



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Łasin, marzec 2018r.

S P I S T R E Ś C I

	strona
1. Wstęp	4
2. Informacja ogólna	5
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	10
2. Realizacja dochodów własnych za 2017 rok	11
3. Dochody wg źródeł powstania za 2017 rok	12
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2017 rok	14
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	15
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok	19
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok	20
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2017 roku	22
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku	23
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2017 roku	25
11. Realizacja funduszu sołeckiego w 2017 roku	27
Część opisowa	
1. Dochody	31
2. Wydatki	55
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku	101
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku	106
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2017 roku	107
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku	118
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2017 rok	119
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2017 rok	126
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2017 rok	129
10. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie i organizacji sportu wiejskiego w 2017 roku	135
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2017 rok	138
12. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2017r.	144
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2017 rok	156

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 2017 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 Kobylski

Wstęp

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 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 2017 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Instytucje Kultury:

- Biblioteka Publiczna w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku była uchwała Nr XXIX/173/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2017 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 XXIX/173/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	32.684.814,00	37.315.884,12
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	31.233.496,00	35.057.483,29
– 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	66.713,00	167.292,00
2. dochody majątkowe w tym:	1.451.318,00	2.258.400,83
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.288.918,00	2.096.000,83
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	294.985,00	994.406,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161.000,00	161.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
WYDATKI	35.544.064,00	40.050.909,12
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	29.824.700,00	33.676.498,12
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18.784.113,00	20.759.804,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.256.362,00	12.911.642,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.527.751,00	7.848.162,41
- dotacje na zadania bieżące	852.450,00	916.450,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.090.965,00	11.898.877,98
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	40.320,00	44.513,50
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	56.852,00	56.852,00
- wydatki majątkowe	5.719.364,00	6.374.411,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.719.364,00	6.374.411,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	2.123.290,00	0,00
Deficyt	-2.859.250,00	-2.735.025,00
Przychody	3.691.530,00	3.587.305,00
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	700.000,00	0,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	2.991.530,00	3.587.305,00
Rozchody	832.280,00	852.280,00
- spłata zaciągniętych pożyczek	832.280,00	832.280,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

- udzielone pożyczki	0,00	20.000,00
----------------------	------	-----------

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

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.287.940,17	19.597,60	1.307.537,77
1.	XXXII/196/2017 z dnia 23.03.2017r.	384.385,00	53,60	384.438,60
2.	XXXIV/206/2017 z dnia 29.06.2017r.	76.582,10		76.582,10
3.	XXXV/227/2017 z dnia 21.09.2017r.	873.101,44		873.101,44
4.	XXXVI/239/2017 z dnia 23.11.2017r.	-46.128,37	19.544,00	-26.584,37
II	Zarządzenia Burmistrza	907.068,47	2.416.463,88	3.323.532,35
1.	332/2017 z dnia 03.02.2017r.		4.133,63	4.133,63
2.	335/2017 z dnia 13.02.2017r.	11.700,00	107.200,00	118.900,00
3.	350/2017 z dnia 28.03.2017r.	367.404,00	8.186,00	375.590,00
4.	353/2017 z dnia 13.04.2017r.		3.533,00	3.533,00
5.	360/2017 z dnia 26.04.2017r.	5.934,00	664.764,40	670.698,40
6.	365/2017 z dnia 18.05.2017r.	4.000,00		4.000,00
7.	371/2017 z dnia 31.05.2017r.		-846,00	-846,00
8.	377/2017 z dnia 30.06.2017r.		104.656,35	104.656,35
9.	382/2017 z dnia 10.07.2017r.	175.428,00	3.146,99	178.574,99
10.	384/2017 z dnia 19.07.2017r.	58.627,00	8.547,00	67.174,00
11.	385/2017 z dnia 25.07.2017r.		10.401,80	10.401,80
12.	401/2017 z dnia 30.08.2017r.		25.538,03	25.538,03
13.	406/2017 z dnia 22.09.2017r.	4.642,50	53,60	4.696,10
14.	410/2017 z dnia 10.10.2017r.	49.090,97		49.090,97
15.	415/2017 z dnia 18.10.2017r.	125.797,00	1.026.748,63	1.152.545,63
16.	421/2017 z dnia 27.10.2017r.	99.937,00	204.325,25	304.262,25
17.	429/2017 z dnia 24.11.2017r.	18.208,00	101.438,20	119.646,20
18.	434/2017 z dnia 08.12.2017r.	-8.806,00	144.637,00	135.831,00
19.	437/2017 z dnia 18.12.2017r.	-1.894,00		-1.894,00
20.	439/2017 z dnia 22.12.2017r.	-3.000,00		-3.000,00
	RAZEM	2.195.008,64	2.436.061,48	4.631.070,12

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.163.715,17	19.597,60	1.183.312,77
1.	XXX/187/2017 z dnia 26.01.2017r.	585.830,00		585.830,00
2.	XXXII/196/2017 z dnia 23.03.2017r.	384.385,00	53,60	384.438,60
3.	XXXIII/199/2017 z dnia 12.04.2017r.	1.677.945,00		1.677.945,00
4.	XXXIV/206/2017 z dnia 29.06.2017r.	-1.511.417,90		-1.511.417,90
5.	XXXV/227/2017 z dnia 21.09.2017r.	73.101,44		73.101,44
6.	XXXVI/239/2017 z dnia 23.11.2017r.	-46.128,37	19.544,00	-26.584,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

II	Zarządzenia Burmistrza	907.068,47	2.416.463,88	3.323.532,35
1.	332/2017 z dnia 03.02.2017r.		4.133,63	4.133,63
2.	335/2017 z dnia 13.02.2017r.	11.700,00	107.200,00	118.900,00
3.	350/2017 z dnia 28.03.2017r.	367.404,00	8.186,00	375.590,00
4.	353/2017 z dnia 13.04.2017r.		3.533,00	3.533,00
5.	360/2017 z dnia 26.04.2017r.	5.934,00	664.764,40	670.698,40
6.	365/2017 z dnia 18.05.2017r.	4.000,00		4.000,00
7.	371/2017 z dnia 31.05.2017r.		-846,00	-846,00
8.	377/2017 z dnia 30.06.2017r.		104.656,35	104.656,35
9.	382/2017 z dnia 10.07.2017r.	175.428,00	3.146,99	178.574,99
10.	384/2017 z dnia 19.07.2017r.	58.627,00	8.547,00	67.174,00
11.	385/2017 z dnia 25.07.2017r.		10.401,80	10.401,80
12.	401/2017 z dnia 30.08.2017r.		25.538,03	25.538,03
13.	406/2017 z dnia 22.09.2017r.	4.642,50	53,60	4.696,10
14.	410/2017 z dnia 10.10.2017r.	49.090,97		49.090,97
15.	415/2017 z dnia 18.10.2017r.	125.797,00	1.026.748,63	1.152.545,63
16.	421/2017 z dnia 27.10.2017r.	99.937,00	204.325,25	304.262,25
17.	429/2017 z dnia 24.11.2017r.	18.208,00	101.438,20	119.646,20
18.	434/2017 z dnia 08.12.2017r.	-8.806,00	144.637,00	135.831,00
19.	437/2017 z dnia 18.12.2017r.	-1.894,00		-1.894,00
20.	439/2017 z dnia 22.12.2017r.	-3.000,00		-3.000,00
	RAZEM	2.070.783,64	2.436.061,48	4.506.845,12

Na zmiany w budżecie w 2017 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok	278.764,00
zmniejszenie dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	-1.379,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	168.740,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	53.640,00
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	855.179,85
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	241.937,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	14.082,98
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	16.480,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	211.404,00
dochody własne gminy - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	4.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	3.768,00
zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-1.619,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	34.900,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	401.838,00
zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	90.828,00
udzielenie przez Powiat Grudziądzki pomocy finansowej dla SP ZOZ w Łasinie	10.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	1.874,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	190,28
dochody własne jednostek budżetowych	5.712,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	25.182,73
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	122.976,81
przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	86.500,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	73.101,44
Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100.579,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	1.239,03
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin"	699.421,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2017 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	12.413,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych	969.335,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	20.774,00
przyznanie dotacji celowej na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -Aktywna tablica	14.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	18.208,00
Razem	4.631.070,12

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 2017 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
I	Przychody	3.691.530,00	-104.225,00	3.587.305,00
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	2.991.530,00	595.775,00	3.587.305,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na	700.000,00	-700.000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

	tynku krajowym			
II.	Rozchody	832.280,00	20.000,00	852.280,00
1.	spłata zaciągniętych pożyczek	832.280,00	0,00	832.280,00
2.	pożyczki udzielone	0,00	20.000,00	20.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2017 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 37.315.884,12 zł**
(wzrost o 4.631.070,12 zł, tj. 14,17 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 40.050.909,12 zł**
(wzrost o 4.506.845,12 zł, tj. o 12,68 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 3.587.305,00 zł**
(spadek o 104.225,00 zł),
- **po stronie rozchodów 852.280,00 zł**
(wzrost o 20.000,00 zł tj. 2,40% pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	855.179,85	855.179,85	100,00
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	3.659,12	73,18
600	Transport i łączność	1.165.985,00	1.252.485,00	1.252.485,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	434.117,00	434.117,00	496.649,50	114,40
710	Działalność usługowa	33.513,00	33.513,00	1.000,00	2,98
720	Informatyka	34.200,00	34.200,00	31.631,46	92,49
750	Administracja publiczna	96.500,00	100.268,00	138.878,06	138,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.624,00	1.624,00	1.624,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15.222,80	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.626.165,00	9.624.786,00	9.480.433,15	98,50
758	Różne rozliczenia	10.432.793,00	10.784.658,44	10.841.247,44	100,52
801	Oświata i wychowanie	404.877,00	776.577,81	770.208,90	99,18
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	10.380,00	103,80
852	Pomoc społeczna	1.084.940,00	1.468.159,98	1.495.386,91	101,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	243.176,03	242.963,66	99,91
855	Rodzina	8.438.100,00	9.838.356,28	9.831.448,53	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912.000,00	1.834.182,73	1.283.054,36	69,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	19.600,00	19.309,24	98,52
	Ogółem dochody	32.684.814,00	37.315.884,12	36.770.761,98	98,54

Realizacja dochodów własnych za 2017 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	11.369.366,00	11.571.278,00	11.768.610,10	101,71
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.698.275,00	3.696.896,00	3.804.591,13	102,91
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.298.275,00	3.296.896,00	3.371.726,00	102,27
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	400.000,00	432.865,13	108,22
II	Podatki i opłaty ogółem	5.784.000,00	5.784.000,00	5.540.994,45	95,80
1	Podatki i opłaty lokalne	4.088.000,00	4.088.000,00	3.739.804,10	91,48
a)	Podatek od nieruchomości	3.427.000,00	3.427.000,00	3.125.960,13	91,22
b)	Podatek od środków transportowych	660.000,00	660.000,00	613.063,97	92,89
c)	Opłata od posiadania psów	1.000,00	1.000,00	780,00	78,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.696.000,00	1.696.000,00	1.801.190,35	106,20
a)	Podatek rolny	1.448.000,00	1.448.000,00	1.475.729,45	101,92
b)	Podatek leśny	18.000,00	18.000,00	18.181,30	101,01
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	592,46	29,62
d)	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.000,00	7.695,14	51,30
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	27.731,00	84,03
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	180.000,00	271.261,00	150,70
III	Dochody z majątku gminy	162.400,00	162.400,00	289.242,35	178,10
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	160.000,00	273.600,35	171,00
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	14.242,00	1.424,20
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	868.800,00	965.800,00	948.035,55	98,16
V	Pozostałe dochody	855.891,00	962.182,00	1.185.746,62	123,24
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	100.000,00	96.962,98	96,96
2	Wpływy z różnych opłat	53.300,00	40.000,00	40.897,53	102,24
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.284,00	16.284,00	16.283,57	99,99
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65.000,00	65.000,00	17.363,70	26,71
5	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102.049,00	102.049,00	76.293,91	74,76
6	Wpływy z usług	163.720,00	163.720,00	167.192,62	102,12
7	Pozostałe odsetki	72.940,00	72.940,00	123.632,09	169,50
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	37.000,00	37.000,00	23.550,06	63,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.990,00	1.990,00	2.087,00	104,87
10	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14.560,09	
11	Wpływy z różnych dochodów	65.608,00	141.487,00	313.887,81	221,85
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43.000,00	43.000,00	36.384,00	84,61
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	135.000,00	135.000,00	123.068,80	91,16
14	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5.712,00	28.366,90	496,62
15	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	81,30	
16	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	45,25	
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6.509,00	
18	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	102,00	
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13.300,00	12.663,76	95,22
20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24.700,00	16.284,41	65,93
21	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	60,07	
22	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	69.469,77	

Dochody wg źródeł powstania za 2017 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	11.369.366,00	11.571.278,00	11.768.610,10	101,71
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.382.793,00	10.661.557,00	10.661.557,00	100,00
1	Część oświatowa	7.568.208,00	7.846.972,00	7.846.972,00	100,00
2	Część wyrównawcza	2.490.397,00	2.490.397,00	2.490.397,00	100,00
3	Część równoważąca	324.188,00	324.188,00	324.188,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE	10.448.024,00	13.873.814,39	13.864.584,80	99,93
1	na realizację zadań bieżących	9.577.024,00	12.895.152,56	12.885.922,97	99,93
2	na realizację zadań inwestycyjnych	871.000,00	978.661,83	978.661,83	100,00
IV	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	122.933,00	122.933,00	134.824,02	109,67
V	ŚRODKI OTRZYMANE OD	0,00	25.182,73	14.569,60	57,86

	POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH				
VI	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	361.698,00	1.061.119,00	326.616,46	30,78
	OGÓŁEM DOCHODY	32.684.814,00	37.315.884,12	36.770.761,98	98,54

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za 2017rok**

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 31.12.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	434.654,94	300.580,28	35.835,00	0,00	771.070,22
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>160.253,99</i>	<i>300.580,28</i>	<i>25.260,00</i>		<i>486.094,27</i>
	- osoby prawne	95.314,68	283.949,00	23.684,00	0,00	402.947,68
	- osoby fizyczne	64.939,31	16.631,28	1.576,00	0,00	83.146,59
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.081,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	5.081,00	0,00	5.081,00
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,00</i>
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>274.400,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1.520,00</i>		<i>275.920,95</i>
	- osoby prawne	212.983,79	0,00	1.520,00	0,00	214.503,79
	- osoby fizyczne	61.417,16	0,00	0,00	0,00	61.417,16
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.957,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.957,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00
II	Udział %	56,37	38,98	4,65	0,00	
III	Udział %	95,35		4,65		

W 2017 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 771.070,22 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 95,35% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 56,37% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 38,98% ogółu ulg. Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 4,65% i dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	870.550,00	125.550,00	100.344,20	79,92
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.988,48	99,71
	01030	Izby rolnicze	30.000,00	30.000,00	29.580,31	98,60
	01095	Pozostała działalność	0,00	855.179,85	855.179,85	100,0
RAZEM DZIAŁ			959.550,00	1.069.729,85	1.044.092,84	97,60
600		Transport i łączność				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20.000,00	19.680,00	98,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	501.000,00	551.000,00	551.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.257.816,00	3.643.651,44	3.438.919,12	94,38
RAZEM DZIAŁ			2.758.816,00	4.214.651,44	4.009.599,12	95,13
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	0,00	24.000,00	23.430,75	97,63
RAZEM DZIAŁ			0,00	24.000,00	23.430,75	97,63
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.860,00	277.960,00	214.836,18	77,29
RAZEM DZIAŁ			106.860,00	277.960,00	214.836,18	77,29
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000,00	27.500,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	33.330,00	28.256,92	84,78
RAZEM DZIAŁ			63.000,00	93.830,00	61.256,92	65,29
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	48.920,00	48.920,00	43.710,44	89,35
RAZEM DZIAŁ			48.920,00	48.920,00	43.710,44	89,35
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	219.205,00	228.448,00	226.467,16	99,13
	75022	Rady gmin	139.008,00	164.508,00	157.903,06	95,99
	75023	Urzędy gmin	2.886.067,00	2.935.428,00	2.792.556,17	95,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.500,00	10.456,94	99,59
	75095	Pozostała działalność	68.800,00	79.125,00	76.962,52	97,27
RAZEM DZIAŁ			3.323.080,00	3.418.009,00	3.264.345,85	95,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.624,00	1.624,00	1.624,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			1.624,00	1.624,00	1.624,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	%
	75405	Komendy powiatowe Policji	9.920,00	9.920,00	9.920,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10.000,00	9.989,36	99,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471.720,00	630.004,00	610.171,66	96,85
	75414	Obrona cywilna	7.078,00	4.394,00	4.362,63	99,29
	75495	Pozostała działalność	0,00	1.600,00	1.599,00	99,94
RAZEM DZIAŁ			488.718,00	655.918,00	636.042,65	96,97
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	56.852,00	56.852,00	56.851,17	99,99
RAZEM DZIAŁ			56.852,00	56.852,00	56.851,17	99,99
758		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	2.000,00	0,00	
	75818	Rezerwy	170.000,00	135.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			172.000,00	137.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.923.476,00	4.912.480,68	4.796.044,85	97,63
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	192.793,00	240.950,00	230.325,06	95,59
	80104	Przedszkola	1.019.604,00	1.280.461,00	1.228.676,70	95,96
	80110	Gimnazja	2.667.420,00	2.484.076,23	2.374.447,74	95,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338.727,00	324.911,00	312.731,26	96,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	50.206,00	44.306,00	24.468,32	55,23
	80148	Stołówki szkolne	232.682,00	236.371,00	229.463,52	97,08
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	27.254,00	24.551,00	14.013,75	57,08
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	1.178.640,00	1.079.772,90	1.065.024,96	98,63
	80195	Pozostała działalność	85.846,00	86.517,00	85.922,00	99,31
RAZEM DZIAŁ			10.716.648,00	10.714.396,81	10.361.118,16	96,70
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitalne ogólne	117.000,00	127.000,00	10.000,00	7,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	109.513,00	102.304,68	93,42
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			223.000,00	242.513,00	118.304,68	48,78
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	200.000,00	200.000,00	162.702,21	81,35
	85203	Ośrodki wsparcia	551.000,00	571.774,00	570.735,05	99,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	915,20	91,52

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	17.381,00	17.161,91	98,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	393.000,00	617.972,00	615.750,17	99,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510.000,00	396.082,98	331.000,53	83,57
	85216	Zasiłki stałe	65.000,00	118.640,00	117.987,80	99,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	659.600,00	661.474,00	642.752,74	97,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100,00	45.000,00	44.987,79	99,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246.564,00	281.160,00	281.160,00	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	81.300,00	81.300,00	80.469,05	98,98
	85295	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	7.160,40	23,87
RAZEM DZIAŁ			2.766.564,00	3.021.783,98	2.872.782,85	95,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	195.247,00	195.167,00	177.310,80	90,85
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	60.000,00	55.000,00	91,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93.600,00	336.776,03	331.719,95	98,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.346,00	1.396,00	200,00	14,33
	85495	Pozostała działalność	2.729,00	2.759,00	2.354,82	86,35
RAZEM DZIAŁ			352.922,00	596.098,03	566.585,57	95,05
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.343.800,00	6.313.135,00	6.305.288,19	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.195.221,00	3.597.059,00	3.583.052,36	99,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,28	166,16	87,32
	85504	Wspieranie rodziny	82.200,00	69.442,00	56.875,95	81,90
	85508	Rodziny zastępcze	5.000,00	7.000,00	5.968,59	85,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180.000,00	178.000,00	156.063,82	87,68
	85595	Pozostała działalność	0,00	16.480,00	16.480,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			8.806.221,00	10.181.306,28	10.123.895,07	99,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380.000,00	1.678.835,00	1.362.218,84	81,14
	90002	Gospodarka odpadami	1.034.687,00	1.080.540,73	1.077.637,28	99,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	26.400,00	25.119,11	95,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.631,00	93.231,00	90.674,11	97,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	88.000,00	88.000,00	84.786,00	96,35

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268.500,00	278.000,00	230.465,98	82,90
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	50.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	287.815,00	499.278,00	445.509,00	89,23
RAZEM DZIAŁ			2.189.633,00	3.859.284,73	3.431.410,32	88,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.441,00	27.241,00	26.974,07	99,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	909.074,00	728.474,00	702.995,20	96,50
	92116	Biblioteki	160.000,00	174.000,00	174.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	4.000,00	18.300,00	17.104,49	93,47
RAZEM DZIAŁ			1.113.515,00	968.015,00	941.073,76	97,22
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe	1.092.908,00	162.908,00	12.813,88	7,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303.233,00	306.109,00	297.925,96	97,33
RAZEM DZIAŁ			1.396.141,00	469.017,00	310.739,84	66,25
		OGÓŁEM WYDATKI	35.544.064,00	40.050.909,12	38.081.700,17	95,08

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	855.179,85	2,33	1.044.092,84	2,75
020	Leśnictwo	3.659,12	0,01	0,00	
600	Transport i łączność	1.252.485,00	3,41	4.009.599,12	10,53
630	Turystyka	0,00		23.430,75	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	496.649,50	1,35	214.836,18	0,56
710	Działalność usługowa	1.000,00		61.256,92	0,16
720	Informatyka	31.631,46	0,09	43.710,44	0,11
750	Administracja publiczna	138.878,06	0,38	3.264.345,85	8,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.624,00		1.624,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.222,80	0,04	636.042,65	1,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.480.433,15	25,78	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		56.851,17	0,15
758	Różne rozliczenia	10.841.247,44	29,48	0,00	
801	Oświata i wychowanie	770.208,90	2,09	10.361.118,16	27,21
851	Ochrona zdrowia	10.380,00	0,03	118.304,68	0,31
852	Pomoc społeczna	1.495.386,91	4,07	2.872.782,85	7,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242.963,66	0,66	566.585,57	1,49
855	Rodzina	9.831.448,53	26,74	10.123.895,07	26,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.283.054,36	3,49	3.431.410,32	9,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.309,24	0,05	941.073,76	2,47
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		310.739,84	0,82
	RAZEM	36.770.761,98	100,00	38.081.700,17	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	37.315.884,12	36.770.761,98
w tym		
Dochody bieżące	35.057.483,29	35.073.048,78
Dochody majątkowe	2.258.400,83	1.697.713,20
WYDATKI	40.050.909,12	38.081.700,17
w tym		
Wydatki bieżące	33.676.498,12	32.509.060,26
Wydatki majątkowe	6.374.411,00	5.572.639,91
DEFICYT/NADWYŻKA	-2.735.025,00	-1.310.938,19
Przychody ogółem	3.587.305,00	8.042.575,27
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
Spłata pożyczek udzielonych	0,00	9.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	3.587.305,00	6.320.165,27
Inne źródła –wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.713.410,00
Rozchody ogółem	852.280,00	841.280,00
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	832.280,00	832.280,00
Pożyczki udzielone	20.000,00	9.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 37.315.884,12 zł został wykonany w 2017 roku w kwocie 36.770.761,98 zł, tj. na poziomie 98,54% kwoty planowanej. Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z nieotrzymania w 2017 roku z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w ramach PROW na lata 2014-2020.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 32,01% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 37,71 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 28,99% 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. Środki otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych stanowią 0,40% ogółu dochodów, natomiast płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 0,89% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 40.050.909,12 zł, w 2017 roku wykonane zostały w kwocie 38.081.700,17 zł, tj. 95,08% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu Rodzina (34,13% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (28,70% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 8,57%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok w wysokości 6.374.411,00 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonane zostały w kwocie 5.572.639,91 zł, tj. 87,42 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2017 rok rezerwa celowa do dnia 31 grudnia 2017 roku nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na zakup sprzętu informatycznego, kserokopiarek i centrali telefonicznej uszkodzonych podczas burzy w dniu 12 sierpnia 2017r. w celu zapewnienia bieżącej obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 35.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 11.338.270,92 zł, wykonane zostały w wysokości 11.334.650,24 zł co stanowi 99,97% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 11.338.270,92 zł, wykonane zostały w wysokości 11.334.650,24 zł co stanowi 99,97% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2017 roku w wysokości 100.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 96.962,98 zł, tj. 96,96% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2017 roku w wysokości 109.513,00 zł, wykonane zostały w kwocie 102.304,68 zł, tj. 93,42% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2017 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2017 roku w wysokości 2.029.583,50 zł, wykonane zostały w 2017 roku w kwocie 1.908.402,20 zł, tj. 94,03% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.735.025,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.310.938,19 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 3.587.305,00 zł, wykonane zostały w kwocie 8.042.575,27 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 852.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 841.280,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2017 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 6.812.712,32 zł,
- koszty 6.865.876,05 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 891.130,00 zł.

W 2017 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 889.131,17 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 832.280,00 zł,
- spłatę odsetek 56.851,17 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	341.130,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
PT16022/PA-sr Kapitał	500.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie
	841.130,00	

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	1.607.714,25 zł
- jednostek budżetowych	1.068.132,92 zł
- zakładu budżetowego	539.581,33 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 133.520,60 zł.

