,27	2.103.458,22	97,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	15.000,00	13.007,25	86,72
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>25.531.402,00</b>	<b>31.171.768,64</b>	<b>31.461.404,54</b>	<b>100,93</b>

**Realizacja dochodów własnych za 2015 rok**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>10.657.573,00</b>	<b>10.867.355,00</b>	<b>11.495.855,77</b>	<b>105,78</b>
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.186.373,00</b>	<b>3.186.373,00</b>	<b>3.325.207,07</b>	<b>104,36</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.886.373,00	2.886.373,00	2.911.485,00	100,87
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	300.000,00	413.722,07	137,91
<b>II</b>	<b>Podatki i opłaty ogółem</b>	<b>5.741.866,00</b>	<b>5.741.866,00</b>	<b>6.000.275,68</b>	<b>104,50</b>
1	Podatki i opłaty lokalne	3.817.000,00	3.817.000,00	4.023.377,03	105,41
a)	Podatek od nieruchomości	3.285.000,00	3.285.000,00	3.443.234,13	104,82
b)	Podatek od środków transportowych	530.000,00	530.000,00	579.362,90	109,31
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	780,00	39,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.924.866,00	1.924.866,00	1.976.898,65	102,70
a)	Podatek rolny	1.725.000,00	1.725.000,00	1.766.034,22	102,38
b)	Podatek leśny	14.866,00	14.866,00	14.783,60	99,45
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	1.740,56	87,03
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	13.931,56	139,32
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	31.835,00	96,47
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	140.000,00	148.573,71	106,12
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>161.400,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>298.077,35</b>	<b>140,67</b>
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	1.400,00	1.400,00	4.836,50	345,46
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	210.500,00	292.679,25	139,04
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	561,60	
<b>IV</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)</b>	<b>795.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>858.205,29</b>	<b>97,19</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>772.934,00</b>	<b>844.216,00</b>	<b>1.014.090,38</b>	<b>120,12</b>
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	104.000,00	105.284,46	101,24
2	Wpływy z różnych opłat	78.100,00	83.100,00	90.697,44	109,14
3	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000,00	70.000,00	82.570,50	117,96
4	Dochody z najmu i dzierżawy	103.763,00	108.763,00	105.049,56	96,59
5	Wpływy z usług	295.440,00	295.440,00	257.254,40	87,08
6	Pozostałe odsetki	54.350,00	59.350,00	131.870,32	222,19
7	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	25.000,00	25.000,00	80.743,17	322,97
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.981,00	1.981,00	1.981,00	100,00
9	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	129,57	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	%
10	Wpływy z różnych dochodów	32.300,00	35.082,00	46.058,45	131,29
11	Darowizny	0,00	49.500,00	78.139,67	157,86
12	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	12.000,00	16.718,90	139,32
13	Kary pieniężne	0,00	0,00	15.790,00	
14.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	262,94	
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1.530,00	
16.	Dywidenda	0,00	0,00	10,00	

**Dochody wg źródeł powstania za 2015 rok**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10.657.573,00</b>	<b>10.867.355,00</b>	<b>11.495.855,77</b>	<b>105,78</b>
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>10.021.237,00</b>	<b>10.025.628,00</b>	<b>10.025.628,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa	7.363.850,00	7.368.241,00	7.368.241,00	100,00
2	Część wyrównawcza	2.288.040,00	2.288.040,00	2.288.040,00	100,00
3	Część równoważąca	369.347,00	369.347,00	369.347,00	100,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>3.655.592,00</b>	<b>6.387.533,37</b>	<b>6.428.741,79</b>	<b>100,65</b>
	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
1		3.015.092,00	4.055.180,35	4.052.347,83	99,93
2	na realizację zadań bieżących	639.500,00	1.793.685,28	1.784.321,92	99,48
	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
3		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	537.667,74	591.072,04	109,93
<b>IV</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</b>	<b>0,00</b>	<b>18.857,27</b>	<b>13.679,78</b>	<b>72,54</b>
<b>VI</b>	<b>PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>3.872.395,00</b>	<b>3.497.499,20</b>	<b>90,32</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>25.531.402,00</b>	<b>31.171.768,64</b>	<b>31.461.404,54</b>	<b>100,93</b>

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłata lokalnych  
za 2015 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 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Razem skutki</b>	<b>502.135,30</b>	<b>309.965,97</b>	<b>34.613,00</b>	<b>1.791,60</b>	<b>848.505,87</b>
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	217.430,41	309.965,97	24.432,00	1.337,60	553.165,98
	- osoby prawne	141.503,31	291.688,00	23.967,00	0,00	457.158,31
	- osoby fizyczne	75.927,10	18.277,97	465,00	1.337,60	96.007,67
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	0,00	0,00	3.724,00	77,00	3.801,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	3.724,00	77,00	3.801,00
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>	284.704,89		1.520,00		286.224,89
	- osoby prawne	234.905,29	0,00	1.520,00	0,00	236.425,29
	- osoby fizyczne	49.799,60	0,00	0,00	0,00	49.799,60
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>			4.937,00	377,00	5.314,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	4.538,00	377,00	4.915,00
<b>II</b>	<b>Udział %</b>	<b>59,2%</b>	<b>36,5%</b>	<b>4,1%</b>	<b>0,2%</b>	
<b>III</b>	<b>Udział %</b>	<b>95,7%</b>		<b>4,3%</b>		

W 2015 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 848.505,87 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 95,7% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 59,2% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 36,5% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 4,3% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 4,1%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły w ogólnych ulgach 0,2%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2015r.	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	89.674,00	18.272,88	20,38
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.988,48	99,71
	01030	Izby rolnicze	37.000,00	38.000,00	35.375,16	93,09
	01095	Pozostała działalność	0,00	780.314,39	780.314,39	100,0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>96.000,00</b>	<b>966.988,39</b>	<b>892.950,91</b>	<b>92,34</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	870.000,00	1.700.979,51	1.466.856,10	86,24
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>870.000,00</b>	<b>1.700.979,51</b>	<b>1.466.856,10</b>	<b>86,24</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420.116,00	480.116,00	405.668,13	84,49
	70095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>429.116,00</b>	<b>489.116,00</b>	<b>414.668,13</b>	<b>84,78</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	43.808,23	18.833,38	42,99
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	25.280,00	25.280,00	100,0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>41.000,00</b>	<b>70.088,23</b>	<b>45.113,38</b>	<b>64,37</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>				
	72095	Pozostała działalność	51.954,00	57.300,00	42.375,53	73,95
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>51.954,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>42.375,53</b>	<b>73,95</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	204.632,00	212.112,00	205.761,75	97,01
	75022	Rady gmin	136.415,00	136.415,00	129.252,83	94,75
	75023	Urzędy gmin	2.466.551,00	2.466.597,00	2.381.825,36	96,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	50.514,00	50.155,28	99,29
	75095	Pozostała działalność	61.400,00	62.421,00	62.157,59	99,58
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>2.908.998,00</b>	<b>2.928.059,00</b>	<b>2.829.152,81</b>	<b>96,62</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.392,00	1.392,00	1.392,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	38.810,00	38.809,46	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23.993,00	23.793,07	99,17
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21.557,00	21.135,31	98,04
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.392,00</b>	<b>85.752,00</b>	<b>85.129,84</b>	<b>99,27</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2015r.	Wykonanie	%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	40.000,00	39.999,88	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441.516,00	466.106,00	442.760,49	94,99
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	1.907,57	95,38
	75495	Pozostała działalność	0,00	75.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>463.516,00</b>	<b>583.106,00</b>	<b>484.667,94</b>	<b>83,12</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	110.000,00	110.000,00	109.271,70	99,34
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.271,70</b>	<b>99,34</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				
	75818	Rezerwy	120.000,00	120.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	5.044.359,00	4.555.975,61	4.365.540,44	95,82
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	173.274,00	232.252,00	209.149,56	90,05
	80104	Przedszkola	3.436.848,00	5.832.901,00	5.625.104,88	96,44
	80110	Gimnazja	2.791.013,00	2.503.805,41	2.441.111,46	97,50
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	368.528,00	368.528,00	351.197,32	95,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	46.275,00	46.425,00	27.533,07	59,31
	80148	Stołówki szkolne	276.322,00	313.815,00	275.230,45	87,70
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	89.549,00	76.571,01	85,51
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	825.202,88	766.891,02	92,93
	80195	Pozostała działalność	91.077,00	91.475,00	86.754,29	94,84
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>12.227.696,00</b>	<b>14.859.928,90</b>	<b>14.225.083,50</b>	<b>95,73</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85111	Szpitala ogólne	376.360,00	386.360,00	307.501,99	79,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.731,60	86,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	104.000,00	102.927,56	98,97
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>478.360,00</b>	<b>492.360,00</b>	<b>412.161,15</b>	<b>83,71</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	180.000,00	193.521,00	146.434,88	75,67
	85202	Domu pomocy społecznej	148.000,00	156.488,00	153.452,73	98,06
	85203	Ośrodki wsparcia	490.000,00	490.000,00	488.637,94	99,72
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	1.710,00	1.710,00	100,0

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2015r.	Wykonanie	%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	994,15	99,42
	85206	Wspieranie rodziny	42.507,00	59.570,00	39.139,41	65,70
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.617.700,00	2.675.591,00	2.674.995,14	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.400,00	17.284,00	17.281,61	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	359.000,00	736.244,00	732.437,04	99,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	503.000,00	519.379,86	407.293,59	78,42
	85216	Zasiłki stałe	39.500,00	103.431,00	102.983,76	99,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560.000,00	562.794,00	532.585,14	94,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.100,00	31.869,00	31.867,08	99,99
	85232	Centra integracji społecznej	66.400,00	68.262,00	68.217,79	99,94
	85295	Pozostała działalność	266.564,00	302.216,00	292.646,88	96,83
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>5.292.171,00</b>	<b>5.919.359,86</b>	<b>5.690.677,14</b>	<b>96,14</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85401	Świetlice szkolne	186.905,00	189.468,00	184.645,69	97,45
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	52.000,00	49.569,37	95,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.400,00	366.215,00	361.063,16	98,59
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.327,00	1.327,00	100,00	7,54
	85495	Pozostała działalność	2.686,00	2.325,00	2.324,24	99,97
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>331.318,00</b>	<b>611.335,00</b>	<b>597.702,46</b>	<b>97,77</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90002	Gospodarka odpadami	2.440.508,00	2.387.383,27	2.294.719,29	96,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	11.000,00	8.112,42	73,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33.000,00	33.000,00	27.273,11	82,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	80.000,00	88.000,00	85.578,10	97,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264.000,00	255.670,00	215.575,65	84,32
	90095	Pozostała działalność	295.628,00	322.163,48	308.609,86	95,79
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3.124.136,00</b>	<b>3.097.216,75</b>	<b>2.939.868,43</b>	<b>94,92</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2015r.	Wykonanie	%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.530,00	23.530,00	22.527,31	95,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	489.054,00	498.193,00	482.992,18	96,95
	92116	Biblioteki	146.000,00	146.000,00	146.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	4.000,00	4.250,00	4.249,98	99,99
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>682.584,00</b>	<b>691.973,00</b>	<b>675.769,47</b>	<b>97,66</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259.000,00	281.800,00	280.884,00	99,67
	92695	Pozostała działalność	3.800,00	4.102,00	3.388,69	82,61
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>262.800,00</b>	<b>285.902,00</b>	<b>284.272,69</b>	<b>99,43</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>27.491.041,00</b>	<b>33.074.464,64</b>	<b>31.200.721,18</b>	<b>94,33</b>

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
za 2015 rok**

<b>Dz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>%</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	780.314,39	2,48	892.950,91	2,86
020	Leśnictwo	3.568,02	0,01	0,00	
600	Transport i łączność	367.148,99	1,17	1.466.856,10	4,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	535.534,09	1,70	414.668,13	1,33
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,01	45.113,38	0,14
720	Informatyka	23.158,76	0,07	42.375,53	0,14
750	Administracja publiczna	91.929,17	0,29	2.829.152,81	9,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.129,84	0,27	85.129,84	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.162,00	0,07	484.667,94	1,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.522.622,01	30,27	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		109.271,70	0,35
758	Różne rozliczenia	10.209.338,20	32,45	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3.196.418,68	10,16	14.225.083,50	45,59
851	Ochrona zdrowia	10.378,00	0,03	412.161,15	1,32
852	Pomoc społeczna	4.223.530,08	13,42	5.690.677,14	18,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5.000,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272.706,84	0,87	597.702,46	1,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.103.458,22	6,69	2.939.868,43	9,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.007,25	0,04	675.769,47	2,17
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		284.272,69	0,91
		<b>31.461.404,54</b>	<b>100,00</b>	<b>31.200.721,18</b>	<b>100,00</b>

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  
Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>31.171.768,64</b>	<b>31.461.404,54</b>
w tym		
Dochody bieżące	26.554.251,90	27.097.895,75
Dochody majątkowe	4.617.516,74	4.363.508,79
<b>WYDATKI</b>	<b>33.074.464,64</b>	<b>31.200.721,18</b>
w tym		
Wydatki bieżące	25.241.311,13	23.838.487,11
Wydatki majątkowe	7.833.153,51	7.362.234,07
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-1.902.696,00</b>	<b>260.683,36</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.584.976,00</b>	<b>8.021.316,96</b>
z tego:		
Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	35.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.584.976,00	5.633.346,96
Inne źródła –wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2.352.970,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>682.280,00</b>	<b>682.280,00</b>
z tego:		
Spłata pożyczek	682.280,00	682.280,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 31.171.768,64 zł został wykonany w 2015 roku w kwocie 31.461.404,54 zł, tj. na poziomie 100,93% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 36,54% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 20,47 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 31,87% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 11,12% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 33.074.464,64 zł, w 2015 roku wykonane zostały w kwocie 31.200.721,18 zł, tj. 94,33% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (47,51% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 18,24% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 9,07%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok w wysokości 7.833.153,51 zł, na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonane zostały w kwocie 7.362.234,07 zł, tj. 93,99 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 31 grudnia 2015 roku nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 4.055.180,35 zł, wykonane zostały w wysokości 4.052.347,83 zł co stanowi 99,93% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 4.055.180,35 zł, wykonane zostały w wysokości 4.052.347,83 zł co stanowi 99,93% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2015 roku w wysokości 104.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 105.284,46 zł, tj. 101,24% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2015 roku w wysokości 104.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 102.927,56 zł, tj. 98,97% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2015 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.731,60 zł, tj. 86,58% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2015 roku w wysokości 1.264.360,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.184.583,36 zł, tj. 93,69% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.902.696,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 260.683,36 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 2.584.976,00 zł, wykonane zostały w kwocie 8.021.316,96 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 682.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 682.280,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2015 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 6.595.878,66 zł,
- koszty 6.598.504,06 zł.

**Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1.705.690,00 zł.**

W 2015 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 791.551,70 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 682.280,00 zł,
- spłatę odsetek 109.271,70 zł.

**Pozostałe do spłaty pożyczki zaciągnięte**  
**w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu**

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
PT 11004/OA-bsc Kapitał	1.705.690,00 zł	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
	<b>1.705.690,00 zł</b>	



**Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2015r.**

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

Zobowiązania niewymagalne	1.481.508,26 zł
- jednostek budżetowych	953.465,56 zł
- zakładu budżetowego	528.042,70 zł

**2. Należności**

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zajęcia pasa drogowego 168.274,40 zł.

Należności wymagalne w tym:	4.685.456,38 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	369.347,40 zł
- pozostałe	4.316.108,98 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	312.697,35 zł
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	7.480,22 zł
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	8.603,60 zł
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.305,44 zł
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	731.717,90 zł
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.340.964,63 zł
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	183.558,63 zł
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.715,20 zł
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	29.054,45 zł
Zaległość - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	128,00 zł
Zaległość w opłacie stałej obejmującej koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolu	44,00 zł
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64.658,10 zł
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	630.225,46 zł

Pozostałe należności	421.571,35 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	311.372,49 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	13.958,98 zł
- z innych tytułów	96.239,88 zł

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

**Dotacje celowe**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	780.314,39	780.314,39	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>780.314,39</b>	<b>780.314,39</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.700,00	82.180,00	82.180,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>74.700,00</b>	<b>82.180,00</b>	<b>82.180,00</b>	<b>100,0</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.392,00	1.392,00	1.392,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	38.810,00	38.809,46	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23.993,00	23.793,07	99,17
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21.557,00	21.135,31	98,04
		<b>RAZEM</b>	<b>1.392,00</b>	<b>85.752,00</b>	<b>85.129,84</b>	<b>99,27</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	29.117,81	28.831,43	99,02
	80110	Gimnazja	0,00	22.449,41	22.447,76	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	1.501,88	723,97	48,20
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>53.069,10</b>	<b>52.003,16</b>	<b>97,99</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	390.000,00	405.231,00	405.231,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.537.400,00	2.590.039,00	2.589.916,69	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	9.290,00	9.289,21	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	16.379,86	15.660,46	95,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.100,00	31.869,00	31.867,08	99,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	1.056,00	756,00	71,59
		<b>RAZEM</b>	<b>2.939.000,00</b>	<b>3.053.864,86</b>	<b>3.052.720,44</b>	<b>99,96</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.015.092,00</b>	<b>4.055.180,35</b>	<b>4.052.347,83</b>	<b>99,93</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	780.314,39	780.314,39	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>780.314,39</b>	<b>780.314,39</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.700,00	82.180,00	82.180,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>74.700,00</b>	<b>82.180,00</b>	<b>82.180,00</b>	<b>100,0</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.392,00	1.392,00	1.392,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	38.810,00	38.809,46	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23.993,00	23.793,07	99,17
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21.557,00	21.135,31	98,04
		<b>RAZEM</b>	<b>1.392,00</b>	<b>85.752,00</b>	<b>85.129,84</b>	<b>99,27</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	29.117,81	28.831,43	99,02
	80110	Gimnazja	0,00	22.449,41	22.447,76	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	1.501,88	723,97	48,20
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>53.069,10</b>	<b>52.003,16</b>	<b>97,99</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	390.000,00	405.231,00	405.231,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.537.400,00	2.590.039,00	2.589.916,69	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	9.290,00	9.289,21	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	16.379,86	15.660,46	95,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.100,00	31.869,00	31.867,08	99,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	1.056,00	756,00	71,59
		<b>RAZEM</b>	<b>2.939.000,00</b>	<b>3.053.864,86</b>	<b>3.052.720,44</b>	<b>99,96</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.015.092,00</b>	<b>4.055.180,35</b>	<b>4.052.347,83</b>	<b>99,93</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin  
do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie 31.12.2015r.	%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480</b>					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	365.000,00	365.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	146.000,00	146.000,00	100,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	162.000,00	162.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220/6229/6300</b>					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie – projekt „e-Usługi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	156.233,00	137.367,53 zł	87,92
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - projekt „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie”	220.127,00	160.134,46 zł	72,75
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - częściowe pokrycie kosztów zakupu nowego samochodu z przeznaczeniem na karetkę pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.	10.000,00	10.000,00	100,00
853	85333	Miasto Grudziądz - pomoc finansowa przeznaczona na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie – zakup bramek do piłki nożnej na stadionie miejskim	8.000,00	7.134,00	89,18
<b>RAZEM</b>			<b>399.360,00</b>	<b>319.635,99</b>	<b>80,04</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720</b>					
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie – dotacja na remont i konserwację zabytkowego kościoła	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810</b>					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie – dofinansowanie XIII edycji współzawodnictwa w tenisie stołowym	2.000,00	2.000,00	100,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie 31.12.2015r.	%
			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820</b>					
851	85154	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin - dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	5.000,00	100,00
851	85154	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych	1.000,00	947,37	94,74
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	100,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza”	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz - realizacja Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa – I etap szkoły kolarskie	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>115.000,00</b>	<b>114.947,37</b>	<b>99,95</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830</b>					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	55.000,00	55.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.264.360,00</b>	<b>1.184.583,36</b>	<b>93,69</b>

### Realizacja funduszu sołeckiego w 2015 roku

Rada Miejska Łasin uchwalał 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 2015 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 na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 15 lipca 2014 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

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 2014 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2014 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 2015 roku.

### Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Nazwa sołectwa/zadanie	Kwota funduszu sołeckiego	Wykonanie	%
<b><i>Goczałki</i></b>			
Remont świetlicy wiejskiej	7.000,00	7.000,00	
Remont dróg gminnych	2.000,00	1.814,25	
Organizacja imprez kulturalno -sportowych	1.173,71	1.173,71	
<b>Razem</b>	<b>10.173,71</b>	<b>9.987,96</b>	<b>98,17</b>
<b><i>Huta Strzelce</i></b>			
Remont dróg gminnych	10.047,12	10.046,03	
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1.100,00	981,84	
<b>Razem</b>	<b>11.147,12</b>	<b>11.027,87</b>	<b>98,93</b>
<b><i>Jakubkowo</i></b>			
Dofinansowanie KGW	1.000,00	990,00	
Remont dróg gminnych	3.629,00	3.628,50	
Utrzymanie zieleni w sołectwie	400,00	200,00	
Remont sprzętu rolniczego	250,00	249,99	
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6.495,14	6.495,14	
Organizacja imprez sportowych	356,00	355,70	
Zakup wieńca dożynkowego	571,00	520,00	
Organizacja imprez-spotkanie integracyjne dzieci	644,00	644,00	
<b>Razem</b>	<b>13.345,14</b>	<b>13.083,33</b>	<b>98,04</b>
<b><i>Nowe Jankowice</i></b>			
Zakup i wyposażenie placu zabaw i konserwacja	16.062,84	16.062,84	
Organizacja imprez , wspieranie działalności KGW	2.200,00	2.199,86	
Remont dróg gminnych	2.500,00	2.306,05	
Zakup sprzętu sportowego	1.000,00	998,19	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Nazwa sołectwa/zadanie	Kwota funduszu	Wykonanie	%
Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,50	
<b>Razem</b>	<b>22.262,84</b>	<b>22.066,44</b>	<b>99,12</b>
<b><i>Kozłowo</i></b>			
Zagospodarowanie terenów zielonych	5.500,00	4.702,53	
Modernizacja drogi gminnej	2.000,00	2.000,00	
Doposażenie działalności KGW, organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.760,57	1.170,76	
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich	6.000,00	5.639,64	
<b>Razem</b>	<b>15.260,57</b>	<b>13.512,93</b>	<b>88,55</b>
<b><i>Łasin Wybudowanie</i></b>			
Remont dróg gminnych	12.942,05	12.736,65	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej	9.000,00	9.000,00	
Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych	1.200,00	1.198,46	
<b>Razem</b>	<b>23.142,05</b>	<b>22.935,11</b>	<b>99,11</b>
<b><i>Nogat</i></b>			
Remont dróg gminnych	5.027,32	5.027,32	
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	688,80	688,80	
Zakup umundurowania reprezentacyjnego dla OSP	3.090,20	3.090,20	
Organizacja imprez sportowych	500,00	500,00	
Dofinansowanie KGW	600,00	598,50	
Zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeń)	1.021,00	1.021,00	
<b>Razem</b>	<b>10.927,32</b>	<b>10.925,82</b>	<b>99,99</b>
<b><i>Nowe Błonowo</i></b>			
Remont dróg gminnych	9.581,91	9.310,60	
Remont świetlicy wiejskiej	1.000,00	991,72	
<b>Razem</b>	<b>10.581,91</b>	<b>10.302,32</b>	<b>97,36</b>
<b><i>Nowe Mosty</i></b>			
Remont dróg gminnych	3.014,75	1.062,72	
Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	1.370,00	1.370,00	
Kontynuacja budowy boiska sportowego	2.000,00	0,00	
Organizacja zebrań wiejskich	600,00	400,00	
Oświetlenie wsi	6.800,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>13.784,75</b>	<b>2.832,72</b>	<b>20,55</b>
<b><i>Pleszewo</i></b>			
Poprawa infrastruktury - budowa parkingu przy świetlicy	12.994,00	12.994,00	
Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	1.858,36	1.851,34	
<b>Razem</b>	<b>14.852,36</b>	<b>14.845,34</b>	<b>99,95</b>
<b><i>Przesławice</i></b>			
Dofinansowanie KGW	900,00	900,00	
Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	1.000,00	1.000,00	
Zagospodarowanie	11.319,54	11.319,54	
<b>Razem</b>	<b>13.219,54</b>	<b>13.219,54</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Stare Błonowo</i></b>			
Oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu	2.000,00	1.968,00	
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.454,69	
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	325,50	
Naprawa sprzętu wiejskiego	200,00	200,00	
Zakup strojów i sprzętu sportowego	800,00	718,90	
Remont dróg gminnych	6.434,53	6.426,75	
<b>Razem</b>	<b>12.434,53</b>	<b>12.093,84</b>	<b>97,26</b>
<b><i>Szczepanki</i></b>			
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	500,00	487,50	
Remont dróg gminnych	14.564,82	14.416,74	
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1.000,00	990,51	
Remont i doposażenie OSP	3.000,00	2.995,80	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Nazwa sołectwa/zadanie	Kwota funduszu	Wykonanie	%
<b>Razem</b>	<b>20.064,82</b>	<b>19.890,55</b>	<b>99,13</b>
<i><b>Szonowo</b></i>			
Remont dróg gminnych	8.010,78	7.743,49	
Remont świetlicy wiejskiej	3.000,00	3.000,00	
Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	4.000,00	4.000,00	
Organizacja imprez kulturalnych	1.600,00	1.600,00	
<b>Razem</b>	<b>16.610,78</b>	<b>16.343,49</b>	<b>98,39</b>
<i><b>Szynwałd</b></i>			
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	890,36	890,36	
Dofinansowanie akcji organizowanych przez KGW i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.990,91	
Organizacja imprez rekreacyjno - kulturalnych	1.850,00	1.850,00	
Bieżące naprawy placu zabaw i boiska sportowego	994,07	994,07	
Remont budynku i wyposażenie OSP Szynwałd	2.000,00	1.992,39	
Remont dróg gminnych	9.207,17	9.169,90	
Zakup sprzętu sportowego	302,00	302,00	
<b>Razem</b>	<b>18.243,60</b>	<b>18.189,63</b>	<b>99,70</b>
<i><b>Wydrzno</b></i>			
Remont dróg gminnych	2.500,00	2.497,25	
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1.200,00	1.200,00	
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	10.295,36	10.295,36	
Utrzymanie terenów zielonych	700,00	699,51	
<b>Razem</b>	<b>14.695,36</b>	<b>14.692,12</b>	<b>99,98</b>
<i><b>Zawda</b></i>			
Remont dróg gminnych	9.000,00	9.000,00	
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1.517,57	1.517,56	
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.118,23	3.117,26	
Oznakowanie posesji i dróg w Sołectwie Zawda	1.781,77	1.781,77	
<b>Razem</b>	<b>15.417,57</b>	<b>15.416,59</b>	<b>99,99</b>
<i><b>Zawdzka Wola</b></i>			
Remont dróg gminnych	7.335,52	7.257,00	
Dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez KGW	1.000,00	980,00	
Organizacja imprez rekreacyjno - kulturalnych	1.100,00	1.060,27	
Remont wiaty przystankowej	500,00	497,97	
Utrzymanie zieleni w sołectwie	400,00	398,22	
Zakup wyposażenia dla OSP Zawdzka Wola	1.000,00	973,83	
<b>Razem</b>	<b>11.335,52</b>	<b>11.167,29</b>	<b>98,52</b>
<b>Ogółem</b>	<b>267.499,49</b>	<b>252.532,89</b>	<b>94,40</b>

W 2015 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	106.722,99 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	13.052,22 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	7.877,62 zł;
– gospodarki komunalnej	16.303,31 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	22.420,72 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	71.378,34 zł;
– zakupu sprzętu sportowego	2.788,69 zł;
– innych zadań	11.989,00 zł;
<b>Razem</b>	<b>252.532,89 zł</b>

## **D O C H O D Y**

Realizacja dochodów w 2015 roku przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan</b>	<b>780.314,39 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>780.314,39 zł</b>	<b>100,00%</b>

#### **01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>780.314,39 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>780.314,39 zł</b>	<b>100,00%</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.568,02 zł</b>	<b>89,20%</b>

#### **02001 Gospodarka leśna**

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.568,02 zł</b>	<b>89,20%</b>

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 3.006,42 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. 561,60 zł.

