



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 1078

ZARZĄDZENIE Nr 341/2017 BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŁASIN

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 34.583.920,01 zł, w tym dochody bieżące 32.725.924,95 zł, dochody majątkowe 1.857.995,06 zł,
- b) wykonanie 35.988.927,02 zł, w tym dochody bieżące 34.182.142,34 zł, dochody majątkowe 1.806.784,68 zł;

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 38.377.920,01 zł, w tym wydatki bieżące 31.731.904,14 zł, wydatki majątkowe 6.646.015,87 zł,
- b) wykonanie 35.562.792,07 zł, w tym wydatki bieżące 30.246.163,89 zł, wydatki majątkowe 5.316.628,18 zł;

3) Wynik finansowy budżetu:

- a) plan po zmianach- 3.794.000,00 zł,
- b) wykonanie 426.134,95 zł;

4) Przychody:

- a) plan po zmianach 4.556.280,00 zł,
- b) wykonanie 8.299.720,32 zł;

5) Rozchody:

- a) plan po zmianach 762.280,00 zł,
- b) wykonanie 692.280,00 zł;

6) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego:

- a) przychody 6.952.808,77 zł,
- b) koszty 6.837.254,14 zł;

7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- a) dotacje
 - plan po zmianach 9.713.505,24 zł,
 - wykonanie 9.697.852,70 zł;
- b) wydatki:
 - plan po zmianach 9.713.505,24 zł,
 - wykonanie 9.696.211,70 zł;

8) Dotacje udzielone z budżetu:

a) plan po zmianach	2.804.837,00 zł,
b) wykonanie	2.620.740,88 zł.

§ 2. § 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Rafał Kobylski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 ROK**

Łasin, marzec 2017r.

SPIS TREŚCI

strona

1. Wstęp
2. Informacja ogólna
- Część tabelaryczna
 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej
 2. Realizacja dochodów własnych za 2016 rok
 3. Dochody wg źródeł powstania za 2016 rok
 4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2016 rok
 5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
 6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok
 7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok
 8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2016 roku
 9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
 10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2016 roku
 11. Realizacja funduszu sołeckiego w 2016 roku
- Część opisowa
 1. Dochody
 2. Wydatki
 3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
 4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku
 5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku
 6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku
 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2016 rok
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2016 rok
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2016 rok
 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2016 rok
 11. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2016r.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2016 rok

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

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

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 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
Rafał Kobyłski

Wstęp

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 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 2016 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Instytucje Kultury:

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2016 roku była uchwała Nr XV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2016 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 XV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	25.123.805,00	34.583.920,01
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	24.164.071,00	32.725.924,95
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	33.562,50
2. dochody majątkowe w tym:	959.734,00	1.857.995,06
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	798.334,00	1.696.595,06
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	294.985,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	160.000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
WYDATKI	28.802.805,00	38.377.920,01
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	23.285.615,00	31.731.904,14
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17.789.502,00	19.718.635,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.307.551,00	11.966.770,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.481.951,00	7.751.865,25
- dotacje na zadania bieżące	1.312.000,00	1.320.837,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.099.113,00	10.570.256,16
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	37.175,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	85.000,00	85.000,00
- wydatki majątkowe w tego:	5.517.190,00	6.646.015,87
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.517.190,00	6.646.015,87
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.261.000,00	1.112.066,00
Deficyt	-3.679.000,00	-3.794.000,00
Przychody	4.431.280,00	4.556.280,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.670.690,00	1.670.690,00
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	700.000,00	700.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	2.060.590,00	2.185.590,00
Rozchody	752.280,00	762.280,00
- spłata zaciągniętych pożyczek	752.280,00	752.280,00
- udzielone pożyczki	0,00	10.000,00