Należności wymagalne w tym:	4.294.029,28 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	415.961,68 zł
- pozostałe	3.878.067,60 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	468.891,68
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	19.926,99
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	70.827,33
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	2.911,54
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	16.503,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.177.595,77
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	201.570,56
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.387,90
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	4,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	28.541,08
Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych	304,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1.501,20
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93.994,51
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	17.610,12
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	787.245,09
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4.338,39

Pozostałe należności	661.930,87 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	353.030,67 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	175.523,41 zł
- z innych tytułów	133.376,79 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	855.179,85	855.179,85	100,0
		RAZEM	0,00	855.179,85	855.179,85	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.500,00	93.268,00	93.268,00	100,0
		RAZEM	89.500,00	93.268,00	93.268,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	1.624,00	1.624,00	100,0
		RAZEM	1.624,00	1.624,00	1.624,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	86.565,68	85.600,36	98,88
	80110	Gimnazja	0,00	23.749,23	22.437,07	94,47
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	12.661,90	11.865,22	93,71
		RAZEM	0,00	122.976,81	119.902,65	97,50
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	380.400,00	401.174,00	401.174,00	100,0
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	7.822,00	7.773,50	99,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14.082,98	14.014,31	99,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100,00	45.000,00	44.987,79	99,97
		RAZEM	398.500,00	468.078,98	467.949,60	99,97
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.333.800,00	6.303.135,00	6.302.986,16	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.075.500,00	3.477.338,00	3.477.093,82	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,28	166,16	87,32
	85595	Pozostała działalność	0,00	16.480,00	16.480,00	100,0
		RAZEM	8.409.300,00	9.797.143,28	9.796.726,14	99,99
		OGÓŁEM	8.898.924,00	11.338.270,92	11.334.650,24	99,97

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	855.179,85	855.179,85	100,0
		RAZEM	0,00	855.179,85	855.179,85	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.500,00	93.268,00	93.268,00	100,0
		RAZEM	89.500,00	93.268,00	93.268,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.624,00	1.624,00	1.624,00	100,0
		RAZEM	1.624,00	1.624,00	1.624,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	86.565,68	85.600,36	98,88
	80110	Gimnazja	0,00	23.749,23	22.437,07	94,47
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	12.661,90	11.865,22	93,71
		RAZEM	0,00	122.976,81	119.902,65	97,50
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	380.400,00	401.174,00	401.174,00	100,0
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	7.822,00	7.773,50	99,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14.082,98	14.014,31	99,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100,00	45.000,00	44.987,79	99,97
		RAZEM	398.500,00	468.078,98	467.949,60	99,97
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.333.800,00	6.303.135,00	6.302.986,16	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.075.500,00	3.477.338,00	3.477.093,82	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,28	166,16	87,32
	85595	Pozostała działalność	0,00	16.480,00	16.480,00	100,0
		RAZEM	8.409.300,00	9.797.143,28	9.796.726,14	99,99
		OGÓŁEM	8.898.924,00	11.338.270,92	11.334.650,24	99,97

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	50.000,00	50.000,00	100,00
		RAZEM	50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330, 2339					
720	72095	Urząd Marszałkowski w Toruniu	133,50	0,00	
851	85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu	450,00	402,20	89,38
		RAZEM	583,50	402,20	68,93
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	492.000,00	492.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	174.000,00	174.000,00	100,00
		RAZEM	666.000,00	666.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie	115.000,00	115.000,00	100,00
		RAZEM	115.000,00	115.000,00	100,00
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	127.000,00	10.000,00	7,87
		RAZEM	127.000,00	10.000,00	7,87
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	501.000,00	501.000,00	100,00
600	60016	Gmina Świecie nad Osą	370.000,00	370.000,00	100,00
		RAZEM	871.000,00	871.000,00	100,00
OGÓŁEM			1.829.583,50	1.712.402,20	93,60
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie	20.000,00	20.000,00	100,00
		RAZEM	20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	2.000,00	2.000,00	100,00
			2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	5.000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017r.	%
851	85195	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych	4.000,00	4.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin – Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego	100.000,00	100.000,00	100,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXIX 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 zadania publicznego „Udział w Narodowym Projekcie Kolarstwa – I etap Szkółki Kolarskie	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	0,00	
RAZEM			123.000,00	119.000,00	96,75
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
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
RAZEM			55.000,00	55.000,00	100,00
OGÓŁEM			200.000,00	196.000,00	98,00
			2.029.583,50	1.908.402,20	94,03

Realizacja funduszu sołeckiego w 2017 roku

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

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2017 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

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

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

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2016 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2016 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 2017 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp	Sołectwo	Kwota Funduszu Sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie Na dzień 31.12.2017r.
1.	Goczałki	1.177,46	Organizacja imprez kulturalno -sportowych	1.174,39
		5.595,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5.595,00
		4.000,00	Remont dróg gminnych	3.499,97
	Razem	10.772,46		10.269,36
2.	Huta Strzelce	8.565,68	Remont dróg gminnych	8.487,00
		2.000,00	Oznakowanie dróg do posesji i dróg w sołectwie	2.000,00
		1.173,96	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1.173,96
	Razem	11.739,64		11.660,96
3.	Jakubkowo	400,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	397,29
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	199,99
		1.000,00	Zakup wyposażenia dla OSP	976,63
		2.107,74	Zakup wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej	2.101,62
		1.000,00	Dofinansowanie KGW	1.000,00
		1.000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1.000,00
		8.500,00	Oświetlenie wsi	8.500,00
	Razem	14.407,74		14.175,53
4.	Jankowice	4.000,00	Remont dróg gminnych	3.977,98
		2.300,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży ,wspieranie KGW	2.295,54
		600,00	Zakup sprzętu sportowego	599,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

		1.000,00	Oznakowanie dróg do posesji w sołectwie	1.000,00
		400,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw	400,00
		3.000,00	Utrzymanie terenów zielonych	2.925,61
		7.279,34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7.279,03
		5.000,00	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	5.000,00
	Razem	23.579,34		23.478,06
5.	Kozłowo	5.000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5.000,00
		1.000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	773,79
		1.541,95	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno sportowych	1.539,58
		8.500,00	Zakup piłko chwytów na boisko sportowe	8.276,04
	Razem	16.041,95		15.589,41
6.	Łasin Wybudowanie	1.000,00	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych	972,16
		2.000,00	Dofinansowanie działalności KGW	2.000,00
		2.000,00	Oznakowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2.000,00
		10.000,00	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę parkingu dz. nr 41/143	9.963,00
		9.479,82	Remont dróg gminnych	9.211,80
	Razem	24.479,82		24.146,96
7.	Nogat	7.673,05	Remont dróg gminnych	7.239,79
		1.500,00	Dofinansowanie KGW	1.499,97
		1.500,00	Dofinansowanie OSP	1.500,00
		1.200,00	Organizacja imprez społecznych, kulturalnych i integracyjnych	1.200,00
	Razem	11.873,05		11.439,76
8.	Nowe Błonowo	9.039,27	Remont dróg gminnych	9.035,87
		2.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie	2.000,00
	Razem	11.039,27		11.035,87
9.	Nowe Mosty	1.400,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1.400,00
		600,00	Organizacja zebrań wiejskich	600,00
		12.908,01	Budowa placu rekreacyjno-sportowego	12.813,88
	Razem	14.908,01		14.813,88
10.	Pleszewo	16.041,95	Zagospodarowanie terenów zielonych należących do gminy	16.000,00
	Razem	16.041,95		16.000,00
11.	Przesławice	7.000,00	Utwardzenie dróg gminnych	6.999,93
		1.450,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	1.450,00
		1.200,00	Dofinansowanie działalności KGW	1.200,00
		4.891,15	Utrzymanie ,modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej	4.891,15
	Razem	14.541,15		14.541,08
12.	Stare Błonowo	10.440,45	Remont dróg gminnych z oznakowaniem	10.258,88
		500,00	Zagospodarowanie zieleni w sołectwie	499,05
		2.000,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy	1.936,41
		300,00	Remont sprzętu wiejskiego	297,98
	Razem	13.240,45		12.992,32
13.	Szczepanki	19.100,00	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską	19.100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

		2.100,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2.099,99
		311,56	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	311,56
Razem		21.511,56		21.511,55
14.	Szonowo	2.500,00	Zakup wyposażenie dla OSP	2.500,00
		4.909,46	Remont dróg gminnych	4.909,46
		1.700,00	Organizacja imprez kulturalno sportowych	1.699,56
		3.000,00	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	2.990,00
		4.000,00	Zakup tablicy informacyjnej z planem miejscowości	3.994,20
		1.500,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży , krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych	1.470,00
Razem		17.609,46		17.563,22
15.	Szynwałd	0,00	Remont i utrzymanie dróg gminnych	0,00
		17.400,00	Zakup samochodu bojowego dla OSP Szynwałd	17.400,00
		1.676,92	Organizacja imprez rekreacyjno sportowych dla dzieci	1.676,21
Razem		19.076,92		19.076,21
16.	Wydrzno	8.973,02	Remont ,wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8.973,02
		5.768,88	Remont dróg gminnych	5.768,88
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00
		0,00	Zakup garażu typu blaszak	0,00
		700,00	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	699,83
Razem		15.941,90		15.941,73
17.	Zawda	1.200,00	Zakup tablicy ogłoszeń	1.200,00
		1.000,00	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	999,17
		417,80	Zakup sprzętu i odzieży sportowej	416,00
		12.000,00	Remont i zakup wyposażenia remizy OSP Zawda wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	11.999,10
		1.624,26	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	1.622,07
Razem		16.242,06		16.236,34
18.	Zawdzka Wola	8.000,00	Remont dróg gminnych	7.998,78
		1.600,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00
		1.373,10	Organizacja kulturalno-sportowych	1.333,92
		1.000,00	Zakup sprzętu sportowego	999,48
Razem		11.973,10		10.332,18
OGÓŁEM		285.019,83		280.804,42

W 2017 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	94.351,34 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	34.375,73 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	21.712,48 zł;
– oświetlenia ulic	8.500,00 zł;
– utrzymania placów zabaw, wykonania tablicy informacyjnej, remont sprzętu wiejskiego	6.289,47 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	21.937,21 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	64.062,89 zł;
– kultury fizycznej	29.575,30 zł;
Razem	280.804,42 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2017 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	855.179,85 zł	
Wykonanie	855.179,85 zł	100,00%

01095 Pozostała działalność

Plan	855.179,85 zł	
Wykonanie	855.179,85 zł	100,00%

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

020 - LEŚNICTWO

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	3.659,12 zł	73,18%

02001 Gospodarka leśna

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	3.659,12 zł	73,18%

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 2.569,12 zł;
- opłata za drewno opałowe pozyskane z usuwania drzew i wiatrołomów na terenie nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Łasin zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Nr 93/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. 1.090,00 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.252.485,00 zł	
Wykonanie	1.252.485,00 zł	100,00%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.252.485,00 zł	
Wykonanie	1.252.485,00 zł	100,00%

Gmina otrzymała:

- pomoc finansową w formie refundacji poniesionych wydatków w 2016 roku na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap I w ramach PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00133-65151-UM0200109/16 z dnia 25 maja 2016r. 294.985,00 zł;
- dofinansowanie w kwocie 86.500,00 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym: Szynwałd dz. nr 46/2 ” objętego umową nr UM_RW.7152.1.081.2017 z dnia 18 maja 2017r. ze środków budżetu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej;

- pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminy Świecie nad Osą na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - II etap" na podstawie umowy z dnia 14 września 2016r. 370.000,00 zł;
- pomoc finansową w formie dotacji celowej Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadań inwestycyjnych:
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 041306C w Szynwałdzie - etap I"
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w Szynwałdzie - etap I"
 na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2017r. 501.000,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	434.117,00 zł	
Wykonanie	496.649,50 zł	114,40%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	434.117,00 zł	
Wykonanie	496.649,50 zł	114,40%

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	16.283,57	16.283,57	-	-

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	65.000,00 zł	Wykonanie	17.363,70 zł	26,71%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania za lata 2001-2017 wynosiły 468.891,68 zł i dotyczyły 16 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę 113.695,12 zł. Wykaz dłużników (10 osób na łączną kwotę 112.288,37 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
366.796,93	119.457,35	17.363,70	468.891,68	1,10

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	9.145,00 zł	182,90%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	9.145,00	9.145,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy

Plan 55.000,00 zł Wykonanie 32.073,99 zł 58,32%

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 14.983,61 zł,
- dzierżawy garaży 5.566,01 zł,
- dzierżawy nieruchomości (garaże ul. Wodna i Wrzosowa, poczkomat, maszty na budynkach) 11.524,37 zł.

W 2017 roku wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę 24.825,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zaległości wynosi 19.926,99 zł i dotyczy 12 użytkowników. W stosunku do zalegających z zapłatą prowadzone są postępowania sądowe.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
12.646,79	43.468,41	32.073,99	19.926,99	237,78

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

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 1.400,00 zł 100,00%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	1.400,00	1.400,00	-	-

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 20.241,00 zł.

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

Plan 160.000,00 zł Wykonanie 273.600,35 zł 171,00%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	273.600,35	273.600,35	-	-

W 2017 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2017 roku
- lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1a/1	18.963,20	18.963,20
- lokal mieszkalny Wybudowanie Łasińskie 50A/17	12.460,75	12.460,75
- lokal mieszkalny Łasin ul. Stara 1/1	83.400,00	83.400,00
- lokal mieszkalny Łasin ul. Kościuszki 16/3	13.792,40	13.792,40
- działka nr 574/1 droga Łasin	1.815,00	1.815,00
- działka nr 574/2 droga Łasin	3.462,00	3.462,00
- działka nr 71/1 grunty Szczepanki	9.500,00	9.500,00
- działka nr 114/6 i 117 droga Nowe Błonowo	9.000,00	9.000,00
- działka nr 574/2 droga Nowe Jankowice	1.816,00	1.816,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

– lokal mieszkalny Łasin ul. Kościuszki 16/2	32.400,00	32.400,00
– działka nr 234/8 w Nogacie	2.711,00	2.711,00
– lokal mieszkalny Łasin ul. Odrodzenia Polski 12a/8	31.467,20	31.467,20
– lokal mieszkalny Zawda 7/2	13.625,00	5.625,00
– lokal mieszkalny Zawda 7/3	13.125,00	8.125,00
Razem	247.537,55	234.537,55

Pozostała kwota wpłat tj. 39.062,80 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 113.279,60 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

<i>Plan</i>	8.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	7.704,76 zł	90,64%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.254,11 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Kara umowna za niewywiązanie się z umowy.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

<i>Plan</i>	122.933,00 zł	<i>Wykonanie</i>	134.824,02 zł	109,67%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Otrzymano wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ze środków Funduszu Dopłat przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia w 2016 roku 4 lokali komunalnych w Przysławicach.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	33.513,00 zł	
Wykonanie	1.000,00 zł	2,98%

71035 Cmentarze

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

Miasto i Gmina Łasin zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2017 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

71095 Pozostała działalność

Plan	32.513,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wnioski o refundację poniesionych kosztów realizacji projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

720- INFORMATYKA

Plan	34.200,00 zł	
Wykonanie	31.631,46 zł	92,49%

72095 Pozostała działalność

Plan	34.200,00 zł	
Wykonanie	31.631,46 zł	92,49%

Otrzymana płatność w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Urzędy online” 31.631,46 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	100.268,00 zł	
Wykonanie	138.878,06 zł	138,51%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	93.268,00 zł	
Wykonanie	93.274,70 zł	99,99%

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

<i>Plan</i>	<i>93.268,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>93.268,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

Różne dochody

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

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75023 Urzędy gmin

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	45.103,36 zł	644,33%

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>81,30 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Zwrot kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.615,20 zł</i>	<i>80,76%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.299,74 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot opłat od pozwów sądowych złożonych w latach ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>38.215,66 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

TUW - odszkodowanie 36.677,56 zł, kary za zwłokę w wykonaniu umów 1.538,10 zł.

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>891,46 zł</i>	<i>17,83%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, wpłata za sprzedany złom.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	0,00 zł
Wykonanie	500,00 zł

Bank Spółdzielczy w Brodnicy – darowizna pieniężna.

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

Plan	1.624,00 zł	
Wykonanie	1.624,00 zł	100,00%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.624,00 zł	
Wykonanie	1.624,00 zł	100,00%

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	15.222,80 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	15.222,80 zł

Dochody tego rozdziału to:

- dochody ze sprzedaży samochodów Jelcz i Żuk 13.152,00 zł;
- Energa Operator - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 870,80 zł;
- TUW-odszkodowanie za szkodę w OSP Łasin 1.200,00 zł.

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

Plan	9.624.786,00 zł	
Wykonanie	9.480.433,15 zł	98,50%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	592,46 zł	29,62 %

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

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

Plan	3.179.090,00 zł	
Wykonanie	2.892.079,00 zł	90,97 %

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

Plan	2.612.000,00 zł	
Wykonanie	2.649.776,00 zł	101,45 %

Wpływy z podatku rolnego

<i>Plan</i>	<i>195.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>207.197,00 zł</i>	<i>106,25%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.253.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.268.532,45 zł</i>	<i>101,24%</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 2017 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 52,44 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku (MP 2016r., poz. 993).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
173.740,21	1502.907,00	1.475.729,45	201.574,56	656,80

Na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 240.089,00 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>2.444.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.209.811,40 zł</i>	<i>90,42%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>983.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>916.148,73 zł</i>	<i>93,20%</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 2017 roku opodatkowano 62 osoby prawne i 2.244 osoby fizyczne.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.145.349,16	2.173.861,44	3.125.960,13	2.194.099,37	848,90

Na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 447.155,64 zł;

- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 300.580,28 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 160.253,99 zł.

Wpływy z podatku leśnego

<i>Plan</i>	13.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	13.238,00 zł	101,83%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	5.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.943,30 zł	98,87%	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku leśnego w 2017 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku tj. 191,01 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 2016r. poz. 996) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.173,20	18.396,00	18.181,30	2.387,90	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 10.718,20 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

<i>Plan</i>	520.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	456.657,00 zł	87,82%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	140.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	156.406,97 zł	111,72%	<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.

W 2017 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/166/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
21.590,05	620.015,00	613.063,97	28.541,08	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 274.400,89 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 wiarygodności Miasta i Gminy Łasin poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

W 2017 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 607 upomnień na kwotę 1.244.077,98 zł oraz wystawił 209 tytułów wykonawczych na kwotę 178.233,08 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 2.205.238,40 zł.

W 2017 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 11 decyzji na kwotę 28.307,20 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 25.883,20 zł;
 - podatek od nieruchomości na kwotę 860,00 zł;
 - podatek leśny na kwotę 49,00 zł;
 - odsetki od odroczonej na kwotę 1.515,00 zł.
- decyzji

Podatek rolny - wydano 2 decyzje na kwotę 19.744,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 3 decyzje na kwotę 70.568,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 62.816,00 zł, odsetki 7.752,00 zł;

Podatek od środków transportowych - wydano 1 decyzję na kwotę 1.410,00 zł, w tym podatek od środków transportowych 1.372,00 zł, odsetki 38,00 zł;

Umorzenia i rozłożenia na raty

Wydano 2 decyzje

- rozłożenie na raty, w tym: podatek rolny 435,00 zł, podatek od nieruchomości 4.643,00 zł, odsetki 62,00 zł;
- umorzenie podatek od nieruchomości 693,00 zł, odsetki 702,00 zł.

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 7 decyzji na kwotę 5.666,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 5.081,00 zł;
- podatek leśny na kwotę 17,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 568,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – wydano 3 decyzje na kwotę 24.407,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 23.999,00 zł;
- odsetki na kwotę 408,00 zł.

Odsetki – wydano 1 decyzję na kwotę 2.847,00 zł.

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

Rozłożenie na raty

Podatek rolny - wydano 1 decyzję na kwotę 4.536,00 zł, w tym podatek rolny 4.205,00 zł, odsetki 331,00 zł;

Podatek od środków transportowych – wydano 1 decyzję na kwotę 34.984,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na łączną kwotę 19.139,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 18.840,00 zł, odsetki 299,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	7.695,14 zł	51,30%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

<i>Plan</i>	1.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	780,00 zł	78,00%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W 2017 roku opłat dokonało 22 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.825,00 zł		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	180.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	269.436,00 zł	149,69%	<i>osoby fizyczne</i>

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

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>Plan</i>	100,00 zł	<i>Wykonanie</i>	11,60 zł	11,60%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	5.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.888,60 zł	97,77%	<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>	5.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.252,00 zł	25,04%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	30.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	20.944,81 zł	69,82%	<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>	1.990,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.087,00 zł	104,87%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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 2016 rok.

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

<i>Plan</i>	134.800,00 zł	
<i>Wykonanie</i>	133.394,56 zł	98,96%

Wpływy z opłaty skarbowej

<i>Plan</i>	33.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	27.731,00 zł	84,03%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki

organizacyjnej. Zakres przedmiotowy, wysokość stawek oraz zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 0,00 zł Wykonanie 6.509,00 zł

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalnię za II półrocze 2016r. i I półrocze 2017r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 96.962,98 zł 96,96%

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

Nadpłaty z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-3.325,00	100.287,98	96.962,98	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -20
detal 14 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -11
detal 8 gastronomia 3
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 15
detal 10 gastronomia 5

Gmina Łasin

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

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

Plan 1.800,00 zł Wykonanie 2.191,08 zł 121,73%

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.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,50 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3.696.896,00 zł	
Wykonanie	3.804.591,13 zł	102,91%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>3.296.896,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.371.726,00 zł</i>	<i>102,27%</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 2017 rok został określony w wysokości 37,89%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

<i>Plan</i>	<i>400.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>432.865,13 zł</i>	<i>108,22%</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.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	10.784.658,44 zł	
Wykonanie	10.841.247,44 zł	100,52%

Gmina Łasin w 2017 roku otrzymała część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	7.846.972,00 zł	
Wykonanie	7.846.972,00 zł	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok przyznana została w kwocie 7.846.972,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2017 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 22 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2017 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.490.397,00 zł	
Wykonanie	2.490.397,00 zł	100,00%

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

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	123.101,44 zł	
Wykonanie	179.690,44 zł	145,97%

Odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy i lokatach terminowych 106.589,00 zł.

Dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego 73.101,44 zł.

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na rachunku podstawowym gminy i lokatach terminowych.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	324.188,00 zł	
Wykonanie	324.188,00 zł	100,00%

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

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 324.188,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	776.577,81 zł	
Wykonanie	770.208,90 zł	99,18%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	143.944,68 zł	
Wykonanie	163.921,18 zł	113,88%

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

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

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego – SP Łasin.

Wpływy opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>971,72 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

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

SP Łasin 892,97 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 33,75 zł SP Zawda 45,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>20.369,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>20.256,24 zł</i>	<i>99,45%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

SP Łasin 0,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 6.175,56 zł SP Zawda 14.080,68 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	3.200,00 zł	Wykonanie	2.674,42 zł	83,58%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

SP Łasin 1.173,25 zł SP Szonowo 474,87 zł SP Wydrzno 548,69 zł SP Zawda 477,61 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	366,78 zł	
-------------	----------------	------------------	------------------	--

SP Łasin - zwrot wpłaty dokonanej w 2016 roku.

Wpływy z darowizn pieniężnych

Plan	402,00 zł	Wykonanie	20.402,00 zł	5.075,12%
-------------	------------------	------------------	---------------------	------------------

Darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Zawdzie 402,00 zł;

Darowizna pieniężna od Fundacji Grupy PERN dla Szkoły Podstawowej w Szonowie przeznaczona na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych 20.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.200,00 zł	Wykonanie	1.862,53 zł	155,21%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

SP Łasin 440,03 zł SP Szonowo 477,50 zł SP Wydrzno 785,00 zł SP Zawda 160,00 zł

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

Plan	86.565,68 zł	Wykonanie	85.600,36 zł	98,88%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Plan	32.208,00 zł	Wykonanie	31.761,13 zł	98,61%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2017 roku gmina otrzymała:

- dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w kwocie 18.208,00 zł. Zakupiono wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla 4 szkół podstawowych za kwotę 17.761,13 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 446,87 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28 grudnia 2017r.;
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica.
Zakupiono 2 tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej w Łasinie. Koszt zakupu 17.500,00 zł, z tego z dotacji celowej 80% 14.000,00 zł, ze środków własnych 20% 3.500,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	30.774,00 zł			
Wykonanie	29.882,00 zł			97,10%

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

Plan	30.774,00 zł	Wykonanie	29.882,00 zł	97,10%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie 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 2017 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.338,00 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 2016r.

Średnioroczna liczba dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego 22,33.

80104 Przedszkola

Plan	391.272,00 zł	
Wykonanie	371.925,86 zł	95,06%

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

Plan	135.000,00 zł	Wykonanie	123.068,80 zł	91,16%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

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

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

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

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	43.000,00 zł	Wykonanie	36.384,00 zł	84,61 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/177/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do 5 lat 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.

Wpływy z usług

Plan	0,00 zł	Wykonanie	5.052,48 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Opłaty za wyżywienie personelu Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Wysokość opłaty za wyżywienie personelu ustalona zgodnie z w/w Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego 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%.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

<i>Plan</i>	500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	561,56 zł	112,31%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych

<i>Plan</i>	710,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.263,90 zł	318,86%
-------------	------------------	------------------	--------------------	----------------

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	34.108,00 zł	<i>Wykonanie</i>	28.086,16 zł	82,34%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Uzyskane dochody to: wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 169,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Biskupiec, Rogóżno i Gruta 27.917,16 zł.

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

<i>Plan</i>	177.954,00 zł	<i>Wykonanie</i>	176.508,96 zł	99,19%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

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

Średnioroczna liczba dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego 131,92.

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>	35.629,23 zł	
<i>Wykonanie</i>	33.532,39 zł	94,11%

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

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	76,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	26,00 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	50,00 zł
--------------------------	----------	------------------------------	----------

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	128,40 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłaty za zniszczone podręczniki.

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	92,40 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	36,00 zł
--------------------------	----------	------------------------------	----------

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	5.680,00 zł	Wykonanie	5.679,36 zł	99,99%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	1.600,00 zł	Wykonanie	1.459,95 zł	91,25%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	860,48 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	599,47 zł
--------------------------	-----------	------------------------------	-----------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	21,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie - zwrot wpłaty dokonanej w 2016 roku.

Wpływy z darowizn pieniężnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1,00 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Darowizna pieniężna dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	600,00 zł	Wykonanie	528,10 zł	88,02%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	323,10 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	205,00 zł
--------------------------	-----------	------------------------------	-----------

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

Plan	23.749,23 zł	Wykonanie	22.437,07 zł	94,47%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała 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

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	3.201,51 zł	80,04%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla biblioteki szkolnej w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3,84 zł

Dochodem tego rozdziału jest wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

80148 Stołówki szkolne

Plan	159.620,00 zł
Wykonanie	157.182,91 zł
	98,47%

Wpływy z usług

Plan	159.620,00 zł	Wykonanie	157.182,60 zł	98,47%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

ZSP Łasin 124.587,60 zł	SP Szonowo 15.642,50 zł	SP Wydrzno 5.147,50 zł
SP Zawda 4.987,50 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 6.817,50 zł	

Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,31 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

SP w Łasinie wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

Plan	2.676,00 zł		
Wykonanie	1.895,50 zł		70,83%

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, korzystające z wychowania przedszkolnego. Średnioroczna liczba dzieci w wieku do 5 lat posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, na które przysługiwała dotacja - 1,42.

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

Plan	12.661,90 zł		
Wykonanie	11.865,22 zł		93,71%

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

Plan	12.661,90	Wykonanie	11.865,22 zł	93,71%
-------------	------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała 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

Plan	10.000,00 zł		
Wykonanie	10.380,00 zł		103,80%

85111 Szpitale ogólne

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

Pomoc finansowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł		
Wykonanie	380,00 zł		

Sąd Rejonowy w Grudziądzu - zwrot zaliczki dot. zobowiązania do leczenia odwykowego dokonanej w 2016 roku.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.468.159,98 zł		
Wykonanie	1.495.386,91 zł		101,85%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	401.414,00 zł		
Wykonanie	427.094,62 zł		106,40 %

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	401.174,00 zł	<i>Wykonanie</i>	401.174,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	240,00 zł	<i>Wykonanie</i>	120,62 zł	50,26%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	25.800,00 zł	
-------------	----------------	------------------	---------------------	--

TUW-odszkodowanie za szkodę w pojeździe.

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

<i>Plan</i>	17.381,00 zł			
<i>Wykonanie</i>	17.161,91 zł			98,74%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 7.773,50 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.388,41 zł.

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

<i>Plan</i>	491.740,00 zł			
<i>Wykonanie</i>	489.529,78 zł			99,55%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	489.740,00 zł	<i>Wykonanie</i>	489.529,78 zł	99,96%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	14.082,98 zł			
<i>Wykonanie</i>	14.014,31 zł			99,51%

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

<i>Plan</i>	118.640,00 zł			
<i>Wykonanie</i>	117.987,80 zł			99,45%

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

<i>Plan</i>	150.874,00 zł			
-------------	----------------------	--	--	--

Wykonanie	154.682,14 zł	102,52%
Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej		
<i>Plan</i>	<i>147.874,00 zł</i>	<i>Wykonanie 147.874,00 zł 100,00%</i>

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		
<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie 2.533,75 zł 84,46%</i>

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie 4.274,39 zł</i>

TUW-odszkodowanie za szkodę.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan	49.100,00 zł	
Wykonanie	49.988,35 zł	101,81%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 44.987,79 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 4.957,54 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 43,02 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania		
Plan	224.928,00 zł	
Wykonanie	224.928,00 zł	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan	243.176,03 zł	
Wykonanie	242.963,66 zł	99,92%

85401 Świetlice szkolne		
Plan	0,00 zł	
Wykonanie	0,63 zł	

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

85415 Pomoc materialna dla uczniów		
Plan	243.176,03 zł	
Wykonanie	242.963,03 zł	99,91%

W 2017 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 241.937,00 zł,
- dotację celową w wysokości 1.026,03 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018.