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>367.148,99 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>367.148,99 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>367.148,99 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>367.148,99 zł</b>	<b>100,00%</b>

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 42.500,00 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej”, długości 0,98 km, szerokości 4,0 m w obrębie geodezyjnym: Przesławice dz. nr 42/1 41/1” objętego umową nr UM\_R0.7152.1.116.2015 z dnia 21 maja 2015r. ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Na podstawie umowy Nr 45G/2015 z dnia 9 listopada 2015r. gmina realizowała zadanie pn. Remont ulicy Curie Skłodowskiej w Łasinie w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 324.648,99 zł.

**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>379.963,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>535.534,09 zł</b>	<b>140,94%</b>

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>379.963,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>535.534,09 zł</b>	<b>140,94%</b>

Główne dochody tego rozdziału to :

**Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym**

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>82.570,50 zł</b>	<b>117,96%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania za lata 2001-2015 wynosiły 312.697,35 zł i dotyczyły 12 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 24 wezwania do zapłaty na kwotę 57.355,64 zł. Wykaz dłużników (6 osób z zobowiązaniami na łączną kwotę 35.054,73 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty. W Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Grudziądzu złożono 2 wnioski o ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
278.377,64 zł	136.147,21 zł	82.570,50 zł	312.697,35 zł	-

**Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży**

<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.800,00 zł</b>	<b>293,33%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	8.800,00 zł	8.800,00 zł	-	-

**Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych**

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy

<b>Plan</b>	<b>60.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>50.962,16 zł</b>	<b>84,94%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 16.275,22 zł,
- dzierżawy garaży 6.378,47 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodek Wypoczynkowy w Łasinie, lokale w Szczepankach i w Zawdzie, maszty na budynkach) 28.308,47 zł.

W 2015 roku wystawiono 12 wezwań do zapłaty na kwotę 3.590,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota zaległości wynosiła 7.332,52 zł i dotyczyła 11 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
9.691,96 zł	53.936,88 zł	50.962,16 zł	7.332,52 zł	-

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Wykaz dłużników (4 osób z zobowiązaniami na łączną kwotę 5.710,86 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

### **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych**

**Plan 1.400,00 zł Wykonanie 4.836,50 zł 345,46%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.336,50 zł	1.500,00 zł	4.836,50 zł	-	-

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 24.441,00 zł.

### **Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty**

**Plan 210.500,00 zł Wykonanie 292.679,25 zł 139,04%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	292.679,25 zł	292.679,25 zł	-	-

W 2015 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2015 roku
- grunt – inne tereny zabudowane w Łasinie	501,20 zł	501,20 zł
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 8B/7	21.809,60 zł	21.809,60 zł
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1C/4	19.212,00 zł	19.212,00 zł
- grunt – tereny różne w Wydrznie	19.200,00 zł	19.200,00 zł
- lokal mieszkalny Zawda 4/2	11.888,00 zł	11.888,00 zł
- lokal mieszkalny Plesewo 58/8	9.833,50 zł	9.833,50 zł
- lokal mieszkalny Szynwałd 48/2	16.256,25 zł	7.256,25 zł
- lokal mieszkalny ul. 700-lecia 8/2	21.258,40 zł	7.258,40 zł
- lokal mieszkalny ul. 1000-lecia 1C/7	16.987,60 zł	16.987,60 zł
- grunt orny w Wydrznie	39.400,00 zł	39.400,00 zł
- grunt droga Nowe Błonowo	4.000,00 zł	4.000,00 zł
- grunt orny w Świętem	75.006,00 zł	75.006,00 zł
- lokal mieszkalny Jakubkowo 24/1	22.627,75 zł	7.627,75 zł
- lokal mieszkalny Jakubkowo 24/2	10.375,50 zł	3.375,50 zł
- lokal mieszkalny Szynwałd 48/1	13.558,75 zł	13.558,75 zł
<b>Razem</b>	<b>301.914,55 zł</b>	<b>256.914,55 zł</b>

Pozostała kwota wpłat tj. 35.764,70 zł dotyczyła spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 130.507,10 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

### **Odsetki pozostałe**

**Plan 8.500,00 zł Wykonanie 9.095,73 zł 107,01%**

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

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

<i>Plan</i>	<b>26.563,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>86.589,95 zł</b>	<b>325,98%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Na podstawie umowy Nr BS14-00083 z dnia 28 stycznia 2014r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia w 2014 roku 3 lokali komunalnych w Przesławicach.

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

**71035 Cmentarze**

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

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2015 roku dotację celową na realizację powierzonego zadania.

**720- INFORMATYKA**

<i>Plan</i>	<b>4.446,00 zł</b>			
<i>Wykonanie</i>	<b>23.158,76 zł</b>			<b>520,89%</b>

**72095 Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<b>4.446,00 zł</b>			
<i>Wykonanie</i>	<b>23.158,76 zł</b>			<b>520,89%</b>

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Internetowy Urząd”**

<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>17,96 zł</b>	
-------------	----------------	------------------	-----------------	--

**Różne dochody**

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

Wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetów środków europejskich**

<i>Plan</i>	<b>4.446,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>23.139,80 zł</b>	<b>520,46%</b>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Gmina otrzymała refundację poniesionych w 2015 roku wydatków kwalifikowalnych projektu „Internetowy Urząd”.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>Plan</i>	<b>91.680,00 zł</b>			
<i>Wykonanie</i>	<b>91.929,17 zł</b>			<b>100,27%</b>

**75011 Urzędy wojewódzkie**

<i>Plan</i>	<b>82.180,00 zł</b>			
<i>Wykonanie</i>	<b>82.195,50 zł</b>			<b>100,02%</b>

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

<i>Plan</i>	<b>82.180,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>82.180,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie.



**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>15,50 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

**75023 Urzędy gmin**

<i>Plan</i>		<i>6.000,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>		<i>8.418,37 zł</i>	<i>140,31%</i>

**Dochody z najmu i dzierżawy**

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.623,50 zł</i>	<i>81,18%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

**Odsetki pozostałe**

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

**Różne dochody**

<i>Plan</i>	<i>4.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.794,07 zł</i>	<i>169,85%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 630,86 zł,
- zwrot opłat sądowych - opłaty od pozwu, nadpłata składek ZUS 6.021,81 zł,
- zwrot nadpłat z 2014 roku za usługi telekomunikacyjne, wodę i zakup tonerów 141,40 zł.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan</i>		<i>3.500,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>		<i>1.000,00 zł</i>	<i>28,57%</i>

Bank Spółdzielczy w Brodnicy – darowizna pieniężna.

**75095 Pozostała działalność**

<i>Plan</i>		<i>0,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>		<i>315,30 zł</i>	

**Różne dochody**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>315,30 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Sołectwo Jakubkowo i Wydrzno – wpłata za sprzedaż złomu.

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

<i>Plan</i>		<i>85.752,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>		<i>85.129,84 zł</i>	<i>99,27%</i>

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

<i>Plan</i>		<i>1.392,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>		<i>1.392,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

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

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

<i>Plan</i>		<i>38.810,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>		<i>38.809,46 zł</i>	<i>99,99%</i>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

**75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

<b>Plan</b>	<b>23.993,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>23.793,07 zł</b>	<b>99,17%</b>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<b>Plan</b>	<b>21.557,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>21.135,31 zł</b>	<b>98,04%</b>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>22.162,00 zł</b>	<b>110,81%</b>

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.162,00 zł</b>	

OSP Szonowo – wpłata za sprzedaż złomu 62,00 zł,

TUW Toruń –odszkodowanie 2.100,00 zł.

**75495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Gmina Łasin otrzymała darowizny pieniężne przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne.

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

<b>Plan</b>	<b>9.064.320,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9.522.622,01 zł</b>	<b>105,06%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.740,56 zł</b>	<b>87,03 %</b>

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu gminy. Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej jest uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

<b>Plan</b>	<b>3.204.147,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.306.012,80 zł</b>	<b>103,18 %</b>

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

<b>Plan</b>	<b>2.533.800,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.748.376,58 zł</b>	<b>108,47 %</b>

#### Podatek rolny

<i>Plan</i>	<i>308.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>225.013,00 zł</i>	<i>73,06%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.417.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.541.021,22 zł</i>	<i>108,75%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku rolnego na 2015 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 61,37 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku (MP 2014r., poz. 935).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
214.663,85 zł	1.733.979,40 zł	1.766.034,22 zł	183.558,63 zł	1.026,60 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 315.336,00 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

#### Podatek od nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>2.429.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.584.718,00 zł</i>	<i>106,41%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>856.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>858.516,13 zł</i>	<i>100,29%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

W 2015 roku opodatkowano 60 osób prawnych i 2.057 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.062.844,46 zł	3.453.405,00 zł	3.443.234,13 zł	3.072.682,53 zł	1.208,80 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 129.241,76 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 309.965,97 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 217.430,41 zł.

#### **Podatek leśny**

<i>Plan</i>	<b>10.066,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>10.194,00 zł</b>	<b>101,27%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>4.800,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>4.589,60 zł</b>	<b>95,62%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

Podstawę prawną poboru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna.

Wymiar podatku w 2015 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku tj. 188,85 zł za 1 m<sup>3</sup> (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 955 z dnia 20 października 2014 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.321,80 zł	15.177,00 zł	14.783,60 zł	2.715,20 zł	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 13.432,86 zł.

#### **Podatek od środków transportowych**

<i>Plan</i>	<b>430.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>444.515,00 zł</b>	<b>103,38%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>100.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>134.847,90 zł</b>	<b>134,85%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2015 roku łącznie 364 pojazdy.

W 2015 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXIX/192/2013 z 27 listopada 2013r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
18.983,35 zł	589.434,00 zł	579.362,90 zł	29.054,45 zł	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 284.704,89 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 2015 roku do podatników uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 615 upomnień na kwotę 2.094.310,62 zł oraz wystawił 407 tytułów wykonawczych na kwotę 223.435,60 zł.

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.117.962,40 zł.

W 2015 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

#### Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 37 decyzji na kwotę 42.740,60 zł, w tym:

- podatek rolny                      na kwotę            41.212,60 zł;
- podatek od nieruchomości    na kwotę            1.329,00 zł;
- podatek leśny                    na kwotę            199,00 zł.

Podatek rolny - wydano 11 decyzji na kwotę 36.549,00 zł,

Podatek od nieruchomości - wydano 6 decyzji na kwotę 3.795,00 zł,

Odsetki od odroczonej decyzji    3.138,00 zł.

#### Umorzenia i rozłożenia na raty

Wydano 2 decyzje

- rozłożenie na raty, w tym: podatek rolny 115,90 zł, podatek od nieruchomości 4.793,50 zł;
- umorzenie odsetek 2.415,00 zł.

#### Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne wraz z odsetkami – wydano 1 decyzję na kwotę 1.557,00 zł, w tym:

- podatek rolny                      na kwotę            900,00 zł;
- podatek od nieruchomości    na kwotę            200,00 zł;
- odsetki                              na kwotę            457,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 3 decyzje na kwotę 3.089,00 zł, w tym:

- podatek rolny                      na kwotę            2.824,00 zł;
- podatek od nieruchomości    na kwotę            265,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – wydano 2 decyzje na kwotę 24.366,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości    na kwotę            23.967,00 zł;
- odsetki                              na kwotę            399,00 zł.

Odsetki - wydano 2 decyzje na kwotę 1.666,00 zł,

Podatek od środków transportowych – wydano 2 decyzje na kwotę 1.520,00 zł.

#### Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 10 decyzji na kwotę 13.683,00 zł, w tym:

- podatek rolny                      na kwotę            7.033,00 zł;
- podatek od nieruchomości    na kwotę            6.494,00 zł;
- podatek leśny                    na kwotę            156,00 zł.

Podatek od nieruchomości – wydano 3 decyzje na kwotę 4.405,00 zł,

Odsetki od decyzji w sprawie rozłożenia na raty    2.170,00 zł,

Podatek od środków transportowych – wydano 1 decyzję na kwotę 16.590,00 zł.

W 12 sprawach wydano decyzje w sprawie umorzenia postępowania, decyzje w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej, postanowienie bez rozpatrzenia, postanowienie do US w sprawie wyrażenia i niewyrażenia zgody na rozłożenie na raty.

**Podatek od spadków i darowizn**

<i>Plan</i>	<b>10.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>13.931,56 zł</b>	<b>139,32%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków.

**Opłata od posiadania psów**

<i>Plan</i>	<b>2.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>780,00 zł</b>	<b>39,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W 2015 roku opłat dokonało 24 właścicieli psów.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

<i>Plan</i>	<b>20.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>0,00 zł</b>		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>120.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>148.573,71 zł</b>	<b>123,81%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

Podatek ten jest największym z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

**Wpływy z różnych opłat**

<i>Plan</i>	<b>100,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>5,80 zł</b>	<b>5,80%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>4.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>6.230,80 zł</b>	<b>155,77%</b>	<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>	<b>5.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>39.586,00 zł</b>	<b>791,72%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>20.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>39.885,66 zł</b>	<b>199,43%</b>	<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>	<b>1.981,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.981,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2014 rok.

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

<i>Plan</i>	<b>138.000,00 zł</b>
-------------	----------------------

**Wykonanie** **141.275,00 zł** **102,37%**

**Wpływy z opłaty skarbowej**

**Plan** **33.000,00 zł** **Wykonanie** **31.835,00 zł** **96,47%**

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 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

**Plan** **104.000,00 zł** **Wykonanie** **105.284,46 zł** **101,24%**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	105.284,46	105.284,46	-	-

**Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

**Miasto Łasin**

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -21  
detal 14 gastronomia 7
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -14  
detal 8 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 16  
detal 10 gastronomia 6

**Gmina Łasin**

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -16  
detal 14 gastronomia 2
- 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** **1.000,00 zł** **Wykonanie** **2.614,91 zł** **261,49%**

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



**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.530,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Opłata eksploatacyjna dotycząca koncesjonowanego wydobywania kopalin pobierana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10,63 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

<b>Plan</b>	<b>3.186.373,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>3.325.207,07 zł</b>		<b>104,36%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>2.886.373,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.911.485,00 zł</i>	<i>100,87%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2015 rok został określony w wysokości 37,67%.

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

<i>Plan</i>	<i>300.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>413.722,07 zł</i>	<i>137,91%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

**75624 Dywidendy**

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

Dywidenda za 2014 rok od udziałów w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>10.142.116,23 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>10.209.338,20 zł</b>		<b>100,66%</b>

Gminie Łasin w 2015 roku otrzymała część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>7.368.241,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>7.368.241,00 zł</b>		<b>100,00%</b>

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok przyznana została w kwocie 7.288.094,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2015 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 2014 roku w sprawie sposobu

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej. W ciągu roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona z rezerwy o kwotę 80.147,00 zł.

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan</b>	<b>2.288.040,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.288.040,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

**75814 Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan</b>	<b>116.488,23 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>183.710,20 zł</b>	<b>157,71%</b>

Odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy i lokatach terminowych 112.221,97 zł.

Dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego 71.488,23 zł.

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan</b>	<b>369.347,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>369.347,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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 ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 369.347,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>3.557.047,90 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.196.418,68 zł</b>	<b>89,86%</b>

**80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>59.039,61 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>71.372,22 zł</b>	<b>120,89%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.126,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Kara grzywny za włamanie do ZSP w Łasinie.

**Wpływy z opłat**

<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>232,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw

SP Łasin 71,00 zł	SP Szonowo 63,00 zł	SP Wydrzno 71,00 zł	SP Zawda 27,00 zł
-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**Wpływy z czynszu**

<i>Plan</i>	<b>21.700,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>30.225,51 zł</b>	<b>139,29%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Wydrznie i Zawdzie oraz pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie

SP Łasin 5.396,63 zł	SP Szonowo 0,00 zł	SP Wydrzno 6.833,93 zł	SP Zawda 17.994,95 zł
----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

<i>Plan</i>	<b>2.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>3.943,03 zł</b>	<b>197,15%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

SP Łasin 1.568,53 zł	SP Szonowo 918,48 zł	SP Wydrzno 731,92 zł	SP Zawda 724,10 zł
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

**Darowizny pieniężne**

<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>462,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

TUW Toruń - środki z funduszu prewencyjnego dla SP w Zawdzie.

**Pozostałe dochody**

<i>Plan</i>	<b>800,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.130,45 zł</b>	<b>141,31%</b>
-------------	------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego i odszkodowanie z TUW dla SP w Szonowie

SP Łasin 377,90 zł	SP Szonowo 492,55 zł	SP Wydrzno 130,00 zł	SP Zawda 130,00 zł
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

<i>Plan</i>	<b>29.117,81 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>28.831,43 zł</b>	<b>99,02%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy**

<i>Plan</i>	<b>5.421,80 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>5.421,80 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

<i>Plan</i>	<b>75.045,00 zł</b>		
<i>Wykonanie</i>	<b>71.874,78 zł</b>		<b>95,78%</b>

**Pozostałe dochody**

<i>Plan</i>	<b>8.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>4.829,78 zł</b>	<b>60,37%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Rogóżno i Kisielice.

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty, który zaczął obowiązywać od roku szkolnego 2014/2015, jeżeli do publicznego przedszkola, prowadzonego przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole do którego uczęszcza uczeń.

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

<b>Plan</b>	<b>67.045,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>67.045,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zgodnie z art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, zgodnie z danymi wykazywanymi w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dotacja na 2015 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.273,00 zł na dziecko) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2014r.

Liczba dzieci, na które przysługiwała dotacja w roku szkolnym 2014/2015 53 osoby i w roku szkolnym 2015/2016 52 osoby.

**80104 Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>3.194.362,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.854.828,60 zł</b>	<b>89,37%</b>

**Odpłatność za wyżywienie**

<b>Plan</b>	<b>103.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>97.109,60 zł</b>	<b>94,28%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie personelu ustalono zgodnie z w/w Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego.

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta pracownik Przedszkola i wynosi:

- pracownicy pedagogiczni: śniadanie 2,25 zł, obiad 4,30 zł, podwieczorek 1,30 zł;
- pozostali pracownicy: śniadanie 2,43 zł, obiad 4,64 zł, podwieczorek 1,40 zł.

Cena posiłku wydawanego pracownikowi niepedagogicznemu przedszkola została zwiększona o podatek VAT wg stawki 8%.

**Opłata stała**

<i>Plan</i>	<b>37.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>38.795,00 zł</b>	<b>104,85 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin, za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć (5 godzin dziennie) ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Opłaty nie pobiera się za dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju lub kształceniem specjalnym w przedszkolu.

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych**

<i>Plan</i>	<b>500,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.273,42 zł</b>	<b>254,68%</b>
-------------	------------------	------------------	--------------------	----------------

**Darowizny pieniężne**

<i>Plan</i>	<b>26.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>26.600,00 zł</b>	<b>102,31%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Darowizny pieniężne dla Przedszkola przekazane przez firmę GREEN BEAR CORP Poland oraz radnych Rady Miejskiej Łasin.

**Pozostałe dochody**

<i>Plan</i>	<b>19.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>19.492,12 zł</b>	<b>102,59%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe dochody: wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 146,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Rogóźno, Biskupiec, Świecie nad Osą i Gruta 19.346,12 zł.

**Dotacja celowa z budżetu państwa**

<i>Plan</i>	<b>220.653,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>220.653,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Liczba dzieci, na które przysługiwała dotacja w roku szkolnym 2014/2015 173 osoby i w roku szkolnym 2015/2016 174 osoby.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

<i>Plan</i>	<b>2.788.209,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>2.450.905,46 zł</b>	<b>87,90%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Realizacja projektu „Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie” na podstawie umowy nr WP-II-W.433.3.1.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

**80110 Gimnazja**

<i>Plan</i>	<b>32.694,41 zł</b>		
<i>Wykonanie</i>	<b>34.672,51 zł</b>	<b>106,05%</b>	

**Wpływy z opłat**

<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>116,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 44,00 zł      Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 72,00 zł

### **Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne**

<b>Plan</b>	<b>6.063,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.224,72 zł</b>	<b>102,67%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

### **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.418,13 zł</b>	<b>241,81%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 1.573,19 zł      Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 844,94 zł

### **Darowizny pieniężne**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>77,67 zł</b>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Darowizna pieniężna dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

### **Pozostałe dochody**

<b>Plan</b>	<b>3.182,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.388,23 zł</b>	<b>106,48%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowanie z TUW w Toruniu.

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 434,23 zł      Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 2.954,00 zł

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

<b>Plan</b>	<b>22.449,41 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>22.447,76 zł</b>	<b>99,99%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

#### **80148 Stołówki szkolne**

<b>Plan</b>	<b>188.040,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>156.581,60 zł      83,27%</b>

### **Wpływy z usług**

<b>Plan</b>	<b>188.040,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>156.581,60 zł</b>	<b>83,27%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

ZSP Łasin 107.136,50 zł      SP Szonowo 14.867,50 zł      SP Wydrzno 12.165,00 zł  
SP Zawda 10.395,10 zł      Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 12.017,50 zł

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

<b>Plan</b>	<b>6.365,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.365,00 zł      100,00%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>6.365,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.365,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, korzystające z wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, na które przysługiwała dotacja w roku szkolnym 2014/2015 i w roku szkolnym 2015/2016 5 osób.

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

<b>Plan</b>	<b>1.501,88 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>723,97 zł</b>	<b>48,20%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>1.501,88 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>723,97 zł</i>	<i>48,20%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

**851-OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10.378,00 zł</b>	<b>103,78%</b>

**85111 Szpitale ogólne**

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

Pomoc finansowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu nowego samochodu z przeznaczeniem na karetkę pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>378,00 zł</b>

Sąd Rejonowy w Grudziądzu - zwrot opłaty stałej w sprawie obowiązku leczenia odwykowego.

**852-POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>4.224.538,86 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.223.530,08 zł</b>	<b>99,98%</b>

**85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>405.481,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>405.566,97 zł</b>	<b>100,02 %</b>

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

<i>Plan</i>	<i>405.231,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>405.231,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

<i>Plan</i>	<i>250,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>278,25 zł</i>	<i>111,30%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------



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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>57,72 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

**85206 Wsparcie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>17.063,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>17.063,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” przyznana na podstawie umowy Nr 76/2015 z dnia 7 lipca 2015r.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>2.602.139,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>2.606.643,90 zł</b>	<b>100,17%</b>	

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

<i>Plan</i>	<i>2.590.039,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.589.916,69 zł</i>	<i>99,99%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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 obsługę administracyjną ww. zadania.

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6,13 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

**Wpłaty dłużników alimentacyjnych**

<i>Plan</i>	<i>12.100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>16.718,90 zł</i>	<i>138,17%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2,18 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

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

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

<b>Plan</b>	<b>17.284,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>17.281,61 zł</b>	<b>99,99%</b>	

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9.289,21 zł;

- pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.992,40 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>618.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>614.693,64 zł</b>	<b>99,38%</b>

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

<i>Plan</i>	<i>618.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>614.693,64 zł</i>	<i>99,38%</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.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>16.379,86 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15.660,46 zł</b>	<b>95,61%</b>

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

**85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>103.431,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>102.983,76 zł</b>	<b>99,57%</b>

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>182.008,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>182.468,29 zł</b>	<b>100,25%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>179.908,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>179.908,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

<i>Plan</i>	<i>2.100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.560,29 zł</i>	<i>121,92%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>36.269,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>35.484,45 zł</b>	<b>97,84%</b>

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 31.867,08 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 3.563,20 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie tj. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 54,17 zł.

**85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>225.984,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>225.684,00 zł</b>	<b>99,87%</b>

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 224.928,00 zł,
- dotację celową w kwocie 206,00 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dotację celową w kwocie 550,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

**854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>277.815,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>272.706,84 zł</b>	<b>98,16%</b>

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>277.815,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>272.706,84 zł</b>	<b>98,16%</b>

W 2015 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 259.882,21 zł,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 12.824,63 zł.

**900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>2.146.626,27 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.103.458,22 zł</b>	<b>97,99%</b>

**90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>2.111.626,27 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.036.009,13 zł</b>	<b>96,42%</b>

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami**

<i>Plan</i>	<i>882.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>855.590,38 zł</i>	<i>97,01%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2015	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
89.001,40	863.967,00	855.590,38	64.658,10	2.772,00

Opłata pobierana na podstawie Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W 2015 roku wystawiono 1034 upomnień na łączną kwotę 85.707,80 zł oraz 335 tytułów wykonawczych na kwotę 41.808,20 zł.

18 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obecnie prowadzi je

naczelnik urzędu skarbowego lub organ gminy działający na podstawie zawartego z nim porozumienia.

Do dnia 31 grudnia 2015r. w wyniku egzekucji komorniczej Urząd Skarbowy w Grudziądzu przekazał kwotę 13.983,60 zł.

**Kary umowne**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14.150,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Kara umowna za nieodebranie odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalona na podstawie § 10 ust. 2 pkt 6 umowy z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin.

**Wpływy z różnych opłat**

<i>Plan</i>	<i>4.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7.413,19 zł</i>	<i>185,33%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.271,51 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>43,98 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

<i>Plan</i>	<i>1.206.769,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.143.860,29 zł</i>	<i>94,79%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Na podstawie umowy partnerskiej UM ŚG.052.1.029.2014 z dnia 24 marca 2014r. gmina realizowała projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2015 roku gmina otrzymała:

- płatności ze środków europejskich w kwocie 1.023.453,94 zł;
- dotację celową z WFOŚiGW w kwocie 120.406,35 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>18.857,27 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13.679,78 zł</i>	<i>72,54%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Na podstawie umowy dotacji Nr DT15071/OZ-az z dnia 7 lipca 2015r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił gminie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin.

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

<i>Plan</i>	<i>35.000,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>29.618,65 zł</i>	<i>84,62%</i>

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**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>262,94 zł</i>

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**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>37.567,50 zł</b>

Dochody tego rozdziału stanowią:

- darowizna pieniężna przeznaczona na budowę placów zabaw 30.000,00 zł;
- premia dla pracodawcy w związku z zakończeniem realizacji stażu w ramach bonu stażowego dla 5 osób bezrobotnych do 30 roku życia 7.567,50 zł.

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>13.007,25 zł</b>	<b>86,72%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>13.007,25 zł</b>	<b>86,72%</b>

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wynajem świetlic wiejskich.