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 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.718.486,37	2.680.543,00	4.399.029,37
1.	XVII/100/2016 z dnia 17.03.2016r.	284.323,00	2.595.184,00	2.879.507,00
2.	XVIII/115/2016 z dnia 27.04.2016r.	514.563,00		514.563,00
3.	XIX/125/2016 z dnia 11.05.2016r.	-234.007,00	5.979,00	-228.028,00
4.	XX/129/2016 z dnia 29.06.2016r.	395.266,00	46.920,00	442.186,00
5.	XXI/144/2016 z dnia 28.07.2016r.	37.000,00		37.000,00
6.	XXIV/149/2016 z dnia 13.09.2016r.	1.149.866,87	30.053,00	1.179.919,87
7.	XXV/154/2016 z dnia 29.09.2016r.	5.050,00		5.050,00
8.	XXVI/159/2016 z dnia 26.10.2016r.	32.512,50		32.512,50
9.	XXVII/167/2016 z dnia 30.11.2016r.	-573.088,00	2.407,00	-570.681,00
10.	XXIX/178/2016 z dnia 28.12.2016r.	107.000,00		107.000,00
II	Zarządzenia Burmistrza	1.023.355,40	4.037.730,24	5.061.085,64
1.	186/2016 z dnia 29.01.2016r.		4.578,68	4.578,68
2.	202/2016 z dnia 31.03.2016r.	156.400,00	27.693,00	184.093,00
3.	207/2016 z dnia 08.04.2016r.		3.043,05	3.043,05
4.	210/2016 z dnia 19.04.2016r.	41.427,00	2.681,00	44.108,00
5.	211/2016 z dnia 28.04.2016r.	319.210,00	679.989,20	999.199,20
6.	222/2016 z dnia 30.05.2016r.		197,55	197,55
7.	242/2016 z dnia 12.07.2016r.	97.048,00	5.992,82	103.040,82
8.	252/2016 z dnia 11.08.2016r.	119.549,00	688.491,00	808.040,00
9.	259/2016 z dnia 05.09.2016r.	26.020,00	-503,00	25.517,00
10.	264/2016 z dnia 21.09.2016r.	8.243,00	1.520.888,80	1.529.131,80
11.	270/2016 z dnia 30.09.2016r.		5.637,00	5.637,00
12.	273/2016 z dnia 05.10.2016r.	454,00		454,00
13.	278/2016 z dnia 13.10.2016r.		2.773,61	2.773,61
14.	281/2016 z dnia 27.10.2016r.	268.156,40	176.276,48	444.432,88
15.	293/2016 z dnia 22.11.2016r.		444.066,05	444.066,05
16.	300/2016 z dnia 07.12.2016r.	-13.152,00	443.162,00	430.010,00
17.	304/2016 z dnia 19.12.2016r.		32.763,00	32.763,00
	RAZEM	2.741.841,77	6.718.273,24	9.460.115,01

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.833.486,37	2.680.543,00	4.514.029,37
1.	XVI/98/2016 z dnia 22.01.2016r.	125.000,00		125.000,00
2.	XVII/100/2016 z dnia 17.03.2016r.	284.323,00	2.595.184,00	2.879.507,00
3.	XVIII/115/2016 z dnia 27.04.2016r.	514.563,00		514.563,00
4.	XIX/125/2016 z dnia 11.05.2016r.	-234.007,00	5.979,00	-228.028,00
5.	XX/129/2016 z dnia 29.06.2016r.	385.266,00	46.920,00	432.186,00
6.	XXI/144/2016 z dnia 28.07.2016r.	37.000,00		37.000,00
7.	XXIV/149/2016 z dnia 13.09.2016r.	1.149.866,87	30.053,00	1.179.919,87
8.	XXV/154/2016 z dnia 29.09.2016r.	5.050,00		5.050,00
9.	XXVI/159/2016 z dnia 26.10.2016r.	32.512,50		32.512,50
10.	XXVII/167/2016 z dnia 30.11.2016r.	-573.088,00	2.407,00	-570.681,00
11.	XXIX/178/2016 z dnia 28.12.2016r.	107.000,00		107.000,00
II	Zarządzenia Burmistrza	1.023.355,40	4.037.730,24	5.061.085,64
1.	186/2016 z dnia 29.01.2016r.		4.578,68	4.578,68
2.	202/2016 z dnia 31.03.2016r.	156.400,00	27.693,00	184.093,00
3.	207/2016 z dnia 08.04.2016r.		3.043,05	3.043,05
4.	210/2016 z dnia 19.04.2016r.	41.427,00	2.681,00	44.108,00