855 - RODZINA

Plan	9.838.356,28 zł	
Wykonanie	9.831.448,53 zł	99,93%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	6.313.135,00 zł	
Wykonanie	6.305.288,19 zł	99,88%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>302,03 zł</i>	<i>30,20%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>8.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>22,47%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>6.303.135,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.302.986,16 zł</i>	<i>99,99%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

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

Plan	3.496.138,00 zł	
Wykonanie	3.497.041,11 zł	100,03%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>Plan</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11,60 zł</i>	<i>11,60%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

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

Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan</i>	<i>4.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.418,33 zł</i>	<i>28,95%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>13.800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.006,49 zł</i>	<i>29,03%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

Plan	3.477.338,00 zł	Wykonanie	3.477.093,82 zł	99,99%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan	0,00 zł	Wykonanie	14.510,29 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

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

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

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	190,28 zł		
Wykonanie	166,16 zł		87,32%

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

85504 Wspieranie rodziny

Plan	12.413,00 zł		
Wykonanie	12.413,00 zł		100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	0,00 zł		
Wykonanie	60,07 zł		

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

85595 Pozostała działalność

Plan	16.480,00 zł		
Wykonanie	16.480,00 zł		100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.834.182,73 zł	
Wykonanie	1.283.054,36 zł	69,95%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	800.000,00 zł	
Wykonanie	278.501,31 zł	34,81%

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 278.234,14 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 267,17 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	999.182,73 zł	
Wykonanie	969.519,28 zł	97,03%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan	964.000,00 zł	Wykonanie	945.844,47 zł	98,12%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2017	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
94.322,07	979.533,50	945.844,47	93.994,51	2.461,41

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

W 2017 roku wystawiono 1.107 upomnień na łączną kwotę 104.640,91 zł oraz 178 tytułów wykonawczych na kwotę 35.064,10 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu w 2017 roku uzyskano:

- wpłaty zaległe 15.042,46 zł;
- odsetki 1.337,25 zł;
- koszty upomnień 1.569,16 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły 93.994,51 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	8.000,00 zł	Wykonanie	7.751,96 zł	96,90%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	1.353,25 zł	67,66%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Plan	25.182,73 zł	Wykonanie	14.569,60 zł	57,86%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymało promesę udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania „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

Plan	35.000,00 zł	
Wykonanie	30.652,41 zł	87,58%

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

90020 Wpływy z opłaty produktowej

Plan	0,00 zł
Wykonanie	45,25 zł

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

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4.336,11 zł

Dochody tego rozdziału stanowi refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2016 rok otrzymana z PUP w Grudziądzu 4.330,36 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS 5,75 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	19.600,00 zł	
Wykonanie	19.309,24 zł	98,52%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	4.600,00 zł	
Wykonanie	5.200,00 zł	113,04%

Darowizny pieniężne dla Sołectwa Zawda, Szczepanki, Przesławice i Szonowo.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	14.109,24 zł	94,06%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 14.100,00 zł;
- zwrot opłaty z 2016 roku w związku z korektą faktury za energię elektryczną 9,24 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.069.729,85 zł	
Wykonanie	1.044.092,84 zł	97,60%

01009 Spółki wodne

Plan	55.000,00 zł	
Wykonanie	55.000,00 zł	100,00%

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

W ramach otrzymanej dotacji Gminna Spółka Wodna 95 razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 2.000 mb rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	125.550,00 zł	
Wykonanie	100.344,20 zł	79,92%

W 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie - wykonano badania modelowe dla ustalenia technologii uzdatniania wody oraz projekt budowlany i wykonawczy przebudowy technologii SUW w Łasinie -etap I koncepcja. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 97.884,20 zł;
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie - opracowano ocenę poprawności rozwiązań zawartych w projekcie przebudowy i rozbudowy gminnej stacji wodociągowej w Zawdzie 2.460,00 zł.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

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

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 8 lutego 2017 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W 2017 roku na ten cel wydano 3.988,48 zł.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy wykonała 304 próby glebowe na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych, 11 prób glebowych na zawartość mikroelementów w glebie. Prowadzono monitoring azotowy, instruktarze nawozowe oraz szkolenia rolnicze.

01030 Izby rolnicze

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	29.580,31 zł	98,60%

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

01095 Pozostała działalność

Plan	855.179,85 zł	
Wykonanie	855.179,85 zł	100,00%

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 855.179,85 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 2017 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 838.411,62 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 16.768,23 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 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	546 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.530,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	10.215,4839 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	838.411,62 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	878.531,62 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	838.411,62 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4.214.651,44 zł	
Wykonanie	4.009.599,12 zł	95,13%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	19.680,00 zł	98,40%

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin- Radzyń Chełmiński.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	551.000,00 zł	
Wykonanie	551.000,00 zł	100,00%

Miasto i Gmina Łasin udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego w formie dotacji celowej

- na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo I etap" 501.000,00 zł (umowa z dnia 14 września 2016r.);

- na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1377C w Plesewie" 50.000,00 zł (umowa z dnia 3 października 2017r.).

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	3.643.651,44 zł	
Wykonanie	3.438.919,12 zł	94,38%

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty częściowe nawierzchni jezdni, remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 629.558,09 zł, co stanowi 84,92% planowanych wydatków bieżących rozdziału.

Wydatki bieżące obejmowały:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie	47.410,09
- przestawienie wiaty przystankowej w Goczałkach	1.500,00
- zakup kamienia, destruktu asfaltowego do bieżących remontów dróg gminnych, usługi transportowe, zakup cementu do naprawy chodników, słupków do znaków drogowych	164.911,29
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. wykonania przebudowy drogi gminnej w Nogacie, Szywnawłdzie	2.159,90
- usługi geodezyjne - odtwarzanie punktów granicznych na drodze w Nogacie, zakup map do celów projektowych, ogłoszenia prasowe	4.642,96
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych	11.906,40
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	84.388,34
- remont częściowy dróg w okresie wiosennym i jesiennym	172.150,80
- udroźnienie i remont odpływu wód deszczowych i przepustów w Nowych Jankowicach, Nowych Mostach, Szczepankach, Zawdzkiej Woli, Plesewie i Łasinie	20.164,26
- roboty drogowe w ciągu drogi gminnej nr 041317C w Plesewie	20.610,00
- naprawa drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 88 w Plesewie	990,00
- remont przepustu oraz barier ochronnych przy drodze gminnej nr 041306C w Szywnawłdzie	32.515,05
- przebudowa drogi gminnej na dz. nr 36 w Szonowie Szlacheckim	20.000,00
- zebranie poboczy drogi gminnej w Nowych Mostach oraz utwardzenie nawierzchni drogi dz. nr 534 w Łasinie	13.450,00
- remont wjazdu do SP w Wydrznie	7.000,00
- kruszenie gruzu	23.985,00
Razem	629.558,09

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- przebudowę Alei Młodości i remont chodnika przy ulicy Wrzosowej 151.500,00 zł;
- dokumentację projektową przebudowy ul. Liliowej, Bratkowej i Podmurnej 32.257,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr G041306C w miejscowości Szywnawłd 637.527,64 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr G041302C w miejscowości Szywnawłd 732.256,00 zł;
- zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę parkingu dz. nr 41/143 9.963,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - etap II 801.051,09 zł;
- zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach Stare Błonowo, Szczepanki, Nogat, Plesewo, Jankowice, Szywnawłd 44.806,30 zł;

- usunięcie drzew wraz z frezowaniem pni przy drodze gminnej w Plesewie 30.000,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy z dnia 14 listopada 2016r. udzieliła pomocy finansowej Gminie Świecie nad Osą w formie dotacji celowej w kwocie 370.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko - etap II.

630- TURYSTYKA

Plan	24.000,00 zł	
Wykonanie	23.430,75 zł	97,63%

63095 Pozostała działalność

Plan	24.000,00 zł	
Wykonanie	23.430,75 zł	97,63%

Wykonano projekt budowy ścieżki pieszko-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	277.960,00 zł	
Wykonanie	214.836,18 zł	77,29%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	277.960,00 zł	
Wykonanie	214.836,18 zł	77,29%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek, wznowienie znaków granicznych 22.874,74 zł,
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 20.984,08 zł,
- licencję programu „Ewidencja mienia komunalnego” 1.328,40 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 na ul. Wodnej 1.664,85 zł,
- podatek leśny 40,00 zł;
- opłatę za dzierżawę gruntów rolnych 1,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- dokonano przebudowy pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na 4 lokale mieszkalne (roboty budowlane, nadzór inwestorski) 124.147,09 zł;
- wykonano audyt energetyczny i projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego w Przesławicach 15.000,00 zł;
- dokonano regulacji stanów prawnych gruntów – zakup działki w Nowym Błonowie, Nowych Jankowicach i Nogacie 28.796,02 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	93.830,00 zł	
Wykonanie	61.256,92 zł	65,29%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	27.500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

71035 Cmentarze

Plan	33.000,00 zł	
Wykonanie	33.000,00 zł	100,00%

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana była w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2017 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe wydano 1.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 32.000,00 zł przeznaczono na:

- ułożenie alei z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym;
- wykonanie projektu rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku na cmentarzu komunalnym.

71095 Pozostała działalność

Plan	33.330,00 zł	
Wykonanie	28.256,92 zł	84,78%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- realizacji projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” 7.661,92 zł;
- wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 20.595,00 zł.

720- INFORMATYKA

Plan	48.920,00 zł	
Wykonanie	43.710,44 zł	89,35%

72095 Pozostała działalność

Plan	48.920,00 zł	
Wykonanie	43.710,44 zł	89,35%

Wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (zużycie energii elektrycznej, dostęp do sieci Internet, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów, które obsługują System Informacji Przestrzennej i System Elektronicznej Administracji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”) 7.935,71 zł;
- realizacją projektu „Urzędy online” 35.774,73 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.418.009,00 zł	
Wykonanie	3.264.345,85 zł	95,50%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	228.448,00 zł	
Wykonanie	226.467,16 zł	99,13%

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 226.467,16 zł, z tego z dotacji Wojewody 93.268,00 zł, co stanowi 41,18% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	164.508,00 zł	
Wykonanie	157.903,06 zł	95,99%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 149.078,07 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.824,99 zł dotyczyły min. zakupu wyposażenia biura Rady, kalendarzy, licencji programu „Legislator aktów prawnych”, konserwacji kserokopiarki, wymiany karty kryptograficznej z potwierdzeniem tożsamości, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, okolicznościowych pucharów, statuetek dla laureatów konkursów, festiwali.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.935.428,00 zł	
Wykonanie	2.792.556,17 zł	95,13%

W 2017 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 2.792.556,17 zł.

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

Plan	2.195.803,00 zł	Wykonanie	2.169.968,12 zł	98,82%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	404.425,00 zł	Wykonanie	392.973,12 zł	97,17%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, programu komputerowego do tworzenia dokumentacji projektowej, paliwa do samochodu służbowego 99.176,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 80.012,03 zł,
- nagrody konkursowe 550,08 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS, abonament za terminal SOP, nadzór informatyczny, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, dzierżawa pojemników na odpady, badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana opon i tłumika w samochodzie służbowym, opłaty za przesyłki, roczny przegląd techniczny budynku, opłata za system informacji prawnej INFOR LEX, opieka autorska programów RADIX, przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej, opłata za licencję programu - Wynagrodzenia nauczycieli wg Karty Nauczyciela, opłata za usługi kominiarskie, usługa drukarska – Gонец Ratuszowy 199.837,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 12.466,91 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 930,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	5.037,03 zł	71,96%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

W 2017 roku dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarek, naprawy instalacji elektrycznej, naprawa koła w samochodzie.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	196.800,00 zł	<i>Wykonanie</i>	164.192,90 zł	83,43%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 49.099,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.108,50 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 24.841,38 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, Związek Gmin Wiejskich RP - składki członkowskie, LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego 24.402,35 zł,
- podatek VAT 17.720,83 zł,
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego 230,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 15.780,96 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 800,00 zł,
- szkolenia pracowników 22.799,45 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, środków higieny osobistej 7.410,43 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	131.400,00 zł	<i>Wykonanie</i>	60.385,00 zł	45,96%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- wykonano parking przy Urzędzie Miasta i Gminy 25.000,00 zł,
- zakupiono centralę telefoniczną 6.900,00 zł; kserokopiarke 4.500,00 zł, choinkę wraz z iluminacją 23.985,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	10.500,00 zł			
Wykonanie	10.456,94 zł			99,59%

Zakupiono materiały promocyjne: torby, długopisy, breloczki, kubki, pendrive oraz nagrody wręczone podczas konkursów, festiwali.

75095 Pozostała działalność

Plan	79.125,00 zł			
Wykonanie	76.962,52 zł			97,27%

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 69.724,05 zł,
- wydatki Rad Sołeckich (prenumerata „Gazety Sołeckiej”, zakup antyram i art. spożywczych) 1.349,00 zł,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 roku 5.889,47 zł.

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

Plan	1.624,00 zł			
Wykonanie	1.624,00 zł			100,00%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.624,00 zł	
Wykonanie	1.624,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	655.918,00 zł	
Wykonanie	636.042,65 zł	96,97%

75405 Komendy powiatowe Policji

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

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

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.989,36 zł	99,89%

Dnia 3 kwietnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn „Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu”. W związku z zakończeniem zadania KM PSP w Grudziądzu dokonała zwrotu dotacji celowej w kwocie 10,64 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	630.004,00 zł	
Wykonanie	610.171,66 zł	96,85%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 4,75 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

<i>Plan</i>	<i>247.903,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>244.380,55 zł</i>	<i>98,58%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

<i>Plan</i>	<i>171.921,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>158.988,37 zł</i>	<i>92,48%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 86.571,11 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia remiz i sprzętu,
 - nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze,
 - czasopisma „Strażak” i „Przegląd pożarniczy”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 43.121,01 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, abonament RTV, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych i sprzętu hydraulicznego, opłata za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i szkolenie BHP członków OSP, opłaty za wydanie zaświadczeń – pojazd uprzywilejowany, roczny abonament e-Remiza wraz z alarmowaniem strażaków, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków OSP, opłata za

instalację kurtyn powietrznych ogrzewania elektrycznego Remizy Strażackiej w Szynwałdzie, montaż bramy wjazdowej do OSP Szynwałd, wykonanie szyldu, przegląd radiotelefonów, przegląd serwisowy samochodów 23.942,60 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 2.921,65 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.432,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	12.000,00 zł	Wykonanie	10.550,00 zł	87,92%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Naprawa radiostacji, naprawa, konserwacja, legalizacja aparatów oddechowych - OSP w Łasinie.

Pozostałe wydatki

Plan	52.580,00 zł	Wykonanie	51.422,95 zł	97,80%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 4.845,00 zł, podróże służbowe 875,57 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 20.941,00 zł, szkolenia 662,98 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 24.098,40 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	145.600,00 zł	Wykonanie	144.829,79 zł	99,47%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo CGBA dla OSP Szonowo 79.000,00 zł,
- samochód ratowniczo-gaśniczy Magirus GBA dla OSP Szynwałd 19.999,80 zł,
- motopompę pływającą Niagara max do OSP Szynwałd 5.499,99 zł.

Dokonano przebudowy zjazdu do OSP Łasin 40.330,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku**

W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ Zakupy umundurowania dla strażaków:

- Kominiarki strażackie – 10 szt. (Zawda-5, Zawdzka Wola-5);
- Rękawice strażackie – 3 p. Zawdzka Wola;
- Buty bojowe – 8 p. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP);
- Mundury wyjściowe – 3 kpl. - OSP Zawda (z Funduszu Sołeckiego).

b/ Zakupy wyposażenia strażackiego:

- Detektor do wykrywania tlenku węgla – OSP Łasin;
- Prądownice – 2 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP);
- Pilarka do drewna Stihl – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP);
- Mostek przejazdowy – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP);
- Pasy bojowe – 8 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP);
- Myjka do węży – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP);
- Zwijadło węży – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP);
- Mocowanie aparatów oddechowych – 2 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych);
- Defibrylator – 1 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i własnych OSP);
- Torba PSP R1 z wyposażeniem ratownictwa medycznego – 3 szt. (OSP Szonowo ze środków FUS i UMiG Łasin, OSP Szynwałd i OSP Zawdzka Wola ze środków KRUS);
- Motopompa pływająca – OSP Szynwałd;
- Deska ortopedyczna i komplet szyn Kramera – OSP Szonowo;
- Pilarka do drewna – OSP Szynwałd (ufundowana przez PZŁ);
- Drabina nasadkowa – OSP Szonowo;
- Pilarka do drewna – OSP Nogat;
- Węże W-75 – 3 szt – OSP Jakubkowo (z Funduszu Sołeckiego);
 - Węże W-52 – 2 szt – OSP Jakubkowo (z Funduszu Sołeckiego);
 - Przełączniki i klucz hydrantowy - OSP Jakubkowo (z Funduszu Sołeckiego);

- Przecinarka spalinowa – OSP Szonowo (z Funduszu Sołeckiego).

c/ zakup używanych 2 pojazdów ratowniczo-gaśniczych: Volvo CGBA dla OSP Szonowo i Magirus GBA dla OSP Szywnałów.

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

Przegląd narzędzi hydraulicznych, wymiana węży w zestawie Holmatro w OSP Łasin;

b/ Remonty pojazdów pożarniczych:

- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
- przystosowanie pojazdu Volvo z OSP Szonowo;
- montaż radiotelefonów na pojazdach w OSP Szywnałów i OSP Zawdzka Wola;
- naprawa turbosprężarki w silniku pojazdu Lublin z OSP Łasin;
- sprzedaż 2 samochodów: Jelcz GCBA z OSP Łasin i Star GBA z OSP Szonowo.

c/ Remonty obiektów strażackich:

- wymiana oświetlenia na energooszczędne w garażu OSP Łasin.
- remont remizy OSP Zawda - okna-6 szt., piec elektryczny, instalacja elektryczna, malowanie wewnątrz i elewacji zewnętrznej, ogrodzenie – *ze środków Funduszu Sołeckiego*;
- naprawa pokrycia dachowego i wymiana syreny elektrycznej (*używana*) na wieży w remizie OSP Szywnałów;
- naprawa terminala DTG i stacji DSP w OSP Łasin;
- modernizacja łączności bezprzewodowej KSRG w OSP Łasin;
- aktywowanie usługi alarmowania za pomocą SMS-ów strażaków OSP Szonowo, Szywnałów i Zawdzka Wola;
- wymiana wrót garażowych w remizie OSP Szywnałów (*z dotacji MSWiA*);
- wymiana kostki brukowej na podjeździe przed remizą OSP Łasin.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ Zawody sportowo – pożarnicze – nie organizowano;

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej

- eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin 24.02.2017r. OSP Łasin, brały udział wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 08.04.2017r. Zespół Szkół w Świeciu nad Osą
- Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.

Konkurs Plastyczny: - eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin 14.11.2017r. brały udział wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

- razem wpłynęło 86 prac,
- na szczeblu gminnym nagrodzono 23 prace a wyróżniono 21 prac,
- na szczeblu powiatowym nagrodzono 5 prac.

c/ Szkolenia:

- szkolenie BHP strażaków ratowników – 87 osób z OSP Łasin, Szonowo, Szywnałów, Szczepanki, Nogat, Zawda, Zawdzka Wola;
- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 2 osoby OSP Szywnałów;
- szkolenie Dowódców OSP – 4 osoby (Szczepanki, Zawda, Nogat, Szywnałów);
- szkolenie Naczelników OSP – 3 osoby (Szonowo, Zawda, Nogat);
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 8 osób (Łasin-1, Szonowo-2, Szywnałów-3, Zawdzka Wola – 2).

d/ Ćwiczenia:

- ratownictwa lodowego – Grudziądz Tarpno brały udział jednostki OSP Łasin i Szywnałów;
- kompanii odwodowej PSP w lesie w Gubinach brała udział jednostka OSP Łasin;
- na obiektach zakładowych WOB Beczkopol Łasin brała udział jednostka OSP Łasin.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały:

- OSP Łasin - 133 razy, w tym 14 akcji to pożary, 117 miejscowe zagrożenia i 2 alarmy fałszywe;

- OSP Szonowo – 19 razy, w tym 3 pożary, 16 miejscowych zagrożeń;
- OSP Szynwałd – 19 razy, w tym 2 pożary, 17 miejscowych zagrożeń;
- OSP Zawda – 1 raz – miejscowe zagrożenie;
- OSP Zawdzka Wola – 5 razy – 2 pożary, 3 miejscowe zagrożenia;
- OSP Szczepanki - 1 raz – miejscowe zagrożenie.

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny 11 pojazdów pożarniczych, przeglądy gwarancyjne SCANIA GCBA;
- badania lekarskie ratowników OSP 18 osób (3 os. Szonowo, 2 os. Szczepanki, 1 os. Zawda, 8 os. Szynwałd, 3 os. Zawdzka Wola, 1 os. Łasin);
- badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych (2 os. Szonowo, 1 os. Zawdzka Wola, 5 os. Łasin, 1 os. Szynwałd);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 32 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat;
- ubezpieczenia OC i AC 11 pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	4.394,00 zł	
Wykonanie	4.362,63 zł	99,29%

Wydatki tego rozdziału obejmują: opłatę za doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych delegację - wyjazd na szkolenie z zakresu OC.

75495 Pozostała działalność

Plan	1.600,00 zł	
Wykonanie	1.599,00 zł	99,94%

Zakupiono breloki, kamizelki odblaskowe w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Łasin.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	56.852,00 zł	
Wykonanie	56.851,17 zł	99,99%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	56.582,00 zł	
Wykonanie	56.851,17 zł	99,99%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na:

- zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 37.359,40 zł,
- zadanie „Zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie” 19.491,77 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	137.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	135.000,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie

0,00 zł

Zaplanowana w budżecie na 2017 rok rezerwa celowa do dnia 31 grudnia 2017 roku nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na zakup sprzętu informatycznego, kserokopiarek i centrali telefonicznej uszkodzonych podczas burzy w dniu 12 sierpnia 2017r. w celu zapewnienia bieżącej obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.714.396,81 zł	
Wykonanie	10.361.118,16 zł	96,70%

W 2017 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 10.361.118,16 zł, stanowiącą 27,21% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2017 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	3
Szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi	1
Gimnazja	1
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2016/2017

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2016/2017				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	336	15	22,40	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	83	6	13,83	20	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	64	6	10,67	19	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	65	6	10,83	16	1
Razem szkoły podstawowe		548	33	16,61	55	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	162	6	27,00	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	81	6	13,50	-	-
Razem gimnazja		243	12	20,25	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		791	45	17,58	55	3
Przedszkole Miejskie Łasin		125	5	25	75	3

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

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2017/2018				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	399	18	22,17	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	95	7	13,57	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	72	7	10,29	15	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	67	7	9,57	15	1
Razem szkoły podstawowe		633	39	16,23	48	3
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	97	4	24,25	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	57	4	14,25	-	-
Razem gimnazja		154	8	19,25	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		787	47	16,74	48	3
Przedszkole Miejskie Łasin		121	5	24,2	74	3

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne 2016/2017	Kształcenie specjalne 2017/2018	Nauczanie indywidualne 2016/2017	Nauczanie indywidualne 2017/2018
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	14	14	6	6
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	6	6	1	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	4	3	0	0
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	6	9	1	2
5.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	10	4	2	2
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	3	1	0	0
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	1	0	0	0
Razem:		44	37	10	11

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017*

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	24,06	-	1,50	9,56	13	105
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,01	-	-	5,79	4,22	30
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,18	-	0,17	4,06	3,95	31
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,75	1	0,95	7,06	0,74	16
Razem Szkoły Podstawowe	52,00	1,00	2,62	26,47	21,91	182
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	19,00	-	-	8	11	83
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	15,11	-	1	4,11	10	38
Razem Gimnazja	34,11	-	1	12,11	21	121
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,10	-	-	1,10	-	2
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,05	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,10	-	0,05	1,05	-	2
Razem Oddziały Przedszkolne	3,30		0,05	3,20	0,05	6
Przedszkole	11,37	1,00	0,00	4,37	6	54
Ogółem	100,78	2,00	3,67	46,15	48,96	363

* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018. *

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	30,73	-	2	11,73	17	168
Szkoła Podstawowa w Szonowie	12,5	-	-	8,49	4,01	39
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	9,51	-	-	5,45	4,06	41,5
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	10,48	-	1	9,15	0,33	29

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Razem Szkoły Podstawowe	63,22	-	3	34,82	25,40	277,5
SP w Łasinie - klasy gimnazjalne	11,00	-	-	4	7	61
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	11,39	-	-	3,67	7,72	8
Razem Gimnazja	22,39	-	-	7,67	14,72	69
Oddział Przedszkolny przy SP w Szonowie	1,15	-	-	1,10	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,05	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP w Wydrznie	1,10	-	-	1,10	-	-
Razem Oddziały Przedszkolne	3,35	-	-	3,25	0,10	4
Przedszkole	13,51	2	2,00	4,51	5	35
Ogółem	102,47	2	5	50,25	45,22	385,5

* z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	-
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
	OGÓŁEM	27	4,5

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

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2017 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie łącznika i holu przy sali gimnastycznej - malowanie klatki schodowej przy wejściu na łącznik do sali gimnastycznej - wymiana rynien spustowych i podłączenie do korektora ściekowego - naprawa dachu na łączniku i opierzenia kominów nad klasami przy sali gimnastycznej - naprawa studzienki przy głównym wejściu do szkoły - położenie paneli podłogowych w małej świetlicy - wymiana drzwi do magazynu spożywczego przy kuchni - naprawa głównego wyłącznika prądu w piwnicy i na sali gimnastycznej - naprawa lampy zewnętrznej - zamontowanie lampy ewakuacyjnej na sali gimnastycznej - wymiana szyb w dwóch oknach na sali gimnastycznej - naprawa i konserwacja ławeczek na placu zabaw

2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	<ul style="list-style-type: none">- montaż nowego pieca olejowego c.o.- naprawa pęknięcia ściany budynku szkoły przy dachu na długości 11 m (ułożenie siatki, otynkowanie)- wykonanie zabezpieczeń rynien odpływowych
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	<ul style="list-style-type: none">- remont pokoju nauczycielskiego (malowanie ścian, montaż mebli biurowych i zaplecza socjalnego na wymiar)- remont przebieralni dla dziewcząt i chłopców (usuwanie zawilgoceń, uzupełnianie tynków, malowanie, montaż szafek)- remont sanitariatów dla chłopców (usunięcie spękań i wymiana uszkodzonych płytek ściennych)- wymiana 18 lamp w dwóch salach lekcyjnych- malowanie dolnego holu- montaż zewnętrznych lamp nad wejściem szkolnym bocznym i nad parkingiem
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	<ul style="list-style-type: none">- renowacja gruntowa 2 sal lekcyjnych- renowacja bieżąca 2 sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych- budowa zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych- odprowadzenie wód opadowych z nowego budynku szkolnego
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	<ul style="list-style-type: none">- naprawa dachu na sali gimnastycznej (uzupełnienie obdachowania)
6.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	<ul style="list-style-type: none">- odświeżenie ścian w stołówce i w gabinecie dyrektora- usunięcie pęknięć ścian i zacieków w salach przy węzłach c. o. (naprawy gwarancyjne)

Wypożyczenie szkół

Na wniosek Dyrektora szkoły Fundacja Grupy PERN przyznała Szkole Podstawowej w Szonowie darowiznę w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach darowizny i wkładu własnego w wysokości 5 354,30 zł szkoła zakupiła 8 komputerów uczniowskich, laptop, 2 monitory interaktywne, 3 roboty do nauki programowania, w tym 1 wraz z zestawem klocków LEGO oraz pomoce dydaktyczne do doświadczeń z fizyki i chemii.

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" Szkoła Podstawowa w Łasinie dokonała zakupu 2 tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym. Koszt realizacji zadania wynosił 17 500 zł, w tym kwota w wysokości 3 500 zł stanowiła 20% wkład własny.

Wszystkie szkoły podstawowe, w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, dokonały zakupu mebli, wag, ciśnieniomierzy, apteczek pierwszej pomocy i szczoteczek do fluoryzacji. Łączna kwota dotacji wynosiła 18 208 zł. Realizacja zadania nie wymagała wkładu własnego.

Ze środków własnych zakupiono między innymi: brakujące komputery do pracowni komputerowych i biblioteki szkolnej, kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, rzutnik, radiomagnetofony, aparaty fotograficzne, teleskop, meble, tablice szkolne, pralkę, kosiarkę, wiertarkę, drobny sprzęt sportowy, książki, mapy, gry i inne pomoce dydaktyczne.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	4.912.480,68 zł	
Wykonanie	4.796.044,85 zł	97,63%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.796.044,85 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	4.025.614,00 zł	Wykonanie	3.993.676,44 zł	99,21%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	708.097,68 zł	Wykonanie	649.052,87 zł	91,66%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 238.582,69 zł,
- zakup nagród konkursowych 544,44 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 152.591,07 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 199.132,43 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów - utrzymanie trwałości projektu, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za badanie ścieków - oczyszczalnia ścieków w Zawdzie, opracowanie informacji i naliczenie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie, przegląd instalacji elektrycznej, badania wydajności hydrantów, abonament za utrzymanie stron internetowych 43.896,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 8.132,78 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.172,87 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	59.269,00 zł	Wykonanie	57.204,30 zł	96,52%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki dotyczą min. bieżących napraw instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawy kserokopiarek, sprzętu i podłogi, wymiany łożysk w palniku pieca CO, remontu pomieszczeń szkolnych, naprawy pieca CO, naprawy dachów, przebudowy kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wód w Szkole Podstawowej w Wydrznie.

Pozostałe wydatki

Plan	30.682,00 zł	Wykonanie	21.191,74 zł	69,07%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 1.620,78 zł, podróże służbowe 2.780,07 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 5.169,26 zł, szkolenia 9.903,76 zł, podatek od nieruchomości 260,15 zł, podatek VAT 144,34 zł, odsetki za opóźnienie wypłaty dodatku motywacyjnego zgodnie z wyrokiem sądu 1.313,38 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	88.818,00 zł	Wykonanie	74.919,50 zł	84,35%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w związku z planowaną termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie

- wymianę kratki wentylacyjnych stropodachu budynku szkolnego 1.845,00 zł,
- nadzór nad zabezpieczeniem siedlisk i gniazd ptaków na budynkach szkoły 3.075,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego dla budynków SP Łasin 3.690,00 zł,
- opracowanie poprawek do wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności 3.690,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Szonowie dokonano wymiany kotła olejowego oraz stacji uzdatniania wody 42.619,50 zł.