## **WYDATKI**

Realizacja wydatków w 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan</b>	<b>966.988,39 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>892.950,91 zł</b>	<b>92,34%</b>

#### **01009 Spółki wodne**

<b>Plan</b>	<b>55.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>55.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

W ramach otrzymanej dotacji Gminna Spółka Wodna 26 razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 12.135 mb rowów melioracyjnych.

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

<b>Plan</b>	<b>89.674,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>18.272,88 zł</b>	<b>20,38%</b>

W 2015 roku wykonano:

- inwentaryzację – dokumentacji powykonawczej istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nogat za kwotę 9.970,38 zł;
- kompleksową aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie 8.302,50 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.988,48 zł</b>	<b>99,71%</b>

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 4 lutego 2015 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Sanitarną z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W 2015 roku na ten cel wydano 3.988,48 zł.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy wykonała 563 prób glebowych na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych, 199 prób glebowych na zawartość węgla organicznego w glebie. Prowadzono monitoring azotowy, instruktarze nawozowe oraz szkolenia rolnicze.

#### **01030 Izby rolnicze**

<b>Plan</b>	<b>38.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>35.375,16 zł</b>	<b>93,09%</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>780.314,39 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>780.314,39 zł</b>	<b>100,00%</b>

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 780.314,39 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 2015 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 765.014,11 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 15.300,28 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 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	546 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.434,34 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	9.944,4508 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	805.278,00 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	812.461,6304 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	765.014,11 zł

**600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan	1.700.979,51 zł	
Wykonanie	1.466.856,10 zł	86,24%

**60016 Drogi publiczne gminne**

Plan	1.700.979,51 zł	
Wykonanie	1.466.856,10 zł	86,24%

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 485.318,91 zł, co stanowi 81,27% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową (3.500 m <sup>2</sup> ) oraz wymianę nawierzchni i podbudowy nad przepustem na drodze gminnej Łasin-Jakubkowo	208.449,33 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i	67.065,95 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszaninę piasku z solą, odśnieżanie w sołectwie Stare Błonowo	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00 zł
- remont wiat przystankowych	19.799,99 zł
- naprawa mostu na drodze Szynwałd – Czarne Dolne	8.865,42 zł
- zakup materiału do remontu dróg gminnych i mostu	64.720,59 zł
- wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych, ogłoszenie w prasie, mapy	4.990,24 zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych	2.930,40 zł
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	106.722,99 zł
<b>Razem</b>	<b>485.318,91 zł</b>

Na inwestycje drogowe w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 981.537,19 zł na:

- zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Przesławicach”. Wykonano przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, w obrębie geodezyjnym Przesławice dz. nr 42/1 i 41/1. Długość drogi 0,98 km, szerokość drogi 4,0 m. Wykonawcą zadania była firma TRADE COMPANY DELTA z Grudziądza. Koszt zadania 149.918,21 zł.
- zadanie „Remont nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym”. Dokonano wymiany nawierzchni drewnianej na moście drogowym MS-54 przez jezioro Zamkowe w Łasinie. Wykonawcą zadania była firma TRADE COMPANY DELTA z Grudziądza. Koszt zadania 149.000,00 zł.
- zadanie „Modernizacja ulicy C. Skłodowskiej”. Wykonano modernizację ulicy C. Skłodowskiej o długości 366,36 m, szerokość jezdni 6,0 m, szerokość pasa ruchu 3,0 m, szerokość chodnika (pobocza) 1,5 – 2,8 m. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna. Koszt zadania 652.618,98 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 324.648,99 zł otrzymana na podstawie umowy nr 45G/2015 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej”. Firma Usługi Projektowe Genowefa Pylińska z Olsztyna opracowała dokumentację budowlano-wykonawczą na remont ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej za kwotę 30.000,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>489.116,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>414.668,13 zł</b>	<b>84,78%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>480.116,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>405.668,13 zł</b>	<b>84,49%</b>

Środki wydatkowano na:

- prenumeratę czasopisma „Nieruchomości” 499,00 zł;
- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartości nieruchomości, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, przedłużenie licencji programu "Ewidencja mienia komunalnego" 22.860,35 zł;
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 22.634,50 zł;
- opłatę za dzierżawę gruntu w Szczepankach 1,00 zł;
- podatek od nieruchomości za mienie stanowiące własność gminy (grunty pod drogami stanowiącymi własność gminy, niemające statusu dróg gminnych) 299.172,00 zł;
- podatek leśny 39,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą wielobranżową na przebudowę pomieszczeń po byłej szkole w Przestawicach na cztery lokale mieszkalne 10.455,00 zł;
- na podstawie aktu notarialnego A Nr 10007/2015 z dnia 29 października 2015r. Miasto i Gmina Łasin zakupiła działkę nr 24/25 o powierzchni 0,1112 ha zabudowaną budynkiem o powierzchni 160,84 m<sup>2</sup> w Nowych Jankowicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Koszt nabycia nieruchomości 50.007,28 zł.

**70095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>9.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej” w ramach funduszu sołeckiego.

**710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>70.088,23 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>45.113,38 zł</b>	<b>64,37%</b>

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>43.808,23 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>18.833,38 zł</b>	<b>42,99%</b>

Wydatki tego rozdziału to:

- ogłoszenia w prasie w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Nowe Mosty i Wybudowanie Łasińskie oraz opracowanie i opiniowanie tych planów 11.578,78 zł;
- ogłoszenia w prasie w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Wybudowanie Łasińskie II i Szynwałd oraz realizacja 1 etapu opracowania planów 7.254,60 zł.

**71035 Cmentarze**

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

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych. Źródłem sfinansowania zadania była dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie.

**71095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>25.280,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>25.280,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 20.360,00 zł;
- współfinansowania opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego 4.920,00 zł.

**720- INFORMATYKA**

<b>Plan</b>	<b>57.300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>42.375,53 zł</b>	<b>73,95%</b>

**72095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>57.300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>42.375,53 zł</b>	<b>73,95%</b>

Na podstawie porozumienia z dnia 21 czerwca 2013r gmina realizowała projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2015 roku Urząd Marszałkowski - lider projektu przesłał noty księgowe z tytułu rozliczenia kosztów zadania, związanego z procesem inwestycyjnym dotyczącym budowy i wdrożenia elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego na kwotę 10.957,86 zł. Gmina pokryła także koszty szkoleń, zużycia energii elektrycznej, dostępu do sieci Internet oraz wynajmu powierzchni pod kolokację sprzętu niezbędnego do funkcjonowania systemów 2.398,03 zł.

Zakupiono system INFO+A za kwotę 4.445,22 zł pozwalający na migrację danych pomiędzy systemami dziedzinowymi, a gminnym systemem on-line - realizowanym w ramach projektu „Internetowy Urząd”.

Pozostałe wydatki w kwocie 24.574,42 zł dotyczą projektu „Internetowy Urząd”, który Miasto i Gmina Łasin realizowało wspólnie z gminami Płużnica, Grudziądz, Wąbrzeźno i Unisław.

**750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>2.928.059,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.829.152,81 zł</b>	<b>96,62%</b>

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

**75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>212.112,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>205.761,75 zł</b>	<b>97,01%</b>

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, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 205.761,75 zł, z tego z dotacji Wojewody 82.180,00 zł, co stanowi 39,94% wydatków ogółem.

**75022 Rady gmin**

<b>Plan</b>	<b>136.415,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>129.252,83 zł</b>	<b>94,75%</b>

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 121.395,67 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.857,16 zł dotyczyły zakupu programu „Legislator aktów prawnych”, produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, kalendarzy, okolicznościowych pucharów, nagród.

**75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>2.466.597,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.381.825,36 zł</b>	<b>96,56%</b>

W 2015 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 2.381.825,36 zł.

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 28,92 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

<b>Plan</b>	<b>1.898.624,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.847.345,93 zł</b>	<b>97,30%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu**

<b>Plan</b>	<b>381.913,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>369.907,53 zł</b>	<b>96,86%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących i remontów pomieszczeń biurowych, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, aparatu fotograficznego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 103.356,18 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 85.653,53 zł,
- nagrody konkursowe 901,09 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za czynności komornicze, zakup usług pocztowych, przeprowadzenie auditu odnowieniowego ISO wraz z opłatą certyfikacyjną, abonament za terminal SOP, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, roczny przegląd techniczny budynku, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz program Vademecum Głównego Księgowego, opieka autorska programów RADIX, opłata za usługi kominiarskie, usługa drukarska – Goniec Ratuszowy, koszty egzekucji komorniczej, opłata certyfikacyjna podpisu elektronicznego, opłaty sądowe 168.750,56 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 10.382,17 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł.

**Remonty budynku oraz sprzętu**

<b>Plan</b>	<b>11.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>10.991,53 zł</b>	<b>99,92%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2015 roku dokonano konserwacji kserokopiarek, naprawy kalkulatora oraz instalacji elektrycznej.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>165.060,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>153.580,37 zł</b>	<b>93,05%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 70.252,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 807,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 35.449,17 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, Związek Gmin Wiejskich RP - składki członkowskie, LGD Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie 14.876,06 zł,
- podatek VAT 11.048,00 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora, świadczenie rekompensujące utracone zarobki żołnierzom rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych 976,40 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 4.592,59 zł,
- szkolenia pracowników 15.579,15 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>50.514,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>50.155,28 zł</b>	<b>99,29%</b>

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

- organizację imprez
  - Dni Łasina 25.000,00 zł,
  - Dożynki gminne 2015 rok 14.292,25 zł,
  - Mikołajki 1.618,91 zł,
- zakup nagród na Powiatowe eliminacje olimpiady wiedzy rolniczej 200,00 zł,
- zakupu pucharów na Przegląd Kapel Weselnych oraz Ogólnopolski Wyścig Kolarski 2.499,96 zł,
- wyposażenie Klubu Historycznego działającego przy ZSP w Łasinie 317,01 zł,
- przewóz uczestników Olimpiady Wędkarskiej 800,00 zł,
- organizację konkursu „BHP pracuj bezpiecznie w gospodarstwie rolnym z elementami prawa unijnego” 500,00 zł,
- materiały promocyjne min. koszulki, kubki, torby, plansze 4.927,15 zł.

**75095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>62.421,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>62.157,59 zł</b>	<b>99,58%</b>

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 59.456,07 zł,
- wydatki Rad Sołeckich (prenumerata „Gazety Sołeckiej” i biuletynu „Wieś”, wykonanie pieczętek) 1.680,52 zł,
- zakup tablicy informacyjnej w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Nogat 1.021,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>85.752,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>85.129,84 zł</b>	<b>99,27%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>1.392,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.392,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

<b>Plan</b>	<b>38.810,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>38.809,46 zł</b>	<b>99,99%</b>

Kwotę 38.809,46 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i głosowanie ponowne (II tura) 24 maja 2015r.

**75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

<b>Plan</b>	<b>23.993,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>23.793,07 zł</b>	<b>99,17%</b>

Kwotę 23.793,07 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

**75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<b>Plan</b>	<b>21.557,00 zł</b>	
-------------	---------------------	--

**Wykonanie** **21.135,31 zł** **98,04%**

Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**Plan** **583.106,00 zł**  
**Wykonanie** **484.667,94 zł** **83,12%**

**75405 Komendy powiatowe Policji**

**Plan** **40.000,00 zł**  
**Wykonanie** **39.999,88 zł** **99,99%**

Na podstawie porozumień zawartych z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu 31.871,88 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zespołu garaży w Posterunku Policji w Łasinie 2.100,00 zł;
- rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji 5.280,00 zł;
- zakup paliwa do samochodu osobowo-terenowego Skoda Yeti 748,00 zł.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan** **466.106,00 zł**  
**Wykonanie** **442.760,49 zł** **94,99%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,65 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

**Plan** **232.666,00 zł** **Wykonanie** **229.859,08 zł** **98,79%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP**

**Plan** **152.894,00 zł** **Wykonanie** **136.135,95 zł** **89,04%**

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 89.006,02 zł:
  - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów,
  - materiałów do remontów samochodów,
  - wyposażenia i sprzętu,
  - nagród na konkurs wiedzy pożarniczej,
  - czasopism „Strażak” i „Przegląd pożarniczy”,
- zakup nagród konkursowych 1.392,33 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 34.938,02 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, abonament RTV, usługa transportowa, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych, opłaty za wydanie zaświadczeń – pojazd uprzywilejowany, wywóz nieczystości płynnych, roczny przegląd techniczny budynków 8.054,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.017,10 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł.



**Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego**

<b>Plan</b>	<b>33.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>32.832,27 zł</b>	<b>99,49%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2015 roku dokonano:

- naprawy radiostacji –OSP Łasin 3.400,00 zł,
- naprawy motopompy –OSP Szynwałd 2.002,44 zł,
- naprawy bramy wjazdowej –OSP Łasin 400,00 zł,
- remontu dachu remizy OSP Jakubkowo 5.066,61 zł,
- przeglądu urządzeń hydraulicznych – OSP Łasin 3.871,22 zł,
- naprawy instalacji elektrycznej w OSP Łasin 2.300,00 zł,
- remontu pomieszczeń w budynku OSP Łasin 15.792,00 zł.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>47.546,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>43.933,19 zł</b>	<b>92,40%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 7.173,50 zł, podróże służbowe 794,85 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 12.893,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 22.871,84 zł, szkolenia 200,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2015 roku**

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

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Mundury bojowe UPS – 4 kpl (OSP Szczepanki – w ramach funduszu sołeckiego)
- Mundury wyjściowe – 2 kpl (OSP Zawdzka Wola – w ramach funduszu sołeckiego)
- Mundury wyjściowe – 6 kpl (OSP Nogat – w ramach funduszu sołeckiego)
- Buty strażackie – 2 p. (OSP Szczepanki – w ramach funduszu sołeckiego)
- Ubranie robocze i trzewiki – 1 kpl OSP Łasin
- Rękawice specjalne – (2p. OSP Szczepanki)+(2p. OSP Szonowo)
- Kombinezon do pracy w wodzie – (OSP Łasin ze środków KSRG)
- Mundury bojowe – 4 kpl (OSP Łasin ze środków KSRG)
- Kombinezon na szerszenie – 1 kpl OSP Szonowo

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Klucze hydrantowe – 4 szt. (OSP Łasin)
- Zasysacz liniowy – 2 szt. (OSP Łasin)
- Wytwornica pianowa – 2 szt. (OSP Łasin)
- Kask do ratownictwa wodnego – 2 szt. (OSP Łasin)
- Mostek przejazdowy – 2 szt. (OSP Łasin)
- Bosak – 2 szt. (OSP Łasin)
- Topór – 2 szt. (OSP Łasin)
- Linka bezpieczeństwa – 4 szt. (OSP Łasin – 2 szt. ze środków KSRG)
- Spodnie do ubrania bojowego – 4 szt. (OSP Łasin)
- Hak – 2 szt. (OSP Łasin)
- Mikrofonogłośnik – 2 szt. (OSP Łasin)
- Latarki kątowe – 4 szt. (OSP Łasin – ze środków finansowych 1 % PDOF)
- Latarki do hełmów – (10 szt. OSP Łasin ze środków KSRG)+4 szt. OSP Szonowo
- Zestaw sorbentów – OSP Łasin (ze środków finansowych Starostwa Powiatowego)
- Radiotelefon nasobny – (2 szt. OSP Łasin ze środków KSRG)+1 szt. OSP Szonowo
- Rozdzielacz kulowy – 1 szt. (OSP Łasin ze środków KSRG)
- Ładowarka do radiotelefonów i akumulatory – 8 szt. (OSP Łasin ze środków KSRG)



- Agregat prądotwórczy – 1 kpl OSP Szonowo
- Aparaty powietrzne AUER z sygnalizatorami bezruchu – 2 kpl OSP Szonowo

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

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd narzędzi hydraulicznych (Holmatro) w OSP Łasin;
- naprawa pilarek w OSP Łasin;
- naprawa radiostacji w OSP Łasin;

b/ Remonty pojazdów pożarniczych:

- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
- naprawa siłownika, zamka i czujnika w GBA MAN OSP Łasin;

c/ Remonty obiektów strażackich:

- remont świetlicy w OSP Zawdzka Wola;
- naprawa oświetlenia przed remizą i wymiana rynien w OSP Zawda;
- wymiana 4 okien w garażu OSP Szynwałd;
- malowanie garażu w remizie OSP Szczepanki;
- wymiana pokrycia dachowego w OSP Jakubkowo;
- wymiana bramy garażowej w remizie OSP Szonowo;
- zainstalowanie klimatyzatora w świetlicy OSP Szonowo;
- remont generalny (elewacje, instalacja elektryczna, posadzki, sufity, malowanie) pomieszczeń pierwszego piętra (świetlica, biura, korytarz, klatka schodowa) w OSP Łasin;

**3. W zakresie poprawy wyszkolenia:**

a/ miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze 13.06.2015r. Zawdzka Wola

brało udział 7 jednostek: Łasin, Szonowo, Szczepanki, Szynwałd, Nogat, Zawda, Zawdzka Wola

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin 06.03.2015r. OSP Łasin

brały udział: ZSP Łasin, SP Wydrzno, Gimnazjum Łasin, Gimnazjum Jankowice, LO Łasin.

Eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 28.03.2015r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin. Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.

c/ szkolenia:

- szkolenie doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego strażaków ratowników – 4 osoby OSP Łasin;
- szkolenie podstawowe ratowników OSP – 3 osoby (1- OSP Nogat, 2 – OSP Szczepanki);
- szkolenie konserwatorów sprzętu ppoż. – 1 osoba (OSP Szynwałd).

**4. W zakresie działalności operacyjnej:**

- wyjazdy alarmowe - ogółem 120, (OSP Łasin – 118 i OSP Szonowo - 2) w tym:
  - pożary 32;
  - miejsce zagrożenia 86;
  - alarmy fałszywe 2;
- Jednostki wiejskie udzielały pomocy: - OSP Zawda – 1 raz, OSP Zawdzka Wola – 1 raz.
- ćwiczenia zgrywające kompanii obwodowej KM PSP Grudziądz na obiektach WOB Beczkopol Łasin – brało udział 13 zastępów, w tym OSP Łasin i OSP Szonowo
- ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Łasin 21.10.2015 r. Łasin, ul. Wodna – brały udział OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Nogat, OSP Zawda, OSP Szczepanki

**5. W zakresie organizacyjnym:**

- przegląd techniczny 11 pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie ratowników OSP 68 osób (31 os. Łasin, 12 os. Szonowo, 4 os. Szczepanki, 7 os. Nogat, 6 os. Zawda, 1 os. Szynwałd, 7 os. Zawdzka Wola);

- badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych (2 os. Szonowo, 1 os. Łasin, 1 os. Zawda);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 32 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat.
- ubezpieczenia OC i AC pojazdów pożarniczych.

**75414 Obrona cywilna**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.907,57 zł</b>	<b>95,38%</b>

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

- zakup nagród na konkurs "Obrona Cywilna Wokół Nas" 41,97 zł,
- prenumeratę „Przeglądu OC” oraz zakup kamizelek dla obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych 1.785,60 zł,
- wykonanie kserokopii mapy 80,00 zł.

**75495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>75.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Zaplanowano środki na budowę miejskiego monitoringu wizyjnego. Realizacja zadania przesunięta na 2016 rok.

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Plan</b>	<b>110.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>109.271,70 zł</b>	<b>99,34%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>110.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>109.271,70 zł</b>	<b>99,34%</b>

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”.

**758 - REZERWA**

<b>Plan</b>	<b>120.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan</b>	<b>120.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>14.859.928,90 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>14.225.083,50 zł</b>	<b>95,73%</b>

W 2015 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 14.225.083,50 zł, stanowiącą

45,59% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody własne gminy oraz środki unijne.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2015 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN**

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

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Gimnazja	2
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3

**Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015**

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2014/2015				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	332	14	23,71	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	72	6	12,00	16	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	66	6	11,00	19	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	71	6	11,83	21	1
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>541</b>	<b>32</b>	<b>16,91</b>	<b>56</b>	<b>3</b>
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	183	7	26,14	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	93	6	15,50	-	-
<b>Razem gimnazja</b>		<b>276</b>	<b>13</b>	<b>21,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem szkoły podstawowe i gimnazja</b>		<b>817</b>	<b>45</b>	<b>18,16</b>	<b>56</b>	<b>3</b>
<b>Przedszkole Miejskie Łasin</b>		<b>91</b>	<b>3,64</b>	<b>25,00</b>	<b>84</b>	<b>3,36</b>

**Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2015/2016**

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2015/2016				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	357	15	23,80	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	80	6	13,33	23	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	72	6	12,00	17	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	73	6	12,17	20	1
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>582</b>	<b>33</b>	<b>17,64</b>	<b>60</b>	<b>3</b>
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	156	6	26,00	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	93	6	15,50	-	-
<b>Razem gimnazja</b>		<b>249</b>	<b>12</b>	<b>20,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem szkoły podstawowe i gimnazja</b>		<b>831</b>	<b>45</b>	<b>18,47</b>	<b>60</b>	<b>3</b>
<b>Przedszkole Miejskie Łasin</b>		<b>84</b>	<b>3,40</b>	<b>24,71</b>	<b>89</b>	<b>3,60</b>

**Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Lp	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne		Nauczanie indywidualne	
		2014/2015	2015/2016	2014/2015	2015/2016
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	10	13	5	6
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	5	6		1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	4		
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	5	4	1	1
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	7	5		
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	8	4	1	
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2	1		
	<b>Razem:</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015**

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	23,67	1	3,56	10,11	9,00	88,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	11,12	-	-	6,92	4,20	34,5
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,00	-	0,11	3,44	4,45	32
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,59	-	1,00	8,37	0,22	13
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>52,38</b>	<b>1</b>	<b>4,67</b>	<b>28,84</b>	<b>17,87</b>	<b>168</b>
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	19,5	-	-	9,5	10	62
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	13	-	1	6	6	37
<b>Razem Gimnazja</b>	<b>32,5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>15,5</b>	<b>16</b>	<b>99</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1	0,05	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,19	-	-	1,19	-	7
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>3,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,24</b>	<b>0,05</b>	<b>13</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>8,17</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2,17</b>	<b>5</b>	<b>44,65</b>
<b>Ogółem</b>	<b>96,34</b>	<b>1</b>	<b>6,67</b>	<b>49,75</b>	<b>38,92</b>	<b>324,65</b>

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016**

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	24,06	0,5	1,56	13	9	90
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,41	-	-	6,24	4,17	21
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,07	-	0,17	3,67	4,23	32
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,44	-	0,95	8,27	0,22	11
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>51,98</b>	<b>0,5</b>	<b>2,68</b>	<b>31,18</b>	<b>17,62</b>	<b>154</b>
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	19,00	-	-	9	10	66,5
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	13,00	-	1	6	6	19
<b>Razem Gimnazja</b>	<b>32,00</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>85,5</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,19	-	-	1,10	0,09	10
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,05	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,31	-	0,05	1,26	-	3
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>3,60</b>	<b>-</b>	<b>0,05</b>	<b>3,41</b>	<b>0,14</b>	<b>15</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>9,39</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3,39</b>	<b>5</b>	<b>56</b>
<b>Ogółem</b>	<b>96,97</b>	<b>1,5</b>	<b>3,73</b>	<b>52,98</b>	<b>38,76</b>	<b>310,5</b>

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2015r.)**

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,25	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2	1
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	13	2,5
6.	Przedszkole	5	1
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26,25</b>	<b>4,5</b>

### **Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie**

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

### **Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie**

W sierpniu 2015 r. zakończono budowę nowego Przedszkola Miejskiego w Łasinie. W miejscu dotychczasowego budynku przedszkola, nie spełniającego podstawowych standardów i wymogów bezpieczeństwa, powstał funkcjonalny i nowoczesny budynek o łącznej pow. użytkowej 1 535,5 m<sup>2</sup>. W budynku znajduje się 6 niezależnych oddziałów przedszkolnych, sala rekreacyjna, szatnia, pomieszczenie kuchenne wraz z częścią magazynową, stołówka, pomieszczenia administracyjne. Do budynku przylega taras otwarty, przez który możliwe jest bezpośrednie wyjście z sal oddziałów przedszkolnych na teren placu zabaw. Dostęp do budynku możliwy jest dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu oprócz placu zabaw wybudowano parking dla 8 samochodów oraz zjazd, umożliwiający połączenie terenu parkingu z drogą publiczną.

Koszt inwestycji wyniósł 4.405.001,79 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.774.377,45 zł, wkład własny Miasta i Gminy Łasin 1.630.624,34 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z pierwszym wyposażeniem nowo wybudowanego przedszkola gmina przeznaczyła kwotę 224.738,74 zł. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biurowych i dydaktycznych, kuchni, zamontowano żaluzje, rolety i moskitiery. Od dnia 16 listopada 2015r. 173 wychowanków Przedszkola Miejskiego w Łasinie edukację przedszkolną pobiera w nowo wybudowanym budynku przedszkola.

### **Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2015 roku**

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– naprawa rozdzielni na I piętrze oraz głównego zabezpieczenia</li> <li>– wymiana kanalizacji i zamontowanie toalety w kuchni</li> <li>– remont i pomalowanie kuchni, zaplecza, magazynu i toalety</li> <li>– pomalowanie sal lekcyjnych Nr 304, 401, 405 i 409</li> <li>– montaż rolet w sali Nr 409</li> <li>– spawanie bramy wjazdowej na boisku szkolnym</li> <li>– montaż blatów w ławkach w salach na I piętrze i w salach Nr 107, 213, 214 i 409</li> <li>– naprawa obudowy ochronnej na sali gimnastycznej</li> <li>– pomalowanie szafek w sali Nr 214</li> <li>– tynkowanie ścian na zewnątrz szkoły, malowanie elewacji,</li> <li>– naprawa ogrodzenia przy szkole, wymiana siatki i spawanie</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ramek</li> <li>– montaż lamp koło sali gimnastycznej</li> <li>– naprawa rynien spustowych na budynku szkoły</li> <li>– położenie wykładziny termozgrzewalnej w salach Nr 308 i 311</li> </ul>
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– rekultywacja boiska szkolnego, nasypianie ziemi, wmontowanie nowych bramek</li> <li>– remont schodów prowadzących do kotłowni, montaż poręczy</li> <li>– założenie monitoringu zewnętrznego</li> </ul>
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiana lamp w sali zabaw, gabinecie dyrektora, gabinecie terapeutycznym i gabinecie profilaktyki przedmedycznej</li> <li>– remont sali zabaw, w tym odnowienie drabinek gimnastycznych, uzupełnienie tynków, pomalowanie, położenie wykładziny podłogowej ochronnej</li> <li>– pomalowanie czterech sal lekcyjnych</li> <li>– cyklinowanie podłogi w bibliotece szkolnej</li> <li>– wymiana wykładziny dywanowej w oddziale przedszkolnym</li> <li>– odnowienie obudów grzejników</li> <li>– odnowienie mebli w czterech salach lekcyjnych</li> <li>– wymiana dzwonka na sterowanie elektroniczne</li> </ul>
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– odnowienie i izolacja ścian zewnętrznych, ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynku nowej szkoły</li> <li>– renowacja ścian w salach nr 2, 3, 17, sali zabaw, gabinecie dyrektora, kuchni i korytarza w części piwnicznej nowej szkoły</li> <li>– częściowa wymiana blacharki dachowej na budynku starej szkoły</li> <li>– ułożenie kostki brukowej w miejsce zniszczonej opaski wokół budynku starej szkoły</li> <li>– pomalowanie ścian i remont podłogi w gabinecie pielęgniarki</li> <li>– ułożenie podjazdu i schodów przy drzwiach wejściowych do mieszkań</li> </ul>
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	<ul style="list-style-type: none"> <li>– naprawa schodów wejściowych do szkoły od strony boiska</li> <li>– remont gabinetu dyrektora i sekretariatu</li> <li>– pomalowanie trzech klas</li> </ul>

### **Wypożyczenie szkół**

W ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” wszystkie klasy IV-VI szkół podstawowych wyposażone zostały w zestawy tablic interaktywnych, na które składają się: tablica interaktywna z aktywnymi głośnikami, projektor o bardzo krótkiej ogniskowej, notebook oraz oprogramowanie do tablicy interaktywnej.