5.	211/2016 z dnia 28.04.2016r.	319.210,00	679.989,20	999.199,20
6.	222/2016 z dnia 30.05.2016r.		197,55	197,55
7.	242/2016 z dnia 12.07.2016r.	97.048,00	5.992,82	103.040,82
8.	252/2016 z dnia 11.08.2016r.	119.549,00	688.491,00	808.040,00
9.	259/2016 z dnia 05.09.2016r.	26.020,00	-503,00	25.517,00
10.	264/2016 z dnia 21.09.2016r.	8.243,00	1.520.888,80	1.529.131,80
11.	270/2016 z dnia 30.09.2016r.		5.637,00	5.637,00
12.	273/2016 z dnia 05.10.2016r.	454,00		454,00
13.	278/2016 z dnia 13.10.2016r.		2.773,61	2.773,61
14.	281/2016 z dnia 27.10.2016r.	268.156,40	176.276,48	444.432,88
15.	293/2016 z dnia 22.11.2016r.		444.066,05	444.066,05
16.	300/2016 z dnia 07.12.2016r.	-13.152,00	443.162,00	430.010,00
17.	304/2016 z dnia 19.12.2016r.		32.763,00	32.763,00
	RAZEM	2.856.841,77	6.718.273,24	9.575.115,01

Na zmiany w budżecie w 2016 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok	-50.466,00
zwiększenie dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.641,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	372.935,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	83.416,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	868.949,68
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	260.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13.717,16
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych	4.838.708,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	319.210,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów, różnych opłat, darowizn pieniężnych i odsetek	33.022,00
dochody własne gminy - z tytułu różnych dochodów, darowizn pieniężnych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533.944,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	47.484,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie konkursów ekologicznych	1.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	27.535,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wymianę urn wyborczych	8.570,00
przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	45.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	62.423,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	281,40
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	17.245,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	23.078,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w	9.874,00

Łasinie	
udzielenie przez Powiat Grudziądzki pomocy finansowej dla SP ZOZ w Łasinie	10.000,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Zadrzewienie i zakrzewienie terenu Przedszkola Miejskiego w Łasinie”	3.975,00
środki europejskie na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w Nogacie – etap I”	294.985,00
zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90.828,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.972,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	21.300,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	5.455,40
przyznanie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie”	534.682,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku	75.759,87
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Ekologiczny bieg na orientację”	304,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855.724,00
przyznanie dotacji celowej na realizację projektu „Urzędy online”	1.050,00
przyznanie dotacji celowej na realizację projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023”	32.512,50
Razem	9.460.115,01

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 2016 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	Przychody	4.431.280,00	125.000,00	4.556.280,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.670.690,00	0,00	1.670.690,00
2.	nadwyżki z lat ubiegłych	2.060.590,00	125.000,00	2.185.590,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na tynku krajowym	700.000,00		700.000,00
II.	Rozchody	752.280,00	10.000,00	762.280,00
1.	splata zaciągniętych pożyczek	752.280,00	0,00	752.280,00
2.	pożyczki udzielone	0,00	10.000,00	10.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2016 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów 34.583.920,01 zł
(wzrost o 9.460.115,01 zł, tj. 37,65% pierwotnego planu),

- po stronie wydatków 38.377.920,01 zł
(wzrost o 9.575.115,01 zł, tj. o 33,24% pierwotnego planu),
- po stronie przychodów 4.556.280,00 zł
(wzrost o 125.000,00 zł, tj. o 2,82% pierwotnego planu),
- po stronie rozchodów 762.280,00 zł
(wzrost o 10.000,00 zł tj. 1,33% pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	868.949,68	868.949,68	100,00
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00	3.864,31	96,61
600	Transport i łączność	641.000,00	1.515.667,00	1.220.681,52	80,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	457.857,00	457.857,00	345.948,89	75,56
710	Działalność usługowa	1.000,00	33.512,50	1.000,00	2,98
720	Informatyka	0,00	1.050,00	1.037,30	98,79
750	Administracja publiczna	87.400,00	573.589,00	1.431.586,77	249,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.632,00	10.202,00	10.202,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2.616,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.069.573,00	9.086.214,00	9.665.981,74	106,38
758	Różne rozliczenia	10.072.009,00	10.097.302,87	10.188.879,32	100,91
801	Oświata i wychowanie	383.384,00	779.343,00	1.093.264,81	140,28
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3.461.950,00	9.824.318,56	9.803.457,27	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	265.455,40	262.807,95	99,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929.000,00	1.040.459,00	1.061.240,01	102,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	16.000,00	17.409,45	108,81
	Ogółem dochody	25.123.805,00	34.583.920,01	35.988.927,02	104,06