Wykonano audyt energetyczny i projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zawdzie 20.000,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2017 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	176.749,00	173.765,14	84.488,66	33.972,69	25.841,69	29.462,10
2	Wynagrodzenia osobowe	2.852.800,00	2.844.112,15	1.437.179,30	517.891,81	399.719,72	489.321,32
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.933,00	193.330,47	91.620,48	35.682,91	31.571,19	34.455,89
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	543.432,00	532.722,21	270.180,36	96.571,08	77.008,78	88.961,99
5	Składki na FP	62.008,00	58.683,92	28.437,25	11.698,90	7.514,55	11.033,22
6	Wynagrodzenia bezosobowe	15.743,00	13.118,08	3.842,61	3.039,56	3.162,39	3.073,52
7	Nagrody konkursowe	1.483,00	544,44	164,39	0,00	380,05	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	250.707,06	238.582,69	36.196,28	58.792,30	67.488,52	76.105,59
9	Zakup pomocy naukowych	155.076,62	152.591,07	80.894,19	38.720,12	15.028,24	17.948,52
10	Zakup energii	231.970,00	199.132,43	163.455,25	9.533,41	11.971,21	14.172,56
11	Zakup usług remontowych	59.269,00	57.204,30	1.487,58	2.098,55	48.877,89	4.740,28
12	Zakup usług zdrowotnych	3.922,00	1.620,78	896,65	288,39	144,39	291,35
13	Zakup usług pozostałych	47.073,00	43.896,59	12.856,20	8.263,55	9.067,01	13.709,83
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.627,00	8.132,78	1.876,24	1.683,81	1.956,36	2.616,37
15	Podróże służbowe krajowe	5.371,00	2.780,07	1.005,85	102,36	238,34	1.433,52
16	Różne opłaty i składki	5.376,00	5.169,26	1.671,82	1.030,48	1.405,23	1.061,73
17	Odpis na ZFŚS	177.949,00	177.944,47	92.328,65	31.601,00	27.826,49	26.188,33
18	Podatek od nieruchomości	335,00	260,15	0,00	0,00	92,59	167,56
19	Opłaty za rzecz budżetów j.s.t.	8.161,00	6.172,87	2.968,69	1.073,94	1.034,40	1.095,84
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.066,00	144,34	0,00	0,00	48,19	96,15
21	Pozostałe odsetki	1.314,00	1.313,38	1.313,38	0,00	0,00	0,00
21	Szkolenia pracowników	12.298,00	9.903,76	1.359,08	2.964,01	2.489,16	3.091,51
22	Wydatki inwestycyjne	88.818,00	74.919,50	12.300,00	42.619,50	0,00	20.000,00
Razem:		4912.480,68	4.796.044,85	2.326.522,91	897.628,37	732.866,39	839.027,18

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	240.950,00 zł	
Wykonanie	230.325,06 zł	95,59%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 230.325,06 zł.

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

Plan	225.050,00 zł	Wykonanie	216.792,56 zł	96,33%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 15.900,00 zł Wykonanie 13.532,50 zł 85,11%

Poniesione wydatki związane są z organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci.

Realizacja planu wydatków za 2017 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2017 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.608,00	12.470,72	4.232,57	4.040,40	4.197,75
2	Wynagrodzenia osobowe	156.772,00	150.989,57	52.577,16	45.593,40	52.819,01
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.332,00	12.271,35	3.912,84	4.407,85	3.950,66
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.476,00	28.553,34	9.772,88	9.241,12	9.539,34
5	Składki na FP	3.241,00	2.888,68	1.400,28	121,62	1.366,78
6	Zakup usług pozostałych	15.900,00	13.532,50	4.070,00	4.895,00	4.567,50
7	Odpis na ZFŚS	9.621,00	9.618,90	3.283,10	3.225,50	3.110,30
Razem:		240.950,00	230.325,06	79.248,83	71.524,89	79.551,34

80104 Przedszkola

Plan 1.280.461,00 zł
Wykonanie 1.228.676,70 zł 95,96%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.228.676,70 zł.

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

Plan 946.624,00 zł Wykonanie 934.972,60 zł 98,77%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 308.002,00 zł Wykonanie 271.855,99 zł 88,26%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism 33.055,88 zł,
- zakup środków żywności 114.166,84 zł,
- zakup pomocy naukowych 3.878,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 74.878,33 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci 42.129,30 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.262,74 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.484,50 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 2.697,00 zł Wykonanie 2.390,23 zł 88,63%

Dokonano naprawy zmywarki i alarmu, naprawy i konserwacji kserokopiarki.

Pozostałe wydatki

Plan 23.138,00 zł Wykonanie 19.457,88 zł 84,09%

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 15.689,76 zł, zakup usług zdrowotnych 400,00 zł, ubezpieczenie mienia 1.847,64 zł, podróże służbowe 208,95 zł, szkolenia 1.311,53 zł.

80110 Gimnazja

Plan	2.484.076,23 zł	
Wykonanie	2.374.447,74 zł	95,59%

Środki finansowe w wysokości 2.374.447,74 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

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

Plan	2.147.777,00 zł	Wykonanie	2.116.521,22 zł	98,54%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan	310.161,23 zł	Wykonanie	245.070,13 zł	79,01%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów piernicznych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 90.022,90 zł,
- zakup nagród konkursowych 340,72 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29.904,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 103.221,95 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, przewóz uczniów na zawody 13.356,77 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.944,03 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.279,76 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	8.900,00 zł	Wykonanie	2.711,36 zł	30,46%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej, oświetlenia i kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

Plan	17.238,00 zł	Wykonanie	10.145,03 zł	58,85%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 724,06 zł, podróże służbowe 3.820,88 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.101,35 zł, podatek od nieruchomości 48,15 zł, podatek VAT 38,78 zł, szkolenia pracowników 3.411,81 zł.

Realizacja planu wydatków w 2017 roku w gimnazjum i klasach gimnazjalnych szkoły podstawowej

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108.758,00	101.351,60	49.953,58	51.398,02
2	Wynagrodzenia osobowe	1.496.755,00	1.495.327,37	765.514,16	729.813,21
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.537,00	118.789,62	67.858,22	50.931,40
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	300.053,00	284.624,31	147.335,42	137.288,89
5	Składki na FP	35.347,00	32.664,68	15.992,00	16.672,68
6	Wynagrodzenia bezosobowe	9.658,00	8.395,35	5.126,74	3.268,61
7	Nagrody konkursowe	494,00	340,72	164,39	176,33
8	Zakup materiałów i wyposażenia	114.027,13	90.022,90	18.341,25	71.681,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

9	Zakup pomocy naukowych	31.475,10	29.904,00	14.299,62	15.604,38
10	Zakup energii	137.906,00	103.221,95	93.012,48	10.209,47
11	Zakup usług remontowych	8.900,00	2.711,36	697,36	2.014,00
12	Zakup usług zdrowotnych	1.971,00	724,06	508,15	215,91
13	Zakup usług pozostałych	14.813,00	13.356,77	5.988,10	7.368,67
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.019,00	4.279,76	1.555,97	2.723,79
15	Podróże służbowe krajowe	5.772,00	3.820,88	3.408,89	411,99
16	Różne opłaty i składki	2.239,00	2.101,35	1.068,19	1.033,16
17	Odpis na ZFŚS	77.669,00	75.368,29	34.480,86	40.887,43
18	Podatek od nieruchomości	98,00	48,15	0,00	48,15
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.427,00	3.944,03	1.738,78	2.205,25
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	38,78	0,00	38,78
21	Szkolenia pracowników	6.558,00	3.411,81	1.327,62	2.084,19
Razem:		2.484.076,23	2.374.447,74	1.228.371,78	1.146.075,96

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	324.911,00 zł	
Wykonanie	312.731,26 zł	96,25%

Na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydano kwotę 312.731,26 zł.

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

Plan	88.267,00 zł	Wykonanie	85.654,64 zł	97,04%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

Plan	236.444,00 zł	Wykonanie	227.036,62 zł	96,02%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2017 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej Firmy Przewozowej "Trakt" z Łasina. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina miała obowiązek na podstawie art. 14 a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem.

W 2017 roku zawarto trzy umowy na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

Ilość uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	93	11	104
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	46	18	64
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	51	11	62
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	32	10	42
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	52	13	65
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	57	22	79
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	20	2	22

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
	Razem:	351	87	438

Ilość uczniów dowożonych do szkół w II półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	106	11	117
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	52	14	66
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	43	22	65
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	30	13	43
5.	SP w Łasinie - klasy gimnazjalne	30	7	37
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	39	17	56
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	24	5	29
	Razem:	324	89	413

Pozostałe wydatki

Plan **200,00 zł** **Wykonanie** **40,00 zł** **20,00%**

Zakup usług zdrowotnych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **44.306,00 zł**
Wykonanie **24.468,32 zł** **55,23%**

Pomoc finansowa obejmowała:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu;
- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne;
- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w przypadku uzupełniających studiów magisterskich i studiów podyplomowych w kwocie 700 zł za jeden semestr. W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 7 nauczycieli.

W 2017 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 8.300,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 16.168,32 zł.

Realizacja planu wydatków w 2017 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	17.650,00	8.300,00	4.350,00	800,00	600,00	1.250,00	700,00	600,00
Podróże służbowe krajowe	97,00	96,12	41,79	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00
Szkolenia pracowników	26.559,00	16.072,20	3.297,98	2.530,28	2.376,35	1.814,65	3.060,85	2.992,09
Razem	44.306,00	24.468,32	7.689,77	3.330,28	2.976,35	3.064,65	3.815,18	3.592,09

80148 Stołówki szkolne

Plan	236.371,00 zł	
Wykonanie	229.463,52 zł	97,08%

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

Plan	74.449,00 zł	Wykonanie	74.011,91 zł	99,41%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan	161.922,00 zł	Wykonanie	155.451,61 zł	96,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2017 roku wydano 155.112,59 zł. W Szkole Podstawowej w Łasinie dzieci korzystały z obiadu, w pozostałych szkołach w ramach dożywiania dzieci otrzymywały bułkę, mleko lub herbatę. Zakupiono wyposażenie do kuchni Szkoły Podstawowej w Łasinie za kwotę 339,02 zł.

Realizacja planu wydatków w 2017 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2017 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	687,00	678,62	678,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	56.709,00	56.679,84	56.679,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.338,00	3.337,86	3.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.966,00	9.616,08	9.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Składki na FP	1.420,00	1.370,51	1.370,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	339,02	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup żywności	160.922,00	155.112,59	122.396,50	15.628,86	5.131,89	5.064,39	6.890,95
8	Odpis na ZFŚS	2.329,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	236.371,00	229.463,52	196.747,43	15.628,86	5.131,89	5.064,39	6.890,95

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

Plan	24.551,00 zł	
Wykonanie	14.013,75 zł	57,08%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie w 2017 roku wydano 14.013,75 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	23.354,00 zł	Wykonanie	12.830,49 zł	54,94%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.197,00 zł	Wykonanie	1.183,26 zł	98,85%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Realizacja planu wydatków w 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80149)	Plan 2017 rok	Wykonanie	Przedszkole Miejskie
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.217,00	1.215,25	1.215,25
Wynagrodzenia osobowe	15.909,00	7.808,70	7.808,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.560,00	1.559,12	1.559,12
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.917,00	1.801,59	1.801,59
Składki na FP	562,00	258,19	258,19
Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	2,98	2,98
Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	105,34	105,34
Zakup żywności	476,00	473,59	473,59
Zakup pomocy naukowych	21,00	19,69	19,69
Zakup energii	361,00	360,12	360,12
Zakup usług remontowych	3,00	2,67	2,67
Zakup usług pozostałych	193,00	191,87	191,87
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	6,92	6,92
Różne opłaty i składki	5,00	4,36	4,36
Odpis na ZFŚS	185,00	184,66	184,66
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12,00	9,26	9,26
Szkolenia pracowników	11,00	9,44	9,44
RAZEM	24.551,00	14.013,75	14.013,75

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

Plan 1.079.772,90 zł
Wykonanie 1.065.024,96 zł 98,63%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2017 roku wydano 1.065.024,96 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 1.006.220,00 zł Wykonanie 992.395,81 zł 98,63%

Wydatki rzeczowe

Plan 73.552,90 zł Wykonanie 72.629,15 zł 98,74%

Realizacja planu wydatków w 2017 roku

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80150)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.703,00	53.689,83	34.849,59	5.968,03	7.320,01	2.877,41	2.674,79
Wynagrodzenia osobowe	718.579,00	711.183,24	444.427,58	89.708,10	107.053,77	36.125,40	33.868,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.108,00	56.102,28	36.708,05	7.106,32	5.830,52	3.311,05	3.146,34
Składki na ubezpieczenie społeczne	144.024,00	139.990,59	87.722,97	17.286,31	20.404,78	7.838,93	6.737,60
Składki na FP	18.508,00	16.140,04	9.926,64	2.364,42	2.121,55	798,38	929,05
Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	575,58	219,56	94,44	179,22	60,48	21,88
Nagrody konkursowe	23,00	21,83	0,00	0,00	16,63	0,00	5,20
Zakup materiałów i wyposażenia	17.738,31	17.716,15	2.573,56	3.406,09	6.938,21	2.775,70	2.022,59
Zakup pomocy naukowych	21.307,59	20.513,10	14.273,58	2.635,32	2.407,70	916,32	280,18
Zakup energii	15.326,00	15.315,75	12.721,49	555,24	1.184,78	521,67	332,57
Zakup usług remontowych	6.331,00	6.322,16	103,13	119,86	5.871,41	170,18	57,58
Zakup usług zdrowotnych	107,00	104,16	55,20	16,61	15,61	10,65	6,09
Zakup usług pozostałych	10.014,00	10.001,62	5.095,52	475,07	3.695,51	504,37	231,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	641,75	172,34	97,96	189,28	96,46	85,71
Podróże służbowe	357,00	327,16	256,72	6,30	22,44	29,09	12,61
Różne opłaty i składki	422,00	415,39	130,99	60,52	155,77	39,27	28,84
Odpis na ZFŚS	14.717,00	14.714,25	6.204,00	2.351,02	3.603,12	1.266,97	1.289,14
Podatek od nieruchomości	17,00	15,70	0,00	0,00	7,41	6,44	1,85
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	512,00	499,10	228,53	62,06	101,60	40,16	66,75
Szkolenia pracowników	744,00	735,28	111,39	168,99	272,05	111,95	70,90
Razem	1.079.772,90	1.065.024,96	655.780,84	132.482,66	167.391,37	57.500,88	51.869,21

80195 Pozostała działalność

Plan	86.517,00 zł	
Wykonanie	85.922,00 zł	99,31%

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 2017 roku rozpatrzono 17 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną w łącznej kwocie 15.062,00 zł przyznano:

- 2 nauczycielom i 7 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 2 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Jankowicach,
- 2 emerytowanym nauczycielom 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 64.652,77 zł,
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 6.207,23 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	242.513,00 zł	
Wykonanie	118.304,68 zł	48,78%

85111 Szpitale ogólne

Plan	127.000,00 zł	
Wykonanie	10.000,00 zł	7,87%

Miasto i Gmina Łasin w 2017 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na podstawie umowy z dnia 29 marca 2017r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

85153 Zwalczanie narkomanii

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

W 2017 roku podejmowano działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia i zminimalizowania używania środków odurzających oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemu narkomanii.

Prowadzono psychoedukacyjne programy profilaktyczne w szkołach - 140 godzin.

Przeprowadzono szkolenie realizatorów programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" dla dzieci w wieku 5-9 lat we współpracy z CKU Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Koszt szkolenia 2000,00 zł.

Zapewniono dostęp do specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków w szczególności poprzez:

- punkt informacyjno -konsultacyjny dla osób z problemem narkomanii przy MGOKiS w Łasinie-
 - ilość osób nowych z problemem narkomanii 7 osób
 - ilość osób współuzależnionych (członkowie rodzin) 5 osób
- telefon zaufania dla osób z problemem narkomanii w Łasinie: – tel. 605 748 164
 - udzielanie porad telefonicznych z problemem narkomanii 15 razy

Wspierano działalność instytucji i stowarzyszeń prowadzonej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności poprzez:

- współpracę z "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańską Misją Społeczną Oddział w Grudziądzu - skierowanie na terapię długoterminową osób uzależnionych od narkotyków z terenu Miasta i Gminy Łasin do Ośrodka w Broczynie 2 osoby;
- współpracę ze Stowarzyszeniem Specjalistyczna Pomoc "NADZIEJA" w Grudziądzu – prowadzenie poradnictwa terapeutycznego ds. narkomanii 5 osób.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	109.513,00 zł	
Wykonanie	102.304,68 zł	93,42%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 roku

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	32.482,82
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych oraz członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17.970,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup żywności i materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych	44.153,98
4.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	723,24
5.	Delegacje służbowe, szkolenia	318,44
6.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1.254,00
7.	Urząd Marszałkowski dotacja celowa na współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	402,20
8.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00
	RAZEM	102.304,68

W 2017 roku inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOK w Łasinie. Udzielono

536 konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, 395 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Skierowano na leczenie odwykowe: 15 osób

- NZOZ "Centrum Psychiatrii" w Prabutach – 7 osób,
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 2 osoby,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 3 osoby,
- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Grudziądzu -3 osoby.

W okresie od 1 marca do 31 maja 2017r. oraz od 16 października do 15 grudnia 2017r prowadzono zajęcia w świetlicach środowiskowych w Szkołach Podstawowych w Łasinie, Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych.

Zorganizowano wycieczki i obozy profilaktyczne dla dzieci:

- SP w Szonowie i Zawdzie - obóz w Gaju;
- Gimnazjum Nr 1 w Łasinie – wycieczka do Gniewu;
- Wyjazd do kina Helios w Grudziądzu;
- SP w Szonowie i Zawdzie – wycieczka do Łeby;
- SP w Wydrznie do parku linowego w Rulewie;
- wyjazd terapeutyczny "DNI NOWEJ SZANSY WE WŁADYSŁAWOWIE" dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - 47 osób;

Współorganizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Przesławice i Zawda, VII Parafialnego Festynu Rodzinnego w Łasinie.

Organizacja Pikniku Rodzinnego w Szonowie pod hasłem "Dzień bez alkoholu" we współpracy z Sołectwem Plesewo.

Organizacja IV Festynu Rodzinnego "Bawmy się razem" w Łasinie pod hasłem "Dzień bez alkoholu" we współpracy ze Szkołą Podstawową w Łasinie.

Zrealizowano psycho-edukacyjne programy profilaktyczne: „Jak żyć z ludźmi”, „Drugi elementarz czyli program 7 kroków”, „W świecie kameleona”.

Zorganizowano program terapeutyczno-profilaktyczny „Świadoma przyszłość" dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z problemem alkoholowym i zaburzeniami psychicznymi.

Dofinansowano organizację kolonii profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży (rocznik 2005-2008) w dniach 01.08.2017r. – 31.08.2017r. w Solcu Kujawskim.

Prace Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie

- udział w spotkaniu przewodniczących Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 10.03.2017r. w Urzędzie Miasta w Grudziądzu – 1 osoba;
- udział w szkoleniu nowego członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 24.02.2017r.;
- udział w szkoleniu członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu Powiatu Grudziądzkiego "Miejsce Narodowego Programu Zdrowia w polskim modelu rozwiązywania problemów alkoholowych – zadania dla samorządów gminnych" w dniach 11.05.2017r. – 12.05.2017r. w Tleniu– 5 osób;
- udział w konferencji "Specyfika pomagania w problemach alkoholowych – uzależnieni mieszkańcy DPS" w ramach X Grudziądzkich Dni Trzeźwości w dniu 24.05.2017r. - 1 osoba;
- organizacja szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Miasta i Gminy Łasin w dniu 13 listopada 2017r. w Szczepankach Restauracja Bumerang – szkolenie odbyło się we współpracy z firmą NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Grudziądzu – 16 osób;

- udział w szkoleniu organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki z zakresu realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego z Narodowego Programu Zdrowia 2016 – 2020 w dniu 23.11.2017r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie – 2 osoby.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w 2017 roku odbyła 7 posiedzeń podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 29 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 3 osób uzależnionych od alkoholu.

85195 Pozostała działalność

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

Dnia 13 lutego 2017r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn „Terapia dzieci autystycznych z terenu gminy Łasin” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam” z Grudziądza. Gmina na ten cel przekazała w 2017 roku dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.021.783,98 zł	
Wykonanie	2.872.782,85 zł	95,07%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	162.702,21 zł	81,35%

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

Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczą opłat za pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	571.774,00 zł	
Wykonanie	570.735,05 zł	99,82%

Zadania opiekuńcze realizowane są w formie jednostki budżetowej w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody oraz dofinansowania z budżetu gminy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów – typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 31 grudnia 2017r. w domu przebywało 25 uczestników.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 570.735,05 zł, w tym z dotacji celowej 401.174,00 zł, co stanowi 70,29% 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.

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

Podopieczni na zajęcia dowożeni są własnym transportem. Średni dzienny przebieg w km – 130 km.

Wykonanie wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 401.174,00 zł;

– wydatki ze środków własnych gminy 169.561,05 zł.

Rodzaj wydatków	Wydatki	
	sfinansowane z dotacji celowej	sfinansowane ze środków własnych gminy
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8,25 etatów kalkulacyjnych), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS	335.892,00	135.261,24
Zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie	25.982,00	8.113,89
Zakup środków żywności	13.300,00	4.925,94
Zakup leków		598,26
Zakup energii elektrycznej, wody, energii ciepłej	14.000,00	5.373,45
Remonty i naprawy sprzętu	2.000,00	2.945,55
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.432,00
Zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne	8.000,00	5.477,40
Zakup usług telekomunikacyjnych		1.740,68
Pozostałe wydatki obejmują: badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia	2.000,00	2.692,64
Razem	401.174,00	169.561,05

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	915,20 zł	91,52%

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 2017 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 29 zgłoszeń „Niebieskiej Karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie

- Policja - 16 zgłoszeń,
- MGOPS – 5 zgłoszeń,
- MGKRPA – 8 zgłoszeń.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w 2017 roku wydano 915,20 zł - zakup znaczków pocztowych, tonerów, papieru do drukarek i druków.

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

Plan	17.381,00 zł	
Wykonanie	17.161,91 zł	98,74%

W 2017 roku wydano kwotę 17.161,91 zł na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.388,41 zł.

Świadczeniem objęto 27 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 7.773,50 zł.

Świadczeniem objęto 12 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

Plan	617.972,00 zł	
Wykonanie	615.750,17 zł	99,64%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2017 roku wpłynęło 1.198 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 202 rodziny.

Formy pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM		212	1.264	490.156	202	659
w tym przyznane z powodu:						
bezrobocia		175	1.016	420.582	169	576
długotrwałej choroby		40	145	38.976	40	115
niepełnosprawności		21	88	25.354	20	58
innej niż wymieniona wyżej		6	15	5.244	6	20

Zasiłki okresowe wypłacone 490.155,87 zł - zwroty 626,09 zł = 489.529,78 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

bezdolnym 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 2017 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 116.292,00 zł.

Opłata za pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych wyniosła 5.860,39 zł. Opłacono koszty pogrzebu 2 mieszkańców gminy w wysokości 7.734,80 zł (za 1 mieszkańca otrzymano zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 3.666,80 zł).

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	396.082,98 zł	
Wykonanie	331.000,53 zł	83,57%

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 2017 roku wyniosły 287.249,42 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 135.096,34 zł 47,03%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 32.961,82 zł 11,48%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 119.191,26 zł 41,49%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.760 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 774
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 205
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 781

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 409,39 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 20,92 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2017 roku - 317 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 294
- rozpatrzonych odmownie 23

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) 127
- najem (inne niż komunalne) 89
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 29
- własność domu jednorodzinnego 4
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 43
- inny tytuł prawny 2

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W 2017 roku wypłacono 903 dodatki energetyczne na kwotę 13.739,52 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych 234,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 457,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 212.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w 2017 roku wynosi 194 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 194
- rozpatrzonych odmownie 0

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 903, z tego:

- gospodarstwom 1 osobowym 234
- gospodarstwom 2-4 osobowym 457
- gospodarstwom 5 i więcej osobowym 212

Liczba rodzin, które skorzystały z wypłat dodatków energetycznych 102, z tego:

- 1 osobowe 23
- 2-4 osobowe 50
- 5 i więcej osobowych 29

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,29 zł miesięcznie, od 01.05.2017r. 11,22 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,68 zł miesięcznie, od 01.05.2017r. 15,58 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,81 zł miesięcznie, od 01.05.2017r. 18,70 zł.

Na obsługę zadania wydano 274,79 zł.

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan	365.805,98 zł	Wykonanie	300.988,94 zł	82,28%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Plan	24.239,00 zł	Wykonanie	24.170,58 zł	99,72 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki

Plan	6.038,00 zł	Wykonanie	5.841,01 zł	96,74%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, opłatę za opiekę autorską programu NDM+ 1.237,11 zł, zakup artykułów papierniczych, chemicznych, tonerów do drukarek, drukarki, programu Office, oświetlenia 4.113,40 zł, szkolenie pracownika 305,00 zł, podróże służbowe krajowe 185,50 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan	118.640,00 zł			
Wykonanie	117.987,80 zł			99,45%

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

W 2017 roku przyznano 293 świadczenia dla 34 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe w tym przyznane dla osoby	34	293	117.988	31	50
samotnie gospodarującej	20	188	89.055	20	20
pozostającej w rodzinie	14	105	28.933	13	32

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan

661.474,00 zł

Wykonanie

642.752,74 zł

97,17%

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 2017r. zatrudniał 11 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 5 pracowników socjalnych,
- 2 podinspektorów 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 2017 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 147.874,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 494.878,74 zł.

Wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa

Wynagrodzenia osobowe pracowników 137.400,00 zł, dodatek z tytułu świadczenia pracy socjalnej przez 5 pracowników socjalnych 10.474,00 zł.

Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowane ze środków własnych gminy:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS 453.034,32 zł;
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych, tonerów, komputerów, switch TP Link do serwera, drukarek, mat podłogowych, programu Office, materiałów oświetleniowych 21.492,54 zł;
- badania lekarskie pracowników 105,00 zł;
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata czasopism 10.476,01 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł;
- delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 6.381,05 zł;
- ubezpieczenie mienia 608,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 310,00 zł;
- szkolenia pracowników 1.871,82 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 2017 roku objętych pomocą socjalną było 280 rodzin. Liczba osób w rodzinach 864.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	45.000,00 zł	
Wykonanie	44.987,79 zł	99,97%

W 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarce realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu wydano kwotę 44.987,79 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

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

W 2017 roku gmina realizowała program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2017 roku”.