Gmina otrzymała 16 zestawów tablic interaktywnych, zbudowano także system dystrybucji treści edukacyjnych. Koszt zadania 206 549,87 zł. Wkład własny gminy stanowił 25 % wartości projektu tj. 51 637,47 zł.

W ramach Projektu uruchomiona została Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna, z której korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz wszystkie inne osoby zainteresowane edukacją.

W 2015 r. gmina wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z 3 wnioskami o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie:

- 1) wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - otrzymano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 25 000 zł;
- 2) wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach - otrzymano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 28 000 zł;
- 3) wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - otrzymano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 27 147 zł.

W celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych gmina przystąpiła do Rządowego programu „Książki naszych marzeń” i otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 5 421,80 zł.

Łącznie ze środków pochodzących z dotacji celowych, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków własnych oraz darowizn w 2015 roku wyposażono szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkole, między innymi, w: zestawy tablic interaktywnych dla wszystkich klas IV-VI szkół podstawowych, zestawy komputerowe, projektory, drukarki, kserokopiarkę, radiomagnetofony, zestaw nagłaśniający, aparat fotograficzny, fax, meble, chłodziarkę, zamrażarkę, odkurzacz, patelnię elektryczną, taboret gazowy, naświetlacze do jaj, maszynkę do mięsa, mikser, garnki, materace gimnastyczne, drobny sprzęt sportowy, defibrylator, wagi, książki, mapy, tablice, programy komputerowe, gry, zabawki i inne pomoce dydaktyczne.

#### **80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>4.555.975,61 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.365.540,44 zł</b>	<b>95,82%</b>

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.365.540,44 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>3.732.562,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.653.719,71 zł</b>	<b>97,89%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

<b>Plan</b>	<b>657.235,61 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>569.073,87 zł</b>	<b>86,59%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 229.917,41 zł,
- zakup nagród konkursowych 166,01 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85.992,30 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 204.030,17 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, 32.886,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.763,73 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.317,85 zł.

#### **Remonty budynków oraz sprzętu**

<b>Plan</b>	<b>77.724,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>71.316,09 zł</b>	<b>91,76%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej, oświetlenia, projektora, komputerów i kserokopiarok. Dokonano naprawy dachu i ułożono kostkę brukową przy SP w Wydrznie.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Wymieniono hydranty w SP w Zawdzie oraz regulator temperatury w kotle warzelnym w ZSP w Łasinie. Wykonano izolację ścian zewnętrznych w SP w Wydrznie. Naprawiono rynny w ZSP w Łasinie. Ułożono wykładzinę w salach lekcyjnych oraz zamontowano rolety w ZSP w Łasinie. Wykonano malowanie pomieszczeń w SP w Wydrznie, cyklinowanie i olejowanie podłogi oraz naprawę i wymianę oświetlenia w SP w Zawdzie.

### Pozostałe wydatki

**Plan            19.585,00 zł            Wykonanie            10.568,30 zł            53,96%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 1.615,56 zł, podróże służbowe 2.557,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 3.655,41 zł, szkolenia 2.479,62 zł, podatek od nieruchomości 260,71 zł.

### Wydatki inwestycyjne

**Plan            68.869,00 zł            Wykonanie            60.862,47 zł            88,37%**

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku ZSP w Łasinie za kwotę 9.225,00 zł;
- wyposażono klasy IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne (16 szt.) w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 51.637,47 zł.

### Realizacja planu wydatków w 2015 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2015r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180.689,00	167.878,40	73.385,19	37.133,60	29.286,98	28.072,63
2	Wynagrodzenia osobowe	2.616.254,00	2.576.438,57	1.187.946,96	539.196,73	426.379,23	422.915,65
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.740,00	191.711,89	87.397,18	36.355,68	32.979,66	34.979,37
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	503.441,00	486.093,72	219.674,16	102.538,55	81.569,35	82.311,66
5	Składki na FP	56.040,00	53.317,67	22.661,22	12.067,18	8.412,06	10.177,21
6	Wynagrodzenia bezosobowe	17.675,00	15.562,45	5.333,78	3.087,18	3.267,75	3.873,74
7	Nagrody konkursowe	174,00	166,01	166,01	0,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	260.666,28	229.917,41	32.370,16	65.411,15	65.290,16	66.845,94
9	Zakup pomocy naukowych	90.631,33	85.992,30	30.013,03	21.407,68	11.542,17	23.029,42
10	Zakup energii	245.352,00	204.030,17	172.682,41	7.737,15	11.438,73	12.171,88
11	Zakup usług remontowych	77.724,00	71.316,09	8.143,47	1.435,01	54.543,75	7.193,86
12	Zakup usług zdrowotnych	3.524,00	1.615,56	762,32	661,53	114,41	77,30
13	Zakup usług pozostałych	38.528,00	32.886,40	7.123,77	7.334,21	8.101,05	10.327,37
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.662,00	9.763,73	1.881,32	1.944,83	2.744,65	3.192,93
15	Podróże służbowe krajowe	6.903,00	2.557,00	1.361,75	127,36	226,59	841,30
16	Różne opłaty i składki	4.623,00	3.655,41	1.141,58	719,13	1.053,42	741,28
17	Odpis na ZFŚŚ	162.723,00	162.717,01	75.937,42	33.974,61	28.295,80	24.509,18
18	Podatek od nieruchomości	339,00	260,71	0,00	0,00	93,73	166,98
19	Opłaty za rzecz budżetów j.s.t.	8.222,00	6.317,85	3.021,34	1.087,23	1.092,51	1.116,77
20	Szkolenia pracowników	4.196,00	2.479,62	531,16	723,19	462,51	762,76
21	Wydatki inwestycyjne	68.869,00	60.862,47	22.591,38	9.682,03	9.682,03	9.682,03
<b>Razem:</b>		<b>4.555.975,61</b>	<b>4.365.540,44</b>	<b>1.954.125,61</b>	<b>882.624,03</b>	<b>776.576,54</b>	<b>742.989,26</b>

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>232.252,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>209.149,56 zł</b>	<b>90,05%</b>

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 209.149,56 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>216.711,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>197.217,77 zł</b>	<b>91,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>15.541,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>11.931,79 zł</b>	<b>76,78%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Poniesione wydatki związane są z organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci.

**Realizacja planu wydatków za 2015 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2015 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.255,00	11.657,35	3.964,56	3.832,92	3.859,87
2	Wynagrodzenia osobowe	146.642,00	132.534,98	44.088,43	44.876,38	43.570,17
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.060,00	11.870,14	3.894,65	4.084,73	3.890,76
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.757,00	26.832,72	8.919,04	9.036,29	8.877,39
5	Składki na FP	4.501,00	3.513,20	977,81	1.273,63	1.261,76
6	Wynagrodzenia bezosobowe	2.436,00	1.752,63	617,58	535,12	599,93
7	Zakup usług pozostałych	15.541,00	11.931,79	3.837,72	3.953,42	4.140,65
8	Odpis na ZFŚS	9.060,00	9.056,75	2.940,90	3.242,72	2.873,13
<b>Razem:</b>		<b>232.252,00</b>	<b>209.149,56</b>	<b>69.240,69</b>	<b>70.835,21</b>	<b>69.073,66</b>

**80104 Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>5.832.901,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5.625.104,88 zł</b>	<b>96,44%</b>

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.079.094,35 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>819.629,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>815.904,94 zł</b>	<b>99,55%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>363.903,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>251.205,97 zł</b>	<b>69,03%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia m.in. notebooków i drukarek, wyposażenia kuchni, prenumerata czasopism, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 23.410,10 zł,
- zakup środków żywności 89.178,26 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.740,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 46.462,74 zł,

- opłaty bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, czynsz za wynajem pomieszczeń w Warsztatach Szkolnych ZSP w Łasinie, opracowanie dokumentacji żywienia HACCP, wykonanie tablic 86.765,36 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 761,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.887,63 zł.

**Remont budynku oraz sprzętu**

<b>Plan</b>	<b>1.993,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>498,51 zł</b>	<b>25,01%</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

W ramach usług remontowych wykonano naprawę wyparzacza i patelni.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>17.823,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>11.484,93 zł</b>	<b>64,44%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 338,35 zł, koszty podróży służbowych 166,88 zł, opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 8.316,51 zł, ubezpieczenie mienia 1.157,27 zł, szkolenia pracowników 1.505,92 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

<b>Plan</b>	<b>4.629.553,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.546.010,53 zł</b>	<b>98,20%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- wykonano zadanie „Budowa Przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie”. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.321.271,79 zł, z tego otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.450.905,46 zł, wkład własny Miasta i Gminy Łasin 1.870.366,33 zł,
- zakupiono pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola za kwotę 224 738,74 zł. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biurowych i dydaktycznych, kuchni, zamontowano żaluzje, rolety i moskitiery.

**80110 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>2.503.805,41 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.441.111,46 zł</b>	<b>97,50%</b>

Środki finansowe w wysokości 2.441.111,46 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

<b>Plan</b>	<b>2.152.989,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.131.266,36 zł</b>	<b>98,99%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów**

<b>Plan</b>	<b>324.759,41 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>290.463,99 zł</b>	<b>89,44%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 112.971,18 zł,
- nagrody konkursowe 165,08 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34.265,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 123.472,74 zł,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne budynków, przewóz uczniów na zawody 10.549,02 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.173,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.866,41 zł.

### Remonty budynków oraz sprzętu

**Plan            15.497,00 zł            Wykonanie            13.434,38 zł            86,69%**

W Gimnazjum Nr 1 w Łasinie dokonano bieżących napraw instalacji elektrycznej i sprzętu, ułożono wykładzinę w salach lekcyjnych oraz zamontowano rolety. W Gimnazjum nr 2 w Jankowicach dokonano bieżących napraw sprzętu i oświetlenia, wykonano remont pomieszczeń szkoły i wymianę pompy obiegowej.

### Pozostałe wydatki

**Plan            10.560,00 zł            Wykonanie            5.946,73 zł            56,31%**

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 763,15 zł, podróże służbowe 2.002,62 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.900,57 zł, podatek od nieruchomości 45,79 zł, szkolenia pracowników 1.234,60 zł.

### Realizacja planu wydatków w 2015 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2015 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115.492,00	113.051,30	67.654,46	45.396,84
2	Wynagrodzenia osobowe	1.493.436,00	1.479.741,76	890.868,52	588.873,24
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.361,00	121.283,70	75.253,27	46.030,43
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	289.068,00	285.140,84	171.184,47	113.956,37
5	Składki na FP	32.499,00	32.144,61	17.809,65	14.334,96
6	Wynagrodzenia bezosobowe	9.352,00	8.124,55	5.006,76	3.117,79
7	Nagrody konkursowe	173,00	165,08	165,08	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	137.387,27	112.971,18	30.525,91	82.445,27
9	Zakup pomocy naukowych	34.522,14	34.265,60	18.728,09	15.537,51
10	Zakup energii	126.582,00	123.472,74	112.688,51	10.784,23
11	Zakup usług remontowych	15.497,00	13.434,38	6.882,55	6.551,83
12	Zakup usług zdrowotnych	1.969,00	763,15	571,75	191,40
13	Zakup usług pozostałych	14.840,00	10.549,02	5.920,61	4.628,41
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.889,00	4.866,41	1.871,37	2.995,04
15	Podróże służbowe	3.883,00	2.002,62	1.149,59	853,03
16	Różne opłaty i składki	2.305,00	1.900,57	1.138,72	761,85
17	Odpis na ZFŚŚ	91.781,00	91.779,60	53.977,98	37.801,62
18	Podatek od nieruchomości	95,00	45,79	0,00	45,79
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.366,00	4.173,96	2.013,98	2.159,98
20	Szkolenia pracowników	2.308,00	1.234,60	528,49	706,11
<b>Razem:</b>		<b>2.503.805,41</b>	<b>2.441.111,46</b>	<b>1.463.939,76</b>	<b>977.171,70</b>

### 80113 Dowożenie uczniów do szkół

**Plan                            368.528,00 zł**  
**Wykonanie                   351.197,32 zł                   95,30%**

Na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydano kwotę 351.197,32 zł.

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

**Plan                    81.380,00 zł                    Wykonanie                    79.741,17 zł                    97,99%**

**Dowóz dzieci do szkół**

**Plan                    286.948,00 zł                    Wykonanie                    271.296,15 zł                    94,55%**

W I półroczu 2015r. uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej „PKS Grudziądz” Sp. z o.o. Od września 2015r. uczniowie do szkół dowożeni są regularnymi liniami komunikacji publicznej Firmy Przewozowej „TRAKT” z Łasina. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 14 a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem.

**Ilość uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2015r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	83	17	100
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	40	12	52
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	52	15	67
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	46	18	64
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	63	12	75
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	66	25	91
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	17	1	18
	Razem:	367	100	467

**Ilość uczniów dowożonych do szkół w II półroczu 2015r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	87	17	104
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	49	16	65
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	54	14	68
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	43	17	60
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	51	11	62
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	72	21	93
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	12	2	14
	Razem:	368	98	466

**Pozostałe wydatki**

**Plan                    200,00 zł                    Wykonanie                    160,00 zł                    80,00%**

Badania okresowe pracowników.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan                    46.425,00 zł**  
**Wykonanie                    27.533,07 zł                    59,31%**

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 czesnego na studiach podyplomowych i uzupełniających magisterskich w kwocie 700,00 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych w kwocie 500,00 zł za semestr. W 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało 12 nauczycieli.

W 2015 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 24.097,07 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 3.436,00 zł.

**Realizacja planu wydatków w 2015 roku w poszczególnych jednostkach**

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2015 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	38.502,00	24.097,07	9.487,07	1.570,00	1.500,00	800,00	10.090,00	650,00
Podróże służbowe krajowe	7.923,00	3.436,00	636,50	437,50	296,00	634,00	1.407,00	25,00
<b>Razem</b>	<b>46.425,00</b>	<b>27.533,07</b>	<b>10.123,57</b>	<b>2.007,50</b>	<b>1.796,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>11.497,00</b>	<b>675,00</b>

**80148 Stołówki szkolne**

<b>Plan</b>	<b>313.815,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>275.230,45 zł</b>	<b>87,70%</b>

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników kuchni w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie.

<b>Plan</b>	<b>86.972,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>85.830,43 zł</b>	<b>98,69%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych**

<b>Plan</b>	<b>218.540,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>181.097,52 zł</b>	<b>82,87%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2015 roku wydano 153.061,97 zł. W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie dzieci korzystały z obiadu, w pozostałych szkołach w ramach dożywiania dzieci otrzymywały bułkę, mleko lub herbatę. W ramach wyposażenia zakupiono do szkół min. taboret gazowy, zamrażarkę, chłodziarki, naświetlacze do jaj, termosy, zlew, kubki, talerze, stoliki i krzesła do stołówki za kwotę 28.035,55 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

<b>Plan</b>	<b>8.303,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.302,50 zł</b>	<b>99,99%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakupiono patelnię elektryczną dla Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

**Realizacja planu wydatków w 2015 roku w stołówkach szkolnych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2015 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

				<b>ZSP Łasin</b>	<b>SP Szonowo</b>	<b>SP Wydrzno</b>	<b>SP Zawda</b>	<b>Gimn. Jankowice</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	699,85	699,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	68.765,00	68.691,64	68.691,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.023,00	3.936,51	3.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.852,00	9.318,35	9.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Składki na FP	1.404,00	1.007,16	1.007,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	28.035,55	9.334,78	6.353,87	6.999,99	5.346,91	0,00
7	Zakup żywności	188.040,00	153.061,97	104.009,90	14.659,97	12.000,19	10.387,28	12.004,63
8	Odpis na ZFŚŚ	2.178,00	2.176,92	2.176,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakupy inwestycyjne	8.303,00	8.302,50	8.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>313.815,00</b>	<b>275.230,45</b>	<b>207.477,61</b>	<b>21.013,84</b>	<b>19.000,18</b>	<b>15.734,19</b>	<b>12.004,63</b>

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

**Plan 89.549,00 zł**  
**Wykonanie 76.571,01 zł 85,51%**

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1877) został wprowadzony w art. 32 przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych na rok 2015. Przepis wprowadził obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

W celu stworzenia możliwości ewidencjonowania wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie zostały wprowadzone dwa nowe rozdziały 80149 i 80150.

Jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje i finansuje zadania z zakresu oświaty, powinna samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków na realizowane zadanie oświatowe w celu wypełnienia dyspozycji art. 32 ww. ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zarządzeniem Nr 100/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. ustalił zasady wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2015 roku wydano 76.571,01 zł.

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

**Plan 86.965,00 zł Wykonanie 74.007,42 zł 85,10%**

**Wydatki rzeczowe**

**Plan 2.584,00 zł Wykonanie 2.563,59 zł 99,21%**

**Realizacja planu wydatków w 2015 roku**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80149)	Plan 2015 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
			Przedszkole Miejskie	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.334,00	3.328,31	1.524,93	1.623,91	0,00	179,47
Wynagrodzenia osobowe	68.274,00	56.509,82	19.911,91	24.914,67	9.721,91	1.961,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.320,00	1.318,70	1.318,70	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.098,00	10.001,16	3.440,17	4.532,46	1.662,48	366,05
Składki na FP	1.671,00	1.585,72	493,04	880,18	160,08	52,42
Wynagrodzenia bezosobowe	196,00	193,54	81,00	88,22	24,32	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	164,92	164,92	0,00	0,00	0,00
Zakup żywności	802,00	799,75	799,75	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	17,00	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	403,00	401,09	401,09	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	7,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	5,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1.133,00	1.127,53	771,82	169,78	116,58	69,35
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	18,83	18,83	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	2,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	7,00	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	1.072,00	1.070,17	364,03	371,00	155,57	179,57
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8,00	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	13,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>89.549,00</b>	<b>76.571,01</b>	<b>29.341,66</b>	<b>32.580,22</b>	<b>11.840,94</b>	<b>2.808,19</b>

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

**Plan 825.202,88 zł**  
**Wykonanie 766.891,02 zł 92,93%**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2015 roku wydano 766.891,02 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 782.248,00 zł Wykonanie 724.823,72 zł 92,66%**

**Wydatki rzeczowe**

**Plan 42.954,88 zł Wykonanie 42.067,30 zł 97,93%**

**Realizacja planu wydatków w 2015 roku**

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2015r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.633,00	42.622,89	26.484,14	2.944,02	3.708,09	2.182,83	7.303,81
Wynagrodzenia osobowe	541.648,00	514.988,64	319.626,32	41.963,88	43.642,28	27.177,33	82.578,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.487,00	42.482,45	25.936,09	2.578,05	3.677,88	2.145,61	8.144,82
Składki na	125.539,00	100.336,42	62.467,69	7.473,21	8.583,48	5.352,66	16.459,38

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

ubezpieczenie społeczne							
Składki na FP	17.922,00	12.383,18	7.275,71	1.070,97	1.045,62	771,74	2.219,14
Wynagrodzenia bezosobowe	1.173,00	1.165,18	453,37	183,41	179,64	130,98	217,78
Nagrody konkursowe	13,00	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	16.915,85	16.896,36	2.373,67	3.622,22	3.303,67	1.987,59	5.609,21
Zakup pomocy naukowych	4.659,03	3.878,52	1.120,09	962,63	378,39	990,60	426,81
Zakup energii	13.331,00	13.319,54	11.016,76	464,25	639,21	350,18	849,14
Zakup usług remontowych	3.961,00	3.952,33	561,78	85,68	2.556,39	232,24	516,24
Zakup usług zdrowotnych	107,00	100,29	47,93	35,47	5,59	2,70	8,60
Zakup usług pozostałych	2.039,00	2.028,15	479,81	436,43	438,96	349,40	323,55
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	736,03	145,87	115,89	149,29	95,98	229,00
Podróże służbowe	214,00	205,24	94,66	7,64	12,41	25,20	65,33
Różne opłaty i składki	272,00	266,02	85,70	43,87	59,58	28,72	48,15
Odpis na ZFŚŚ	10.846,00	10.844,96	4.115,78	1.437,82	1.568,00	804,36	2.919,00
Podatek od nieruchomości	16,00	13,50	0,00	0,00	5,27	4,02	4,21
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	512,00	500,19	196,68	64,77	59,49	35,23	144,02
Szkolenia pracowników	166,00	158,78	39,35	41,81	22,49	21,24	33,89
<b>Razem</b>	<b>825.202,88</b>	<b>766.891,02</b>	<b>462.533,75</b>	<b>63.532,02</b>	<b>70.035,73</b>	<b>42.688,61</b>	<b>128.100,91</b>

### 80195 Pozostała działalność

**Plan**

**91.475,00 zł**

**Wykonanie**

**86.754,29 zł**

**94,84%**

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 2015 roku rozpatrzono 15 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną na łączną kwotę 12 983,00 zł przyznano:

- 2 nauczycielom i 7 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Jankowicach,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 nauczycielowi i 2 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Zawdzie,
- 1 nauczycielowi Gimnazjum Nr 1 w Łasinie.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 68.528,21 zł,
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 4.693,08 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego 550,00 zł.

### 851 - OCHRONA ZDROWIA

**Plan**

**492.360,00 zł**

**Wykonanie**

**412.161,15 zł**

**83,71%**

**85111 Szpitale ogólne**

<b>Plan</b>	<b>386.360,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>307.501,99 zł</b>	<b>79,59%</b>

Miasto i Gmina Łasin w 2015 roku udzieliło Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujące dotacje celowe:

- na podstawie Umowy nr 1 z dnia 18 marca 2015r. dotację celową w kwocie 137.367,53 zł na dofinansowanie wydatków, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizował w 2015 roku zgodnie z projektem pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
- na podstawie Umowy nr 2 z dnia 18 marca 2015r. dotację celową w kwocie 160.134,46 zł na dofinansowanie wydatków, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizował w 2015 roku zgodnie z projektem pn. „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
- na podstawie Umowy Nr 3 z dnia 31 lipca 2015r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Szpitala w Łasinie.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.731,60 zł</b>	<b>86,58%</b>

W 2015 roku podejmowano działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia i zminimalizowania używania środków odurzających oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemu narkomanii. W okresie od marca do maja i od października do grudnia 2015 roku zatrudniono psychologa, który prowadził poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych. Z konsultacji i poradnictwa skorzystały 34 osoby. Zrealizowano program profilaktyki narkomanii dla młodzieży w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach pod nawą „Żadna droga nie jest dobra jeżeli nie zna się celu”. Zakupiono 4 narkotesy dla szkół. Terapeuta – specjalista terapii uzależnień przeprowadził 40 godzin zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie, szkolenia dla rodziców i wychowawców w Szkole Podstawowej w Wydrznie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>104.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>102.927,56 zł</b>	<b>98,97%</b>

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2015 roku**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym ( ½ etatu)	28.653,38
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	15.960,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	41.120,53

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	8.198,80
5.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	801,00
6.	Delegacje służbowe	160,48
7.	Dofinansowanie zadania publicznego „Programy profilaktyki uzależnień w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie	947,37
	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00
8.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	2.086,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>102.927,56</b>

W 2015 roku Pełnomocnik ds. patologii społecznych prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie. Udzielono 386 konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu, 126 konsultacji indywidualnych dla członków rodzin, 381 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Skierowano na leczenie odwykowe: 22 osoby

- NZOZ „Centrum Psychiatrii” w Prabutach – 8 osób,
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 2 osoby,
- NZOZ Poradnia Odwykowa w Grudziądzu – 8 osób,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 4 osoby.

Prowadzono zajęcia w świetlicach środowiskowych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Szkołach Podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych.

Zorganizowano wycieczki profilaktyczne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów do Opery NOVA w Bydgoszczy, Torunia, Solca Kujawskiego i Zakopanego oraz dwa obozy profilaktyczno-terapeutyczne w Gaju dla dzieci ze SP w Szonowie i Wydrznie.

Zorganizowano:

- obóz terapeutyczny "DNI NOWEJ SZANSY W ŁEBIE" dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - 47 osób;
- piknik trzeźwościowy dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie w Jankowicach;
- V Festyn Parafialny z okazji Dnia Dziecka w Łasinie;
- „Dzień Dziecka” dla dzieci ze SP w Zawdzie w Nicwałdzie;
- wycieczkę edukacyjno-profilaktyczną klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 w Łasinie do Ławy;
- piknik rodzinny w Szonowie pod hasłem „Dzień bez alkoholu”;
- koncert profilaktyki uzależnień dla młodzieży "Jeden Dzień Wolności" – 1 Piknik Rock – Reggae – Ska w Łasinie;
- Festyn Rodzinny w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie pod hasłem "Dzień bez Przemocy".

Zrealizowano programy profilaktyczne: "7 kroków", „Jak żyć z ludźmi”, „W świecie kameleona” i „Nasze spotkania”.

Gmina uczestniczy w realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zadaniu Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” – telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, gdzie ofiary przemocy mogą uzyskać pomoc psychologa i prawnika.

Przeprowadzono szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w społecznościach lokalnych.

Pełnomocnik ds. patologii społecznych współpracował z grupą AA "Pierwszy krok" w Łasinie, Kościołem Zielonoświątkowym i Chrześcijańską Misją Społeczną „TEEN CHALLENGE” Oddział w

Grudziądzu, Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie, Kujawsko-Pomorskim Towarzystwem Proeuropejskim w Łasinie, Parafią Rzymsko-Katolicką w Łasinie oraz Stowarzyszeniem Klub Abstynenta w Kwidzynie.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w 2015 roku odbyła 6 posiedzeń podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 41 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 6 osób uzależnionych od alkoholu.

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>5.919.359,86 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5.690.677,14 zł</b>	<b>96,14%</b>

**85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>193.521,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>146.434,88 zł</b>	<b>75,67%</b>

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy w pieczy zastępczej wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), 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 2015 roku gmina dofinansowała pobyt 8 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i Białochowie.

**85202 Domy pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>156.488,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>153.452,73 zł</b>	<b>98,06%</b>

Koszty pobytu osób skierowanych do Domu 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 2015r. dotyczą opłat za pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

**85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>490.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>488.637,94 zł</b>	<b>99,72%</b>

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia.