Realizacja dochodów własnych za 2016 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	10.759.130,00	11.338.737,00	12.869.865,98	113,50
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.552.554,00	3.565.195,00	3.697.837,68	103,72
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.202.554,00	3.215.195,00	3.269.788,00	101,70
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	350.000,00	428.049,68	122,30
II	Podatki i opłaty ogółem	5.372.138,00	5.372.138,00	5.813.718,97	108,22
1	Podatki i opłaty lokalne	3.716.000,00	3.716.000,00	3.901.453,37	104,99
a)	Podatek od nieruchomości	3.158.000,00	3.158.000,00	3.270.460,97	103,56
b)	Podatek od środków transportowych	556.000,00	556.000,00	630.302,40	113,36
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	690,00	34,50
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.656.138,00	1.656.138,00	1.912.265,60	115,47
a)	Podatek rolny	1.448.000,00	1.448.000,00	1.517.122,22	104,77
b)	Podatek leśny	18.138,00	18.138,00	18.725,00	103,24
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	1.413,53	70,68
d)	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.000,00	10.116,85	67,45
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	28.936,00	87,68
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	140.000,00	335.952,00	239,97
III	Dochody z majątku gminy	161.400,00	161.400,00	176.130,20	109,13
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.400,00	1.400,00	2.800,00	200,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	160.000,00	169.488,00	105,93
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3.842,20	
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)	891.800,00	891.800,00	857.940,96	96,20
V	Pozostałe dochody	781.238,00	1.348.204,00	2.324.238,17	172,40
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101.000,00	105.000,00	106.712,15	101,63
2	Wpływy z różnych opłat	49.100,00	49.200,00	58.515,70	118,93
3	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	16.623,00	16.623,00	16.283,57	97,96
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54.000,00	54.000,00	84.648,26	156,76
5	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107.557,00	107.557,00	98.679,10	91,75
6	Wpływy z usług	174.793,00	174.793,00	150.744,51	86,24
7	Pozostałe odsetki	56.450,00	61.350,00	151.809,78	247,45
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	35.000,00	35.000,00	30.865,86	88,19
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.981,00	1.981,00	1.981,00	100,00
10	Wpływy z różnych dochodów	24.200,00	580.923,00	1.405.277,54	241,90
11	Wpływy z opłat za korzystanie z	42.000,00	42.000,00	45.902,00	109,29

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
	wychowania przedszkolnego				
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	114.034,00	114.034,00	124.380,97	109,07
13	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0	1.243,00	24.142,34	1.942,26
14	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500,00	4.500,00	9.032,99	200,73
15	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	76,60	
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	8.719,00	
17	Wpływy z kar umownych	0,00	0,00	6.466,80	

Dochody wg źródeł powstania za 2016 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	10.759.130,00	11.338.737,00	12.869.865,98	113,50
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.032.009,00	9.981.543,00	9.981.543,00	100,00
1	Część oświatowa	7.408.144,00	7.357.678,00	7.357.678,00	100,00
2	Cześć wyrównawcza	2.234.954,00	2.234.954,00	2.234.954,00	100,00
3	Część równoważąca	388.911,00	388.911,00	388.911,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE	4.175.332,00	12.724.995,51	12.704.690,27	99,84
1	na realizację zadań bieżących	3.534.332,00	11.480.719,45	11.460.414,69	99,82
2	na realizację zadań inwestycyjnych	641.000,00	1.244.276,06	1.244.275,58	99,99
IV	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	157.334,00	157.334,00	0,00	
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	52.763,00	45.411,57	86,07
VI	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	0	328.547,50	387.416,20	117,92
	OGÓŁEM DOCHODY	25.123.805,00	34.583.920,01	35.988.927,02	104,06

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłata lokalnych
za 2016 rok**

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	445.988,34	315.158,31	35.382,00	0,00	796.528,65
1.	Podatek od nieruchomości w tym:	173.199,83	315.158,31	23.882,00	0,00	512.240,14
	- osoby prawne	104.196,21	295.679,00	23.846,00	0,00	423.721,21
	- osoby fizyczne	69.003,62	19.479,31	36,00	0,00	88.518,93
2.	Podatek rolny w tym:	0,00	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00
3.	Podatek leśny w tym:	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4.	Podatek od środków transportowych w tym:	272.788,51	0,00	1.520,00	0,00	274.308,51
	- osoby prawne	222.823,23	0,00	1.520,00	0,00	224.343,23
	- osoby fizyczne	49.965,28	0,00	0,00	0,00	49.965,28
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	8.186,00	0,00	8.186,00
	- osoby prawne	0,00	0,00		0,00	
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	8.186,00	0,00	8.186,00
5.	Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udział %	55,99	39,57	4,44		100,00
III	Udział %	95,56		4,44		100,00