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń - 764	194.077	22.512	171.565

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 190 osób	72.844	28.334	44.510
Dzieci (0-7 lat) 44 osoby	14.239	5.386	8.853

OGÓŁEM:	87.083	33.720	53.363
----------------	---------------	---------------	---------------

Formy posiłku

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	44	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	190	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
	Razem:	234	

85232 Centra integracji społecznej

Plan	81.300,00 zł	
Wykonanie	80.469,05 zł	98,98%

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 2017 roku

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie skutków bezrobocia, wsparcie społeczne osób z różnorodnymi problemami, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji siebie oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
2. Pośrednictwo pracy:
 - przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w celu zawarcia umów na zorganizowanie stażu, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Centrum Aktywizacji Zawodowej;
 - organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych z Miasta i Gminy Łasin - zatrudniono 44 osoby i staży dla 54 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 19 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej;
3. Współpraca z firmami w zakresie rekrutacji i kierowanie do pracy;
4. Współpraca z instytucjami z terenu gminy i powiatu grudziądzkiego;
5. Współpraca z kuratorami i asystentami rodziny dot. aktywizacji bezrobotnych;
6. Uczestnictwo w Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej;
7. Przygotowanie oferty do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w module I - Wyposażenie „Klubu Seniora +”;
8. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W 2017 roku z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystało 314 osób.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w 2017 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	76.226,00 zł	Wykonanie	76.008,33 zł	99,71%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan **5.074,00 zł** **Wykonanie** **4.460,72 zł** **87,91%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia: oświetlenia, tonerów, niszczarki 4.115,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych 305,20 zł,
- podróże służbowe krajowe 40,52 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan **30.000,00 zł**
Wykonanie **7.160,40 zł** **23,87%**

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 roku zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 19 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 17.901,00 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 10.740,60 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 7.160,40 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **596.098,03 zł**
Wykonanie **566.585,57 zł** **95,05%**

85401 Świetlice szkolne

Plan **195.167,00 zł**
Wykonanie **177.310,80 zł** **90,85%**

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w Łasinie, Szonowie i Zawdzie dla dzieci dojeżdżających do szkoły w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan **195.167,00 zł** **Wykonanie** **177.310,80 zł** **90,85%**

Realizacja planu wydatków za 2017 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2017r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.831,00	11.410,80	11.410,80	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	134.105,00	121.573,13	92.061,21	9.562,00	13.738,47	6.211,45
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.792,00	9.446,06	6.584,82	749,40	1.437,75	674,09
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.286,00	24.267,54	18.731,70	1.763,25	2.595,13	1.177,46
5.	Składki na FP	3.953,00	3.413,49	2.669,75	252,60	324,44	166,70
6.	Odpis na ZFŚS	7.200,00	7.199,78	7.199,78	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	195.167,00	177.310,80	138.658,06	12.327,25	18.095,79	8.229,70

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	55.000,00 zł	91,67%

Organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku było Biuro Turystyczne „Tramp” Kazimierz Milewski z Nowego Miasta Lubawskiego. Biuro zorganizowało dwa wyjazdy letnie „Beskid Śląski i okolice”. W pierwszym terminie w okresie od 10 do 14 lipca 2017r. uczestniczyło 45 uczniów szkół podstawowych, w drugim w okresie od 17 do 21 lipca 2017r. 45 uczniów gimnazjów. Łącznie z letniego wyjazdu skorzystało 88 uczniów. 60 % uczestników zostało zakwalifikowanych do wyjazdu z tytułu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie, pozostałe 40 % miejsc stanowiło formę nagrody dla wyróżniających się uczniów.

Koszt organizacji wyjazdu, zgodnie z zawartą umową wyniósł 55 000,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	336.776,03 zł	
Wykonanie	331.719,95 zł	98,50%

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 65/S/2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2017 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2017 roku
przestawia poniższa tabela**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	261	193.877,72	67	55.313,92	70	52.672,72	398	301.864,36
2.	Zasiłek szkolny	1	556,89					1	556,89
	RAZEM	262	194.434,61	67	55.313,92	70	52.672,72	399	302.421,25

- L - liczba wydanych decyzji
- K - Łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w 2017 roku wydano 302.421,25 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 241.937,00 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 60.484,25 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu stanowią kwotę 25.408,67 zł.

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów biurowych i druków, oświetlenia, tonerów 1.907,60 zł, zakup znaczków pocztowych i licencji programu komputerowego STYPENDIUM 556,40 zł, delegacje 150,00 zł, szkolenia pracowników 250,00 zł.

Na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 wykorzystano dotację w wysokości 1.026,03 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 przysługiwało wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klas II-III szkoły podstawowej i uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2017/2018
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	3
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	0
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	1
5.	Szkoła Podstawowa w Łasinie - klasy gimnazjalne	0
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	0
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1
	Razem:	6

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.396,00 zł	
Wykonanie	200,00 zł	14,33%

Opłata za doradztwo metodyczne dla nauczycieli świetlic szkolnych.

85495 Pozostała działalność

Plan	2.759,00 zł	
Wykonanie	2.354,82 zł	85,35%

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

855 - RODZINA

Plan	10.181.306,28 zł	
Wykonanie	10.123.895,07 zł	99,44%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	6.313.135,00 zł	
Wykonanie	6.305.288,19 zł	99,88%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na ten cel otrzymał w 2017 roku dotację celową w kwocie 6.303.135,00 zł.

Świadczenie wychowawcze - przysługuje do ukończenia przez dziecko w rodzinie 18 roku życia, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego tj. 800 zł na osobę w rodzinie i 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wypłata świadczeń wychowawczych w 2017 roku

Wyszczególnienie	Ogółem 2017 rok
Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją)	12.476
w tym na pierwsze dziecko	5.420
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	12.476
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	6.208.441,37 zł

Wypłacone świadczenia wychowawcze 6.213.941,37 zł - zwroty 5.500,00 zł = 6.208.441,37 zł.

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmują się o 4 osoby otrzymujące dodatki specjalne i 1 osoba zatrudniona na etat.

Na wypłatę dodatków, wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w 2017 roku wydatkowano 90.216,79 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup artykułów papierniczych i druków, pieczętek, rolet i oświetlenia 2.898,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłata za opiekę autorską programów 1.130,00 zł,
- szkolenia pracowników 300,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami 2.302,03 zł.

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

Plan	3.597.059,00 zł	
Wykonanie	3.583.052,36 zł	99,61%

Zadania wynikające z:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 - ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- wykonuje 3 pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych.

Zasiłki rodzinne - przysługują na dzieci do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i posiada umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe tzn. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 764 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

W 2017 roku realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami	14.295	1.591.094,25
1). Zasiłki rodzinne	9.520	1.090.403,30
2). Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	4.775	500.690,95
– Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	61	43.172,80
– Urlop wychowawczy	87	33.030,24
– Samotne wychowanie dziecka	393	76.801,65
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	581	59.874,83
– Rozpoczęcie roku szkolnego	945	53.978,69
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	976	71.219,32

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.732	162.613,42
2. Świadczenia opiekuńcze	2.985	895.680,80
– Zasiłki pielęgnacyjne	2.504	383.112,00
– Świadczenia pielęgnacyjne	302	423.038,80
– Specjalny zasiłek opiekuńczy	179	89.530,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł	68	68.000,00
4. Fundusz alimentacyjny	813	242.040,00
5. Zasiłek dla opiekunów	185	96.113,40
6. Świadczenie rodzicielskie	418	373.900,54
7. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	375	100.339,17
8. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna	104	15.840,46

Wypłacone zasiłki rodzinne 1.596.173,51 zł - zwroty 5.079,26 zł = 1.591.094,25 zł

Wypłacone zasiłki dla opiekuna 96.200,00 zł - zwroty 86,60 zł = 96.113,40 zł

W 2017 roku wydano kwotę 3.577.627,55 zł, w tym z dotacji celowej 3.477.093,82 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.266.828,99 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 116.179,63 zł;
- obsługę zadania 94.085,20 zł.

Ze środków własnych gminy na obsługę zadania wydano kwotę 100.533,73 zł.

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

Plan 181.608,00 zł Wykonanie 181.596,03 zł 99,99%

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

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

Plan 3.383.245,00 zł Wykonanie 3.383.008,62 zł 99,99%

Pozostałe wydatki

Plan 14.206,00 zł Wykonanie 13.022,90 zł 91,67%

Zakup artykułów biurowych, druków, komputerów i monitorów, tonerów i oświetlenia 6.697,43 zł; zakup usług pocztowych, opieka autorska programów 5.167,01 zł, koszty podróży służbowej 259,46 zł, szkolenia pracowników 899,00 zł.

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

Plan	18.000,00 zł	Wykonanie	5.424,81 zł	30,14%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 4.006,49 zł,
- odsetki 1.406,72 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych 11,60 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	190,28 zł			
Wykonanie	166,16 zł		87,32%	

W 2017 roku złożono 12 wniosków typu zgłoszenia nowej rodziny, 2 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie oraz 1 wniosek typu uzupełnienie rodziny.

Poniesiono wydatki na zakup tonera i materiałów biurowych w kwocie 166,16 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	69.442,00 zł			
Wykonanie	56.875,95 zł		81,90%	

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W 2017 roku wydano 19 decyzji przyznających asystenta rodziny - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Miasto i Gmina Łasin wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” i otrzymała dotację celową w kwocie 12.413,00 zł.

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

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

Plan	63.518,00 zł	Wykonanie	50.965,66 zł	80,24%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wydatki rzeczowe

Plan	5.924,00 zł	Wykonanie	5.910,29 zł	99,77%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup artykułów biurowych 1.276,00 zł, kilometrówki i podróże służbowe 3.618,89 zł, szkolenia asystentów rodziny 119,48 zł, opłata za licencję oprogramowania 168,00 zł, ekwiwalent za korzystanie z prywatnej odzieży 727,92 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	7.000,00 zł			
Wykonanie	5.968,59 zł		85,27%	

Współudział gminy w kosztach pobytu 5 małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	178.000,00 zł	
Wykonanie	156.063,82 zł	87,68%

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy w pieczy zastępczej wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod pieczą zastępczą i wynosi:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku,
- 50% w trzecim roku i latach następnych.

W 2017 roku gmina dofinansowała pobyt 10 małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85595 Pozostała działalność

Plan	16.480,00 zł	
Wykonanie	16.480,00 zł	100,00%

W 2017 roku wypłacono 4 jednorazowe świadczenia – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3.859.284,73 zł	
Wykonanie	3.431.410,32 zł	88,91%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.678.835,00 zł	
Wykonanie	1.362.218,84 zł	81,14%

W 2017 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania:

- "Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska" (mapa do celów projektowych) 2.176,04 zł;
- "Budowa 70 biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin" 1.360.042,80 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.080.540,73 zł	
Wykonanie	1.077.637,28 zł	99,73%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.053.965,26 zł.

Środki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1 etat kalkulacyjny) 48.116,49 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2016 I-XII/2017 61.740,71 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2016, I-XI/2017 933.756,12 zł;
- usługa informatyczna 123,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie budowy i wyposażenia PSZOK 8.610,00 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 1.026,12 zł;
- szkolenia 592,82 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie zlecenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2017r. i 30 czerwca 2017r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2017 roku należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami

Dnia 17 maja 2017r. została zawarta umowa na wykonanie usługi pn. „Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Szczepanki”. Koszt przeprowadzonych w 2017 roku badań 1.980,30 zł.

Zakupiono kamerę do monitorowania nielegalnych wysypisk odpadów 878,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin dnia 30 czerwca 2017 roku zawarła z firmą RENOVO s.c. z Łodzi umowę na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową w wysokości 70% poniesionych wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W 2017 roku wydano na ten cel 20.813,72 zł, z tego z dotacji celowej 14.569,60 zł, środków własnych gminy 6.244,12 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	26.400,00 zł	
Wykonanie	25.119,11 zł	95,15%

Na oczyszczanie miasta i wsi – wynajem ciągnika do wywozu nieczystości, usługę oczyszczania miasta, zakup worków i rękawiczek - akcja ogólnopolskie sprzątanie świata wydano w 2017 roku 25.119,11 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	93.231,00 zł	
Wykonanie	90.674,11 zł	97,26%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na: zakup kwiatów rabatowych, drzew i krzewów, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, zakup ławek i koszy, sadzonki drzew, naprawę kosi spalinowej, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, podlewanie kwiatów, usługi transportowe, podkrzesanie i pielęgnację drzew na terenie parku w Przesławicach, wykonanie koncepcji zagospodarowania zieleni przy UMIG Łasin 68.961,63 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 21.712,48 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	88.000,00 zł	
Wykonanie	84.786,00 zł	96,35%

Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie oraz wyłapywanie bezpańskich psów na podstawie umowy zawartej z firmą PHU „DANIEL” z Grudziądza.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	278.000,00 zł	
Wykonanie	230.465,98 zł	82,90%

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 120.231,82 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 100.372,39 zł.

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin była ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOŚ-299/2015 z dnia 11 marca 2015r.

W ramach wykonywania niniejszej umowy ENERGA-OŚWIETLENIE zobowiązana była do zapewnienia oświetlenia na terenie miasta i gminy, utrzymania infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym (w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury).

Na terenie Miasta i Gminy Łasin znajduje się 528 punktów świetlnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono latarnię hybrydową LED dla sołectwa Jakubkowo 9.861,77 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	115.000,00 zł	
Wykonanie	115.000,00 zł	100,00%

Udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie dotacji celowych na dofinansowanie:

- zakupu koparko-ładowarki 50.000,00 zł;
- zakupu sprężarki dla SUW Łasin 65.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	499.278,00 zł	
Wykonanie	445.509,00 zł	89,23%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- finansowania zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie),
- finansowania 2 pracowników gospodarczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS),
- zakupu karmy dla zwierząt, sterylizacji i kastracji.

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.375,12	
Wynagrodzenia osobowe	549.824,19	232.913,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.416,31	
Składki na ubezpieczenie społeczne	92.725,44	39.083,82
Składki na FP	10.281,14	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	15.101,36	
Zakup usług zdrowotnych	4.440,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja, utylizacja zwierząt	5.941,65	
Odpis na ZFŚS	26.001,52	
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego	400,00	
Razem	717.506,73	271.997,73

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	968.015,00 zł	
Wykonanie	941.073,76 zł	97,22%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	27.241,00 zł	
Wykonanie	26.974,07 zł	99,02%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.937,21 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	728.474,00 zł	
Wykonanie	702.995,20 zł	96,50%

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2017 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 492.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2017 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 39.962,89 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wywozu nieczystości, rocznych przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich 17.589,43 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 39.580,20 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- ułożono kostkę brukową przed świetlicą wiejską w Szczepankach 29.595,81 zł;
- ułożono kostkę brukową przed świetlicą wiejską w Kozłowie 14.946,87 zł;
- wykonano dokumentację projektową rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu 13.500,00 zł;
- wykonano dokumentację projektową przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu 20.664,00 zł;
- wykonano dokumentację projektową przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu 14.000,00 zł;
- wykonano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym 21.156,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	174.000,00 zł	
Wykonanie	174.000,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2017 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	20.000,00 zł	100,00%

Rada Miejska Łasin przyznała dotację celową na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny w Łasinie.

92195 Pozostała działalność

Plan	18.300,00 zł	
Wykonanie	17.104,49 zł	93,47%

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet oraz organizację imprez na terenie Miasta i Gminy Łasin.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	469.017,00 zł	
Wykonanie	310.739,84 zł	66,25%

92601 Obiekty sportowe

Plan	162.908,00 zł	
Wykonanie	12.813,88 zł	7,87%

Na realizację przedsięwzięcia sołectwa Nowe Mosty w ramach funduszu sołectkiego wydano 12.813,88 zł.

92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	306.109,00 zł	
Wykonanie	297.925,96 zł	97,33%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	114.000,00 zł	Wykonanie	110.000,00 zł	96,49%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku:

- 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 XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz,
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa I Etap Szkółki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

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

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 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 – XIV edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”.

Środki finansowe w wysokości 185.925,96 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

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

Plan	104.720,00 zł	Wykonanie	103.407,38 zł	98,75%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Zatrudnienie:

Orlik –1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty,

umowy zlecenia - animatora sportu Orlik i animator sportu wiejskiego,

umowa – zlecenie - zajęcia rekreacyjno - sportowe dla seniorów.

Wydatki rzeczowe

Plan	80.389,00 zł	Wykonanie	77.518,58 zł	96,43%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe poniesione na bieżącą działalność stadionu, Orlika i sportu wiejskiego m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 416,05 zł;
- zakup nagród na organizację imprez sportowych 12.987,72 zł;
- zakup materiałów, środków czystości, paliwa do kosiarki, wyposażenia (pralka, rolety, stół do tenisa stołowego, sprzęt sportowy, 2 wiaty stadionowe), wapna budowlanego do malowania pasów na boisku, materiały do remontów bieżących 26.662,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 14.738,39 zł,
- zwiększenie wysokości piłkochwytyw przy boisku sportowym ORLIK w Łasinie 2.500,00 zł;
- konserwacja boiska Orlik, przegląd roczny boiska, naprawa kosiarki, wykonanie tablicy na stadion, usługa kominiarska, usługi transportowe, opłaty za przesyłki 4.902,02 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 620,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 409,00 zł,
- podróże służbowe 1.089,88 zł,
- ubezpieczenie mienia 837,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 11.761,42 zł.
- zakup biletów na basen finansowany z darowizny BECZKOPOLU 595,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej dla Sołectwa Jankowice 5.000,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	855.179,85 zł	Wykonanie	855.179,85 zł	dochody
Plan	855.179,85 zł	Wykonanie	855.179,85 zł	wydatki

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 855.179,85 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 2017 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 838.411,62 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 16.768,23 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	93.268,00 zł	Wykonanie	93.268,00 zł	dochody
Plan	93.268,00 zł	Wykonanie	93.268,00 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 2017 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 93.268,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 67.068,00 zł;
- pozostałe zadania 26.200,00 zł.

W 2017 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 226.467,16 zł, z tego z dotacji Wojewody 93.268,00 zł, co stanowi 41,18% 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.

Gmina rozliczyła dotację na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2017 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem. W wyniku rozliczenia ustalono zobowiązanie budżetu państwa w kwocie 2.867,55 zł.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.624,00 zł	Wykonanie	1.624,00 zł	dochody
------	-------------	-----------	-------------	---------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Plan 1.624,00 zł

Wykonanie 1.624,00 zł

wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Plan 86.565,68 zł

Wykonanie 85.600,36 zł

dochody

Plan 86.565,68 zł

Wykonanie 85.600,36 zł

wydatki

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 86.565,68 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.

Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe							Razem
	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa IV	Klasa V	Klasa VI	Klasa VII	
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2017r. zapewniły podręczniki lub materiały edukacyjne	104			116	17	74	112	423
Wydatki poniesione z dotacji na 2017 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne	7.722,00			16.061,55	2.244,20	9.649,04	27.662,22	63.339,01
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2017r. zapewniły materiały ćwiczeniowe	98	50	100	110	85	69	106	618
Wydatki poniesione z dotacji na 2017 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe	4.851,00	2.475,00	4.950,00	2.719,98	2.101,83	1.706,43	2.609,58	21.413,82

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 847,53 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi 965,32 zł - przelew do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28 grudnia 2017r.

80110 Gimnazja

Plan 23.749,23 zł

Wykonanie 22.437,07 zł

dochody

Plan 23.749,23 zł

Wykonanie 22.437,07 zł

wydatki

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 23.749,23 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.

Wyszczególnienie	Gimnazja		Razem
	Klasa II	Klasa III	
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2017r. zapewniły podręczniki lub materiały edukacyjne	4	74	78
Wydatki poniesione z dotacji na 2017 rok na zapewnienie	544,20	17.961,82	18.506,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne			
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2017r. zapewniły materiały ćwiczeniowe	78	72	150
Wydatki poniesione z dotacji na 2017 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe	1.928,16	1.780,74	3.708,90

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 222,15 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi 1.312,16 zł - przelew do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28 grudnia 2017r.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan	12.661,90 zł	Wykonanie	11.865,22 zł	dochody
Plan	12.661,90 zł	Wykonanie	11.865,22 zł	wydatki

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 12.661,90 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.

Wyszczególnienie	Szkoly podstawowe						Gimnazja		Razem
	Klasa II	Klasa III	Klasa IV	Klasa V	Klasa VI	Klasa VII	Klasa II	Klasa III	
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2017r. zapewniły podręczniki lub materiały edukacyjne	1		1	4	3	1	3	0	13
Wydatki poniesione z dotacji na 2017 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne	329,88		1.108,88	2.771,98	1.604,24	465,06	2.878,76		9.158,80
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2017r. zapewniły materiały ćwiczeniowe	3	3	1	4	3	1	3		18
Wydatki poniesione z dotacji na 2017 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe	804,45	369,10	198,00	516,47	317,30	61,88	321,76		2.588,96

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 117,46 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi 796,68 zł - przelew do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28 grudnia 2017r.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	401.174,00 zł	Wykonanie	401.174,00 zł	dochody
Plan	401.174,00 zł	Wykonanie	401.174,00 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

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

Plan	7.822,00 zł	Wykonanie	7.773,50 zł	dochody
Plan	7.822,00 zł	Wykonanie	7.773,50 zł	wydatki

Gmina otrzymała w 2017 roku dotację celową w kwocie 7.822,00 zł.

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Świadczeniem objęto 12 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 48,50 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 grudnia 2017r.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	14.082,98 zł	Wykonanie	14.014,31 zł	dochody
Plan	14.082,98 zł	Wykonanie	14.014,31 zł	wydatki

Dotacja celowa w kwocie 14.082,98 zł przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 68,67 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 grudnia 2017r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	45.000,00 zł	Wykonanie	44.987,79 zł	dochody
Plan	45.000,00 zł	Wykonanie	44.987,79 zł	wydatki

Gmina otrzymała w 2017 roku dotację celową w kwocie 45.000,00 zł.

W 2017 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarce realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 44.987,79 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 12,21 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 grudnia 2017r.

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	6.303.135,00 zł	Wykonanie	6.302.986,16 zł	dochody
Plan	6.303.135,00 zł	Wykonanie	6.302.986,16 zł	wydatki

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 6.303.135,00 zł przeznaczoną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wypłacono 12.476 świadczeń, w tym 5.420 na pierwsze dziecko. Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych bez kosztów obsługi to kwota 6.208.441,37 zł. Na obsługę zadania wydano 94.544,79 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 148,84 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 grudnia 2017r.

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3.477.338,00 zł	Wykonanie	3.477.093,82 zł	dochody
Plan	3.477.338,00 zł	Wykonanie	3.477.093,82 zł	wydatki

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3.477.338,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 244,18 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 grudnia 2017r.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	190,28 zł	Wykonanie	166,16 zł	dochody
Plan	190,28 zł	Wykonanie	166,16 zł	wydatki

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 179,56 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

W 2017 roku złożono 12 wniosków typu zgłoszenia nowej rodziny, 2 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie oraz 1 wniosek typu uzupełnienie rodziny. Poniesiono wydatki na zakup tonera i materiałów biurowych w kwocie 166,16 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13,40 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 grudnia 2017r.

85595 Pozostała działalność

Plan	16.480,00 zł	Wykonanie	16.480,00 zł	dochody
Plan	16.480,00 zł	Wykonanie	16.480,00 zł	wydatki

W 2017 roku wypłacono 4 jednorazowe świadczenia – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2017 roku**

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

W 2017 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 945.844,47 tj. 98,12% planu. Na dzień 31 grudnia 2017r. zaległości wynoszą 93.994,51 zł, nadpłaty 2.461,41 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1.053.965,26 zł.

Środki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1 etat kalkulacyjny) 48.116,49 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie XII/2016 I-XII/2017 61.740,71 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2016, I-XI/2017 933.756,12 zł;
- usługa informatyczna 123,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie budowy i wyposażenia PSZOK 8.610,00 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 1.026,12 zł;
- szkolenia 592,82 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie zlecenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2017r. i 30 czerwca 2017r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2017 roku należał do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM z Grudziądza wybranego w przetargu nieograniczonym.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	100.000,00	97.884,20	97,88	100.000,00	-
2.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	15.550,00	2.460,00	15,82	15.550,00	-
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowych na terenie gminy	10.000,00	0,00		10.000,00	
Dział 010				125.550,00	100.344,20	79,92	125.550,00	-
4.	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20.000,00	19.680,00	98,40	20.000,00	-
5.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki- Szonowo-Pleszewo I etap	501.000,00	501.000,00	100,00	501.000,00	-
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - etap II	802.000,00	801.051,09	99,88	432.000,00	370.000,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041306C w miejscowości Szywna - etap I	638.000,00	637.527,64	99,93	388.000,00	250.000,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G041302C w miejscowości Szywna - etap I	732.300,00	732.256,00	99,99	394.800,00	337.500,00
9.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę parkingu dz. nr 41/143	10.000,00	9.963,00	99,63	10.000,00	-
10.	600	60016	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnowo - etap II	370.000,00	370.000,00	100,00	370.000,00	-
11.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	175.000,00	151.500,00	86,57	175.000,00	-
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej	40.000,00	32.257,00	80,64	40.000,00	-
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041317C w Pleszewie	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	-
14.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	45.000,00	44.806,30	99,57	45.000,00	-
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg w miejscowościach Goczałki, Przesławice, Zawda, Zawdzka-Wola, Łasin Wybudowanie, Huta Strzelce	60.000,00	0,00		60.000,00	-
Dział 600				3.423.300,00	3.330.041,03	97,28	2.465.800,00	957.500,00
16.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą	24.000,00	23.430,75	97,63	24.000,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
			rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego					
Dział 630				24.000,00	23.430,75	97,63	24.000,00	-
17.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach	125.000,00	124.147,09	99,32	125.000,00	-
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przesławicach	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	-
19.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	30.000,00	28.796,02	95,99	30.000,00	-
Dział 700				170.000,00	167.943,11	98,79	170.000,00	-
20.	710	71035	Projekt przebudowy budynku cmentarnego	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	-
21.	710	71035	Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	-
Dział 710				32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00	-
22.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach oraz zagospodarowanie terenu przy budynku	95.000,00	25.000,00	26,32	95.000,00	-
23.	750	75023	Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej oraz zakup i montaż kserokopiarki	11.400,00	11.400,00	100,00	11.400,00	-
24.	750	75023	Zakup choinki wraz z iluminacją świetlną	25.000,00	23.985,00	95,94	25.000,00	-
Dział 750				131.400,00	60.385,00	45,96	131.400,00	-
25.	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na budowę punktu wyniesienia łączności dla potrzeb KSRG powiatu grudziądzkiego	10.000,00	9.989,36	99,89	10.000,00	-
26.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Szynwałdzie	20.000,00	19.999,80	99,99	20.000,00	-
27.	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP Szynwałd	5.600,00	5.499,99	98,21	5.600,00	-
28.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Szonowo	79.000,00	79.000,00	100,00	79.000,00	-
29.	754	75412	Przebudowa wjazdu do OSP Łasin	41.000,00	40.330,00	98,37	41.000,00	-
Dział 754				155.600,00	154.819,15	99,50	155.600,00	-
30.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	25.818,00	12.300,00	47,64	25.818,00	-
31.	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zawdzie	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	-
32.	801	80101	Zakup i instalacja kotła centralnego ogrzewania dla SP w Szonowie	43.000,00	42.619,50	99,12	43.000,00	-
Dział 801				88.818,00	74.919,50	84,35	88.818,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
33.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przzychodni Zdrowia w Łasinie	117.000,00	0		117.000,00	-
34.	851	85111	Zakup elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,00	-	10.000,00
Dział 851				127.000,00	10.000,00	7,87	117.000,00	10.000,00
35.	900	90001	Budowa kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	71.000,00	2.176,04	3,06	71.000,00	-
36.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin	1.457.835,00	1.360.042,80	93,29	758.414,00	699.421,00
37.	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie-projekt	150.000,00	0		150.000,00	
38.	900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego w Jakubkowie lampą solarną	10.000,00	9.861,77	98,62	10.000,00	-
39.	900	90017	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-
40.	900	90017	Zakup sprzętarki dla stacji uzdatniania wody w Łasinie	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	
Dział 900				1.803.835,00	1.487.080,61	82,44	1.104.414,00	699.421,00
41.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	25.000,00	20.664,00	82,66	25.000,00	-
42.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	15.000,00	13.500,00	90,00	15.000,00	-
43.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	15.000,00	14.000,00	93,33	15.000,00	-
44.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	25.000,00	21.156,00	84,62	25.000,00	-
45.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Szczepankach	30.000,00	29.595,81	98,65	30.000,00	
46.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Kozłowie	15.000,00	14.946,87	99,65	15.000,00	
Dział 921				125.000,00	113.862,68	91,09	125.000,00	-
47.	926	92601	Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia	150.000,00	0,00		150.000,00	-
48.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	12.908,00	12.813,88	99,27	12.908,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
49.	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	
Dział 926				167.908,00	17.813,88	10,61	167.908,00	
OGÓŁEM				6.374.411,00	5.572.639,91	87,42	4.707.490,00	1.666.921,00

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 87,42 %, co stanowi kwotę 5.572.639,91 zł. Wydatki majątkowe stanowią 15,17% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie			
Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	97.884,20 zł

- Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny FISZER inż. Zdzisław Fiszer z Brodnicy wykonał badania modelowe dla ustalenia technologii uzdatniania wody za kwotę 59.040,00 zł;
- ZGK Łasin- opłata za zużycie wody do badań modelowych w projekcie modernizacji SUW Łasin 18.894,00 zł;
- Powiat Grudziądzki- zakup mapy do celów informacyjnych 24,20 zł;
- BIOBOX Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Wiesław Mikołajczuk z Torunia wykonało I etap (koncepcja, określenie kosztów) projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy technologii SUW w Łasinie za kwotę 19.926,00 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie			
Plan	15.550,00 zł	Wykonanie	2.460,00 zł

- Dnia 6 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na modernizację Stacji Uzdatniania Wody.
- BIOBOX- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Wiesław Mikołajczuk z Torunia wykonało opracowanie oceny poprawności rozwiązań zawartych w projekcie przebudowy i rozbudowy Gminnej Stacji Wodociągowej w Zawdzie za kwotę 2.460,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowych na terenie gminy			
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Zadanie zrealizowane we własnym zakresie, dlatego nie było konieczności uruchamiania środków z budżetu.

Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński dokumentacja projektowo-kosztorysowa			
Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	19.680,00 zł

Zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 738,00 zł;
Firma Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk z Grudziądza wykonała projekt przebudowy pasa drogi wojewódzkiej nr 538 m na długości 250 m z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatoki autobusowej oraz parkingu ogólnodostępnego przy ulicy Radzyńskiej za kwotę 18.942,00 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki- Szonowo-Plesewo I etap			
Plan	501.000,00 zł	Wykonanie	501.000,00 zł

Inwestycja realizowana przez Powiat Grudziądzki. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 14 września 2016r. zawarł z Powiatem Grudziądzkim umowę, w której określono zasady pomocy finansowej gminy dla Powiatu Grudziądzkiego w formie dotacji celowej w kwocie 501.000,00 zł na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo I etap.

W 2017 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 501.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki -etap II			
Plan	802.000,00 zł	Wykonanie	801.051,09 zł

Realizacja zadania w ramach zawartego porozumienia z Gminą Świecie nad Osą, która przekazała Miastu i Gminie Łasin dotację celową w kwocie 370.000,00 zł.

Dnia 4 lipca 2017 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o z Wąbrzeźna na przebudowę drogi gminnej Nr 041318C w miejscowości Szonowo Szlacheckie i Goczałki – Etap II. Koszt przebudowy drogi 783.784,09 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej przy „Przebudowie drogi gminnej Nr 041318C w miejscowości Szonowo Szlacheckie i Goczałki – Etap II” zostało dnia 19 czerwca 2017r. powierzzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski Łasin ul. Dworcowa 25 wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego 17.220,00 zł.

Usługi kserograficzne - opłata za wydruki wielkoformatowe projektu organizacji ruchu drogi nr 041318C Szonowo-Lisnowo ETAP II 47,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041306C w miejscowości Szynwałd - etap I			
Plan	638.000,00 zł	Wykonanie	637.527,64 zł

Realizacja zadania w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Grudziądzkim, który przekazał Miastu i Gminie Łasin dotację celową w kwocie 250.000,00 zł.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Koszt robót budowlanych 622.527,64 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Nr 041306C w miejscowości Szynwałd zostało dnia 16 maja 2017r. powierzzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski Łasin ul. Dworcowa 25 wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego 15.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr G041302C w miejscowości Szynwałd - etap I			
Plan	732.300,00 zł	Wykonanie	732.256,00 zł

Realizacja zadania w ramach:

- umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, który przekazał gminie dofinansowanie w kwocie 86.500,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
- porozumienia zawartego z Powiatem Grudziądzkim, który przekazał gminie dotację celową w kwocie 251.000,00 zł.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. Koszt robót budowlanych 717.256,00 zł.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Nr 041302C w miejscowości Szynwałd zostało dnia 16 maja 2017r. powierzzone firmie RADEX Obsługa Inwestycji

Radosław Kulerski Łasin ul. Dworcowa 25 wyłonionej w trybie zapytania ofertowego. Koszt nadzoru inwestorskiego 15.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę parkingu dz. nr 41/143			
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	9.963,00 zł

20 czerwca 2017r. została zawarta umowa z firmą Kowalkowski Budownictwo z Chełmży na utwardzenie terenu kostką betonową w miejscowości Wybudowanie Łasińskie. Koszt zadania 9.963,00 zł.

Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko - etap II			
Plan	370.000,00 zł	Wykonanie	370.000,00 zł

Inwestycja realizowana przez Gminę Świecie nad Osą. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 14 września 2016r. zawarł umowę w sprawie określenia zasad pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Świecie nad Osą na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko – etap II”. Udzielono dotacji celowej w kwocie 370.000,00 zł.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy			
Plan	175.000,00 zł	Wykonanie	151.500,00 zł

Dnia 5 lipca 2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie przebudowę nawierzchni ulicy Aleja Młodości w Łasinie za kwotę 100.000,00 zł.

Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wykonała remont nawierzchni chodnika na ulicy Wrzosowej w Łasinie za kwotę 51.500,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej			
Plan	40.000,00 zł	Wykonanie	32.257,00 zł

Firma Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk z Grudziądza wykonała dokumentację projektową przebudowy ulicy Liliowej i Bratkowej za kwotę 7.257,00 zł.

Zakład Usługowo-Handlowy "PROJEKT" Wojciech Zawadziński z Grudziądza opracował dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej wraz z modernizacją sieci deszczowej oraz wykonania nowej nawierzchni wraz z chodnikami na ulicy Podmurnej w Łasinie za kwotę 25.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 041317C w Plesewie			
Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	30.000,00 zł

Zakład Usługowo-Handlowy Budowa Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski z Zawdy dokonał usunięcia drzew wraz z frezowaniem pni znajdujących się przy drodze gminnej nr 041317C w Plesewie.

Zakup i montaż wiat przystankowych			
Plan	45.000,00 zł	Wykonanie	44.806,30 zł

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w sołectwach Stare Błonowo, Szczepanki, Nogat, Plesewo, Jankowice, Szywałd.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg w miejscowościach Goczałki, Przestawice, Zawda- Zawdzka Wola, Łasin Wybudowanie, Huta Strzelce			
--	--	--	--

Plan	60.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ trwały prace związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na w/w inwestycję i nie było możliwości określenia danych wyjściowych do sporządzenia dokumentacji.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego

Plan	24.000,00 zł	Wykonanie	23.430,75 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Firma Usługi Projektowe Genowefa Pylińska z Olsztyna wykonała projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie za kwotę 23.370,00 zł.

Pozostałe wydatki

- opłata za poświadczenie notarialne dokumentów 30,75 zł;
- opłata za wypisy z rejestru gruntów 30,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.

Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach

Plan	125.000,00 zł	Wykonanie	124.147,09 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku, kontynuowana w roku 2017.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Grudziądza. W ramach inwestycji powstały 4 lokale mieszkalne.

W 2017r. na realizację zadania (roboty budowlane, nadzór inwestorski) wydano 124.147,09 zł.

Otrzymano wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ze środków Funduszu Dopląt przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia w 2016 roku 4 lokali komunalnych w Przesławicach.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przesławicach

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	15.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Firma ARCHI-BUD Michał Kamiński Projektowanie i Nadzór Budowlany z Jamielnika wykonała dokumentację projektową termomodernizacji budynku mieszkalnego w Przesławicach wraz z audytem energetycznym oraz uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót w otoczeniu zabytku od Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków.

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów

Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	28.796,02 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki związane z wykupem nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta i Gminy Łasin.

W ramach regulacji stanów prawnych gruntów zakupiono działki w Nowym Błonowie, Nowych Jankowicach i Nogacie.

Projekt przebudowy budynku cmentarnego

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	20.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Firma KRAWT- ARCHITEKT Łukasz Krawiecki z Lubawy wykonała projekt rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku na cmentarzu komunalnym w Łasinie.

Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Plan	12.000,00 zł	Wykonanie	12.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dnia 29 czerwca 2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie wykonanie alei cmentarnej z kostki betonowej w obramowaniu z obrzeży betonowych na cmentarzu komunalnym w Łasinie. Koszt zadania 12.000,00 zł.

Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach oraz zagospodarowanie terenu przy budynku			
Plan	95.000,00 zł	Wykonanie	25.000,00 zł

Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wykonała parking przy Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie.

Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej oraz zakup i montaż kserokopiarki			
Plan	11.400,00 zł	Wykonanie	11.400,00 zł

Dla Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie zakupiono centralę telefoniczną za kwotę 6.900,00 zł oraz kserokopiarkę za kwotę 4.500,00 zł.

Zakup choinki wraz z iluminacją świetlną			
Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	23.985,00 zł

Zakupiono choinkę wraz z iluminacją świetlną.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na budowę punktu wyniesienia łączności dla potrzeb KSRG powiatu grudziądzkiego			
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	9.989,36 zł

Dnia 3 kwietnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn „Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu”. W związku z zakończeniem zadania KM PSP w Grudziądzu dokonała zwrotu dotacji celowej w kwocie 10,64 zł.

Zakup samochodu bojowego dla OSP w Szynwałdzie			
Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	19.999,80 zł

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Magirus GBA dla OSP Szynwałd.

Zakup motopompy pływającej dla OSP Szynwałd			
Plan	5.600,00 zł	Wykonanie	5.499,99 zł

Zakupiono motopompę pływającą Niagara max do OSP Szynwałd.

Zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Szonowo			
Plan	79.000,00 zł	Wykonanie	79.000,00 zł

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo CGBA dla OSP Szonowo.

Przebudowa wjazdu do OSP Łasin			
Plan	41.000,00 zł	Wykonanie	40.330,00 zł

Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wykonała przebudowę zjazdu do Ochotniczej Straży Pożarnej dz. nr 332/1 z drogi krajowej nr 16 w miejscowości Łasin za kwotę 40.000,00 zł.

Generalna Dyrekcja Dróg-opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z przebudową zjazdu do OSP w Łasinie 330,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie

Plan	25.818,00 zł	Wykonanie	12.300,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w związku z planowaną termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie

- wymianę krutek wentylacyjnych stropodachu budynku szkolnego za kwotę 1.845,00 zł, Uzupełnienie 50 krutek wentylacyjnych (zakup i montaż) stropodachu budynku szkolnego zlecono firmie ELEVATOR Michał Zaremba z Grudziądza.
- nadzór podczas zabezpieczania siedlisk ptaków i nietoperzy oraz podczas uzupełniania 50 krutek wentylacyjnych stropodachu budynku szkolnego przy ul. C. Skłodowskiej 14 pełniło Biuro Analiz Środowiskowych GEKON ze Skierniewic. Koszt nadzoru 3.075,00 zł.

Firma P.W. ASER Andrzej Rutz z Bydgoszczy wykonała audyt energetyczny dla budynków SP w Łasinie za kwotę 3.690,00 zł.

Firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak z Torunia opracowała poprawki do wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Łasinie za kwotę 3.690,00 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zawdzie

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	20.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Firma ARCHI-BUD Michał Kamiński Projektowanie i Nadzór Budowlany z Jamielnika wykonała audyt energetyczny i projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - SP w Zawdzie.

Zakup i instalacja kotła centralnego ogrzewania dla SP w Szonowie

Plan	43.000,00 zł	Wykonanie	42.619,50 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Firma INWETPROJEKT Aleksander Stachowski z Grudziądza dokonała wymiany kotła olejowego oraz stacji uzdatniania wody w budynku Szkoły Podstawowej w Szonowie. Koszt wymiany 42.619,50 zł.

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie

Plan	117.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

SP ZOZ w Łasinie złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2017 roku dotacja nie została uruchomiona z powodu nie otrzymania przez SP ZOZ dofinansowania zewnętrznego.

Zakup elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	10.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2017 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na podstawie umowy z dnia 29 marca 2017r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska

Plan	71.000,00 zł	Wykonanie	2.176,04 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

Zakupiono mapę do celów projektowych kolektora ul. Tysiąclecia, Wodna i Młyńska.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan	1.457.835,00 zł	Wykonanie	1.360.042,80 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Wydatki poniesione na budowę 69 biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin:

- Grupa SBS Marian Behrendt z Brodnicy - wykonanie dokumentacji projektowej dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin 85.000,00 zł;
- EKOKORD Zbigniew Korduszewski Rzekuń - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 1.249.885,20 zł;
- Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - mapy informacyjne 157,60 zł;
- INSTALPROJEKT Paweł Tomaszewski Karbowo - nadzór inwestorski przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin 25.000,00 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie- projekt			
Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2017r. zlecono Przedsiębiorstwu Gospodarki Wodno-Ściekowej Mikołajczuk Wiesław BIOBOX z Torunia wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasinie za kwotę 146.370,00 zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15.06.2018r.

Oświetlenie przystanku autobusowego w Jakubkowie lampą solarną			
Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	9.861,77 zł

Sołectwo Jakubkowo w ramach funduszu sołectkiego zakupiło latarnię hybrydową LED.

Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki			
Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	50.000,00 zł

Udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki.

Zakup sprężarki dla stacji uzdatniania wody w Łasinie			
Plan	65.000,00 zł	Wykonanie	65.000,00 zł

Udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprężarki dla stacji uzdatniania wody w Łasinie.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu			
Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	20.664,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2017r. zlecono firmie PSBUD Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego wykonanie projektu przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Koszt wykonania dokumentacji 20.664,00 zł.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu			
Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	13.500,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2017r. zlecono firmie ARCHI-BUD Michał Kamiński Projektowanie i nadzór budowlany z Jamielnika wykonanie projektu rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Koszt wykonania dokumentacji 13.500,00 zł.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	14.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2017r. zlecono firmie ARCHI-BUD Michał Kamiński Projektowanie i nadzór budowlany z Jamielnika wykonanie projektu przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Koszt wykonania dokumentacji 14.000,00 zł.

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	21.156,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2017r. zlecono firmie PSBUD Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu. Koszt wykonania dokumentacji 21.156,00 zł.

Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Szczepankach

Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	29.595,81 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina dokonała przebudowy zjazdu do OSP i świetlicy wiejskiej dz. nr 292/2 z drogi powiatowej nr 1386C w miejscowości Szczepanki za kwotę 28.975,81 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg - opłata za zajęcie pasa drogowego przy świetlicy wiejskiej w Szczepankach 620,00 zł.

Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Kozłowie

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	14.946,87 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina wykonała wjazd, parkingi oraz opaski z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo.

Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia

Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Na podstawie umowy Nr 2017/0291/6992/SubA/DIS/LA z dnia 13 października 2017r. Miasto i Gmina Łasin otrzymała dofinansowanie zadania pn "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400 m treningowy". Dofinansowanie stanowi 38,1% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach

Plan	12.908,00 zł	Wykonanie	12.813,88 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Przedsięwzięcie realizowane przez sołectwo Nowe Mosty w ramach funduszu sołeckiego.

Zakupi montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	5.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Przedsięwzięcie realizowane przez sołectwo Jankowice w ramach funduszu sołeckiego.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2017 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 30.199,31 zł.

Gmina otrzymała także opłatę podwyższoną w kwocie 453,10 zł za wydobycie bez wymaganej koncesji kopaliny w postaci piasku drobnoziarnistego ustaloną na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. 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,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków art. 402 ust.1 pkt 29 26.663,93 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku wyniosły 30.652,41 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA 2017 ROK**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	410.129,00	333.131,22
0830	Wpływy z usług	6.108.892,00	4.352.780,56
0920	Pozostałe odsetki	60.500,00	34.743,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	115.000,00	113.264,14
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.200.500,00	2.124.857,02
	Inne zwiększenia	0,00	187.066,66
	Ogółem przychody	8.484.892,00	6.812.712,32
	OGÓŁEM	8.895.021,00	7.145.843,54

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.190,00	35.406,45
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.811.882,00	1.497.397,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.251,00	116.631,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363.983,00	281.713,98
4120	Składki na FP	48.839,00	32.406,24
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.200,00	36.659,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.186.476,97	855.929,05
4260	Zakup energii	791.643,00	608.441,04
4270	Zakup usług remontowych	254.608,00	139.532,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400,00	4.672,50
4300	Zakup usług pozostałych	358.540,00	297.183,97
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.298,00	10.532,31
4390	Zakup ekspertyz i analiz	78.955,00	45.447,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13.333,00	9.294,02
4430	Różne opłaty i składki	154.000,00	99.243,46
4440	Odpis na ZFŚŚ	56.311,03	56.311,03
4480	Podatek od nieruchomości	11.757,00	10.732,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4.842,00	4.842,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	57.067,00	52.609,07
4530	Podatek VAT	386.623,00	141.351,56
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	17.000,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników	19.500,00	6.471,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.593,00	3.978,54

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	383.500,00	313.693,58
	Odpisy amortyzacyjne	2.200.500,00	2.124.857,02
	Inne zmniejszenia	0,00	80.479,69
	Ogółem koszty	8.484.892,00	6.865.876,05
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	402.125,00	279.967,49
	OGÓŁEM	8.887.017,00	7.145.843,54
	Odpisy amortyzacyjne	93.000,00	83.503,06

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	553.625,60	232.447,89
2.	Należności netto	415.448,91	540.722,47
3.	Pozostałe środki obrotowe	45.944,42	46.378,46
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	681.887,71	539.581,33
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	333.131,22	279.967,49

**SPRAWOZDANIE
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w 2017 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w formie samorządowego 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;
- administrowania cmentarzem komunalnym;
- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
- obsługi toalety publicznej.

Ponadto zakład wykonuje zadania zlecone 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 prawie zamówień publicznych.

Wynik finansowy prowadzonej działalności w roku 2017

Przychody ogółem 4.393.978,25 zł

Koszty ogółem 4.637.544,92 zł

Wydatki (koszty) ponoszone były przede wszystkim na:

- zakup solarki (40.713 zł) i koparko-ładowarki (306.800 zł wydanych z własnych środków);
- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych oraz stacjach uzdatniania wody;
- zakup usług specjalistycznych;
- zakup i wymianę wodomierzy;
- zakup ekspertyz dot. badania wody i ścieków;
- naprawę starzejących się środków transportu (kapitałne i bieżące naprawy);
- utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków i obiektów komunalnych;
- usługi związane z wynajmowaniem koparko-ładowarki (nawęglanie, awarie);
- prowadzenie postępowań windykacyjnych i sądowych zaległych należności.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017r.: 38 pracowników (w tym 34 na czas nieokreślony oraz 4 na czas określony).

Zakres prowadzonej działalności oraz wykonanie zadań przedstawiono w załączonych sprawozdaniach DWiK, DEC oraz DGM.

DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Produkcja wody:

- Łasin	287 450 m ³	(2016r. 280 730 m ³)	102,39%
- Błonowo	48 426 m ³	(2016r. 52 326 m ³)	92,55%
- Zawda	123 762 m ³	(2016r. 139 488 m ³)	88,73%
RAZEM	459 638 m ³	(2016r. 472 544 m ³)	97,27%

Oczyszczanie ścieków:

- Łasin	134 491 m ³	(129 145 m ³ w 2016r.	104,14%)
---------	------------------------	----------------------------------	----------

- Zawda 839 m³ (740 m³ w 2016r. 113,38%)

Z oczyszczalni w Szynwałdzie i Plesewie wywieziono do GOŚ w Łasinie łącznie 2 284 m³ ścieków (1 813 m³ w 2016r. 125,98 %).

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (Łasin, Zawda, Błonowo), 2 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin oraz Biopan Zawda dla dwóch budynków komunalnych), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych oraz dwóch zespołów zbiorników bezodpływowych w Plesewo i Szynwałdzie – w miejscu zlikwidowanych oczyszczalni typu Biopan.

W ramach prowadzonej eksploatacji sieci i przyłączy wodociągowych wykonywano:

- wymianę zaworów przy wodomierzach, uszczelnianie i uczynnianie zasuw (15 szt.);
- usuwanie awarii sieci, dopływów wodociągowych (wycieki), uszczelnianie zaworów;
- interwencyjne oraz rutynowe płukanie sieci wodociągowych;
- konserwację, kontrolę sprawności, malowanie, poprawę oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości oraz wymiana 20 szt. uszkodzonych hydrantów p.poż.

W 2017 roku usunięto ok. 60 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz usunięto ok. 70 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 10 przyłączy wodociągowych.

Dokonano wymiany głębinowego agregatu pompowego na ujęciu w Zawdzie oraz na ujęciu w Błonowie. Na SUW Zawda wykonano naprawę uszkodzonego płaszcza filtra.

W celu poprawy jakości wody produkowanej w Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie, zgodnie z wnioskami wynikającymi ze szczegółowych analiz technologicznych wody surowej z ujęć głębinowych w Łasinie, wykonanych przez Katedrę Ekoinżynierii i Fizyki Środowiska Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy prowadzono, pod kierownictwem i ścisłym nadzorem firmy „Fischer” z Brodnicy badania modelowe mające na celu ustalenie niezbędnych warunków dla uzyskania wody o parametrach odpowiadającym obowiązującym wymogom.

Podczas prowadzenia tych badań odkryto awarię jednego z filtrów polegającą na uszkodzeniu dyszy filtracyjnej. Wymagało to całkowitego opróżnienia filtra ze złoża filtracyjnego, wymianę uszkodzonego elementu i ponowne zasypanie filtra nowym złożem filtracyjnym. Przeprowadzone badania dały asumpt do opracowania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIOBOX” z Torunia koncepcji przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie.

W ramach prac prowadzonych przez Zakład ułożono ok. 120m² kostki betonowej na Cmentarzu Komunalnym w Łasinie oraz wykonano parking dla pojazdów jednośladowych na Rynku.

W ramach zakupów inwestycyjnych prowadzonych przez Zakład przeprowadzono procedurę przetargową i dokonano zakupu koparko-ładowarki JCB 3CX.

Zakupiono i wymieniono 200 szt. wodomierzy zainstalowanych u odbiorców w mieście i na terenach wiejskich.

W bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych obiektów Działu Wodociągów i Kanalizacji – SUW-y, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, piaskowniki.

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 30 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 20 studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych na terenie miasta i gminy (Nowe Jankowice, Święte).

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono obsługę Oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

1 lutego 2017 roku weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Łasin nr XXVIII/169/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Taryf dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin z terminem obowiązywania od 1 lutego 2017 do 31 stycznia 2018 roku.

Od 1 lutego 2017 roku obowiązują następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) 2,82 zł/3,05 zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne 3,64 zł/3,93 zł brutto
 - handel, rzemiosło, usługi 6,20 zł/6,70 zł brutto
 - przemysł 8,50 zł/9,18 zł brutto

Opłata abonamentowa wynosi 2,88zł/3,11 zł brutto/mies./licznik

W związku z wejściem w dniu 12 grudnia 2017 roku w życie Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw na podstawie art. 9. pkt 1. taryfa ta została przedłużona do 10 czerwca 2018 roku.

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Na koniec 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie administrował 216 komunalnymi lokalami mieszkalnymi, 7 lokalami socjalnymi oraz 11 użytkowymi położonymi w 59 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin.

Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2015 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 2,50 zł do 4,60 zł, za 1 m² powierzchni użytkowej.

Głównym problemem jest sprostanie obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, dot. ochrony środowiska) oraz potrzebom remontowym (wiek nieruchomości) przy niskiej stawce czynszu najmu i braku dotacji z budżetu gminy, jak również zdyscyplinowanie lokatorów do regulowania opłat za mieszkanie.

Regulowanie należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosi około 80 %. Natomiast zaległości powyżej 3 miesięcy odzyskujemy poprzez prowadzenie windykacji sądowo-komorniczej w ogólnej kwocie 53.708,70 zł oraz propozycje polubownego regulowania należności (ugody na kwotę 54.117,76 zł). Kontynuujemy również możliwość „odpracowania” kwoty zaległości dla osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną. Taką formą pomocy zostało objętych 5 najemców z zadłużeniem na ogólną kwotę 17 962,22 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 roku pozwoliła ona na odzyskanie kwoty w wysokości 8 423,00 zł.

W rażących przypadkach jesteśmy zmuszeni przeprowadzić procedurę eksmisji z lokali. W obecnej chwili uzyskaliśmy trzy wyroki eksmisyjne oraz prowadzimy kolejne postępowania.

Pomimo skromnych środków finansowych, poza bieżącymi naprawami wykonaliśmy prace remontowe na ogólną kwotę 93 639,42 zł. Ponadto duża ilość prac remontowych (nie ujętych w załączniku) została wykonana w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych na rzecz których przekazujemy środki finansowe, zasilające ich „fundusz remontowy”. W 2017 roku kwota ta wyniosła około 90.000,00 zł.

Rodzaj prac	ilość	Adres	Kwota
Wymiana pokryć dachowych (papa termozgrzewalna)	1 szt.	Łasin, ul. Rynek 4	11 501,79
Wymiana drzwi wejściowych do budynku	5 szt.	Łasin, ul. Rynek 6; Łasin, ul. Kościuszki 17; Łasin, ul. Radzyńska 13; Przesławice 23	15 060,00
Wymiana stolarki okiennej	24 szt.	Łasin, ul. Tysiąclecia 1b/5; Łasin, ul. Tysiąclecia 2a/18; Łasin, ul. Radzyńska 13/4; Szynwałd 1/3; Szynwałd 1/4 Szynwałd 51/5; Plesewo 40/2; Nowe Błonowo 4/1; Szonowo 15/9; Huta Strzelce 3/1.	19 961,83
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej do	3 szt.	Szynwałd 1/4	1 942,11

lokali.			
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu.	1 szt.	Pleszewo 58/14	1 227,14
Wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich	2 szt.	Łasin, ul. Rynek 4; Nowe Mosty 7	3 400,42
Wymiana pieców kaflowych	7 szt.	Łasin, ul. Radzyńska 13/3; Łasin ul. Rynek 16/5; Łasin, ul. 700-lecia 10/2; Łasin, ul. 700-lecia 10a/1; Szywna 1/4; Zawdzka Wola 3/3; Pleszewo 32/7	14 100,44
Wymiana lub montaż dodatkowych grzejników w instalacji C.O.	7 szt.	Łasin, ul. Wodna 10/3; Przesławice 23	4 441,26
Termomodernizacja budynku	1 szt.	Łasin, ul. Dworcowa 2	10 055,31
Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia (naprawa podłóg, tynkowanie i malowanie ścian, modernizacja instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej itp.	4 szt.	Łasin, ul. 700-lecia 10a/2; Łasin, ul. Radzyńska 13/3; Szywna 1/3; Szywna 1/4	11 949,12
OGÓŁEM			93 639,42

DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

Zakres działalności DEC obejmuje:

- eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem (paliwem odnawialnym) przy ul. Wrzosowej;
- eksploatację węzłów cieplnych 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 cieplnych 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 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 2 A – CO – 1058 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW – 1200 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wodna 10 – CO i CW – 260 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa „Wrzosowa” - CO i CW – 1239 m² powierzchni ogrzewanej;
- Środowiskowy Dom Samopomocy – CO i CW – 240 m² powierzchni ogrzewanej;
- Budynek zaplecza boisk sportowych ORLIK CO i CW – 120 m² powierzchni ogrzewanej;
- Przedszkole Miejskie CO i CW – 1400 m² powierzchni ogrzewanej;
- Szkoła Podstawowa CO i CW – 4976 m² powierzchni ogrzewanej;
- Urząd Miasta i Gminy CO i CW – 530 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. C. Skłodowskiej 5 CO – 760 m² powierzchni ogrzewanej;
- MGOKiS i Biblioteka Publiczna CO – 1883 m² powierzchni ogrzewanej;

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stara CO i CW– 1.300 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 8 CO i CW– 745 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 10 CO i CW– 738 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 12 CO i CW– 731 m² powierzchni ogrzewanej.

Łącznie ogrzewane powierzchnie 35 030 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 2,5057 MW.

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w 2017 roku wyniosła 15.905,9 GJ.

Wykonane w 2017 roku prace remontowe i serwisowe:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Uzdatnianie wody kotłowej - zakup soli tabletkowanej oraz preparatu korekty chemicznej Epurocet W300 do prawidłowego funkcjonowania i ochrony układu C.O.
- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych, konserwacja urządzeń technologicznych (min. konserwacja odpylaczy, naprawa i konserwacja mechanizmu odprowadzania żużla-kocioł nr 1 i kocioł nr 2, wymiana ogumowania leja zasypowego mialu węglowego oraz naprawa wózka przesuwnego na linii nawęglania).
- Demontaż oraz odbudowa kompensatorów tkaninowych w układzie odprowadzania gazów odlotowych kotłów mialowych.
- Przeglądy serwisowe oraz przeglądy okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji (min. oświetlenia awaryjnego-bateria centralna, sprężarki AIRPOL, dozór UDT zbiornika ciśnieniowego sprężarki).
- Przeglądy okresowe budynków wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane.

W ramach zakupów inwestycyjnych prowadzonych przez Zakład przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego dokonano zakupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki JBC 3CX.