Ośrodkiem wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów – typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 31 grudnia 2015r. w domu przebywało 25 uczestników. Liczba osobodni 5.418.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 488.637,94 zł, w tym z dotacji celowej 405.231,00 zł, co stanowi 82,93% wydatków ogółem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie zatrudnia 9 pracowników na 8,25 etatach. Na podstawie umowy cywilno-prawnej zatrudnionych jest 2 lekarzy: internista i psychiatra.

Dom oferuje stacjonarną pomoc psychiatryczną, rehabilitacyjną, społeczną dla osób z terenu miasta i gminy Łasin. Podstawowa funkcja domu to rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania społecznego i powrót na ile to możliwe do wcześniej pełnionych ról społecznych.

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

Dom we własnym zakresie zapewnia dowóz podopiecznych na zajęcia. Dzienny przebieg dowozu w km – 110 km.

W Środowiskowym Domu Samopomocy działają grupy terapeutyczne: tkacka, komputerowa, plastyczna, kulinarna, techniczna, malarska, muzyczna, gospodarcza.

Wykonanie wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 405.231,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 83.406,94 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>391.338,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>391.241,00 zł</b>	<b>99,98%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu**

<b>Plan</b>	<b>94.494,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>93.229,31 zł</b>	<b>98,66%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 29.704,15 zł,
- zakup środków żywności 18.591,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 21.259,60 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych 500,00 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 11.914,28 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 6.439,59 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.092,33 zł.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>4.168,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.167,63 zł</b>	<b>99,99%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje 626,63 zł; badania lekarskie pracowników 160,00 zł, ubezpieczenie mienia 3.091,00 zł, szkolenia pracowników 290,00 zł.

**85204 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>1.710,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.710,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Współudział gminy w kosztach pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

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

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>994,15 zł</b>	<b>99,42%</b>

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



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

W 2015 roku wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” dla 32 rodzin na podstawie zgłoszeń:

- Policji - 20 zgłoszeń,
- MGOPS – 7 zgłoszeń,
- szkoły – 2 zgłoszenia,
- Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3 zgłoszenia.

Zespół Interdyscyplinarny inicjował i wspierał działania polegające na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. W 2015 roku wydano 13 decyzji przyznających rodzinie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu wydano 994,15 zł.

#### **85206 Wsparcie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>59.570,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>39.139,41 zł</b>	<b>65,70%</b>

Na podstawie umowy Nr 76/2015 z dnia 7 lipca 2015r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” zatrudniono 2 asystentów rodziny:

- asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., który współpracował z 7 rodzinami,
- asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu w okresie od 01.04.2015r. do 31.12.2015r., który współpracował z 6 rodzinami.

Wydatki poniesione na realizację zadania

Lp.	Rodzaj kosztów (wydatków)	Koszt		
		Razem w tym:	wydatki z wnioskowanej dotacji	ze środków własnych i pozostałych źródeł finansowania
	Asystent nr 1			
1.	Wynagrodzenia osobowe	15.140,40	9.750,30	5.390,10
2.	Składki ZUS pracodawcy	2.602,63		2.602,63
3.	Składki na FP	370,96		370,96
	Razem	18.113,99	9.750,30	8.363,69
	Asystent nr 2			
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.917,35	7.312,70	2.604,65
2.	Składki ZUS pracodawcy	1.671,72		1.671,72
3.	Składki na FP	210,47		210,47
	Razem	11.799,54	7.312,70	4.486,84
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>29.913,53</b>	<b>17.063,00</b>	<b>12.850,53</b>

W 2015 roku ze środków własnych gminy sfinansowano także:

- wypłatę nagród i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wraz z pochodnymi 4.421,50 zł,
- zwrot kosztów za używanie przez asystentów rodziny własnego pojazdu do celów służbowych 3.131,72 zł,
- odpis na ZFŚS 962,66 zł,



– badania lekarskie, szkolenia 710,00 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>55.070,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>35.297,69 zł</b>	<b>64,10%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

**Wydatki rzeczowe**

<b>Plan</b>	<b>4.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.841,72 zł</b>	<b>85,37%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, podróże służbowe 3.131,72 zł, szkolenia 670,00 zł.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>2.675.591,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.674.995,14 zł</b>	<b>99,98%</b>

Zadania wynikające z:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wykonuje 3 pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych.

**Zasiłki rodzinne** - przysługują na dzieci do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 539 zł, od dnia 01.11.2015r. 674,00 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem 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.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2015 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
<b>1.</b>	<b>Zasiłki rodzinne z dodatkami</b>	<b>13.124</b>	<b>1.320.252</b>
1.1.	Zasiłki rodzinne	8.870	902.400
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	4.254	417.852
1.2.1.	z tyt. urodzenia dziecka	41	41.000

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

1.2.2.	z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	31	12.147
1.2.3.	z tyt. samotnego wychowywania dziecka	359	64.810
1.2.4.	z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	566	46.180
1.2.5.	z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.004	59.775
1.2.6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	549	54.900
1.2.7.	z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.704	139.040
<b>2.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>2.667</b>	<b>703.696</b>
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	2.321	355.222
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	255	302.800
2.3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	91	45.674
<b>3.</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>75</b>	<b>75.000</b>
<b>4.</b>	<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>716</b>	<b>208.166</b>
<b>5.</b>	<b>Zasiłek dla opiekunów</b>	<b>238</b>	<b>122.634</b>
<b>6.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>264</b>	<b>67.660</b>
<b>7.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłek dla opiekuna</b>	<b>80</b>	<b>14.792</b>

Zasiłki rodzinne wypłacone 1.322.644 zł, zwroty 2.392 zł = 1.320.252 zł  
Fundusz alimentacyjny wypłacony 208.486 zł, zwroty 300 zł = 208.186 zł  
Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone 356.643 zł, zwroty 1.421 zł = 355.222 zł

Wykonanie wydatków w 2015 roku przedstawiało się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.589.916,69 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 85.078,45 zł.

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

*Plan 153.953,00 zł Wykonanie 153.491,76 zł 99,70%*

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się ustalaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne**

*Plan 2.512.337,00 zł Wykonanie 2.512.219,19 zł 99,99%*

**Pozostałe wydatki**

*Plan 9.301,00 zł Wykonanie 9.284,19 zł 99,82%*

Zakup artykułów papierniczych, druków 3.383,73 zł, zakup usług pocztowych, informatycznych 5.450,02 zł, podróże służbowe 150,44 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>17.284,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17.281,61 zł</b>	<b>99,99%</b>

W 2015 roku wydano kwotę 17.281,61 zł na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.992,40 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 9.289,21 zł.

Świadczeniem objęto 13 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

<b>Plan</b>	<b>736.244,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>732.437,04 zł</b>	<b>99,48%</b>

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2015 roku wpłynęło 1259 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.

**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 249 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM</b>	<b>261</b>	<b>1.549</b>	<b>616.876</b>	<b>249</b>	<b>877</b>
<b>w tym przyznane z powodu:</b>					
bezrobocia	225	1.367	558.024	215	797
długotrwałej choroby	37	120	34.983	36	117
niepełnosprawności	18	46	12.334	17	54
innej niż wymieniona wyżej	6	16	11.535	6	28

Zasiłki okresowe wypłacone 616.875,89 zł - refundacja 1.057,98 zł - zwroty 1.124,27 zł = 614.693,64 zł.

**Zasiłki celowe** - są to świadczenia fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

W 2015 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 110.834,00 zł.

Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych wyniosła 3.475,40 zł, opłata za pogrzeb mieszkańca gminy 3.434,00 zł.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>519.379,86 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>407.293,59 zł</b>	<b>78,42%</b>

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2015 roku wyniosły 370.462,15 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	169.742,40 zł	45,82%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	50.241,23 zł	13,56%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	150.478,52 zł	40,62%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2.282 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 1.014
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 314
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 954

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 424,88 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 18,43 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2015 roku - 399 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	366
- rozpatrzonych odmownie	33

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)	167
- najem (innie niż komunalne)	96
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)	38
- własność domu jednorodzinnego	9
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe)	53
- inny tytuł prawny	3

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 2015 roku wypłacono 985 dodatków energetycznych na kwotę 15.353,39 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych – 170,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych – 562,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 253.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w 2015 roku wynosi 207 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 206
- rozpatrzonych odmownie 1

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,36 zł miesięcznie, od dnia 01.05.2015r. 11,09 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,77 zł miesięcznie, od dnia 01.05.2015r. 15,40 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,93 zł miesięcznie, od dnia 01.05.2015r. 18,48 zł.

Wydatki rozdziału to:

**Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny**

<i>Plan</i>	<i>496.053,86 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>385.815,54 zł</i>	<i>77,78%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>19.846,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>18.019,13 zł</i>	<i>90,79 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

**Pozostałe wydatki**

<i>Plan</i>	<i>3.480,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.458,92 zł</i>	<i>99,39%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, opieka autorska programu NDM+A 1.602,91 zł, zakup druków, artykułów papieżniczych i chemicznych, tonerów do drukarek 1.856,01 zł.

**85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>103.431,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>102.983,76 zł</b>	<b>99,57%</b>

**Zasiłki stałe** – są to świadczenia obligacyjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2015 roku przyznano 288 świadczeń dla 27 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>27</b>	<b>288</b>	<b>102.984</b>	<b>25</b>	<b>47</b>
w tym przyznane dla osoby					
samotnie gospodarującej	15	165	66.804	15	15
pozostającej w rodzinie	12	123	36.180	10	32

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>562.794,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>532.585,14 zł</b>	<b>94,63%</b>

Koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie oraz świadczenia usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2015r. zatrudniał 11 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 4 pracowników socjalnych,
- podinspektor do prowadzenia spraw pomocy społecznej,
- 2 referentów do spraw administracyjnych i dodatków mieszkaniowych, księgowości, kadr i płac,
- 1 opiekunkę domową świadczącą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2015 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 179.908,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 352.677,14 zł.

#### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.**

<b>Plan</b>	<b>530.665,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>500.576,26 zł</b>	<b>94,33%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

#### **Wydatki rzeczowe**

<b>Plan</b>	<b>21.129,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>21.105,09 zł</b>	<b>99,89%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 7.197,67 zł,
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata czasopism 12.978,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 641,20 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł.



**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>11.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>10.903,79 zł</b>	<b>99,13%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników socjalnych 2.936,05 zł, delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 5.950,74 zł; szkolenia pracowników 1.095,00 zł; badania lekarskie pracowników 447,00 zł, ubezpieczenie majątku 475,00 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W 2015 roku objętych pomocą socjalną było 310 rodzin. Liczba osób w rodzinach 1070.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>31.869,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>31.867,08 zł</b>			<b>99,99%</b>

W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarce realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 31.867,08 zł.

**85232 Centra integracji społecznej**

<b>Plan</b>	<b>68.262,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>68.217,79 zł</b>			<b>99,94%</b>

Klub Integracji Społecznej w Łasinie realizuje swoje zadania statutowe w wymiarze 1,5 etatu kalkulacyjnego tj. podinspektor ds. KIS oraz doradca zawodowy.

Zadania wykonywane w 2015 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, Klubem Pracy działającym przy PUP w Grudziądzu;
  - zorganizowanie robót publicznych dla 85 osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łasin i staży dla 72 osób;
  - 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 30 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej;
3. Współpraca z firmami w zakresie rekrutacji i kierowanie do pracy;
4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W 2015 roku z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystały 252 osoby.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w 2015 roku przedstawiają się następująco:

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

<b>Plan</b>	<b>65.012,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>64.998,35 zł</b>	<b>99,98%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------



**Wydatki rzeczowe**

**Plan**                      **3.250,00 zł**    **Wykonanie**                      **3.219,44 zł**                      **99,06%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.899,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 482,96 zł,
- wymiana tonerów 499,95 zł,
- podróże służbowe 336,56 zł.

**85295 Pozostała działalność**

**Plan**                                      **302.216,00 zł**  
**Wykonanie**                              **292.646,88 zł**                      **96,83%**

W 2015 roku gmina realizowała program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2015 z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2015 roku” .

Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Zadanie w 80% finansowane było z dotacji celowej Wojewody, w 20% ze środków własnych gminy. 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 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 626	178.150	22.512	155.638

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 209 osoby	77.974	25.324	52.650
Dzieci (0-7 lat) 79 osób	25.036	8.396	16.640
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>103.010</b>	<b>33.720</b>	<b>69.290</b>

**Formy posiłku**

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	79	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	209	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
	<b>Razem:</b>	<b>288</b>	

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 22 czerwca do 21 września 2015 roku zorganizowało prace społecznie użyteczne dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń 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 26.827,20 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 16.096,32 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 10.730,88 zł.

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w 2015 roku 1 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 200,00 zł. Na obsługę zadania – zakup materiałów papierniczych wydano kwotę 6,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin realizowała także Rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W 2015 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 55 rodzinom. Koszty realizacji programu 550,00 zł.

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

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

##### **85333 Powiatowe urzędy pracy**

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

Na podstawie umowy nr 1 z dnia 10 listopada 2015r. gmina udzieliła Miastu Grudziądz dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

#### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>611.335,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>597.702,46 zł</b>	<b>97,77%</b>

##### **85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>189.468,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>184.645,69 zł</b>	<b>97,45%</b>

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w 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.

<b>Plan</b>	<b>189.468,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>184.645,69 zł</b>	<b>97,45%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

#### **Realizacja planu wydatków za 2015 rok w świetlicach szkolnych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2015r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda	Gimnazjum Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.795,00	7.785,49	7.785,49	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	134.775,00	131.186,92	96.912,37	8.950,21	17.548,81	7.775,53
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.199,00	10.996,60	8.066,26	1.215,64	1.335,71	378,99
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.678,00	24.882,23	18.520,32	1.738,33	3.229,22	1.394,36

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

5.	Składki na FP	3.621,00	3.545,05	2.633,58	249,01	462,68	199,78
6.	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	6.250,00	6.249,40	6.249,40	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>189.468,00</b>	<b>184.645,69</b>	<b>140.167,42</b>	<b>12.153,19</b>	<b>22.576,42</b>	<b>9.748,66</b>

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

<b>Plan</b>	<b>52.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>49.569,37 zł</b>	<b>95,33%</b>

Miasto i Gmina Łasin zorganizowało w dniach 1 - 10 lipca 2015r. dla 45 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów obóz letni w Ośrodku Wypoczynkowym Chowaniec w Murzasichle. W obozie uczestniczyli uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia w nauce, w sporcie lub za działalność na rzecz szkoły. Na uczestników obozu czekało mnóstwo atrakcji, między innymi: górskie wędrówki, wycieczka na Słowację, spływ Dunajcem, przejazd kolejką linowo - terenową, wjazd wyciągiem krzesełkowym, zjazd po torze saneczkowym, kulig wozami góralskimi, gry i zabawy, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia na basenie termalnym, zajęcia z animatorem muzycznym, ogniska, dyskoteki i wiele innych. Koszt organizacji obozu wyniósł 49 569,37 zł.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>366.215,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>361.063,16 zł</b>	<b>98,59%</b>

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym była realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 72/S/2015 z dnia 22 maja 2015r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2015 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2015 roku  
przetawia poniższa tabela**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	295	194.102,34	97	64.938,46	105	65.311,96	497	324.352,76
2.	Zasiłki szkolne	1	500,00					1	500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>296</b>	<b>194.602,34</b>	<b>97</b>	<b>64.938,46</b>	<b>105</b>	<b>65.311,96</b>	<b>498</b>	<b>324.852,76</b>

- L - liczba uczniów objętych pomocą
- K - łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w 2015 roku wydano 324.852,76 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 259.882,21 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 64.970,55 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.**

<b>Plan</b>	<b>21.208,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>21.194,56 zł</b>	<b>99,94%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe**

<b>Plan</b>	<b>2.192,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.191,21 zł</b>	<b>99,96%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów biurowych i druków oraz programu komputerowego STYPENDIUM, opłaty pocztowe, licencję programu.

Gmina Łasin w 2015 roku otrzymała także dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 12.824,63 zł, z której dokonano zakupu podręczników szkolnych.

Dofinansowanie przyznano:

- 34 uczniom na podstawie kryterium dochodowego,
- 2 uczniom poza kryterium dochodowym,
- 22 uczniom niepełnosprawnym.

**Uczniowie, którym przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych**

Lp.	Nazwa szkoły	2015/2016
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	31
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	11
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	6
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	4
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	2
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	4
	<b>Razem:</b>	<b>58</b>

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>1.327,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>7,54%</b>

Opłata za doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienie zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

**85495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>2.325,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.324,24 zł</b>	<b>99,97%</b>

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

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>3.097.216,75 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.939.868,43 zł</b>	<b>94,92%</b>

**90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>2.387.383,27 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.294.719,29 zł</b>	<b>96,12%</b>

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 993.712,35 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1,33 etatu kalkulacyjnego)**

<i>Plan</i>	<i>55.508,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>40.158,70 zł</i>	<i>72,35%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe**

<i>Plan</i>	<i>1.020.080,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>953.553,65 zł</i>	<i>93,48%</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2014- XII/2015 157.408,29 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych I–XI/2015 792.990,00 zł;
- zakup książki 118,68 zł;
- usługi informatyczne, pocztowe, opiekę autorską programu GOK+ 1.474,39 zł;
- opłaty komornicze 692,38 zł;
- delegacje, szkolenia 869,91 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie zlecenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2015r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2015 roku należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

Realizacja zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Szczepankach” w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

<b>Plan</b>	<b>1.292.938,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.287.327,16 zł</b>	<b>99,57%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki bieżące dotyczą:

- monitorowania projektu 9.225,00 zł;
- wykonania monitoringu poeksploatacyjnego wód podziemnych w pizometrach na składowisku odpadów w Szczepankach 4.391,10 zł;
- wykonania i montażu ławek na zrehabilitowanym składowisku odpadów w Szczepankach 3.429,79 zł.

Na roboty budowlane i usługi niezbędne do wykonania projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w Szczepankach” w 2015 roku wydano 1.270.281,27 zł.

#### **Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest**

<b>Plan</b>	<b>18.857,27 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>13.679,78 zł</b>	<b>72,54%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin 20 maja 2015 roku zawarła z firmą T.K.J Matuszewski umowę na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

<b>Plan</b>	<b>11.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8.112,42 zł</b>	<b>73,75%</b>

Na oczyszczanie miasta i wsi – wynajem ciągnika do wywozu nieczystości wydano w 2015 roku 8.112,42 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>33.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>27.273,11 zł</b>	<b>82,65%</b>

Prace związane z konserwacją parku, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano min. na zakup kwiatów rabatowych, drzewek, opryskiwacza, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, zakup farb do malowania ławek, naprawę kosi spalinowej, wynajem ciągnika w celu podlewania kwiatów, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych 19.395,49 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 7.877,62 zł.

**90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>88.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>85.578,10 zł</b>	<b>97,25%</b>

Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta i 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**

<b>Plan</b>	<b>255.670,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>215.575,65 zł</b>	<b>84,32%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, w tym:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 121.033,13 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 86.438,97 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego 8.103,55 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-299/2015 z dnia 11 marca 2015r.

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 482 punktów świetlnych.

**90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>322.163,48 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>308.609,86 zł</b>	<b>95,79%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- 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.

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota</b>	<b>PUP- refundacja</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	5.063,29	
Wynagrodzenia osobowe	506.051,51	321.408,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.763,40	
Składki na ubezpieczenie społeczne	87.985,13	55.102,97
Składki na FP	10.107,30	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej materiałów do bieżących remontów, pozostałe usługi	11.566,86	
Zakup usług zdrowotnych	5.489,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja	7.433,80	
Odpis na ZFŚS	25.357,30	
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	16.303,31	
<b>Razem</b>	<b>685.120,90</b>	<b>376.511,04</b>

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>691.973,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>675.769,47 zł</b>	<b>97,66%</b>

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan</b>	<b>23.530,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>22.527,31 zł</b>	<b>95,74%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.420,72 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>498.193,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>482.992,18 zł</b>	<b>96,95%</b>

Na bieżącą działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2015 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 365.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2015 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydano 71.378,34 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczą min.:

- zakupu środków czystości, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Zawdzie i w Szynwałdzie, wykucie otworu drzwiowego w świetlicy wiejskiej w Wydrznie), wywozu nieczystości, wykonania rocznych przeglądów technicznych budynków 16.179,06 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 30.434,78 zł.

**92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>146.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>146.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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 2015 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

**92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Rada Miejska Łasin przyznała dotację na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Szczepankach na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele polegające na zawieszeniu na wieży kościoła nowego dzwonu.

**92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>4.250,00 zł</b>	
-------------	--------------------	--



<b>Wykonanie</b>	<b>4.249,98 zł</b>	<b>99,99%</b>
------------------	--------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- działalność Gminnej Rady Kobiet 3.999,98 zł;
- wyjazd szkoleniowy zorganizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 250,00 zł.

#### **926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan</b>	<b>285.902,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>284.272,69 zł</b>	<b>99,43%</b>

#### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>281.800,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>280.884,00 zł</b>	<b>99,67%</b>

#### **Dotacja dla samorządowej instytucji kultury**

<i>Plan</i>	<i>162.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>162.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2015 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 162.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2015 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

#### **Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

<i>Plan</i>	<i>109.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>109.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W 2015 udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej:

- dotację w wysokości 100.000,00 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 5.000,00 zł na organizację XXVII 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 4.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa I Etap Szkółki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz.

#### **Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 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 – XIII edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”.

#### **Pozostałe wydatki**

<i>Plan</i>	<i>800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>750,00 zł</i>	<i>93,75%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie zorganizowano zajęcia rekreacyjno - sportowe dla seniorów.

**Dotacja celowa na zadania inwestycyjne**

<b>Plan</b>	<b>8.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7.134,00 zł</b>	<b>89,18%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Na podstawie umowy z dnia 2 kwietnia 2015r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie otrzymał dotację celową przeznaczoną na zakup bramek do piłki nożnej na boisko wielowymiarowe na stadionie miejskim.

**92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>4.102,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.388,69 zł</b>	<b>82,61%</b>

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano realizację przedsięwzięć sołectwa Stare Błonowo i Szynwałd 2.788,69 zł. Zakupiono także rolkę treningową dla szkoły kolarskiej 600,00 zł.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**01095 Pozostała działalność**

Plan	780.314,39 zł	Wykonanie	780.314,39 zł	dochody
Plan	780.314,39 zł	Wykonanie	780.314,39 zł	wydatki

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 780.314,39 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 2015 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 765.014,11 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 15.300,28 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	82.180,00 zł	Wykonanie	82.180,00 zł	dochody
Plan	82.180,00 zł	Wykonanie	82.180,00 zł	wydatki

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczy realizowanych przez gminę zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W 2015 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 205.761,75 zł, z tego z dotacji Wojewody 82.180,00 zł, co stanowi 39,94% wydatków ogółem.

Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych i obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

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

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

Plan	1.392,00 zł	Wykonanie	1.392,00 zł	dochody
Plan	1.392,00 zł	Wykonanie	1.392,00 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan	38.810,00 zł	Wykonanie	38.809,46 zł	dochody
Plan	38.810,00 zł	Wykonanie	38.809,46 zł	wydatki

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i głosowanie ponowne (II tura) 24 maja 2015r.

**75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan	23.993,00 zł	Wykonanie	23.793,07 zł	dochody
Plan	23.993,00 zł	Wykonanie	23.793,07 zł	wydatki

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

**75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan	21.557,00 zł	Wykonanie	21.135,31 zł	dochody
Plan	21.557,00 zł	Wykonanie	21.135,31 zł	wydatki

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**85101 Szkoły podstawowe**

Plan	29.117,81 zł	Wykonanie	28.831,43 zł	dochody
Plan	29.117,81 zł	Wykonanie	28.831,43 zł	wydatki

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 28.831,43 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Z otrzymanej dotacji celowej:

- 113 uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 otrzymało podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 8.538,75 zł;
- 111 uczniów klas II szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 otrzymało podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 8.365,50 zł;
- 68 uczniów klas IV szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 otrzymało podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 11.641,72 zł.

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 285,46 zł przeznaczono na zakup papieru do ksera.

**80110 Gimnazja**

Plan	22.449,41 zł	Wykonanie	22.447,76 zł	dochody
Plan	22.449,41 zł	Wykonanie	22.447,76 zł	wydatki

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 22.447,76 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Z otrzymanej dotacji celowej 78 uczniów klas I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 otrzymało podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 22.225,50 zł. Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 222,26 zł przeznaczono na zakup papieru do ksera.

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

Plan	1.501,88 zł	Wykonanie	723,97 zł	dochody
Plan	1.501,88 zł	Wykonanie	723,97 zł	wydatki

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 723,97 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Z otrzymanej dotacji celowej 5 uczniów szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2015/2016 otrzymało podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 716,81 zł. Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 7,16 zł przeznaczono na zakup papieru do ksera.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

**85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	405.231,00 zł	Wykonanie	405.231,00 zł	dochody
Plan	405.231,00 zł	Wykonanie	405.231,00 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

**85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	2.590.039,00 zł	Wykonanie	2.589.916,69 zł	dochody
Plan	2.590.039,00 zł	Wykonanie	2.589.916,69 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona 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.

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

Plan	9.290,00 zł	Wykonanie	9.289,21 zł	dochody
Plan	9.290,00 zł	Wykonanie	9.289,21 zł	wydatki

Dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Świadczeniem objęto 13 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan	16.379,86 zł	Wykonanie	15.660,46 zł	dochody
Plan	16.379,86 zł	Wykonanie	15.660,46 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### ***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok***

---

Plan	31.869,00 zł	Wykonanie	31.867,08 zł	dochody
Plan	31.869,00 zł	Wykonanie	31.867,08 zł	wydatki

Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2015 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 31.867,08 zł.

#### **85295 Pozostała działalność**

Plan	1.056,00 zł	Wykonanie	756,00 zł	dochody
Plan	1.056,00 zł	Wykonanie	756,00 zł	wydatki

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 200,00 zł. Na obsługę zadania – zakup artykułów papierniczych wydano kwotę 6,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin w 2015 roku realizowała także Rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W 2015 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 55 rodzinom. Koszty realizacji programu 550,00 zł.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
w 2015 roku**

W 2015 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W 2015 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 855.590,38 tj. 97,01% planu. Na dzień 31 grudnia 2015r. zaległości stanowiły kwotę 64.658,10 zł, nadpłaty 2.772,00 zł.

W 2015 roku wystawiono 1034 upomnień na łączną kwotę 85.707,80 zł oraz 335 tytułów wykonawczych na kwotę 41.808,20 zł. Miasto i Gmina Łasin przekazało 335 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Do dnia 31 grudnia 2015r. w wyniku egzekucji komorniczej ściągnięto kwotę 13.983,60 zaległych należności.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 993.712,35 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 40.158,70 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 953.553,65 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2014- XII/2015 157.408,29 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych I–XI/2015 792.990,00 zł;
- zakup książki 118,68 zł;
- usługi informatyczne, pocztowe, opiekę autorską programu GOK+ 1.474,39 zł;
- opłaty komornicze 692,38 zł;
- delegacje, szkolenia 869,91 zł.



**Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01010	Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nogat	9.971,00	9.970,38	99,99	9.970,38	-
2.	010	01010	Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami dla ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie	8.303,00	8.302,50	99,99	8.302,50	-
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	71.400,00	0		0	-
<b>Dział 010</b>				<b>89.674,00</b>	<b>18.272,88</b>	<b>20,38</b>	<b>18.272,88</b>	<b>-</b>
4.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Przesławicach (działka nr 41/1 i 42/1)	192.500,00	149.918,21	77,88	107.418,21	42.500,00
5.	600	60016	Remont nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym	158.000,00	149.000,00	94,30	149.000,00	-
6.	600	60016	Przebudowa chodników w starej części miasta	40.000,00	0		0	-
7.	600	60016	Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w mieście	5.000,00	0		0	-
8.	600	60016	Modernizacja ulicy C. Skłodowskiej	678.279,51	652.618,98	96,22	327.969,99	324.648,99
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ulic Konarskiego i Sportowej	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	-
<b>Dział 600</b>				<b>1.103.779,51</b>	<b>981.537,19</b>	<b>88,93</b>	<b>614.388,20</b>	<b>367.148,99</b>
10.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	10.500,00	10.455,00	99,57	10.455,00	-
11.	700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Nowych Jankowicach (dz. nr 24/25)	50.500,00	50.007,28	99,02	50.007,28	-
12.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	-
<b>Dział 700</b>				<b>70.000,00</b>	<b>69.462,28</b>	<b>99,23</b>	<b>69.462,28</b>	
13.	720	72095	Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	24.600,00	10.957,86	44,54	10.957,86	-
14.	720	72095	Zakup systemu INFO+A	4.446,00	4.445,22	99,98	4.445,22	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
								-
Dział 720				29.046,00	15.403,08	53,03	15.403,08	
15.	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności zadania „Wymiana pokrycia dachowego Ratusza”	10.000,00	0		0	-
Dział 750				10.000,00	0		0	
16.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oraz garażu dla samochodów służbowych Policji	33.972,00	33.971,88	99,99	13.971,88	20.000,00
17.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego miasta	75.000,00	0		0	-
Dział 754				108.972,00	33.971,88	31,17	13.971,88	20.000,00
18.	801	80101	Wkład własny na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”	58.869,00	51.637,47	87,72	51.637,47	-
19.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku ZSP w Łasinie	10.000,00	9.225,00	92,25	9.225,00	-
20.	801	80104	Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie	4.369.553,00	4.321.271,79	98,90	1.870.366,33	2.450.905,46
21.	801	80104	Zakup pierwszego wyposażenia przedszkola miejskiego	260.000,00	224.738,74	86,44	224.738,74	-
22.	801	80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie	8.303,00	8.302,50	99,99	8.302,50	-
Dział 801				4.706.725,00	4.615.175,50	98,05	2.164.270,04	2.450.905,46
23.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn „e-Uслуги, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	156.233,00	137.367,53	87,92	137.367,53	-
24.	851	85111	Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie”	220.127,00	160.134,46	72,75	160.134,46	-
25.	851	85111	Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Szpitala w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	-
Dział 851				386.360,00	307.501,99	79,59	307.501,99	
26.	853	85333	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Dział 853				5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	
27.	900	90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	1.270.283,00	1.270.281,27	99,99	126.420,98	1.143.860,29
28.	900	90015	Zawieszenie lampy na istniejącym słupie linii energetycznych w Nowych Mostach	6.800,00	0		0	-
29.	900	90095	Zakup wyposażenia placu zabaw w Nowych Jankowicach	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	-
Dział 900				1.289.083,00	1.282.281,27	99,47	138.420,98	1.143.860,29
30.	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Plesewie	12.994,00	12.994,00	100,00	12.994,00	-
31.	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Przesławicach	13.520,00	13.500,00	99,85	13.500,00	-
Dział 921				26.514,00	26.494,00	99,92	26.494,00	
32.	926	92605	Zakup bramek do piłki nożnej na stadionie miejskim	8.000,00	7.134,00	89,18	7.134,00	-
Dział 926				8.000,00	7.134,00	89,18	7.134,00	
OGÓŁEM				7.833.153,51	7.362.234,07	93,99	3.380.319,33	3.981.914,74

### **Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 93,99 %, co stanowi kwotę 7.362.234,07 zł. Wydatki majątkowe stanowią 23,6% ogółu wydatków budżetowych.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku      18.272,88 zł**

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

##### **► Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nogat**

Na podstawie umowy z dnia 30 marca 2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił wykonanie inwentaryzacji – dokumentacji powykonawczej istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nogacie za kwotę 9.970,38 zł. Wykonawcą zadania było Biuro Inwestycyjno-Projektowe Tadeusz Ties z Grudziądza.

##### **► Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami dla ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie**

Na podstawie umowy z dnia 30 marca 2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił wykonanie kompleksowej aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie za kwotę 8.302,50 zł. Wykonawcą zadania było Biuro Inwestycyjno-Projektowe Tadeusz Ties z Grudziądza.

#### **600 Transport i łączność**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku      981.537,19 zł**

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

##### **► Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Przesławicach**

Wykonano przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, w obrębie geodezyjnym Przesławice dz. nr 42/1 i 41/1. Długość drogi 0,98 km, szerokość drogi 4,0 m. Wykonawcą zadania była firma TRADE COMPANY DELTA z Grudziądza. Koszt zadania 149.918,21 zł.

Gmina Łasin na podstawie umowy nr UM\_RO.7152.1.116.2015 z dnia 21 maja 2015r. otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 42.500,00 zł.

##### **► Remont nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym**

Dokonano wymiany nawierzchni drewnianej na moście drogowym MS-54 przez jezioro Zamkowe w Łasinie. Wykonawcą zadania była firma TRADE COMPANY DELTA z Grudziądza. Koszt zadania 149.000,00 zł.

##### **► Modernizacja ulicy C. Skłodowskiej**

Wykonano modernizację ulicy C. Skłodowskiej o długości 366,36 m, szerokość jezdni 6,0 m, szerokość pasa ruchu 3,0 m, szerokość chodnika (pobocza) 1,5 – 2,8 m. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna. Koszt zadania 652.618,98 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 324.648,99 zł otrzymana na podstawie umowy 45G/2015 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

► **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej**

Firma Usługi Projektowe Genowefa Pylińska z Olsztyna opracowała dokumentację budowlano-wykonawczą na remont ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej za kwotę 30.000,00 zł.

W 2015 roku złożony został wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych.

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Wydatki inwestycyjne poniesione 2015 roku      69.462,28 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

► **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne**

Dokumentację budowlano-wykonawczą wielobranżową na przebudowę pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na cztery lokale mieszkalne opracowała firma BENBUD Benedykt Reder z Grudziądza za kwotę 10.455,00 zł. Gmina złożyła w 2015 roku wniosek o dofinansowanie zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

► **Nabycie nieruchomości położonej w Nowych Jankowicach (dz. Nr 24/25)**

Na podstawie aktu notarialnego A Nr 10007/2015 z dnia 29 października 2015r. Miasto i Gmina Łasin zakupiła działkę nr 24/25 o powierzchni 0,1112 ha zabudowaną budynkiem o powierzchni 160,84 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Koszt nabycia nieruchomości 50.007,28 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

► **Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej**

Przedsięwzięcie polegające na budowie parkingu na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Łasin Wybudowanie za kwotę 9.000,00 zł.

**720 Informatyka**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku      15.403,08 zł**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

► **Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”**

Realizacja zadania odbywała się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2015 roku lider projektu Urząd Marszałkowski w Toruniu przesłał noty księgowe z tytułu rozliczenia kosztów zadania, związanego z procesem inwestycyjnym dotyczącym budowy i wdrażania elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą

urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego, na podstawie których nastąpiło przekazanie wkładu własnego w wysokości 25% kosztów zadania tj. 10.957,86 zł.

► **Zakup systemu INFO+A**

Zakupiono system INFO+A za kwotę 4.445,22 zł pozwalający na migrację danych pomiędzy systemami dziedzicznymi, a gminnym systemem on-line - realizowanym w ramach projektu „Internetowy Urząd”.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku 33.971,88 zł**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

► **Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oraz garażu dla samochodów służbowych Policji**

Na podstawie porozumień z dnia 30 czerwca 2015r. przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie:

- 31.871,88 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Posterunek Policji w Łasinie otrzymał samochód ŠKODA YETI;
- 2.100,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zespołu garaży w Posterunku Policji w Łasinie.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku 4.615.175,50 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

► **Wkład własny na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”**

Miasto i Gmina Łasin 25 kwietnia 2013r. podpisało umowę partnerską SI-II.433.UE.90.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne (16 szt.), na które składają się: tablica interaktywna z aktywnymi głośnikami, projektor o bardzo krótkiej ogniskowej, notebook oraz oprogramowanie do tablicy interaktywnej,
- budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych o łącznej wartości 206.549,87 zł.

Na podstawie umowy partnerskiej gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 25% całkowitej wartości Projektu, wyliczonego proporcjonalnie do liczby deklarowanych do nabycia tablic interaktywnych. Wkład własny w kwocie 51.637,47 zł został przekazany do rachunek Projektu na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W ramach Projektu uruchomiona została Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna, z której korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz wszystkie inne osoby zainteresowane edukacją.

► **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku ZSP w Łasinie**

Dokumentację opracowała firma BENBUD Benedykt Reder z Grudziądza za kwotę 9.225,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**► Budowa Przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie**

W sierpniu 2015 r. zakończono budowę nowego Przedszkola Miejskiego w Łasinie. W miejscu dotychczasowego budynku przedszkola, nie spełniającego podstawowych standardów i wymogów bezpieczeństwa, powstał funkcjonalny i nowoczesny budynek o łącznej pow. użytkowej 1 535,5 m<sup>2</sup>. W budynku znajduje się 6 niezależnych oddziałów przedszkolnych, sala rekreacyjna, szatnia, pomieszczenie kuchenne wraz z częścią magazynową, stołówka, pomieszczenia administracyjne. Do budynku przylega taras otwarty, przez który możliwe jest bezpośrednie wyjście z sal oddziałów przedszkolnych na teren placu zabaw. Dostęp do budynku możliwy jest dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu oprócz placu zabaw wybudowano parking dla 8 samochodów oraz zjazd, umożliwiający połączenie terenu parkingu z drogą publiczną.

Ogólny koszt inwestycji 4.405 001,79 zł.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.321.271,79, z tego otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.450.905,46 zł, wkład własny Miasta i Gminy Łasin 1.870.366,33 zł.

Rodzaj wydatku	Wydatki wykonane
Roboty budowlane	4.233.120,30
Nadzór inwestorski	58.425,00
Monitorowania projektu i rozliczanie –zarządzanie projektem	17.096,94
Promocja projektu	3.813,00
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej usunięcia kolizji kabla energetycznego	3.075,00
Usunięcie kolizji kabla energetycznego	2.750,10
Odciecie przyłącza gazowego	2.303,09
Usługi sieciowe-włączenie przebudowanego przyłącza gazowego	688,36
	<b><u>4.321.271,79</u></b>

**► Zakup pierwszego wyposażenia przedszkola miejskiego**

Na wydatki inwestycyjne związane z pierwszym wyposażeniem nowo wybudowanego przedszkola gmina przeznaczyła kwotę 224 738,74 zł. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biurowych i dydaktycznych, kuchni, zamontowano żaluzje, rolety i moskitiery.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**► Zakup patelni elektrycznej do stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie**

Zakupiono patelnię elektryczną za kwotę 8.302,50 zł.

***Dział 851- Ochrona zdrowia***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku***                      ***307.501,99 zł***

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**► Dofinansowanie projektu pn e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie dnia 22 marca 2013r. zawarł umowę partnerską nr SI-II.433.UE.10.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie umowy Nr 1 z dnia 18 marca 2015r. gmina przekazała w 2015 roku dotację celową na realizację projektu dla SP ZOZ w Łasinie w wysokości 25% poniesionych kosztów tj. 137.367,53 zł.

► **Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie”**

W 2015 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie realizował projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego 2015 dla SP ZOZ w Łasinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie umowy Nr 2 z dnia 18 marca 2015r. gmina przekazała dotację celową na realizację projektu dla SP ZOZ w Łasinie w wysokości 30% poniesionych kosztów tj. 160.134,46 zł.

► **Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Szpitala w Łasinie**

Na podstawie umowy Nr 3 z dnia 31 lipca 2015r. gmina przekazała dla SP ZOZ w Łasinie dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie zadania.

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku 5.000,00 zł***

**Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Na podstawie umowy nr 1 z dnia 10 listopada 2015r. gmina udzieliła Miastu Grudziądz dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

***Dział 900-Gospodarka komunalna  
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku 1.282.281,27 zł***

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

► **Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin**

Na podstawie umowy partnerskiej UM ŚG.052.1.029.2014 z dnia 24 marca 2014r. Miasto i Gmina Łasin wspólnie z 27 Partnerami realizowało projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w latach 2014-2015.

Wykonawcą rekultywacji składowiska odpadów w Szczepankach była firma TRANSPOL KOPALNIA Zenon Poliński z Łojewa.

Wydatki poniesione w 2015 roku 1.270.281,27 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1.023.453,94 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu 120.406,35 zł, środki własne gminy 126.420,98 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

► **Zakup wyposażenia placu zabaw w Nowych Jankowicach**

Przedsięwzięcie zrealizowane przez Sołectwo Nowe Jankowice w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12.000,00 zł.

***Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku 26.494,00 zł***

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

► **Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Plesewie**

Przedsięwzięcie zrealizowane przez sołectwo Plesewo w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12.994,00 zł.

► **Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Przesławicach**

Przedsięwzięcie zrealizowane przez sołectwo Przesławice w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 13.500,00 zł.

***Dział 926-Kultura fizyczna***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku 7.134,00 zł***

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

► **Zakup bramek do piłki nożnej na stadionie miejskim**

Na podstawie umowy z dnia 2 kwietnia 2015r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie otrzymał dotację celową przeznaczoną na zakup bramek do piłki nożnej na boisko wielowymiarowe na stadionie miejskim.

**Informacja  
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych  
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2015 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 29.618,65 zł.

*WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ*

1. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami art. 402 ust.1 pkt 8 17.690,42 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi art. 402 ust.1 pkt 9 – monitoring gleb na terenie miasta i gminy Łasin, analiza mikroelementów 3.988,48 zł,
3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków art. 402 ust.1 pkt 29 7.734,08 zł,
4. Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną art. 402 ust.1 pkt 32 205,67 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku wyniosły 29.618,65 zł.

W 2015 roku na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oprócz środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczono także środki własne gminy, otrzymane dotacje i środki europejskie w kwocie 1.424.688,73 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE  
ZA 2015 ROK**

**PRZYCHODY**

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	<b>Stan środków obrotowych netto na początek roku</b>	<b>347.969,00</b>	<b>264.596,25</b>
0830	Wpływy z usług	6.728.538,00	4.185.016,61
0920	Pozostałe odsetki	50.500,00	73.445,03
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.296.500,00	2.166.793,59
	Inne zwiększenia	0,00	170.623,43
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>9.075.538,00</b>	<b>6.595.878,66</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.423.507,00</b>	<b>6.860.474,91</b>

**KOSZTY**

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.577,00	21.102,98
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.710.210,00	1.449.366,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.378,00	113.539,36
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358.026,00	276.640,69
4120	Składki na FP	47.363,00	29.620,64
4140	Wpłaty na PFRON	18.000,00	17.837,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.600,00	36.171,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.882.592,49	947.841,73
4260	Zakup energii	803.179,00	612.850,15
4270	Zakup usług remontowych	366.039,00	119.140,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.930,00	4.266,00
4300	Zakup usług pozostałych	438.320,00	301.129,69
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.114,00	9.899,17
4390	Zakup ekspertyz i analiz	82.743,00	35.820,60
4410	Podróże służbowe krajowe	11.027,00	8.515,74
4430	Różne opłaty i składki	127.873,00	85.725,49
4440	Odpis na ZFŚŚ	56.201,51	56.201,51
4480	Podatek od nieruchomości	10.361,00	9.642,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5.113,00	4.030,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50.359,00	45.723,57
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	44.400,00	7.392,10
4700	Szkolenia pracowników	22.300,00	16.955,24
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.439,00	3.776,84
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	341.000,00	32.448,19
	Odpisy amortyzacyjne	2.384.000,00	2.242.752,40
	Inne zmniejszenia	0,00	110.115,14

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

	<b>Ogółem koszty</b>	<b>9.033.745,00</b>	<b>6.598.504,06</b>
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>15.263,00</b>
	<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>	<b>389.762,00</b>	<b>322.666,66</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.423.507,00</b>	<b>6.936.433,72</b>
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	75.958,81

**ŚRODKI OBROTOWE**

<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
1.	Środki pieniężne	221.836,30	225.984,26
72.	Należności netto	481.804,75	562.281,24
3.	Pozostałe środki obrotowe	59.782,46	62.443,86
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	498.827,26	528.042,70
	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>	<b>264.596,25</b>	<b>322.666,66</b>

**SPRAWOZDANIE  
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w 2015 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadzi działalność wynikającą ze struktury komunalnego zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.

Zakład wykonuje 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;
- utrzymania w trwałym zarządzie cmentarza komunalnego;
- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- obsługi toalety publicznej.

Ponadto wykonujemy zadania w zakresie prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzona jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach: o finansach publicznych, rachunkowości, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawo energetyczne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, własności lokali, ochronie praw lokatorów, zasadach wynajmowania lokali, cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Prawo zamówień publicznych.

Wyniki finansowe prowadzonej działalności w stosunku do 2014 roku:

- Przychody ogółem 4.239.955,61 zł – obniżenie 5,18%
- Koszty ogółem 4.326.447,81 zł – obniżenie o 5,05%

Systematycznie wzrastają koszty ponoszone na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- zakup i wymianę wodomierzy;
- zakup materiałów i specjalistycznych usług remontowych do Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie;
- zwiększony pobór energii elektrycznej wymuszony zwiększonym napowietrzeniem stawów na Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz w stacjach uzdatniania wody w celu podania odbiorcom wody zgodnej z wymogami jakościowymi;
- zakup ekspertyz badania wody i ścieków;
- naprawę starzejących się środków transportu (kapitałne i bieżące naprawy);
- utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków i obiektów komunalnych;
- prowadzenie postępowań windykacyjnych zaległych należności.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2015r. - 41 pracowników na czas nieokreślony, 8 pracowników na czas określony i 2 stażystów.

Zakres prowadzonej działalności oraz wykonanie zadań przedstawiono w załączonych sprawozdaniach działów : DWiK, DEC, DGM.

**DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

Produkcja wody:

- Łasin 310 609 m<sup>3</sup> (2014r. 319 250 m<sup>3</sup>) spadek o 2,71%
- Błonowo 42 103 m<sup>3</sup> (2014r. 50 787 m<sup>3</sup>) spadek o 17,1%
- Zawda 139 502 m<sup>3</sup> (2014r. 156 432 m<sup>3</sup>) spadek o 10,82%
- RAZEM 492 214 m<sup>3</sup> (2014r. 526 469 m<sup>3</sup>) spadek o 6,51%
- Oczyszczanie ścieków:

- Łasin	dopływające	131 770 m <sup>3</sup> (2014r. 128 085 m <sup>3</sup> )	wzrost o 2,88%
	dowożone	1 365 m <sup>3</sup> (2014r. 966 m <sup>3</sup> )*	wzrost o 41,30%
- Zawda		768 m <sup>3</sup> (2014r. 747 m <sup>3</sup> )	wzrost o 2,81%
RAZEM		133 903 m <sup>3</sup> (2014r. 129 798 m <sup>3</sup> )**	wzrost o 3,16%

\* ilość ścieków dowożonych w 2014 roku ujęta łącznie z ilością ścieków dla Łasina;

\*\*w tym 2 108 m<sup>3</sup> z wyłączonych z eksploatacji oczyszczalni w Szywno i Plesewie.

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (Łasin, Zawda, Błonowo), 2 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin, Biopan Zawda, (wyłączono z eksploatacji Biopan w Plesewie i Szywno i Plesewie), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych.

Prowadzono eksploatację sieci wodociągowych i przyłączy oraz urządzeń stacji uzdatniania:

- regeneracja złożów filtrujących w odżelaziaczach, czyszczenie urządzeń napowietrzających, konserwacja armatury (zawory, zasuw, dławice, przewody powietrzne i wodne);
- wymiana zaworów, uszczelnianie i uczynnianie zasuw,
- płukanie sieci wodociągowych – interwencyjne oraz rutynowe,
- wymiana i konserwacja hydrantów przeciwpożarowych – sprawdzanie działania, malowanie poprawa oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości. Ponadto przygotowano ok. 100 słupków wraz z tabliczkami „H” dla prowadzenia konserwacji i oznakowania hydrantów w 2016 roku.

W 2015 roku usunięto ok. 80 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 100 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wykonano czyszczenie wybranych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Łasinie i Nowych Jankowicach w ramach usług zleconych (Firma Kogut ze Sztumu).

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 10 dopływów wodociągowych.

Zakończono prace modernizacyjne SUW Łasin w zakresie poprawy napowietrzania wody, dyspozycji ilości i ciśnienia powietrza do sterowania i napowietrzania, zmiany ciągów filtracyjnych, uruchomiono zmodernizowane układy i rozpoczęto proces rozruchu tych urządzeń uzyskując – z uwagi na długotrwałość procesu – częściowo zamierzone efekty.

Wymieniono:

- pompę głębinową w ujęciu wody w Zawdzie;
- 8 hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy wraz z częściową wymianą zasuw;
- około 400 wodomierzy.

Prowadzono obsługę Oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie, w ramach udzielonego zlecenia.

W ramach 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. 70 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 25 studni kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych na terenie miasta. Wymieniono 6 pokryw studni kanalizacyjnych.

Naprawiono 5 pomp zatapialnych do ścieków.

Wykonano remont studni na przepompowni ścieków PS 2 wraz z naprawą stopy sprzęgającej pompę. Wymieniono na nową pompę poziomą do ścieków oczyszczonych w Przepompowni Ścieków Oczyszczonych oraz pompę zatapialną w przepompowni wód drenarskich na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

1 lutego 2015r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Łasin nr V/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin. Obowiązują następujące stawki opłat za wodę i ścieki:



- woda (dla wszystkich odbiorców) – 2,61zł/2,82zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne – 3,12zł/3,37zł brutto
- handel, rzemiosło, usługi – 5,74zł/6,20zł brutto
- przemysł – 7,17zł/7,74zł brutto

Opłata abonamentowa nie zmieniła się i wynosi 2,74zł/2,96zł brutto/mies./licznik.

#### DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Na koniec 2015 roku w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdowało się 237 komunalnych lokali mieszkalnych ( w tym 7 socjalnych ) oraz 10 lokali użytkowych, położonych w 63 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości lub części (Wspólnoty Mieszkaniowe) mieniem komunalnym Miasta i Gminy Łasin.

Szczegółowy wykaz położenia budynków, ilości lokali i ich powierzchni użytkowej zawarto w tabelach nr 1 i 2.

Obowiązująca stawka czynszu (w zależności od położenia i wyposażenia lokali) wynosiła od 2,53 zł do 4,60 zł. Wpływ należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosił około 85 %. Natomiast zaległości powyżej 3 miesięcy były odzyskiwane poprzez prowadzenie windykacji sądowo-komorniczej, propozycje polubownego regulowania należności (ugody) oraz poprzez świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego.

Z tej ostatniej formy regulowania należności, skierowanej głównie do osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną, skorzystało 6 osób. Pozwoliło to w 2015 roku „odzyskać” kwotę 11.775,00 zł.

Długotrwale zadłużeni najemcy uzyskali również zgodę na ratalną spłatę zadłużenia (ugody) na ogólną kwotę około 65.000 zł. Posiadamy również 10 sądowych nakazów zapłaty i egzekucji komorniczych na kwotę około 90.000 zł.

W przypadkach ostatecznych, aby zmobilizować lokatorów do regulowania należności, została wszczęta procedura eksmisji z lokalu. Na koniec 2015 roku posiadaliśmy 4 wyroki eksmisji, które zostały zawieszone z uwagi na regulowanie zaległości przez najemców.

Administrowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej substancja jest w większej części stara i wymaga ciągłych nakładów na remonty i modernizację.

Poza bieżącymi naprawami, w 2015 roku wykonaliśmy następujące prace remontowe na rzecz budynków i lokali komunalnych:

- wymiana stolarki okiennej – 2 lokale ( Radzyńska 21/3, Rynek 16/3 ),
- wymiana stolarki drzwiowej w budynku – 4 szt. (Rynek 16, Kościuszki 16, Radzyńska 13, 21),
- remont lokalu pod zasiedlenie – 3 lokale ( Podmurna 1/4, Zawdzka Wola 33, Nowe Błonowo 4/4)
- wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego – 1 budynek (Radzyńska 13),
- wymiana posadzki lub podłogi – 2 lokale ( Zawdzka Wola 33, Radzyńska 21/3) ,
- konserwacja pokryć dachowych – 3 budynki (Kościuszki 16, Dworcowa 2, Zawda 3),
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 2 budynki (Kościuszki 16, Dworcowa 27),
- przemurowanie kominów - 2 budynki (Zawda 3, Zawda 4),
- przebudowa pieców kaflowych – 15 szt. ( Podmurna 1, Nowe Błonowo 4, Dworcowa 27, 29, Kościuszki 6, 17, Radzyńska 21, Rynek 4, 16, Zamkowa 7, 700-lecia 10a, 700-lecia 15),
- wymiana ogrodzenia terenu przy budynku – 1 szt. (Radzyńska 13),
- wykonanie szamba bezodpływowego dla budynku wielorodzinnego – 1 szt. (Nowe Mosty 7),
- wymiana instalacji elektrycznej – 3 lokale ( Podmurna 1/4, Plesewo 58/8, Plesewo 58/12),
- wykonanie wentylacji lokalu mieszkalnego – 3 lokale ( Szonowo 15/5, Szonowo 15/7, Szynwałd 51/5).
- remont podłogi klatki schodowej – 2 budynki ( Szynwałd 1, Radzyńska 21).

Duża ilość prac remontowych (nie ujętych w powyższym zestawieniu) była wykonana w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (27 budynków) na rzecz których przekazujemy środki finansowe, zasilające ich „fundusz remontowy”. W roku 2015 była to kwota 85.791,74 zł.

W tychże budynkach wykonano (także z pożytkiem dla lokali komunalnych) m. in. następujące prace remontowo-budowlane:

- wymiana pokryć dachowych – 2 budynki ( Podmurna 1, Szonowo 15),
- termoizolacja ścian zewnętrznych budynków – 2 budynki (Stara 1, Dworcowa 17),
- wykonanie elewacji – 2 budynki (Odr. Polski 12, Tysiąclecia 2a),
- wymiana stolarki okiennej pomieszczeń wspólnych – 37 szt. (Odr. Polski 12, Stara 1, Zamkowa 7, Wydrzno 19),
- wymiana stolarki drzwiowej pomieszczeń wspólnych – 4 szt. ( Zamkowa 13, Wydrzno 19, Plesewo 36 ),
- malowanie klatek schodowych – 6 budynków ( Odr. Polski 8,10,12, Tysiąclecia 1, Wydrzno 19, Zawdzka Wola 33),
- przemurowanie kominów – 3 budynki (Dworcowa 17, Plesewo 36, Szonowo 15),
- wykonanie wiaty dla pojemników na odpady – 2 szt. ( 700-lecia 8,10,10a, Odr. Polski 8,10,12),
- montaż krat zabezpieczających pomieszczenia piwniczne – 20 szt. ( Odr. Polski 12, Zamkowa 7),
- remont podłogi pomieszczenia strychu - 1 szt. (Szynwałd 48).