W 2016 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 796.528,65 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 95,56% ogółu ulg. Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 55,99% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 39,57% ogółu ulg. Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 4,44% w tym: umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 4,44%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	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	111.000,00	427.759,87	417.501,20	97,60

	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.988,50	99,72
	01030	Izby rolnicze	30.000,00	32.000,00	31.135,33	97,30
	01095	Pozostała działalność	0	868.949,68	868.949,68	100,0
RAZEM DZIAŁ			200.000,00	1.387.709,55	1.376.574,71	99,20
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody	3.000,00	3.000,00	2.900,00	96,67
RAZEM DZIAŁ			3.000,00	3.000,00	2.900,00	96,67
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5.337,00	3.514,00	65,84
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20.000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	941.000,00	941.000,00	825.726,88	87,75
	60016	Drogi publiczne gminne	2.624.691,00	3.657.781,00	3.209.589,15	87,75
RAZEM DZIAŁ			3.565.691,00	4.624.118,00	4.038.830,03	87,34
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	0,00	23.370,00	1.250,00	5,35
RAZEM DZIAŁ			0,00	23.370,00	1.250,00	5,35
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503.860,00	698.860,00	439.676,23	62,91
	70095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			512.860,00	707.860,00	448.676,23	63,38
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33.500,00	78.500,00	39.777,60	50,67
	71035	Cmentarze	1.000,00	101.000,00	75.309,61	74,56
	71095	Pozostała działalność	24.000,00	61.355,00	51.424,27	83,81
RAZEM DZIAŁ			58.500,00	240.855,00	166.511,48	69,13
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	8.242,00	9.292,00	6.441,94	69,33
RAZEM DZIAŁ			8.242,00	9.292,00	6.441,94	69,33
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	214.369,00	232.814,00	218.898,61	94,02
	75022	Rady gmin	135.415,00	147.415,00	140.137,36	95,06
	75023	Urzędy gmin	2.791.822,00	2.895.501,00	2.733.192,85	94,39
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	24.000,00	21.198,25	88,33
	75095	Pozostała działalność	62.900,00	62.900,00	61.345,29	97,53
RAZEM DZIAŁ			3.214.506,00	3.362.630,00	3.174.772,36	94,42
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.632,00	10.202,00	10.202,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			1.632,00	10.202,00	10.202,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	14.920,00	14.920,00	14.920,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.628.536,00	1.312.733,00	1.259.164,73	95,92
	75414	Obrona cywilna	2.050,00	2.050,00	2.025,51	98,81
	75495	Pozostała działalność	50.000,00	82.000,00	66.518,40	81,12
RAZEM DZIAŁ			1.695.506,00	1.411.703,00	1.342.628,64	95,11
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	85.000,00	85.000,00	75.115,24	88,37

RAZEM DZIAŁ			85.000,00	85.000,00	75.115,24	88,37
758		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5.000,00	0,00	
	75818	Rezerwy	122.000,00	94.620,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			122.000,00	99.620,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.528.106,00	4.463.527,70	4.233.228,08	94,84
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	192.023,00	270.156,76	206.042,34	76,27
	80104	Przedszkola	953.408,00	1.209.812,85	1.146.221,37	94,74
	80110	Gimnazja	2.608.089,00	2.613.581,70	2.562.902,52	98,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331.432,00	330.732,00	314.332,88	95,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	46.318,00	42.518,00	15.856,72	37,29
	80148	Stołówki szkolne	241.643,00	242.813,25	216.245,34	89,06
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	98.330,00	90.303,14	81.851,16	90,64
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	813.890,00	891.100,60	890.644,13	99,95
	80195	Pozostała działalność	90.132,00	88.001,00	86.726,71	98,55
RAZEM DZIAŁ			9.903.371,00	10.242.547,00	9.754.051,25	95,23
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.940,00	97,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000,00	105.626,00	95.260,12	90,19
RAZEM DZIAŁ			103.000,00	117.626,00	107.200,12	91,14
852		Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180.000,00	179.900,00	159.555,78	88,69
	85202	Domu pomocy społecznej	214.000,00	208.820,00	160.586,84	76,90
	85203	Ośrodki wsparcia	534.000,00	536.625,00	535.457,58	99,78
	85204	Rodziny zastępcze	5.000,00	5.100,00	5.059,22	99,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	999,56	99,96
	85206	Wspieranie rodziny	45.000,00	50.180,00	49.251,86	98,15
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4.838.708,00	4.838.543,61	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.607.500,00	3.481.224,00	3.457.749,68	99,33
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	17.972,00	17.923,06	99,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	253.300,00	684.467,00	682.365,88	99,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	506.400,00	520.117,16	390.018,47	74,99
	85216	Zasiłki stałe	35.600,00	119.016,00	117.849,94	99,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602.400,00	612.274,00	598.015,04	97,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00	37.235,00	37.231,68	99,99
	85232	Centra integracji społecznej	72.505,00	72.505,00	72.153,64	99,52