Sprzęt ten zdecydowanie usprawnił pracę kotłowni, gdzie wykorzystywany jest podczas nawęglania kosza zasypowego oraz w pracach porządkowych na placach składowych kotłowni.

Węzły ciepłne:

- Utrzymanie w sprawności urządzeń technologicznych (m.in. regeneracja siłowników NV24-MFT Belimo /regulatory przepływu 3 szt./ oraz sterownika automatyki węzła 1 szt.).
- Naprawa systemu telemetrycznego – aktualizacja konfiguracji systemu modułów telemetrycznych.
- Bieżący nadzór konserwacyjny.

Ponadto wykonano następujące prace:

- Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych.
- Wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz placów składowych kotłowni, sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni (hala kotłów, hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej, warsztat, zaplecze socjalne), pomieszczenia węzłów ciepłnych i teren otaczający obiekty kotłowni.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Łukasz Kowarowski

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 652.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 160.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 492.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Łasin Nr XXXVI/239/2017 z dnia 23 listopada 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin została zwiększona o kwotę 14.000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	181.600,00	186.377,92	102,63
1.	Dotacja organizatora	174.000,00	174.000,00	100,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.447,00	6.447,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1.153,00	5.930,92	514,39

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	181.600,00	181.584,26	99,99
I	Koszty działalności operacyjnej	181.600,00	181.584,26	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe	102.185,00	102.184,44	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.437,00	18.436,97	99,99
3.	Składki na FP	2.502,00	2.501,14	99,97
4.	Zakup materiałów	14.479,00	14.478,89	99,99
5.	Zakup księgozbioru	16.750,00	16.750,00	100,00
6.	Zakup energii	8.694,00	8.686,23	99,91
7.	Zakup usług pozostałych	8.920,00	8.917,64	99,97
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.206,00	1.203,75	99,81
9.	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	73,00	73,00	100,00
11.	Podróże służbowe	781,00	780,41	99,92
12.	Różne opłaty i składki	789,00	789,00	100,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.668,00	2.667,74	99,99
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.766,00	3.765,05	99,97

Biblioteka Publiczna w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji była dotacja podmiotowa organizatora, która na 2017 rok zaplanowana została w wysokości 174.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec roku wyniosło 174.000,00 zł.

Biblioteka otrzymała także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych 6.447,00 zł oraz środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 4.777,92 zł.

Ogółem poniesione koszty w 2017 roku wyniosły 181.584,26 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 14.478,89 zł:

- materiały biurowe 3.316,87 zł /do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej/;
- środki czystości 941,61 zł;
- prenumerata gazet 2.035,40 zł,;
- wyposażenie, części wymienne 5.635,78 zł /drukarka 498,15 zł, laminator 109,99 zł, 2 komputery 3.368,65 zł, regały 5 szt. 1.600,00 zł, części wymienne 58,99 zł/;
- nagrody 1.202,51 zł /w organizowanych konkursach/;
- organizacja zajęć, spotkań 482,84 zł /dla dzieci, młodzieży i dorosłych/;
- części wymienne pomieszczenia 863,88 zł, tj. materiały malarskie, techniczne;

Zakup akcesoriów komputerowych 3.765,05 zł, to przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł i finansowego 3.444,00 zł;

Zakup zbiorów bibliotecznych 16.750,00 zł;

Zakup energii 8.686,23 zł:

- elektrycznej 2.028,90 zł;
- ciepłej 6.657,33 zł;

Zakup usług pozostałych 8.917,64 zł:

- opłaty bankowe 718,28 zł;
- opłaty pocztowe 205,15 zł;
- opłata abonamentu radiowego za 2017 r. -245,15 zł;
- inne 1.378,50 zł /przeгляд sytemu alarmowego 184,50 zł, usługi szkoleniowe 400,00 zł, usługi drukarskie 56,00 zł, hosting MAK+ 738,00 zł/;
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 6.370,56 zł;

Zakup usług remontowych 350,00 zł, to naprawa przecieków dachu;

Zakup usług zdrowotnych 73,00 zł /badanie okresowe pracownika/;

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.203,75 zł;

Wynagrodzenia osobowe 102.184,44 zł /2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. Księgowa/;

Świadczenie urlopowe 2.667,74 zł;

Składki na ZUS 18.436,97 zł;

Składki na Fundusz Pracy 2.501,14 zł;

Podróże służbowe krajowe 780,41 zł;

Różne opłaty i składki 789,00 zł /ubezpieczenie mienia na rok 2017 – 479,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 310,00 zł/.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2017r. wystąpiły należności w kwocie 39,60 zł, instytucja nie posiadała zobowiązań. Stan rachunku bieżącego 6.096,01 zł.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin działa jedna biblioteka, z której korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia, korzystanie z czytelni i czytelni internetowej „lkonk@” dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych, natomiast studentom w soboty (z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej).

Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelnię, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka zatrudnia trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach,
- główną księgową na 0,25 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w bibliotece zarejestrowano 1.323 czytelników. W 2017 roku dokonano 24.059 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz.

Formy promocji czytelnictwa – poprzez organizowanie akcji czytelniczych, imprez i zajęć bibliotecznych:

- Ferie w bibliotece;
- Wykład w przedszkolu "Wychowanie przez czytanie";
- Czytelnicze powitanie wiosny- grupa Króliczki;
- "Od czwartego roku bez książeczki ani kroku"- II akcja czytelnicza UMiG;
- Akcja Żonkile- 19.04.2017r.;
- Konkurs "Biblioteka moich marzeń" – dla szkół podstawowych;
- Tydzień Bibliotek 8-15.05.2017r.;
- Spotkanie autorskie promujące książkę "Córka kwiaciara" 15.05.2017r.;
- Bajkoterapia w bibliotece- spotkanie z uczniami klas I- III ze Szkoły Podstawowej w Wydrznie;
- Noc Bibliotek;
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Bajki Disneya”;
- Lekcja biblioteczna dla uczniów gimnazjum „Poczuj na własnej skórze”- przeciwdziałanie mowie nienawiści;
- Dogoterapia w bibliotece dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
- Udział biblioteki w PARAFIALNYM Dniu Dziecka- zabawy z wierszami Tuwima;
- Udział biblioteki w Dniach Łasina- turniej wiedzy o Łasinie;
- Narodowe Czytanie „Wesela „ w bibliotece;
- Pasowanie na czytelnika w 3 turach;
- Popołudnie z gramami;
- Urodziny Kubusia Puchatka;
- Gminny Światowy Dzień Pluszowego Misia;
- Andrzejki w bibliotece;
- Rozstrzygnięcie konkursu na logo biblioteki;
- Spotkanie przy choince z czytelnikami- seniorami.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Łasin

mgr Barbara Kosior

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 2017 roku**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	%
A	Przychody ogółem	582.928,00	609.120,53	104,49
I	Przychody	18.585,00	44.777,53	240,93
1.	Usługi transportowe	2.604,00	11.449,85	439,70
2.	Usługi najmu	14.240,00	14.240,00	100,00
3.	Inne	1.741,00	19.087,68	1.096,36
II	Pozostałe przychody	492.000,00	492.000,00	100,00
1.	Dotacja organizatora	492.000,00	492.000,00	100,00
III	Przychody operacyjne	21.300,00	21.300,00	100,00
1.	Darowizny pieniężne	21.300,00	21.300,00	100,00
IV	Środki pieniężne z ub. roku	51.043,00	51.043,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	582.928,00	582.920,78	99,99
I	Koszty działalności operacyjnej	582.928,00	582.920,78	99,99
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	178,00	178,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	220.653,00	220.652,15	99,99
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.691,00	34.690,28	99,99
4.	Składki na FP	3.441,00	3.440,57	99,99
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.070,00	8.070,00	100,00
6.	Zakup materiałów	66.964,00	66.963,71	99,99
7.	Zakup energii	37.018,00	37.017,41	99,99
8.	Zakup usług remontowych	36.391,00	36.390,43	99,99
9.	Zakup usług zdrowotnych	375,00	374,50	99,87
10.	Zakup usług pozostałych	161.130,00	161.129,73	99,99
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.181,00	2.179,54	99,93
12.	Podróże służbowe	3.450,00	3.449,96	99,99
13.	Różne opłaty i składki	2.896,00	2.896,00	100,00
14.	Świadczenia urlopowe	5.040,00	5.039,06	99,98
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	450,00	449,44	99,88

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji była dotacja podmiotowa organizatora, która na 2017 rok zaplanowana została w wysokości 492.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec roku wyniosło 492.000,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 44.777,53 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 14.240,00 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 19.087,68 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 11.449,85 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację imprez w kwocie 21.300,00 zł.

Ogółem przychody instytucji w 2017 roku wyniosły 609.120,53 zł.

Na działalność kulturalną w 2017 roku poniesiono koszty w wysokości 582.920,78 zł, co stanowi 99,99 % kosztów planowanych na 2017 rok.

Wynagrodzenia osobowe 220.652,15 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktorów muzyki, organizację zajęć muzycznych), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna.

Wynagrodzenia bezosobowe 8.070,00 zł

umowy zlecenie instruktora tańca 3.800,00 zł, umowy o dzieło - zespoły 4.270,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne 34.690,28 zł i Fundusz Pracy 3.440,57 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy – zlecenia).

Zakup materiałów 66.963,71 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 2.257,51 zł,
- artykułów biurowych, druków 3.494,58 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 13.118,30 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 6.922,95 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 3.350,55 zł,
- części wymienne i wyposażenie 21.930,35 zł (części wymienne, baterie, przewody 3.586,80 zł, efekt do gitary 829,00 zł, przewody, statywy 826,00 zł, kamera 319,57 zł, światła LED 6 szt. 1.794,00 zł, kamery do monitoringu 2 szt. 938,00 zł, nagrzewnice elektryczne 2 szt. 508,99 zł, power audio 899,99 zł, mikser 3.450,00 zł, mikrofon 2.100,00 zł saksofon 3.489,00 zł, trąbka 3.189,00 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 4.382,48 zł,
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” 1.971,36 zł,
- oleju napędowego, części do ciągnika 9.236,34 zł,
- inne 299,29 zł (etylina do kosiarki, siew trawy).

Zakup akcesoriów komputerowych 449,44 zł na ponowienie licencji programu antywirusowego.

Zakup energii 37.017,41 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 23.192,74 zł, energii elektrycznej 12.423,58 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.401,09 zł.

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 36.390,43 zł (pomieszczenia toalet, sal, holu na parterze oraz ścian na holu I piętra 12.718,20 zł, przecieki dachu 21.000,00 zł, naprawa sprzętu 1.041,25 zł, awaria instalacji elektrycznej 1.630,98 zł).

Zakup usług pozostałych 161.129,73 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 663,18 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 25.450,20 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych 1.222,68 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 1.519,12 zł,
- organizację imprez 120.642,48 zł (warsztaty czerpania papieru 500,00 zł, przedstawienie 800,00 zł, usługa Picolandu 500,00 zł, zabawy podczas balu karnawałowego 700,00 zł, usługa koncert 63.824,00 zł, usługa wynajmu toalet 1.287,36 zł, ochrony 3.220,14 zł, wypożyczenia zadaszania

- 15.736,00 zł, usługa transportowa 615,00 zł, pogotowie medyczne 1.500,00 zł, usługa hotelarska 1.064,00 zł, usługa drukarska 2.082,39 zł, cateringowa 851,50 zł, spotkania autorskie 420,00 zł, usługa nagłośnienia 19.890,00 zł, spektakl słowno-muzyczny 3.500,00 zł, opłata ZAiKS od imprez 4.152,09 zł),
- Inne w kwocie 11.632,07 zł, (opieka autorska programów 2.368,98 zł, organizacja zajęć muzycznych 3.807,00 zł, szkolenie 300,00 zł, przeglądy budowlane 738,00 zł, przegląd kominiarski 111,93 zł, przegląd sprzętu 341,33 zł, domena internetowa 369,00 zł, banery 1.076,25 zł, usługa informatyczna 984,00 zł, parasol licencyjny na wyświetlane filmy 1.535,58),

Zakup usług zdrowotnych 374,50 zł

Badania okresowe pracowników.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 2.179,54 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 178,00 zł na wymianę odzieży ochronnej pracownika i ekwiwalent pieniężny za jej pranie wg regulaminu.

Świadczenia urlopowe za 2017 rok 5.039,06 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.449,96 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 1.823,56 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.626,40 zł,
- różne opłaty i składki 2.896,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2017 rok i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2017r. wystąpiły należności w kwocie 984,00 zł, stan zobowiązań wyniósł 2.102,71 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Stan rachunku bankowego 2.102,71 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie swoją statutową działalność w 2017 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2017 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury w środowisku miasta i gminy Łasin.

STYCZEŃ

- | | |
|--------------|---|
| 01.01.2017r. | Nowy Rok - pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim |
| 15.01.2017r. | XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Zebrana kwota 27.289,14 zł |
| 14.01.2017r. | XXIII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych
Łasin 2017 |
| 21.01.2017r. | Dzień Babci i Dziadka – spotkanie dla seniorów z miasta i gminy Łasin |

LUTY

30.01.2017r. – 11.02.2017r. "Ferie zimowe" wg odrębnego planu

MARZEC

- | | |
|--------------|--|
| 08.03.2017r. | Pokaz Kulinarny KGW Łasin z okazji Dnia Kobiet |
| 15.03.2017r. | Eliminacje szkolne do XVII Powiatowego Przeglądu Poezji
"Złote Usta" Łasin 2017 |

- 16.03.2017r. XVII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2017
18.03 – 19.03.2017r. Dwudniowa impreza charytatywna pn. "Z POMOCĄ DLA FRANUSIA"

KWIECIEŃ

- 03.04.-05.04.2017r. Rekolekcje dla uczniów szkół w Łasinie – seanse filmowe dla młodzieży i dorosłych
04.04.2017r. Konkurs wielkanocny plastyczny pn. "Najładniejsza ozdoba Wielkanocna"
07.04.2017r. V Festiwal Piosenki Wesola Nutka Łasin 2017
28.04.2017r. Program rozrywkowy w związku z pożegnaniem klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
30.04.2017r. XXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Grudziądza Półetap Gruta - Łasin
22.04.2017r. Bank Spółdzielczy Łasin - szkolenie pracowników (zabezpieczenie techniczne)
22.04.2017r. Cyrk Królewski- Starogard Gdański

MAJ

- 14.05.2017r. XXIII Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o „Złoty Kielich Łasina”
18.05.2017r. - GAPA - Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne - udział
- 19.05.2017r. podopiecznych z MGOK Łasin w kategorii muzyka i plastyka
24.05.2017r. Seans filmowy dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie
24.05.2017r. Spotkanie konsultacyjne dot. energetyki dla właścicieli gruntów na której ma przebiegać linia energetyczna
28.05.2017r. Współorganizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Zawda

CZERWIEC

- 01.06.2017r. Festiwal Piosenki Europejskiej - Dom Kultury Łasin -współorganizacja
04.06.2017r. Parafialny Dzień Dziecka – współorganizacja imprezy
09.06.2017r. Piknik ekologiczny Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach współorganizacja
10.06.2017r. III Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Kryterium uliczne Łasina o Puchar Burmistrza Łasina - współorganizacja
24.06.2017r. D N I Ł A S I N A Koncert zespołu JAY DELANO
24.06.2017r. IX ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2017
27.06.2017r. Spotkanie podsumowujące projekt pn. „Każdy się dowie, że ruch to zdrowie” Warsztaty Terapii Zajęciowej

LIPIEC, SIERPIEŃ

- Cykl zajęć i imprez pn. „Lato w mieście” - zajęcia zintegrowane letnie dla dzieci i młodzieży wg odrębnego programu
12.07.2017r. Cyrk EUROPA
27.07.2017r. SUMMER PARTY -dyskoteka dla młodzieży – amfiteatr Łasin
05.08.2017r. OGOLNOPOLSKI FESTIWAL WIEPRZOWINY ŁASIN 2017
Koncert zespołu MILLI VANILLI

WRZESIEŃ

- 09.09.2017r. DOŻYNKI GMINNE ŁASIN 2017
Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników MGOK Łasin

PAŹDZIERNIK

05.10.2017r.	Spotkanie Burmistrza i Rady Miejskiej z mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin
10.10.2017r.	Spotkanie konsultacyjne dot. energetyki dla właścicieli gruntów na których ma przebiegać linia energetyczna Energa Projekt
14.10.-15.10.2017r.	Kino mobilne w 9D Łasin - Rynek
18.10.2017r.	Pokaz kulinarny pn. „Zakąski i przekąski”
24.10.2017r.	Spotkanie dla przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
25.10.2017r.	Seans filmowy dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie
26.10.2017r.	Spotkanie firma Mag – Med. Jelenia Góra

LISTOPAD

10.11.2017r.	Koncert Patriotyczny „A piosenka za nami szła” w wykonaniu aktorów teatru muzycznego HALS z Gdyni
11.11.2017r.	Dzień Niepodległości
14.11.2017r.	Spotkanie z rolnikami zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
15.11.2017r.	Spotkanie z Zbigniewem Kołba - autorem książki "Znajdź mnie i kiedyś odwiedź"
22.11.2017r.	Podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom” na szczeblu gminnym
24.11.2017 r.	Dzień Pluszowego Misia – współorganizacja imprezy z Biblioteką Miejską
30.11.2017r.	Dyskoteka w SP Wydrzno - współorganizacja

GRUDZIEŃ

02.12.2017r.	MIKOŁAJ W ŁASINIE 2017
05.12.2017r.	Otwarcie Ośrodka Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym oraz 5-lecie działalności Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie - współorganizacja
14.12.2017r.	I REJONOWY PRZEGLĄD KOŁĘD i PASTORAŁEK DIECEZJI TORUŃSKIEJ im. ks. Witolda Weinbergera Łasin 2017
18.12.2017r.	Spotkanie ze Świętym Mikołajem – Piast Łasin - współorganizacja
21.12.2017r.	BeczkoPol Łasin - szkolenie BHP
22.12.2017r.	Spotkanie Bożonarodzeniowe - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin
24.12.2017r.	Oprawa muzyczna - sekcja wokalna DK Łasin- Mszy Św. w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Łasinie

M-GOK w Łasinie udostępnił pomieszczenia DK na spotkania i zebrania:

- kombatantów ZBOWiD Łasin
- sesje Rady Miejskiej w Łasinie.
- członków Polskiego Związku Pszczelarskiego
- grupy wsparcia "Pierwszy krok"
- z psychologiem- Centrum Pomocy Rodzinie
- spotkania Klubu Seniora Łasin
- Piast Łasin,
- Radnych Rady Miejskiej,
- klubu Samoobrona,
- SM Łasin
- ZSP Łasin
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin,

- członków Polskiego Związku Wędkarskiego
- szkolenia Polskiego Związku Wędkarskiego - młodzików,
- szkolenia nauki jazdy,
- BS Łasin,
- Beczkopol Łasin
- KDSH Rypin - Top Market Łasin,
- PUP Łasin,
- członków Ogródków Działkowych Łasin,
- ZGK Łasin,
- Przedszkole Miejskie Łasin,
- ŚDS Łasin,
- WTZ Łasin

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

Ognisko muzyczne (poniedziałek) – DK

Orkiestra dęta (poniedziałek) – DK

Zespół muzyczny Pozytywnie (czwartki) – DK

Sekcja plastyczna (środa, wtorek) – DK

Sekcja wokalna (środy)- DK

Klub Seniora (czwartek) – DK

Orkiestra dęta (piątek) - DK

„MGOK-STUDIO” – realizacje audio (poniedziałki, czwartki,) - DK

Czytelnia internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek) - DK

MGOK VIRTUAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK

Świetlica MGOK– bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki, dart game, cybergraj (poniedziałek – piątek) - DK

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury w Łasinie

Marek Czarnuch

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stadionu Miejskiego w Łasinie w 2017 roku**

Kompleks boisk sportowych „Stadionu Miejskiego” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 r.

Sposób korzystania z obiektu określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Miejską. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia.

W godzinach przedpołudniowych od godz. 8:00 do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Obiekt czynny jest 7 dni w tygodniu do godz. 20:00, a w okresie lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku do godz. 22:00, w soboty i niedziele do godz. 20:00.

Poza nadzorem nad korzystającymi z obiektu, pracownicy Stadionu Miejskiego organizują również imprezy sportowe dla mieszkańców miasta i gminy Łasin. W 2017 roku odbyły się następujące imprezy:

- Sportowym akcentem wsparliśmy WOŚP. Od wczesnych godzin przedpołudniowych 15 stycznia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych odbywały się imprezy sportowe, podczas których mieliśmy okazję wrzucić "grosik" do puszki WOŚP. Najpierw oglądaliśmy pokazowe treningi grup Przedszkola Piłkarskiego. Nasi najmłodsi pod okiem trenerów: Aleksandra Kowalczyka i Nikodema Mantheya zaprezentowali już spore umiejętności. Po nich mini turniej piłkarski rozegrali chłopcy grupy Orlik, trenowanej przez Marcina Zająkałę i Marka Bartkowskiego. Nasi chłopcy zmierzyli się z kolegami ze Stali Grudziądz. Po turnieju Orliki rozegrały mecz przeciwko swoim rodzicom. Na koniec emocji sportowych dostarczyli nam Radni pod wodzą Burmistrza - Rafała Kobyłskiego, którzy w siatkarskim pojedynku zmierzyli się ze strażakami z OSP Łasin. Wspomnianych wcześniej "grosików" uzbierało się całkiem sporo - zebraliśmy w hali sportowej 759,66 zł.
- Ferie zimowe na sportowo to kolejna impreza sportowa zorganizowana przez Stadion Miejski. Korzystaliśmy z obiektów szkolnych w Zespole Szkół Publicznych oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Odbyły się:
 - 6 lutego od godz. 9:00 do 13:00 zabawy sportowe dla dzieci,
 - 7 lutego od godz. 10:00 do 13:00 turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku 12-13 lat,
 - 8 lutego od godz. 9:00 do 14:00 turniej tenisa stołowego,
 - 9 lutego od godz. 10:00 do 13:00 turniej piłki nożnej dla młodzieży,
 - 10 lutego od godz. 10:00 do 13:00 turniej mini siatkówki dla dziewcząt.
- W niedzielę 19 marca Stadion Miejski wraz z LKS „Piast” Łasin wsparł imprezę charytatywną „Razem pomagamy Franusiowi”. Zorganizowano turniej piłki nożnej chłopców. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny a wpisowe w całości przekazano na cel charytatywny.
- 30 kwietnia Stadion Miejski współuczestniczył w organizacji I Półetapu I Etapu XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza II Memoriał Eugeniusza Gryndy z metą w Łasinie.
- 1 maja odbył się pierwszy z cyklu turniejów piłki siatkowej plażowej. Wzięło w nim udział 15 zespołów, w tym oprócz miejscowych siatkarzy, również pary z Ławy i Grudziądza. Pierwsza czwórka turnieju:
 - I. Wilemski/Rólkiewicz
 - II. Brzeziński/Rólkiewicz
 - III. Stryjewski/Szewczyk
 - IV. Bober/StodoliskPierwsza trójka turnieju uhonorowana została pamiątkowymi statuetkami.
- 18 maja odbyła się Spartakiada Lekkoatletyczna, w której udział wzięły szkoły podstawowe oraz gimnazja miasta i gminy Łasin. Rozdano ponad 100 medali indywidualnych i 6 pucharów dla

- szkół ufundowanych przez Stadion Miejski w Łasinie. Kwalifikacja końcowa: Gimnazja: I miejsce Gimnazjum Łasin II miejsce Gimnazjum Jankowice Szkoły podstawowe: I miejsce Szkoła Podstawowa Łasin II miejsce Szkoła Podstawowa Zawda III miejsce Szkoła Podstawowa Szonowo. Najlepsi reprezentowali naszą gminę na zawodach szczebla powiatowego.
- 2 czerwca Stadion Miejski we współpracy z LKS „Piast” Łasin zorganizował Dzień Dziecka, w którym uczestniczyło ponad 100 dzieci z miasta i gminy Łasin.
 - W dniu 7 czerwca rozegrany został X Turniej pod hasłem „Dzień bez przemocy”, VIII im. Waldemara Barańskiego. Uczestniczyły w nim szkoły podstawowe z miasta i gminy Łasin.
Klasyfikacja końcowa:
 - 1 miejsce – Szkoła Podstawowa Łasin
 - 2 miejsce – Szkoła Podstawowa Wydrzno
 - 3 miejsce – Szkoła Podstawowa Szonowo
 - 4 miejsce – Szkoła Podstawowa Zawda
 - 10 czerwca Stadion Miejski współuczestniczył w organizacji IV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. W wyścigu wzięła udział szkółka kolarska prowadzona przez p. Krzysztofa Bartkowskiego w Zawdzie. Stadion Miejski ufundował 24 puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
 - 24 czerwca zorganizowano Dni Łasina na sportowo. Odbły się Testy Sprawnościowe oraz Ekologiczno-Wędkarskie dla dzieci, Turniej Boule dla dzieci oraz Turniej Piłki Nożnej dla dzieci. W imprezie uczestniczyło około 80 dzieci. Nagrody dla uczestników ufundował Stadion Miejski.
 - Stadion miejski użyczył sprzęt sportowy na festyn sportowy w Nogacie.
 - 9 lipca rozegrano pierwszą kolejkę spotkań Ligi Orlika 2017 (piłka nożna dla dorosłych). W Lidze uczestniczyło 8 drużyn, łącznie 80 zawodników.
 - 16 lipca rozegrano drugą kolejkę Ligi Orlika.
 - 23 lipca rozegrano trzecią kolejkę Ligi Orlika.
 - 29 lipca wspólnie z PZW Rejon Łasin zorganizowano zawody rzutowe. Był to trójbój w kategorii 12 lat, 14 lat, 16 lat oraz pięciobój w kategorii Open. Stadion Miejski ufundował 13 pucharów dla zwycięzców poszczególnych kategorii.
 - 1 sierpnia rozegrano czwartą kolejkę Ligi Orlika.
 - 13 sierpnia rozegrano piątą kolejkę Ligi Orlika.
 - 26 sierpnia zorganizowano Turniej Piłki Piżmowej Siatkowej. Klasyfikacja końcowa Turnieju: I miejsce - Bober/Karpus, II miejsce - Manista/Brzeziński, III miejsce - Badziąg/Olszewski. Nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika otrzymał Bartek Karpus.
 - 27 sierpnia rozegrano szóstą kolejkę Ligi Orlika.
 - 3 września rozegrano finałową kolejkę Ligi Orlika. Łącznie rozegrano 28 meczów. Puchary dla wszystkich uczestniczących drużyn ufundował Stadion Miejski. W Lidze uczestniczyła (oprócz drużyn z naszej gminy) drużyna z Susza.
 - 9 września odbył się Turniej Sołectw z okazji Dożynek Gminnych. W tym roku Turniej patronatem objął Stadion Miejski, który ufundował puchary dla wszystkich uczestniczących w zawodach sołectw. Klasyfikacja końcowa: 1. Sołectwo Jankowice 2. Sołectwo Szynwałd 3. Sołectwo Stare Błonowo 4. Sołectwo Nogat 5. Sołectwo Nowe Mosty 6. Sołectwo Plesewo.
 - 16 września Stadion Miejski wraz z PZW Rejon Łasin przygotował ogólnopolskie zawody rzutowe dla młodzieży pod nazwą „Pierwszy krok”. Stadion Miejski ufundował 24 puchary dla najlepszych uczestników zawodów.
 - 25 października na Stadionie Miejskim odbył się egzamin państwowy dla trenerów. Uprawnienia trenerskie zdobyło 3 mieszkańców Łasina: Marcin Michelus, Aleksander Kowalczyk i Nikodem Manthey.
 - 26 października zainstalowano nowe wiaty dla zawodników rezerwowych.