Mając na uwadze odzyskanie części przekazanych środków finansowych, część z w/w prac została wykonana przez pracowników ZGK w Łasinie.

Tabela nr 1

**WYKAZ BUDYNKÓW, POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ, ILOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH**

Lp.	BUDYNKI MIESZKALNE	ILOŚĆ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH	ILOŚĆ WŁASNOŚCIOW. LOKALI MIESZKALNYCH	ILOŚĆ LOKALI UŻYTKO- WYCH	POWIERZCH NIA KOMUNAL. LOKALI MIESZKAL.	POW. LOKALI UŻYTKO- WYCH	POWIERZCHNIA WŁASNOŚCIOW. LOKALI MIESZKALNYCH	RAZEM
1	Łasin, ul. Rynek 4	5		2	254,25	151		405,25
2	Łasin, ul. Rynek 6	2			88,25			88,25
3	Łasin, ul. Rynek 16	4		1	153,24	52,2		205,44
4	Łasin, ul. Kościuszki 6 i 6a	4	3		179,48		109,25	288,73
5	Łasin, ul. Kościuszki 16	3			128,09			128,09
6	Łasin, ul. Kościuszki 17	4			169,01			169,01
7	Łasin, ul. Radzyńska 13	4			168,90			168,90
8	Łasin, ul. Radzyńska 21	6			241,11			241,11
9	Łasin, ul. 700-lecia 8	6	3		203,61		135,89	339,50
10	Łasin, ul. 700-lecia 10	7	1		284,79		44,86	329,65
11	Łasin, ul. 700-lecia 10a	2	1		65,58		39,21	104,79
12	Łasin, ul. 700-lecia 15	3	1		110,98		38,52	149,50
13	Łasin, ul. Dworcowa 2	1			63,00			63,00
14	Łasin, ul. Dworcowa 17	1	4		57,55		217,77	275,32
15	Łasin, ul. Dworcowa 27	3			156,78			156,78
16	Łasin, ul. Dworcowa 29	4	3		179,63		126,78	306,41
17	Łasin, ul. Dworcowa 32	5	1		160,50		34,35	194,85
18	Łasin, ul. Podmurna 1	2	2		44,50		85,96	130,46
19	Łasin, ul. Zamkowa 7	5	3		190,76		127,00	317,76
20	Łasin, ul. Zamkowa 13	2	2		72,65		71,68	144,33
21	Łasin, ul. Solna 17	3			153,12			153,12
22	Łasin, ul. Odr. Polski 8	7	9		308,00		443,19	751,19
23	Łasin, ul. Odr. Polski 9	4	4		206,24		206,24	412,48
24	Łasin, ul. Odr. Polski 10	9	7		379,00		372,83	751,83
25	Łasin, ul. Odr. Polski 12	6	10		281,00		480,42	761,42
26	Łasin, ul. Stara 1	15	9		735,64		564,68	1300,32
27	Łasin, ul. 1000-lecia 1	18	17		600,17		563,53	1.163,70
28	Łasin, ul. 1000-lecia 2a	5	19		180,70		826,61	1.007,31

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

29	Łasin, ul. Wodna 10	3	4		75,93		180,53	256,46
30	Łasin, ul. Dworcowa 50a	1			52,80			52,80
31	Łasin, ul. Dworcowa 50b	2			111,50			111,50
32	Łasin, ul. C. Skłodowskiej 5	1	11		41,10		608,41	649,51
	<b>RAZEM</b>	<b>147</b>	<b>114</b>	<b>3</b>	<b>6.096,86</b>	<b>203,2</b>	<b>5.277,71</b>	<b>11.577,77</b>

Tabela nr 2

*WYKAZ BUDYNKÓW, POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ, ILOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH  
( WIEŚ )*

Lp.	BUDYNKI MIESZKALNE	ILOŚĆ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH	ILOŚĆ WŁASNOŚCIOW. LOKALI MIESZKALNYCH	ILOŚĆ LOKALI UŻYTKO- WYCH	POWIERZCH NIA KOMUNAL. LOKALI MIESZKAL.	POW. LOKALI UŻYTKO- WYCH	POWIERZCHNIA WŁASNOŚCIOW. LOKALI MIESZKALNYCH	RAZEM
33	Szonowo 15	7	2		334,59		91,24	425,83
34	Pleszewo 32	5	2		175,93		42,16	218,09
35	Pleszewo 35/4	1			24,70			24,70
36	Pleszewo 36	2	2		90,90		115,01	205,91
37	Pleszewo 40	2			89,50			89,50
38	Wydrzno 8	3		2	118,81	52,79		171,60
39	Wydrzno 19	5	1		207,17		20,92	228,09
40	Wydrzno 46	1			62,00			62,00
41	Zawda 1	7		2	396,99	172		579,96
42	Zawda 3	1			42,37			42,37
43	Zawda 4	1	1		50,95		49,33	100,28
44	Zawda 7	2	1		100,32		54,87	155,19
45	Stare Błonowo 14	1			39,38			39,38
46	Stare Błonowo 16	1	1		37,74		98,62	136,36
47	Stare Błonowo	0		1	0	36,5		36,50
48	Nowe Błonowo 4	4			183,70			183,70
49	Nowe Błonowo 14	1			76,70			76,70
50	Nowe Błonowo 21	2			121,99			121,99
51	Nowe Mosty 7	6		1	279,42	10,5		289,92
52	Szynwałd 1	3			202,78	129,4		332,18
53	Szynwałd 51	5			174,98			174,98
54	Huta Strzelce 4	2			112,42			112,42
55	Zawdzka Wola 3	4		1	175,68	51,75		227,43
56	Zawdzka Wola 33	5	1		219,68		79,88	299,56
57	Święte 17	1	2		71,43		135,36	206,79
58	Szynwałd 45	1			51,17			51,17
59	Szynwałd 48	5	6		232,26		351,46	583,72
60	Szynwałd 78	1			37,58			37,58
61	Pleszewo 58	4			174,40			221,10
62	Nogat 12	1	3		63,82		222,35	286,17
63	Przesławice 23	6			335,46			335,46
	<b>SUMA</b>	<b>90</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>4.284,82</b>	<b>452,94</b>	<b>1.261,20</b>	<b>5.998,96</b>

**DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ**

Zakres działalności DEC obejmuje:

- eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem (paliwem odnawialnym) 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 4A, Tysiąclecia 6A, 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.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłano do następujących odbiorców:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa – CO i CW - 17.850 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 2 A – CO – 1058 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW – 1200 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wodna 10 – CO i CW – 260 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa „Wrzosowa” - CO i CW – 1239 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Środowiskowy Dom Samopomocy – CO i CW – 240 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- MGOKiS (stadion) CO i CW – 120 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Przedszkole Miejskie CO i CW – 1070 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Zespół Szkół Publicznych CO i CW – 4976 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Urząd Miasta i Gminy CO i CW – 530 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. C. Skłodowskiej 5 CO – 760 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- MGOKiS i Biblioteka Publiczna CO – 1883 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stara CO i CW – 1.300 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 8 CO i CW – 745 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 10 CO i CW – 738 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 12 CO i CW – 731 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej.

Łącznie ogrzewane powierzchnie 34 700 m<sup>2</sup>

Łączna moc zamówiona wynosi 2,31 MW.

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w 2015 roku wyniosła 14 880 GJ.

Wykonane w 2015 roku prace remontowe:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Uzdatnianie wody kotłowej;
- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych;
- Przeglądy serwisowe urządzeń.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 19 101,60 zł (w tym falownik - sterownik wentylatora podmuchu i wyciągu w układzie technolog. kotła 2 564,29 zł, kompleksowy remont łazienki pracowniczej w budynku kotłowni ok. 3 000,00 zł).

Węzły cieplne:

1. Utrzymanie w sprawności urządzeń technologicznych.

Ponadto wykonano następujące prace:

- przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych.
- wykonywanie prac pielęgnacyjnych, przycinano trawniki, pielęgnowano krzewy i drzewa oraz odśnieżano teren kotłowni, sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni, węzłów ciepłych i teren otaczający obiekty.

Sprawozdanie sporządził:

*Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej*

*Łukasz Kowarowski*

## **Informacja ogólna**

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 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 VI/20/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 673.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 146.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 527.000,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie na podstawie uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r. otrzymał dotację celową przeznaczoną na zakup bramek do piłki nożnej na boisko wielowymiarowe na stadionie miejskim w kwocie 8.000,00 zł.

Na podstawie uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015r. Rada Miejska Łasin zwiększyła dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie o kwotę 10.000,00 zł.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Łasinie w 2015 roku**

### **PRZYCHODY**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>152.546,00</b>	<b>152.546,00</b>	<b>100,00</b>
I	Pozostałe przychody z tego:	146.000,00	146.000,00	100,00
1.	Dotacja organizatora	146.000,00	146.000,00	100,00
II	Przychody operacyjne	6.527,00	6.527,00	100,00
1.	Dotacja	6.527,00	6.527,00	100,00
2.	Środki pieniężne z ub.r.	19,00	19,00	100,00

Uzyskane przychody ogółem za rok 2015 wynoszą 152.546,00 zł i jest to dotacja organizatora w kwocie 146.000,00 zł oraz środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.527,00 zł, które umożliwiły zakup nowości wydawniczych.

### **KOSZTY**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>152.546,00</b>	<b>152.541,68</b>	<b>99,99</b>
I	Koszty działalności operacyjnej			
1	Wynagrodzenia osobowe	84.501,00	84.500,27	99,99
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.073,00	13.072,89	99,99
3	Składki na FP	233,00	232,96	99,98
4	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
5	Zakup materiałów	13.990,00	13.989,36	99,99
6	Zakup księgozbioru	16.527,00	16.527,00	100,00
7	Zakup energii	7.913,00	7.912,98	99,99
8	Zakup usług pozostałych	2.465,00	2.464,11	99,96
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.210,00	1.209,33	99,94
10	Podróże służbowe	54,00	53,80	99,63

### ***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok***

11	Różne opłaty i składki	897,00	897,00	100,00
12	Świadczenia urlopowe	1.094,00	1.093,93	99,99
13	Zakup akcesoriów komputerowych	322,00	321,05	99,70
14	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.017,00	10.017,00	100,00

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 jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2015 rok zaplanowana została w wysokości 146.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec roku wyniosło 146.000,00 zł.

Po stronie kosztów kwotę 99.150,05 zł stanowią wynagrodzenia (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji) i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz świadczenia urlopowe, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 84.500,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 13.072,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy 232,96 zł;
- świadczenia urlopowe 1.093,93 zł.

Pozostałe koszty bieżące wyniosły 26.847,63 zł i obejmują: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (regały do wypożyczalni, elektroniczna maszyna do pisania, telewizor, DVD) prenumeratę gazet, zakup nagród w organizowanych konkursach, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup programu antywirusowego, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, przegląd instalacji alarmowej, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2015 roku zakupiono książki za kwotę 16.527,00 zł, dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze. Wyplacono także odprawę pośmiertną w związku ze śmiercią pracownika 10.017,00 zł.

#### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2015r. wystąpiły należności w kwocie 36,90 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.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w bibliotece zarejestrowano 1.327 czytelników, w tym 945 kobiet i 382 mężczyzn. W 2015 roku dokonano 29.465 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 22.199.

#### **Sprawozdanie sporządził:**

*p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej*

*Irena Jasińska*



**Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2015 rok**

**PRZYCHODY**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>612.362,00</b>	<b>441.235,00</b>	<b>171.127,00</b>	<b>624.883,10</b>	<b>102,04</b>	<b>450.737,03</b>	<b>174.146,07</b>
I	Przychody	36.542,00	27.415,00	9.127,00	48.109,61	131,66	36.917,03	11.192,58
1.	Usługi transportowe	9.127,00	0,00	9.127,00	11.192,58	122,63	0,00	11.192,58
2.	Usługi najmu	17.821,00	17.821,00	0,00	17.820,95	99,99	17.820,95	0,00
3.	Pozostałe przychody	9.594,00	9.594,00	0,00	19.096,08	199,04	19.096,08	0,00
II	Pozostałe przychody	527.000,00	365.000,00	162.000,00	527.000,00	100,00	365.000,00	162.000,00
1.	Dotacja organizatora	527.000,00	365.000,00	162.000,00	527.000,00	100,00	365.000,00	162.000,00
III	Przychody operacyjne	26.900,00	26.900,00	0,00	27.853,49	103,54	26.900,00	953,49
1.	Darowizny pieniężne	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	100,00	26.900,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	953,49		0,00	953,49
IV	Środki pieniężne z ub.r.	21.920,00	21.920,00	0,00	21.920,00	100,00	21.920,00	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>171.127,00</b>	<b>156.127,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>174.146,07</b>	<b>159.146,07</b>	<b>15.000,00</b>
I	Przychody	9.127,00	9.127,00	0,00	11.192,58	11.192,58	0,00
1.	Usługi transportowe	9.127,00	9.127,00	0,00	11.192,58	11.192,58	0,00
II	Pozostałe przychody	162.000,00	147.000,00	15.000,00	162.000,00	147.000,00	15.000,00
1.	Dotacja organizatora	162.000,00	147.000,00	15.000,00	162.000,00	147.000,00	15.000,00
III	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	953,49	953,49	0,00
1.	Inne	0,00	0,00	0,00	953,49	953,49	0,00

**KOSZTY**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>612.362,00</b>	<b>441.235,00</b>	<b>171.127,00</b>	<b>612.345,16</b>	<b>99,99</b>	<b>441.226,95</b>	<b>171.118,21</b>
I	Koszty działalności operacyjnej	612.362,00	441.235,00	171.127,00	612.345,16	99,99	441.226,95	171.118,21
1	Świadczenia na rzecz pracowników	315,00	105,00	210,00	315,00	100,0	105,00	210,00
2	Wynagrodzenia osobowe	220.117,00	159.562,00	60.555,00	220.114,50	99,99	159.561,46	60.553,04
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.827,00	28.753,00	12.074,00	40.825,30	99,99	28.752,75	12.072,55
4	Składki na FP	4.317,00	2.833,00	1.484,00	4.316,48	99,99	2.832,92	1.483,56
5	Wynagrodzenia bezosobowe	39.286,00	29.136,00	10.150,00	39.285,00	99,99	29.135,30	10.149,70
6	Zakup materiałów	123.979,00	70.395,00	53.584,00	123.977,08	99,99	70.394,06	53.583,02
7	Zakup energii	52.246,00	34.265,00	17.981,00	52.244,50	99,99	34.264,17	17.980,33
8	Zakup usług remontowych	17.211,00	10.033,00	7.178,00	17.209,16	99,99	10.032,10	7.177,06
9	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	0,00	45,00	100,0	45,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	96.682,00	92.970,00	3.712,00	96.680,24	99,99	92.969,15	3.711,09



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

9	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.845,00	2.238,00	607,00	2.843,77	99,96	2.237,42	606,35
10	Podróże służbowe	2.999,00	2.999,00	0,00	2.998,59	99,99	2.998,59	0,00
11	Różne opłaty i składki	4.205,00	2.801,00	1.404,00	4.204,00	99,98	2.800,35	1.403,65
12	Świadczenia urlopowe	6.838,00	4.650,00	2.188,00	6.837,07	99,99	4.649,21	2.187,86
13	Zakup akcesoriów komputerowych	450,00	450,00	0,00	449,47	99,88	449,47	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>171.127,00</b>	<b>156.127,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>171.118,21</b>	<b>156.120,09</b>	<b>14.998,12</b>
I	Koszty działalności operacyjnej	171.127,00	156.127,00	15.000,00	171.118,21	156.120,09	14.998,12
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	60.555,00	60.555,00	0,00	60.553,04	60.553,04	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.074,00	11.524,00	550,00	12.072,55	11.523,53	549,02
4.	Składki na FP	1.484,00	1.484,00	0,00	1.483,56	1.483,56	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.150,00	7.110,00	3.040,00	10.149,70	7.109,70	3.040,00
6.	Zakup materiałów	53.584,00	42.177,00	11.407,00	53.583,02	42.176,87	11.406,15
7.	Zakup energii	17.981,00	17.981,00	0,00	17.980,33	17.980,33	0,00
8.	Zakup usług remontowych	7.178,00	7.178,00	0,00	7.177,06	7.177,06	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	3.712,00	3.709,00	3,00	3.711,09	3.708,14	2,95
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	0,00	606,35	606,35	0,00
10.	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	1.404,00	1.404,00	0,00	1.403,65	1.403,65	0,00
12.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0,00	2.187,86	2.187,86	0,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji była dotacja podmiotowa organizatora, która na 2015 rok zaplanowana została w wysokości 527.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec roku wyniosło 527.000,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 48.109,61 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 17.820,95 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 19.096,08 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 11.192,58 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację imprez „Dni Łasina” „Dożynki gminne” w kwocie 26.900,00 zł w kulturze, natomiast w sporcie przychody operacyjne stanowią kwotę 953,49 zł, z czego 951,20 zł to kwota równoległa do odpisu amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych otrzymaną dotacją celową oraz 2,29 zł z rozliczenia podatku VAT.

Ogółem przychody instytucji w 2015 roku wyniosły 624.883,10 zł.

Na działalność kulturalną i sportową w 2015 roku poniesiono koszty w wysokości 612.345,16 zł, co stanowi 99,99 % kosztów planowanych na 2015 rok., w tym:

- dział kultury 441.226,95 zł – 72,06 % planu,
- dział sportu 171.118,21 zł – 27,94 % planu.

Wynagrodzenia osobowe 220.114,50 zł

kultura 159.561,46 zł - tj. 4 etaty merytoryczne /w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktora muzyki, organizację zajęć zumba oraz zakup wyposażenia/, 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Sport 60.553,04 zł tj. 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wynagrodzenia bezosobowe 39.285,00 zł

kultura 29.135,30 zł, umowy zlecenie instruktora muzyki 3.870,00 zł, umowy o dzieło jurora w festiwalu piosenki 235,00 zł, szkoleniowca BHP – 314,30 zł oraz zespołów podczas Dni Łasina i Dożynek gminnych 24.716,00 zł;

sport 10.149,70 zł - umowy zlecenia animatorów sportu Orlik 6.300,00 zł, umowy o dzieło szkoleniowca BHP 125,70 zł, ryczałty sędziowskie 684,00 zł, w sporcie wiejskim 3.040,00 zł umowa zlecenie animatora sportu.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników na stanowiskach gospodarczych 315,00 zł.

Wypłacono świadczenia urlopowe na 2015 rok w kwocie 6.837,07 zł .

Składki na ubezpieczenie społeczne 40.825,30 zł i Fundusz Pracy 4.316,48 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych /umowy – zlecenia/ w poszczególnych działach.

Zakup materiałów 123.977,08 zł

Dział kultury poniósł koszty w wysokości 70.394,06 zł na zakup:

- środków czystości w celu utrzymania porządku w pomieszczeniach 3.615,53 zł,
- artykułów biurowych, druków 2.345,46 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 8.100,98 zł,
- nagród rzeczowych, pucharów, statuetek 4.276,58 zł w organizowanych przeglądach, konkursach, części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 2.429,52 zł,
- części wymiennych i wyposażenia 39.994,99 zł (gitara elektroakustyczna 1.350,00 zł, mikrofony 1.400,00 zł, komputery 2 szt. 5.005,00 zł, barierki 12 szt. 2.748,00 zł, namioty 2 szt. 2.498,00 zł, sterownik DMS 799,00 zł, naczynia na zajęcia kulinarne 404,07 zł, notebook 1.755,00 zł, maszyna do szycia i akcesoria 365,98 zł, wykładzina z matą 1.216,80 zł, parawan czteromodułowy 2.127,90 zł, regały i narzędzia 598,46 zł, CD player 2 szt. 5.600,00 zł, kablarka 1.491,78 zł, mikrofony bezprzewodowe 2 szt. 2.600,00 zł, części i urządzenia dodatkowe do aparatu fotograficznego 2.472,00 zł i inne 7.563,00 zł),
- artykułów spożywczych (kawa, ciastka itp.) w organizowanych imprezach 4.339,55 zł, prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska”-1.720,21 zł,
- fajerwerki 3.308,82 zł
- inne 262,42 zł.

W dziale sportu koszty wyniosły 53.583,02 zł, koszty stadionu to 42.176,87 zł, w tym poniesione na zakup:

- materiałów biurowych 368,95 zł,
- środków czystości 423,88 zł,
- części wymiennych w pomieszczeniach 1.484,87 zł,
- części wymiennych i wyposażenie 23.595,65 zł (wiertarka 329,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 269,99 zł, telefon bezprzewodowy 318,99 zł, sprzęt sportowy 3.063,57 zł, stanowisko sędziego

- 1.700,00 zł, słupki do siatkówki 1.530,00 zł, regał 369,00 zł, opony 1.700,00 zł, siedziska na trybuny 7.749,00 zł, aparat fotograficzny i akcesoria 597,00 zł, garaż metalowy 1.800,00 zł, regały metalowe i narzędzia 735,97 zł, inne 694,78 zł, części do ciągnika 2.738,35 zł),
- etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska, nasion trawy, środków chwastobójczych itp. 3.634,18 zł,
- oleju napędowego do ciągnika 8.231,69 zł,
- nagród rzeczowych, pucharów 4.437,65 zł.

W sporcie wiejskim poniesiono koszty w kwocie 11.406,15 zł, w tym na: zakup wyposażenia 4.967,16 zł, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe 6.438,99 zł.

Zakup energii 52.244,50 zł

Dział kultury 34.264,17 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej 21.271,23 zł, energii elektrycznej 12.077,35 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 915,59 zł,

Dział sportu 17.980,33 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej w pawilonie sportowym 10.863,19 zł, energii elektrycznej 4.732,81 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 2.384,33 zł ( w tym podlewanie boiska).

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 17.209,16 zł, w tym w dziale kultura 10.032,10 zł na naprawy wyposażenia 438,10 zł, prace elektryczne 6.150,00 zł i budowlane 3.444,00 zł z części pozostałej na remont oraz 7.177,06 zł w dziale sportu na naprawę studzienki na drenaż 1.467,09 zł, prace budowlane 5.589,97 zł (naprawa schodów, przełożenie kostki chodnika, ugruntowanie podłoża pod pomieszczenie gospodarcze do przechowywania m.in. traktorka ogrodowego).

Zakup usług zdrowotnych 45,00 zł

Badanie okresowe pracownika.

Zakup usług pozostałych 96.680,24 zł

Dział kultury 92.969,15 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 530,07 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 23.870,04 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych – 1.653,12 zł.
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 1.478,59 zł,
- organizację imprez 54.403,48 zł (przedstawienia teatralne, słowno-muzyczne 6.400,00 zł, usługa Picolandu 500,00 zł, koncert 28 204,00 zł, usługa wynajmu toalet 1.944,00 zł, ochrony 3.303,78 zł, usługi drukarskie 499,60 zł, wypożyczenia zadaszenia 10.012,64 zł, opłaty autorskie 3.139,46 zł od zespołów);
- pozostałe 11.033,85 zł (organizacja zajęć zumby 2.659,50 zł, szkolenie 955,00 zł, usługa krawiecka 900,00 zł, przeglądy techniczne placów zabaw 1 476,00 zł, usługa kominiarska 111,93 zł, przegląd monitoringu 492,00, pokaz stylu 500,00 zł opieka autorska programu komputerowego 2.368,98 zł, wyświetlanie filmów 1.447,44 zł, domena internetowa 123,00 zł);

Dział sportu 3.711,09 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 302,14 zł i przewozowe 74,90 zł,
- pozostałe 3.334,05 zł, w tym konserwacja boiska 1 350,00 zł, usługi przewozowe 1.832,76 zł na mecze eliminacyjne do Olimpiady, usługi kominiarskie 151,29 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 2.843,77 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych to 449,47 zł na przedłużenie programu antywirusowego do ochrony danych komputerów.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.998,59 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 1.152,24 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.846,35 zł,
- różne opłaty i składki 4.204,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2015 rok i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto wydatkowano 7 134,00 zł na zakup bramek na boisko z dotacji celowej otrzymanej od organizatora.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2015r. wystąpiły należności w kwocie 110,55 zł, stan zobowiązań wyniósł 4.078,61 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Podstawowym celem działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Do podstawowych zadań MGOKiS należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką.

Zadania realizowane są poprzez zajęcia stałe organizowane w Domu Kultury:

Ognisko muzyczne (poniedziałek) – DK

Zespół muzyczny Pozytywnie(poniedziałek) – DK

Zajęcia kulinarne – dziecięca sekcja kulinarna(poniedziałek) - DK

Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK

Zumba Kids (czwartek) – DK

Zumba Junior (czwartek) – DK

Świetlica środowiskowa (środa) - DK

Sekcja plastyczna (środa) – DK

Zespół „OLD” (środa) – DK

Klub Seniora- (czwartek) – DK

Zespół „OSTATNI SŁOIK BIGOSU”-(czwartek) - DK

Klub filmowy „KINOMANIAK” projekcje filmowe (czwartek) – DK

Sekcja szachowa-(piątek)

KGW ŁASIN – sekcja seniorska (piątek) – DK

Zespół „NEW”- (piątek) – DK

„MGOKIS-STUDIO” – realizacje audio (poniedziałki, czwartki,) - DK

Czytelnia internetowa „lkonk@” (poniedziałek – piątek) - DK

MGOKiS VIRTAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK

Świetlica MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek)

Najważniejsze imprezy organizowane przez MGOKiS w Łasinie to: XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XXI Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2015, XVI Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2015, III Festiwal Piosenki Wesoła Nutka Łasin 2015, XXVII Międzynarodowy Wyścig kolarski Juniorów, Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o „Złoty kielich Łasina” Łasin 2015, Ogólnopolska akcja „Polska Biega” Łasin 2015, IV Spartakiada Lekkoatletyczna Miasta i Gminy Łasin, VII ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2015 itp.

MGOKiS w Łasinie udostępniał swoje pomieszczenia na: spotkania Grupy wsparcia „Pierwszy krok”, spotkania terapeutyczne z psychologiem Centrum Pomocy Rodzinie, spotkania Klubu Seniora Łasin, spotkania członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, spotkania kombatanów ZBOWiD Łasin, posiedzenie członków Koła

Pszczelarskiego Łasin, Walne Zgromadzenie Związku Gołębi Poczтовых, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, zebrania członków Ogródków Działkowych w Łasinie, sesje Rady Miejskiej Łasin, spotkania KGW, Udostępnienie pomieszczenia biurowego (Orlik) dla PZW Casus Łasin w sezonie zimowym. Udostępnienie pomieszczenia na lokal wyborczy – wybory Prezydenta RP, wybory do izb rolniczych, wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie jest administratorem kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”. Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 roku. Sposób korzystania z obiektu określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora MGOKiS Łasin. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia.