- 11 listopada Stadion Miejski zorganizował Bieg Niepodległości ulicami miasta. W biegu udział wzięło blisko 200 młodych ludzi. Pamiątkowe butony dla wszystkich uczestników oraz ciepłe napoje i posiłek ufundował Stadion Miejski.
- Oprócz imprez organizowanych dla mieszkańców prowadzone są zajęcia stałe:
 - piłka nożna dla chłopców – 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
 - piłka nożna dla dziewcząt – 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
 - piłka siatkowa plażowa – 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

Zawody sportowe zorganizowane przez Organizatora Sportu Wiejskiego w 2017 roku

21.01.2017 r. - Turniej Indywidualny Pań w Tenisie Stołowym w Nowych Jankowicach;
21.01.2017 r. - Turniej Indywidualny Mężczyzn w Tenisie Stołowym w Nowych Jankowicach;
23.01.2017 r. - Turniej Indywidualny w Tenisie Stołowym w Zawdzie;
02.02.2017 r. - Turniej Indywidualny o Mistrzostwo Zawdy w Tenisie Stołowym Mężczyzn;
05.02.2017 r. - III Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn w Tenisie Stołowym w Jankowicach;
07.02.2017 r. - Eliminacje Szkolno-Sołeckie w Tenisie Stołowym Chłopców w Szonowie;
05.03.2017 r. - IV Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn w Tenisie Stołowym w Jankowicach;
15.03.2017 r. - Memoriał Wiesława Jasińskiego w Tenisie Stołowym w Jakubkowie;
02.04.2017 r. - V Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn w Tenisie Stołowym w Jankowicach;
08.04.2017 r. - Mistrzostwa Indywidualne w Tenisie Stołowym Mężczyzn i Kobiet w Zawdzie;
30.04.2017 r. - Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym w Jankowicach;
02.06.2017 r. - Turniej Drużynowy Chłopców Szkół Podstawowych Gminy Łasin w Szonowie;
16.06.2017 r. - mecz tenisa stołowego: Policja-Działacze w Zawdzie;
17.06.2017 r. - Festyn Rodzinny w Nogacie zorganizowany we współpracy z Sołtysem wsi Nogat i miejscowymi działaczami;
22.07.2017 r. - Turniej Piłki Siatkowej w Zawdzie;
20.08.2017 r. - Mecz towarzyski w tenisie stołowym Zawda-Limża w Zawdzie;
03.09.2017 r. - Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Sołectwa Stare Błonowo;
30.09.2017r. - Turniej Sołecko-Szkolny w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców w Wydrznie;
21.10.2017 r.- Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn w Zawdzie;
05.11.2017 r. - I Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2017-2018 w Jankowicach;
12.11.2017 r. - Mecz towarzyski w tenisie stołowym Policja - Działacze w Szonowie;
02.12.2017 r. - Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Chłopców w Wydrznie;
03.12.2017 r. - II Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Sezonu 2017-2018 w Jankowicach.

Zwycięzcy rozgrywek otrzymywali puchary, medale i nagrody rzeczowe. Na potrzeby sołectwa Jankowice zakupiono dwa stoły do tenisa, w tym jeden umieszczono w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, gdzie odbywają się turnieje ligi sołeckiej w tenisie stołowym.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Łasinie za 2017 rok**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017r.
I	Przychody ogółem	9 188 000	8 916 007
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	8 339 000	8 076 358
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 819 000	7 576 576
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	520 000	499 782
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185 000	168 089
	- przychody z dzierżaw	140 000	132 267
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	30 570
	- pozostałe przychody	10 000	5 252
3.	Przychody finansowe	14 000	14 276
4.	Przychody operacyjne	600 000	601 039
5.	Zyski nadzwyczajne	50 000	56 245

Uzyskane w 2017 roku przychody wyniosły **8 916 007 zł** co stanowi 97,04 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 8 076 358 zł tj. 96,85 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych odbiegała w ciągu roku w niektórych zakresach od podpisanych umów, występowały odchylenia w realizacji rzeczowej przychodów w ramach oddziału wewnętrznego, oddziału chirurgicznego, stomatologii, ginekologii, okulistyki i poradni gastroenterologicznej. Na finanse zakładu wpływ miał przede wszystkim fakt braku realizacji kontraktu w zakresach szpitalnych, w przypadku pozostałych rodzajów działalności nie były to odchylenia znaczące. Z uwagi na możliwość zagospodarowania przez NFZ niewykorzystanych przez nas środków dla innych jednostek i zakresów wielkość umowy z NFZ została skorygowana do wykorzystanej przez nas wielkości. Należy zauważyć, iż w IV kwartale zakresy szpitalne zostały zrealizowane w wysokości przyznanego nam ryczału, co pozwala nam ubiegać się o zachowanie wielkości ryczału w kwocie, którą otrzymujemy w chwili obecnej. W celu poprawy wskaźników tych działalności z ordynatorami i lekarzami zmienione zostały zapisy w umowach kontraktowych, mające na celu zwiększenie efektywności ich pracy i dołożenie wszelkich starań w celu wypracowania przyznaných kontraktów.

Uzyskaliśmy także przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 132 267 zł, przygotowania obiadów w kwocie 30 570 zł oraz pozostałe drobne usługi typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 5 252 zł, plan zrealizowany został w wysokości 90,86%.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 13 206 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 845 zł oraz darowizny i pozostałe przychody finansowe w kwocie 225 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, stanowiła ona kwotę 540 662 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 23 684 zł, wartość darowizn rzeczowych w kwocie 13 026, refundacja kosztów zatrudnienia w wysokości 20 635 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 3 032 zł. Dodatkowo na nasz wynik finansowy wpływ miała wielkość środków z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi tj. 56 245 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.
	Koszty ogółem	9 188 000	8 850 491
I	Koszty wg rodzaju	9 160 000	8 825 691
1.	Zużycie materiałów	1 008 000	941 620
	- leki	220 000	195 041
	- żywność	170 000	166 424
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	90 000	89 381
	- materiały do remontu budynków	40 000	27 330
	- odczynniki	150 000	146 759
	- paliwo	18 000	15 456
	- wyposażenie	80 000	70 244
	- środki czystości	70 000	67 259
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	170 000	163 726
2.	Zużycie energii :	410 000	351 987
	- energia elektryczna	120 000	112 931
	- energia ciepła	270 000	224 350
	- woda	20 000	14 706
3.	Usługi obce:	3 137 000	3 085 500
	- usługi remontowe budynków	40 000	18 899
	- transportowe	2 000	1 052
	- medyczne obce (badania diagnostyczne, porady lekarskie	210 000	209 346
	- komunalne	50 000	40 110
	- telekomunikacyjne i pocztowe	25 000	20 558
	- usługi pralnicze	60 000	56 009
	- medyczne - kontrakty	2 600 000	2 595 825
	- pozostałe	150 000	143 701
4.	Podatki i opłaty	50 000	47 668
	- podatek od nieruchomości	24 000	23 684
	- PFRON	1 000	0
	- pozostałe podatki i opłaty	25 000	23 984
5.	Wynagrodzenia	3 100 000	2 991 513
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	3 000 000	2 917 958
	- prace zlecenia	100 000	73 555
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	686 000	669 328
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	570 000	557 368
	- odpis na ZFŚS	91 000	90 051
	- kursy i szkolenia	16 000	15 349
	- pozostałe	9 000	6 560
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	143 000	118 446
	- delegacje i ryczałty	15 000	12 249
	- ubezpieczenie majątku zakładu	48 000	45 135
	- pozostałe	80 000	61 062
8.	Amortyzacja	626 000	619 629
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	28 000	24 800
1.	Koszt wytworzenia obiadów	22 000	21 407

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

2.	Naliczone odsetki	1 000	20
3.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	3 373

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za 2017 roku wyniosły **8 850 491** zł tj. 96,33 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie **8 825 691** 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 3 660 841 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 1 661 444 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 934 381 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1.	lekarze	1,1	93 824
2.	pielęgniarki	28,68	1 353 593
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,0	38 676
4.	pozostały personel medyczny	10,71	335 780
5.	laboranci	3,00	114 744
6.	salowe	7,96	201 408
7.	personel techniczny i gospodarczy	13,25	370 067
8.	administracja :	8,25	409 866
	personel zarządzający	2,0	172 554
	pozostały personel administracji	6,25	237 312
Razem		74,95	2 917 958

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa cywilnoprawna	Koszt usług
1.	lekarze	27 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	1 661 444
2.	pielęgniarki	19 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	827 437
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci		105 340

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

		2,00 etaty	
4.	pozostały personel medyczny	6 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	54 623
5.	personel techniczny i gospodarczy	3 umowy na świadczenie usług porządkowych	17 920
6.	administracja	1 umowa	2 616
Razem			2 669 380

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 2 569 025 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 24 800 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 21 407 zł, oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt upomnienia w kwocie 12 zł, zaliczka na poczet kosztów komorniczych w kwocie 279 zł, koszt przeprowadzonych postępowań kontrolnych w wysokości 464 zł, wartość przeterminowanych leków w wysokości 2 069 zł, odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań w kwocie 20 zł, różnice księgowe wynikające z zaokrągleń w wysokości 5 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 544 zł.

Uzyskane przez nas przychody równoważą poniesione koszty zakładu, **wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę 65 516 zł.**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	738 728
- w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	702 659
- należności pozostałe	36 069
2. Zobowiązania	793 943
- zobowiązania wobec dostawców	344 643
- podatek dochodowy od osób fizycznych	42 636
- podatek VAT	3 222
- składki ZUS	213 273
- opłata za gospodarowanie odpadami	2 008
- PFRON	0
- wynagrodzenia	167 973
- pozostałe zobowiązania	20 188

Należności wynoszą 738 728 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 702 659 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki wynosi 793 943 zł, zobowiązania wymagalne wyniosły 580 zł. Zobowiązania, które posiadamy to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w 2017 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody z NFZ wg źródeł na dzień 31.12.2017r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Rodzaj umowy	Wartość umowy na 2017 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
Szpital, w tym oddział wewnętrzny, oddział chirurgiczny, izba przyjęć środki na podwyżki pielęgniarek	2 086 716 993 576 635 313 321 707 136 120	2 086 716 993 576 635 313 321 707 136 120	 19 107,23 12 217,56 273,00	 19 107,23 12 217,56 273,00
PSZ Szpital I stopnia-ryczałt Izba przyjęć-ryczałt Gastroskopia Nocna i św. opieka-ryczałt środki na podwyżki pielęgniarek (1.10-31.12.2017)	927 982 643 123 115 000 5 783 99 000 65 076	926 651 643 123 115 000 4 452 99 000 65 076	 Brak limitu Brak limitu 5 670 Brak limitu	 5 670
ZOD w tym zakład, opieka domowa długoterminowa środki na podwyżki pielęgniarek	1 361 170 992 250 150 400 218 520	1 352 256 991 448 148 385 210 160 2 263	 13 500 5 000	 14 043 5 170
POZ	Brak limitu	2 225 354		
Rehabilitacja, w tym rehabilitacja Rozliczenie okresów ubiegłych	221 028 221 028	221 762 221 003 759	 221 028	 241 919
Gastroskopia, w tym Gastroskopia środki na podwyżki pielęgniarek Rozliczenie okresów ubiegłych	19 326 18 110 1 216	15 296 13 341 1 216 739	 2 058	 1 516
AOS, w tym Ginekologia, Chirurgia, Okulistyka środki na podwyżki pielęgniarek Rozliczenie okresów ubiegłych	309 428 111 204 124 483 68 269 5 472	308 190 106 782 124 462 67 569 5 472 3 905	 39 498 14 645 24 598	 37 806 15 564 25 354
Stomatologia, w tym Dorośli, Dzieci Rozliczenie okresów ubiegłych	407 608 282 415 125 193	440 351 281 329 125 193 33 829	 257 241 108 864	 258 692 115 214
Razem		7 576 576		

Koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie – udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
Szpital, w tym oddział wewnętrzny, oddział chirurgiczny, izba przyjęć	2 754 158,21 1 201 897,01 1 383 650,91 168 610,29	147 454,00 112 502,00 34 455,50 496,50	850 974,89 370 388,41 382 992,54 97 593,94	3 752 587,10 1 684 787,42 1 801 098,95 266 700,73
ZOD, w tym zakład długoterminowy,	1 424 326,76 1 304 563,74	6 296,50 4 607,50	549 852,53 517 609,45	1 980 475,79 1 826 780,69

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

opieka domowa długoterminowa	119 763,02	1 689,00	32 243,08	153 695,10
POZ	1 160 170,01	217 262,00	357 403,40	1 734 835,41
Rehabilitacja	122 143,54	1 890,00	46 781,74	170 815,28
Gastroskopia	28 134,08	0,00	9 595,03	37 729,11
AOS, w tym	355 306,78	30 733,00	148 257,97	534 297,75
Ginekologia,	144 251,95	21 817,00	52 588,36	218 657,31
Chirurgia,	154 650,11	8 916,00	55 059,44	218 625,55
Okulistyka	56 404,72	0,00	40 610,17	97 014,89
Stomatologia, w tym	370 600,92	3 240,00	75 375,25	449 216,17
Dorośli,	227 036,69	2 370,00	45 430,70	274 837,39
Dzieci	143 564,23	870,00	29 944,55	174 378,78
Usługi diagnostyczne	497 863,36	-519 555,00	53 207,07	31 515,43
Usługi świadczone na zewnątrz	14 214,88	112 679,50	7 324,58	134 218,96
Razem	6 726 918,54		2 098 772,46	8 825 691,00

Realizacja planu inwestycyjnego SP ZOZ Łasin za 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 2017 rok	Źródła finansowania		
				SP ZOZ Łasin	Budżet Gminy Łasin	Inne
1.	Zakup sprzętu medycznego	40 000	15 635	5 635	10 000	
2.	Termomodernizacja budynku Przychodni	20 000				
3.	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Endoskopowej	310 000				
4.	Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych	30 000				
5.	Modernizacja szpitala i zakup wyposażenia w ramach projektu I (blok operacyjny, laboratorium, RTG)	30 000				
6.	Modernizacja szpitala i zakup wyposażenia w ramach projektu II (ocieplenie szpitala, modernizacja hydroforni, park przyszpitalny)	50 000				
7.	Zakup sprzętu niemedycznego (m.in. zakup sprzętów uszkodzonych w wyniku przepięcia)	50 000	43 941	43 941		
	Razem	530 000	59 576	49 576	10 000	

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ w Łasinie
Mariusz Topolewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY ŁASIN
na dzień 31 grudnia 2017 roku

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2017 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 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 370,1303 ha. Znaczna część gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego, dzierżawą i trwałym zarządem ustanowionym na rzecz osób trzecich. Skutkuje to

znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień właścicielskich - praktycznie ograniczają się one do pobierania opłat.

Rodzaje praw do gruntów jakie przynależą Miastu i Gminie Łasin przedstawia poniższa tabela

[ha]

Lp.	Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy - ogółem	w tym:					
			będące własnością gminy				nie będące własnością gminy	
			w bezpośrednim zarządzie gminy	dzierżawa gruntów	wieczyste użytkowanie gruntów	trwały zarząd	wieczyste użytkowa -nie gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Użytki rolne	326,1245	49,3014	60,1690	4,9356	-		211,7185
1	Grunty orne	71,1791	13,7605	51,8790	4,9356	-		0,6040
2	Sady	2,8020	2,0620	0,7400	-	-		
3	Łąki	4,8369	1,8069	3,0300	-	-		
4	Pastwiska	3,4885	2,1485	1,3400	-	-		
5	Grunty rolne zabudowane	4,2608	1,1208	3,1400	-	-		
6	Rowy melioracyjne	239,5572	28,4027	0,0400	-	-		211,1145
II	Grunty leśne	10,4889	9,0989	1,3900	-	-		
1	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-		
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,5389	8,1489	1,3900	-	-		
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	222,7092	189,0834	2,6900	12,0503	18,1161	0,1885	0,5809
1	Tereny mieszkalne	5,1472	2,6083	0,0100	2,5289	-		
2	Tereny przemysłowe	14,2953	9,1068	0,0800	-	4,9200	0,1885	
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,5561	4,6921	-	9,5214	13,1961		0,1465
4	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	13,0857	10,1413	2,6000	-	-		0,3444
5	Drogi	162,3749	162,2849	-	-	-		0,0900
6	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-		
IV	Tereny różne	0,0548	0,0548	-	-	-		
V	Nieużytki	23,4304	20,9233	2,3175	-	-		0,1896
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	582,8078	268,4618	66,5665	16,9859	18,1161	0,1885	212,4890

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 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
I	Użytki rolne	114,4060
1	Grunty orne	70,5751
2	Sady	2,8020
3	Łąki	4,8369
4	Pastwiska	3,4885
5	Grunty rolne zabudowane	4,2608
6	Rowy melioracyjne	28,4427
II	Grunty leśne	10,4889
1	Lasy	0,9500
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,5389
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	221,9398
1	Tereny mieszkalne	5,1472
2	Tereny przemysłowe	14,1068
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,4096
4	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,7413
5	Drogi	162,2849
6	Użytki kopalne	0,2500
IV	Tereny różne	0,0548
V	Nieużytki	23,2408
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	370,1303

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,1846 ha.

Część mienia komunalnego wykorzystywana - administrowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie. Nieruchomości przekazywane są jednostkom komunalnym tj. jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu. Nie posiadając osobowości prawnej jednostki te nie mogą być podmiotem prawa własności, a jedynie otrzymać od Miasta i Gminy Łasin nieruchomości w trwały zarząd. Gospodarują one otrzymanym mieniem w zastępstwie gminy, w sposób umożliwiający realizację nałożonych na nie zadań statutowych. Aktualnie w trwałym zarządzie znajduje się 18,1161 ha gruntów gminnych.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wydzierżawianych jest 66,5665 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura %
grunty orne	51,8790	77,94
tereny rekreacyjne	2,6000	3,91
tereny przemysłowe	0,0800	0,12
sady	0,7400	1,11
łąki	3,0300	4,55

pastwiska	1,3400	2,01
budownictwo mieszkaniowe	0,0100	0,01
grunty rolne zabudowane	3,1400	4,72
rowy	0,0400	0,06
nieużytki	2,3175	3,48
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,3900	2,09
RAZEM	66,5665	100

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 35,102 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd. Taki sposób rozporządzenia gruntami daje osobom trzecim bardzo mocne prawo rzeczowe, które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do uzyskiwania korzyści z pobieranych opłat.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie

Oznaczenie użytku	Powierzchnia gruntów w ha
Razem:	35,102
użytki rolne	4,9356
<i>grunty orne</i>	4,9356
grunty zabudowane i zurbanizowane	30,1664
<i>tereny mieszkalne</i>	2,5289
<i>tereny przemysłowe</i>	4,9200
<i>tereny zabudowane, pozostałe</i>	22,7175

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia tabela nr 1.

Drogi

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 92,121 km, co stanowi powierzchnię 336.470,1 tys. m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 26,308 km, co stanowi 117.803,50 tys. m²
- betonowa – 1,134 km, co stanowi 4.016,4 tys. m²
- kostka – 1,565 km, co stanowi 6.531,9 tys. m²

b) twarda nieulepszona:

- tłuczniowa – 5,625 km, co stanowi 23.886,9 tys. m²

c) gruntowa – 57,489 km, co stanowi 184.231,4 tys. m², w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 3,239 km, co stanowi 13.397,1 tys. m²
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 54,25 km, co stanowi 170.834,3 tys. m²

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

a) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 25.366,7 m²

b) 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 przetwarzania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

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 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.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Wartość na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.216.067,78	1.014.892,75	-201.175,03

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie - badania modelowe, zużycie wody do badań modelowych, wykonanie projektu budowlanego i przebudowy technologii SUW Łasin etap I-koncepcja	97.884,20
2.	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie - opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie oceny poprawności dot. projektu przebudowy i rozbudowy gminnej stacji wodociągowej w Zawdzie	52.910,00
3.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin-Radzyń Chełmiński -dokumentacja projektowo- kosztorysowa, mapy do celów projektowych	19.680,00
4.	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	35.064,22
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej	32.257,00
6.	Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C	409.999,59
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego - wypisy z rejestru gruntów, mapa do celów projektowych, wykonanie dokumentacji technicznej	24.680,75
8.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przesławicach - wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji	15.000,00
9.	Remont budynku oraz przebudowa alei na cmentarzu komunalnym	106.309,61
10.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	34.359,00
11.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji	20.000,00
12.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin - dokumentacja techniczna	25.500,00
13.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	20.664,00

14.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	13.500,00
15.	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	14.000,00
16.	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	21.156,00
17.	Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia -dokumentacja projektowo-kosztorysowa	49.692,00
18.	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	22.236,38
	Razem	1.014.892,75

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja „udziały i akcje” obejmuje udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie i Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie.

Miasto i Gmina Łasin posiadało:

4 udziały o wartości 1.840,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie,

5 udziałów o wartości 5.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie,

SP ZOZ Łasin posiadał 1 udział o wartości 460,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego.

Dane dotyczące wartości należności długoterminowych przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Wartość na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe wynikające z konta 226	192.592,88	179.230,68	-13.362,20

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2017 roku przedstawia tabela nr 3.

Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
-----	------------------	-------------------------	------------------------	---------------	-----------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

1.	Lokal mieszkalny Wybudowanie Łasińskie 50A/17 gm. Łasin	2485/2017	22.03.2017	49.843,00	12.460,75
2.	Lokal mieszkalny ul Tysiąclecia 1a/1 gm. Łasin	2477/2017	22.03.2017	47.408,00	18.963,20
3.	Lokal mieszkalny Łasin ul. Stara 1/1	3292/2017	13.04.2017	83.400,00	83.400,00
4.	Lokal mieszkalny Łasin ul. Kościuszki 16/3	3766/2017	26.04.2017	31.009,00	13.792,40
5.	Działka nr 574/2 Łasin ul. Słoneczna (droga-0,0103 ha)	4414/2017	18.05.2017	3.462,00	3.462,00
6.	Działka nr 574/1 Łasin ul. Słoneczna (droga-0,0054 ha)	4422/2017	18.05.2017	1.815,00	1.815,00
7.	Działka nr 114/6 o pow. 1100 m ² i nr 117 o pow. 900 m ² Nowe Błonowo (droga)	4491/2017	19.05.2017	9.000,00	9.000,00
8.	Działka nr 71/1 o pow. 1248 m ² Nowe Mosty (R-IIIb -0,0147 ha i N- 0,1101)	4484/2017	19.05.2017	9.500,00	9.500,00
9.	Działka nr 14/1 o pow. 67 m ² Nowe Jankowice (droga -0,0067 ha)	4475/2017	19.05.2017	1.816,00	1.816,00
10.	Lokal mieszkalny ul. Kościuszki 16/2 ,Łasin	5126/2017	02.06.2017	76.000,00	32.400,00
11.	Działka nr 234/8 o pow. 100 m ² Nogat (R-IIIb -0,0100 ha)	10245/2017	27.10.2017	2.711,00	2.711,00
12.	Lokal mieszkalny Zawda 7/3 Łasin	10832/2017	09.11.2017	52.500,00	13.125,00
13.	Lokal mieszkalny Zawda 7/2 Łasin	10824/2017	09.11.2017	54.500,00	13.625,00
14.	Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 12/3 ,Łasin	10816/2017	09.11.2017	78.668,00	31.467,20
RAZEM				501.632,00	247.537,55

**Zakup mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r.**

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Kwota zakupu
1.	Działka nr dz. 114/9 pow.1200 m2 (droga) Nowe Błonowo z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Nr 4491/2017	19.05.2017	6.054,70 zł
2.	Działka nr dz. 13/24 pow.26 m2 (Bi) Nowe Jankowice z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Nr 4475/2017	19.05.2017	1359,70 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

3.	Działka nr dz. 13/24 pow.500 m2 (Bi) Nogat z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Nr 4475/2017	19.05.2017	21.381,62 zł
----	--	--------------	------------	--------------

**Komunalizacja mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

1.	Działka nr dz. 598/1 pow. 9025 m ² (Bi –szkoła) ul. Skłodowskiej 14, Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy- szkoła	Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT.7532.33.2017 JM 14.09.2017r.
----	--	--

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2017 rok

Lp	Dochody	Kwota
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.283,57
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.363,70
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76.293,91
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	273.600,35
	Ogółem	384.941,53

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach w 2018 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Lokal mieszkalny Wybudowanie Łasińskie 32/4	15.000,00	bezprzetargowo
2.	Lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 2A/19	25.000,00	bezprzetargowo
3.	Działka gruntu nr 702 Łasin	15.000,00	bez przetargu na polepszenie warunków
4.	Działka nr 601/1 Łasin ul C. Skłodowskiej	60.000,00	przetarg nieograniczony
5.	Lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1A/14	27.000,00	bezprzetargowo
6.	Lokal mieszkalny Łasin ul.700-Lecia 8/7	18.000,00	bezprzetargowo
7.	Część działki gruntu nr 21 Wydrzno	10.000,00	bez przetargu na polepszenie warunków
		170.000,00	

Miasta i Gminy Łasin
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2016 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Grunty orne	70,5998	782.597,14			0,0247	247,00	70,5751	782.350,14
2.	Sady	2,8020	28.020,00					2,8020	28.020,00
3.	Łąki	4,8369	48.369,00					4,8369	48.369,00
4.	Pastwiska	3,4885	34.885,00					3,4885	34.885,00
5.	Lasy	0,9500	9.500,00					0,9500	9.500,00
6.	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	9,5389	95.389,00					9,5389	95.389,00
7.	Rowy i wody	28,4427	284.427,00					28,4427	284.427,00
8.	Użytki kopalne	0,2500	2.500,00					0,2500	2.500,00
9.	Drogi	162,3873	1.632.300,70	0,1200	6.054,70	0,2224	2.224,00	162,2849	1.636.131,40
10.	Inne tereny zabudowane	27,3570	337.978,01	0,0526	22.741,32			27,4096	360.719,33
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,7413	127.413,00					12,7413	127.413,00
12.	Nieużytki	23,3509	1.239.023,41			0,1101	1.101,00	23,2408	1.237.922,41
13.	Tereny różne	0,0548	548,00					0,0548	548,00
14.	Grunty rolne zabudowane	4,2608	42.608,00					4,2608	42.608,00
15.	Tereny mieszkaniowe	5,1472	51.472,00					5,1472	51.472,00
16.	Tereny przemysłowe	14,1068	141.068,00					14,1068	141.068,00
	Ogółem	370,3149	4.858.098,26	0,1726	28.796,02	0,3572	3.572,00	370,1303	4.883.322,28

Tabela nr 2

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Stan na dzień 31.12.2017r.	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	37.777.441,56	37.079.007,21	502.768,31	7.893.877,89
I. Wartości niematerialne i prawne	319.698,62	102.024,32	15.480,19	448.069,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37.271.672,26	36.976.982,89	487.288,12	7.445.348,17
1.1. Grunty	4.883.322,28	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	24.841.146,49	28.978.030,60	41.222,15	3.270.795,52
1.3. Pozostałe środki trwałe	6.532.310,74	7.998.952,29	446.065,97	4.174.552,65
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	1.943.032,29	6.866.935,07	26.135,84	1.389.253,72
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	999.039,15	822.423,49	10.950,81	52.300,00
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	3.590.239,30	309.593,73	408.979,32	2.732.998,93
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.014.892,75	-	-	-
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	179.230,68	-	-	-

Tabela nr 3

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2017r.
A. Aktywa trwałe	79.063.036,13	12.785.848,01	8.595.789,17	83.253.094,97
I. Wartości niematerialne i prawne	879.973,90	15.214,63	9.915,68	885.272,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77.983.169,35	12.741.998,42	8.543.876,33	82.181.291,44
1.1. Grunty	4.858.098,26	28.796,02	3.572,00	4.883.322,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	54.179.521,72	5.927.012,12	2.975.339,08	57.131.194,76
1.3. Pozostałe środki trwałe	17.729.481,59	2.273.257,03	850.856,97	19.151.881,65
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	8.722.466,25	1.655.540,37	152.649,70	10.225.356,92
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.972.781,01	139.712,80	227.780,36	1.884.713,45
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	7.034.234,33	478.003,86	470.426,91	7.041.811,28
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1.216.067,78	4.555.552,75	4.756.727,78	1.014.892,75
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	7.300,00	-	-	7.300,00
1.1. Akcje i udziały	7.300,00	-	-	7.300,00
IV. Należności długoterminowe	192.592,88	28.634,96	41.997,16	179.230,68

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2017 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 2017 ROK**

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umorzenia ogółem w tym:		3	5.208,52	3.349,37	1.859,15
	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	972,39	863,80	108,59
		B				
	osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	2	4.236,13	2.485,57	1.750,56
		B				
		C				
	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	zachodzi ważny interes dłużnika;	A				
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:					
	ważnym interesem dłużnika	A				
		B				

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
	intereselem publicznym	C				
		A				
		B				
		C				
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		19	46.613,86	39.258,57	74.355,29
	ważnym intereselem dłużnika	A	19	46.613,86	39.258,57	74.355,29
		B				
		C				
	intereselem publicznym	A				
		B				
		C				

*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....
(kierownik jednostki)