W godzinach przedpołudniowych do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: ZSP w Łasinie, SP w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie, Gimnazjum nr 2 w Jankowicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Głównym zadaniem MGOKiS w zakresie sportu jest propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży na nowoczesnych obiektach sportowych pod okiem animatora, jak również organizacja różnego rodzaju zawodów i turniejów sportowych np. Rozgrywki Ligi Orlika 2015, mających na celu propagowanie aktywnego stylu życia.

*Sprawozdanie sporządził:*

*Dyrektor MGOKiS*

*Marek Czarnuch*

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  
Łasinie za 2015 rok**

**PRZYCHODY WŁASNE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
I	Przychody ogółem	7 605 000	7 543 381
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6 920 000	6 873 650
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 480 000	6 440 513
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	440 000	433 137
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185 000	173 884
	- przychody z dzierżaw	140 000	133 563
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	34 120
	- pozostałe przychody	10 000	6 201
3.	Przychody finansowe	20 000	11 044
4.	Przychody operacyjne	480 000	484 803

Uzyskane w 2015 roku przychody wyniosły 7 543 381 zł co stanowi 99,2 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 6 873 650 zł tj. 99,3 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia odbiegała w niektórych zakresach od wielkości podpisanych umów. W ciągu roku występowały odchylenia w realizacji przychodów w ramach oddziału wewnętrznego, poradni okulistycznej i stomatologii dziecięcej. Straty finansowe z tego tytułu udało się w dużym stopniu zniwelować poprzez znaczne zwiększenie realizacji umowy na stomatologię dziecięcą, jak też na poradnię okulistyczną w drugiej połowie roku. Poprawa wykonania limitu na stomatologię dziecięcą była możliwa dzięki zatrudnieniu nowego stomatologa, w miesiącach październik, listopad i grudzień 2015 roku, limit w tej umowie został przekroczony i zakładać należy, iż w nowym roku nie będzie problemu z jego realizacją. Niewykorzystany zaś limit punktów w ramach oddziału wewnętrznego udało się przenieść na chirurgię i opiekę domową długoterminową, gdzie na koniec roku udało się zrealizować świadczenia ponadlimitowe. Pozwoliło nam to odzyskać środki finansowe z tytułu nadwykonań i poprawić w znaczący sposób nasz wynik finansowy za 2015 rok. Z uwagi na czasowe wyłączenie poradni okulistycznej, spowodowane przeprowadzonym remontem, nie udało się wykonać kontraktu z NFZ, jednakże różnica jest niewielka.

Przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń zrealizowano w kwocie 133 563 zł, przygotowania obiadów w kwocie 34 120 zł, zaś przychody z tytułu drobnych usług typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 6 201 zł.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8 537 zł oraz odsetki od osób fizycznych nieterminowo regulujących zobowiązania wobec naszego zakładu w kwocie 1 789 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 708 zł oraz dywidenda w kwocie 10 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec roku stanowiła ona kwotę 367 099 zł. W ramach realizowanego Projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ W Łasinie” przychody operacyjne stanowi także dotacja na zakup wyposażenia stanowiącego niskocenne środki trwałe, remont pomieszczeń poradni okulistycznej i stomatologicznej oraz koszty wynagrodzeń osób obsługujących ten Projekt w kwocie 70 854 zł oraz przychody z tytułu amortyzacji wartości



niematerialnych i prawnych w kwocie 3 930 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 23 967 zł. Pozostałe przychody operacyjne to darowizny rzeczowe i finansowe w wysokości 15 627 zł oraz zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych w wysokości 68 zł. Przychody operacyjne stanowi także wartość przychodu z tytułu sprzedanego agregatu prądotwórczego w kwocie 3 241 zł oraz 17 zł z tytułu odchyleń cen magazynowych.

#### KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 605 000</b>	<b>7 289 676</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>7 568 000</b>	<b>7 254 849</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>885 000</b>	<b>803 738</b>
	- leki	240 000	200 462
	- żywność	140 000	138 360
	- sprzęt jednorazowego użytku	80 000	72 307
	- materiały do remontu budynków	20 000	18 410
	- odczynniki	120 000	111 902
	- paliwo	20 000	16 501
	- wyposażenie	60 000	56 824
	- środki czystości	65 000	61 310
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	140 000	127 662
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>430 000</b>	<b>383 892</b>
	- energia elektryczna	120 000	106 196
	- energia cieplna	290 000	260 669
	- woda	20 000	17 027
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>2 565 000</b>	<b>2 494 764</b>
	- usługi remontowe budynków	38 000	24 876
	- transportowe	2 000	1 903
	- medyczne obce – ( badania diagnostyczne, porady lekarskie	100 000	93 251
	- komunalne	35 000	32 233
	- telekomunikacyjne i pocztowe	30 000	23 086
	- usługi pralnicze	60 000	52 415
	- medyczne - kontrakty	2 200 000	2 176 967
	- pozostałe	100 000	90 033
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>45 000</b>	<b>41 740</b>
	- podatek od nieruchomości	24 000	23 967
	- PFRON	3 000	-
	- pozostałe podatki i opłaty	18 000	17 773
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 482 482</b>
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 420 000	2 387 691
	- prace zlecenia	100 000	94 791
<b>6.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b>	<b>541 000</b>	<b>533 532</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	450 000	443 471
	- odpis na ZFSS	86 000	85 644
	- kursy i szkolenia	2 000	1 795
	- pozostałe	3 000	2 622
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>82 000</b>	<b>58 920</b>
	- delegacje i ryczałty	14 000	7 439
	- ubezpieczenie majątku zakładu	60 000	45 852



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

	- pozostałe	8 000	5 629
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>500 000</b>	<b>455 781</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>37 000</b>	<b>34 827</b>
<b>1.</b>	Koszt wytworzenia obiadów	22 000	20 497
<b>2.</b>	Naliczone odsetki	11 000	10 993
<b>3.</b>	Pozostałe koszty operacyjne	4 000	3 337

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za 2015 rok wyniosły 7 289 676 zł tj. 95,9 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 7 254 849 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, pielęgniarских 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 3 016 014 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 1 543 482 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 633 485 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wraz z podziałem na grupy zawodowe

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Umowa o pracę</b>	<b>Wynagrodzenie</b>
1	lekarze	1,3	56 831
2	pielęgniarki	31,54	1 109 357
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,0	31 455
4	pozostały personel medyczny	9,5	247 912
5	laboranci	3,0	93 354
6	salowe	9,0	180 161
7	personel techniczny i gospodarczy	13,8	311 316
8	administracja:		
	personel zarządzający	2,0	166 600
	pozostały personel administracji	6,31	190 705
<b>Razem</b>		<b>78,53</b>	<b>2 387 691</b>

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Umowa cywilnoprawna</b>	<b>Koszt usług</b>
1	lekarze	30 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych i godzin świadczonych usług medycznych	1 579 747

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

2	pielęgniarki	17 umów na usługi wg ilości świadczonych usług medycznych	543 067
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,00 etaty	92 034
4	pozostały personel medyczny	4 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych i liczby godzin świadczonych usług	46 539
5	personel techniczny i gospodarczy	1 umowa na świadczenie usług porządkowych	9 471
6	administracja	1 umowa na opracowanie dokumentacji p/poż	900
<b>Razem</b>			<b>2 271 758</b>

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 2 061 868 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 34 827 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 20 497 zł, odsetki w kwocie 10 993 zł, w tym odsetki wobec NFZ z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanych środków w ramach leczenia szpitalnego w kwocie 10 956 zł oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt upomnienia w kwocie 12 zł, zaliczka na poczet kosztów komorniczych w kwocie 1 232 zł, wartość niezawinionych różnic inwentaryzacyjnych w kwocie 3 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 2 090 zł.

Uzyskane przez nas przychody równoważą poniesione koszty zakładu, **wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę 253 705 zł.**

Z uwagi na ujemny wynik finansowy za 2014 rok, powodujący konieczność zaangażowania na jego pokrycie środków z funduszu zakładu, w bieżącym roku podjęte zostały działania mające na celu ograniczenie wszystkich możliwych kosztów działalności naszego zakładu, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów w celu zrównoważenia stanu naszych finansów. Na koniec 2015 roku działania te przyniosły efekt.

#### **Należności i zobowiązania**

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
<b>1. Należności, w tym</b>	<b>666 247</b>
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	627 671
• należności pozostałe	38 576
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>516 783</b>
• zobowiązania wobec dostawców	193 565
• podatek dochodowy od osób fizycznych	33 026
• podatek VAT	3 245
• składki ZUS	141 356
• opłata za gospodarowanie odpadami	1 452
PFRON	-
• wynagrodzenia	138 209
• pozostałe zobowiązania	5 930

Należności wynoszą 666 247 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 627 671 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 31.12.2015r. wynosił 516 783 zł, na koniec roku nie posiadaliśmy zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne to naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w listopadzie i grudniu 2015

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

roku z terminem płatności w styczniu 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

### Przychody z NFZ wg źródeł na dzień 31.12.2015r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy w 2015 w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
<b>Szpital, w tym</b>	<b>2 423 773</b>	<b>2 423 773</b>		
oddział wewnętrzny,	1 394 112	1 394 112	26 554	26 554
oddział chirurgiczny,	854 183	854 183	16 232	16 232
izba przyjęć	175 478	175 478	365	365
<b>ZOD w tym</b>	<b>1 152 524</b>	<b>1 149 811</b>		
zakład,	1 008 300	1 005 795	13 500	13 466
opieka domowa długoterminowa	144 224	144 016	5 200	5 192
<b>POZ</b>	<b>1 985 287</b>	<b>1 985 287</b>		
<b>Rehabilitacja</b>	<b>191 028</b>	<b>191 019</b>	191 028	221 406
<b>Gastroskopia</b>	<b>21 253</b>	<b>21 219</b>	2 386	2 396
<b>AOS, w tym</b>	<b>340 370</b>	<b>336 167</b>		
Ginekologia,	108 064	106 015	12 672	12 431
Chirurgia,	167 421	167 417	19 642	19 716
Okulistyka	64 885	62 735	7 594	7 341
<b>Stomatologia, w tym</b>	<b>364 015</b>	<b>333 237</b>		
Dorośli,	260 515	260 273	236 832	236 612
Dzieci	103 500	72 964	90 000	63 447
<b>Razem</b>	<b>6 478 250</b>	<b>6 440 513</b>		

### Koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie – udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
<b>Szpital, w tym</b>	<b>2 323 582,14</b>	<b>122 958,50</b>	<b>579 831,04</b>	<b>3 026 371,68</b>
oddział wewnętrzny,	1 037 871,03	90 022,50	271 102,72	1 398 996,25
oddział chirurgiczny,	1 260 387,80	31 124,00	274 878,68	1 566 390,48
izba przyjęć	25 323,31	1 812,00	33 849,64	60 984,95
<b>ZOD, w tym</b>	<b>1 182 971,38</b>	<b>6 060,00</b>	<b>423 055,76</b>	<b>1 612 087,14</b>
zakład długoterminowy,	1 090 423,68	4 504,00	417 427,27	1 512 354,95
opieka domowa długoterminowa	92 547,70	1 556,00	5 628,49	99 732,19
<b>POZ</b>	<b>948 682,29</b>	<b>169 636,50</b>	<b>287 177,72</b>	<b>1 405 496,51</b>
<b>Rehabilitacja</b>	<b>151 513,66</b>	<b>1 345,00</b>	<b>36 124,68</b>	<b>188 983,34</b>
<b>Gastroskopia</b>	<b>25 602,33</b>	<b>0</b>	<b>5 907,07</b>	<b>31 509,40</b>
<b>AOS, w tym</b>	<b>318 150,81</b>	<b>22 188,00</b>	<b>115 496,83</b>	<b>455 835,64</b>
Ginekologia,	123 968,76	15 470,00	41 076,37	180 515,13
Chirurgia,	123 530,62	6 718,00	43 349,67	173 598,29
Okulistyka	70 651,43	0	31 070,79	101 722,22
<b>Stomatologia, w tym</b>	<b>318 522,22</b>	<b>1 775,00</b>	<b>56 268,17</b>	<b>376 565,39</b>
Dorośli,	240 266,98	1 370,00	33 948,71	275 585,69
Dzieci	78 255,24	405,00	22 319,46	100 979,70
<b>Usługi diagnostyczne</b>	<b>414 637,19</b>	<b>-323 963,00</b>	<b>44 798,21</b>	<b>135 472,40</b>
<b>Usługi świadczone na</b>	<b>15 902,11</b>		<b>6 624,98</b>	<b>22 527,09</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

---

zewnątrz				
Razem	5 699 564,13	0,00	1 555 284,46	7 254 848,59

Sprawozdanie sporządził:  
Dyrektor SP ZOZ w Łasinie  
Mariusz Topolewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**MIASTA I GMINY ŁASIN**

**na dzień 31 grudnia 2015 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 2016 roku 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 2015 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 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 10 grudnia 2010r. 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 – Podinspektora 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 371,1352 ha. Znaczna część gruntów

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

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
<b>I</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>326,7077</b>	<b>49,8846</b>	<b>60,1690</b>	<b>4,9356</b>	-		<b>211,7185</b>
1	Grunty orne	71,5238	14,1052	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	4,4993	1,3593	3,1400	-	-		
6	Rowy melioracyjne	239,5572	28,4027	0,0400	-	-		211,1145
<b>II</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>10,4889</b>	<b>9,0989</b>	<b>1,3900</b>	-	-		
1	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-		
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,5389	8,1489	1,3900	-	-		
<b>III</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>222,4862</b>	<b>189,0489</b>	<b>2,6900</b>	<b>12,0503</b>	<b>18,1161</b>		<b>0,5809</b>
1	Tereny mieszkalne	5,1916	2,6527	0,0100	2,5289	-		
2	Tereny przemysłowe	14,1068	9,1068	0,0800	-	4,9200		
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,5035	4,6395	-	9,5214	13,1961		0,1465
4	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	13,0857	10,1413	2,6000	-	-		0,3444
5	Drogi	162,3486	162,2586	-	-	-		0,0900
6	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-		
<b>IV</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>0,0548</b>	<b>0,0548</b>	-	-	-		
<b>V</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>24,0666</b>	<b>21,5595</b>	<b>2,3175</b>	-	-		<b>0,1896</b>
	<b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b>	<b>583,8042</b>	<b>269,6467</b>	<b>66,5665</b>	<b>16,9859</b>	<b>18,1161</b>	-	<b>212,4890</b>

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. 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
<b>I</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>114,9892</b>
1	Grunty orne	70,9198
2	Sady	2,8020
3	Łąki	4,8369
4	Pastwiska	3,4885
5	Grunty rolne zabudowane	4,4993
6	Rowy melioracyjne	28,4427
<b>II</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>10,4889</b>
1	Lasy	0,9500
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,5389
<b>III</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>221,9053</b>
1	Tereny mieszkalne	5,1916
2	Tereny przemysłowe	14,1068
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,3570
4	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,7413
5	Drogi	162,2586
6	Użytki kopalne	0,2500
<b>IV</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>0,5048</b>
<b>V</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>23,8770</b>
	<b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b>	<b>371,1352</b>

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 3,0205ha.

Część mienia komunalnego wykorzystywana - administrowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Łasin. 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 procentowa
grunty orne	51,8790	77,94
tereny rekreacyjne	2,6000	3,91
tereny przemysłowe	0,0800	0,12
sady	0,7400	1,11
łąki	3,0300	4,55
pastwiska	1,3400	2,01
budownictwo mieszkaniowe	0,0100	0,01
grunty rolne zabudowane	3,1400	4,72



rowy	0,0400	0,06
nieużytki	2,3175	3,48
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,3900	2,09
<b>RAZEM</b>	<b>66,5665</b>	<b>100</b>

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 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
	<b>w ha</b>
<b>Razem:</b>	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 2015 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 86,693 km, co stanowi powierzchnię 316,463 tys. m<sup>2</sup>. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 21,348 km, co stanowi 89,639 tys. m<sup>2</sup>
- betonowa – 1,025 km, co stanowi 3,825 tys. m<sup>2</sup>
- kostka – 0,822 km, co stanowi 3,380 tys. m<sup>2</sup>

b) twarda nieulepszona:

- brukowa – 1,612 km, co stanowi 5,187 tys. m<sup>2</sup>
- tłuczniowa – 18,021 km, co stanowi 77,043 tys. m<sup>2</sup>

c) gruntowa – 43,865 km, co stanowi 137,389 tys.m<sup>2</sup>, w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 19,710 km, co stanowi 67,318 tys. m<sup>2</sup>
- naturalna ( z gruntu rodzimego ) – 24,155 km, co stanowi 70,071 tys. m<sup>2</sup>

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

- a) pobocza utwardzone, zatoki autobusowe itp. o powierzchni 9.366,9 m<sup>2</sup>
- b) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 29.262,6 m<sup>2</sup>
- c) obiekty mostowe – 2 sztuki o długości 142,8 m.

#### Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych 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.

**Pozostałe środki trwałe tym:**

**Urządzenia techniczne i maszyny**

Informacja o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji środków trwałych.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, 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.

Grupa 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „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 akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

**Środki transportu**

Grupa 7 – „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.

### **Inne środki trwałe**

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” 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.

### **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.

<b>Miasto i Gmina Łasin</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>Zmiana wartości (3-2)</b>
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	326.554,24 zł	213.168,34 zł	-113.385,90 zł

### **Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2015r.**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Nakłady poniesione na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami dla ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie	8.302,50 zł
2.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na remont ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej	30.000,00 zł
3.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wielobranżowej na przebudowę pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na cztery lokale mieszkalne	10.455,00 zł
4.	Nakłady poniesione na zadanie - Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	24.465,84 zł
5.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku ZSP w Łasinie	9.225,00 zł
6.	Nakłady poniesione na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	117.220,00 zł
7.	Nakłady poniesione na zadanie - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Przesławicach	13.500,00 zł
	Razem	213.168,34 zł

### **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.
- W porównywanym okresie wartość udziałów wzrosła o 50,00 zł.

### **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.

<b>Miasto i Gmina Łasin</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>Zmiana wartości (3-2)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Należności długoterminowe (dot. sprzedaży mienia komunalnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zajęcia pasa drogowego) wynikające z konta 226 pomniejszone o należności przypadające do spłaty do roku licząc od dnia bilansowego	139.222,40 zł	145.780,65 zł	6.558,25 zł

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2015 roku przedstawia tabela nr 3.

### **Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Numer aktu notarialnego</b>	<b>Data aktu notarialnego</b>	<b>Cena bez ulgi</b>	<b>Kwota sprzedaży</b>
1	Dz. nr 158/1 Łasin ul. Cicha	1129/2015	06.02.2015r.	50.120,00	501,20
2	Lokal mieszkalny Odrodzenia Polski 8B/7 gm. Łasin	1148/2015	06.02.2015r.	54.524,00	21.809,60
3	Dz. nr 71/2 Nowe Mosty	1278/2015	11.02.2015r.	4.500,00	0
4	Lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1C/4	1576/2015	09.02.2015r.	48.030,00	19.212,00
5	Dz. nr 3 Stare Błonowo	2189/2015	06.03.2015r.	19.200,00	19.200,00
6	Lokal mieszkalny Zawda 4/2 gm. Łasin	4718/2015	26.05.2015r.	47.552,00	11.888,00
7	Lokal mieszkalny Plesewo 58/8 gm. Łasin	6412/2015	15.07.2015r.	39.334,00	9.833,50
8	Lokal mieszkalny Szynwałd 48/2 gm. Łasin	6584/2015	22.07.2015r.	65.025,00	7.256,25
9	Lokal mieszkalny 700-lecia 8/2 Łasin	6529/2015	22.07.2015r.	53.146,00	7.258,40
10	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia	8190/2015	14.09.2015r.	42.469,00	16.987,60

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

	1C/7 gm. Łasin				
11	Dz. Nr 113/31 Wydrzno	8793/2015	25.09.2015r.	39.400,00	39.400,00
12	Dz. Nr 63/11 Nowe Błonowo	8801/2015	25.09.2015r.	4.000,00	4.000,00
13	Dz. Nr 22/3 Święte gm. Łasin zamiana	10007/2015	29.10.2015r.	75.006,00	75.006,00
14	Lokal mieszkalny Jakubkowo 24/1 gm. Łasin	11030/2015	27.11.2015r.	90.511,00	7.627,75
15	Lokal mieszkalny Jakubkowo 24/2 gm. Łasin	11040/2015	27.11.2015r.	41.502,00	3.375,50
16	Lokal mieszkalny Szynwałd 48/1 gm. Łasin	11251/2015	03.12.2015r.	54.235,00	13.558,75
<b>RAZEM</b>				<b>728.554,00</b>	<b>256.914,55</b>

**Zakup mienia komunalnego  
w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r.**

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1.	Grunt działka nr 24/25 pow. 1253m <sup>2</sup> (inne tereny zabudowane ) wraz z budynkiem byłej kotłowni przeznaczonej na świetlicę wiejską w Nowych Jankowicach gm. Łasin	10007/2015	29.10.2015r.	49.217,00 zł	49.217,00 zł

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z  
wykonania posiadania za 2015 rok**

Lp	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82.570,50
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	105.049,56
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych	4.836,50
4.	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	292.679,25
	<b>Ogółem</b>	<b>485.135,81</b>

**Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach na 2016 rok**

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Jakubkowo 24	20.000,00	lokal mieszkalny
2.	Przesławice 58	17.000,00	lokal mieszkalny
3.	Przesławice	17.000,00	grunt – hydrofornia działka nr 36/6
4.	Łasin ul. Dworcowa 16/12	80.000,00	grunt – inne tereny zabudowane
5.	Szynwałd 48/1	15.000,00	lokal mieszkalny
6.	Łasin ul. Jaśminowa, Słonecznikowa	10.000,00	grunt - droga
		<b>159.000,00</b>	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok**

**Miasta i Gminy Łasin  
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

**Tabela nr 1**

1	2	3		4	5	6	7	8	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2014 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1.	Grunty orne	72,8621	805.220,14			1,9423	19.423,00	70,9198	785.797,14
2.	Sady	2,8651	28.651,00			0,0631	631,00	2,8020	28.020,00
3.	Łąki	4,8369	48.369,00					4,8369	48.369,00
4.	Pastwiska	3,7335	37.335,00			0,2450	2.450,00	3,4885	34.885,00
5.	Lasy	0,95	9.500,00					0,95	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	0,25	2.500,00					0,25	2.500,00
9.	Drogi	162,3086	1.631.513,70			0,0500	500,00	162,2586	1.631.013,70
10.	Inne tereny zabudowane	27,3711	288.423,73	0,1112	50.807,28	0,1253	1.253,00	27,3570	337.978,01
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,7413	127.413,00					12,7413	127.413,00
12.	Nieużytki	23,8922	238.922,00	0,0037	1005551,41	0,0189	189,00	23,8770	1.244.284,41
13.	Tereny różne	0,5048	5.048,00			0,4500	4.500,00	0,0548	548,00
14.	Grunty rolne zabudowane	4,4993	44.993,00					4,4993	44.993,00
15.	Tereny mieszkaniowe	5,2524	52.524,00			0,0608	608,00	5,1916	51.916,00
16.	Tereny przemysłowe	14,1068	141.068,00					14,1068	141.068,00
	<b>Ogółem</b>	<b>374.1557</b>	<b>3.841.296,57</b>	<b>0,1149</b>	<b>1.056.358,69</b>	<b>2,9554</b>	<b>29.554,00</b>	<b>371.3152</b>	<b>4.868.101,26</b>

Tabela nr 2

**Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

<b>Stan na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>SP ZOZ</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	29.362.758,63	35.730.088,37	2.123.076,63	8.052.064,35
I. Wartości niematerialne i prawne	307.019,76	102.024,32	12.036,19	447.946,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28.880.624,47	35.628.064,05	2.111.040,44	7.603.657,63
1.1. Grunty	4.868.101,26	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( grupa I – II )	18.658.180,19	28.054.145,34	1.605.001,05	3.262.045,52
1.3. Pozostałe środki trwałe	5.141.174,68	7.573.918,71	506.039,39	4.341.612,11
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny ( grupa III – VI )	744.860,26	6.478.954,49	36.583,59	1.378.665,34
1.3.2. Środki transportu ( grupa VII )	1.102.968,09	785.370,49	10.950,81	81.300,00
1.3.3. Inne środki trwałe ( grupa VIII )	3.293.346,33	309.593,73	458.504,99	2.881.646,77
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	213.168,34	-	-	-
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	168.274,40	-	-	-



Tabela nr 3

**Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2015r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>67.041.481,19</b>	<b>10.573.022,69</b>	<b>2.346.515,90</b>	<b>75.267.987,98</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	366.529,62	502.497,37	-	869.026,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66.509.162,42	10.022.550,32	2.308.326,15	74.223.386,59
1.1. Grunty	3.841.296,57	1.056.358,69	29.554,00	4.868.101,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( grupa I – II )	46.281.670,69	5.963.315,74	665.614,33	51.579.372,10
1.3. Pozostałe środki trwałe	16.059.640,92	1.645.742,72	142.638,75	17.562.744,89
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny ( grupa III – VI )	8.248.145,38	477.804,12	86.885,82	8.639.063,68
1.3.2. Środki transportu ( grupa VII )	1.902.981,39	77.608,00	-	1.980.589,39
1.3.3. Inne środki trwałe ( grupa VIII )	5.908.514,15	1.090.330,60	55.752,93	6.943.091,82
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	326.554,24	1.357.133,17	1.470.519,07	213.168,34
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	7.250,00	50,00	-	7.300,00
1.1. Akcje i udziały	7.250,00	50,00	-	7.300,00
IV. Należności długoterminowe	158.539,15	47.925,00	38.189,75	168.274,40*

\*Na dzień 31 grudnia 2015r. należności długoterminowe tj. należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego wynoszą 145.780,65 zł.

Należności wynikające z konta 226 w kwocie 168.274,40 zł pomniejszone o należności przypadające do spłaty w 2016 roku 22.493,75 zł = 145.780,65 zł.

**Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2015 rok**

Zgodnie z § 11 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/233/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin przedkłada Radzie Miejskiej Łasin w formie pisemnej sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych odroczeń terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności w całości lub części należności na raty w roku budżetowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 31 marca roku następnego.

**SPRAWOZDANIE  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI  
ZA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Umorzenia ogółem w tym:</b>		3	11.119,67	6.428,56	4.691,11
	osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;	A	1	33,27	25,09	8,18
		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	1	9.853,41	5.791,16	4.062,25
	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A				
		B				
		C				
	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	zachodzi ważny interes dłużnika;	A	1	1.232,99	612,31	620,68
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	<b>Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:</b>		2	1.294,12	1.164,18	129,94
	ważnym interesem dłużnika	A	2	1.294,12	1.164,18	129,94
		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.	<b>Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:</b>		<b>38</b>	<b>111.839,11</b>	<b>110.954,34</b>	<b>884,77</b>
	ważnym intereselem dłużnika	A	37	34.811,11	33.926,34	884,77
		B				
		C				
	intereselem publicznym	A				
		B	1	77.028,00	77.028,00	-
		C				

\*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy ( w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....  
(kierownik jednostki)