	85295	Pozostała działalność	276.564,00	330.115,40	291.461,28	88,29
RAZEM DZIAŁ			5.355.969,00	11.695.258,56	11.414.223,12	97,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	183.883,00	183.883,00	179.229,01	97,47
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	64.000,00	54.000,00	84,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.535,00	355.990,40	352.871,42	99,12
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.275,00	1.275,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.708,00	2.325,00	2.324,24	99,97
RAZEM DZIAŁ			338.401,00	607.473,40	588.424,67	96,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	316.400,00	3.673,30	1,16
	90002	Gospodarka odpadami	1.006.444,00	1.053.928,00	1.033.540,79	98,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.500,00	10.500,00	9.530,80	90,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.300,00	73.275,00	59.221,91	80,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	88.000,00	88.000,00	75.200,38	85,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269.499,00	260.000,00	206.587,75	79,46
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50.000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	418.354,00	535.223,50	494.973,69	92,48
RAZEM DZIAŁ			2.347.097,00	2.392.126,50	1.887.528,62	78,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.369,00	29.878,00	25.714,29	86,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	748.571,00	750.071,00	575.263,96	76,69
	92116	Biblioteki	145.000,00	148.500,00	148.500,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	3.999,69	99,99
RAZEM DZIAŁ			942.940,00	952.449,00	773.477,94	81,21
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe	4.580,00	66.079,00	64.734,50	97,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340.510,00	339.001,00	329.249,22	97,12
RAZEM DZIAŁ			345.090,00	405.080,00	393.983,72	97,26
OGÓLEM WYDATKI			28.802.805,00	38.377.920,01	35.562.792,07	92,66

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2016 roku**

Dz.	NAZWA	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	868.949,68	2,41	1.376.574,71	3,87
020	Leśnictwo	3.864,31	0,01	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		2.900,00	0,01
600	Transport i łączność	1.220.681,52	3,39	4.038.830,03	11,36
630	Turystyka	0,00		1.250,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.948,89	0,96	448.676,23	1,26
710	Działalność usługowa	1.000,00		166.511,48	0,47
720	Informatyka	1.037,30		6.441,94	0,02
750	Administracja publiczna	1.431.586,77	3,98	3.174.772,36	8,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.202,00	0,03	10.202,00	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.616,00	0,01	1.342.628,64	3,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.665.981,74	26,86	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		75.115,24	0,21
758	Różne rozliczenia	10.188.879,32	28,31	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.093.264,81	3,04	9.754.051,25	27,43
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	0,03	107.200,12	0,30
852	Pomoc społeczna	9.803.457,27	27,24	11.414.223,12	32,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262.807,95	0,73	588.424,67	1,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.061.240,01	2,95	1.887.528,62	5,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.409,45	0,05	773.477,94	2,17
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		393.983,72	1,11
		35.988.927,02	100,00	35.562.792,07	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	34.583.920,01	35.988.927,02
w tym		
Dochody bieżące	32.725.924,95	34.182.142,34
Dochody majątkowe	1.857.995,06	1.806.784,68
WYDATKI	38.377.920,01	35.562.792,07
w tym		
Wydatki bieżące	31.731.904,14	30.246.163,89
Wydatki majątkowe	6.646.015,87	5.316.628,18
DEFICYT/NADWYŻKA	-3.794.000,00	426.134,95
Przychody ogółem	4.556.280,00	8.299.720,32
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000,00	700.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.185.590,00	5.894.030,32
Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.670.690,00	1.705.690,00
Rozchody ogółem	762.280,00	692.280,00
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	752.280,00	682.280,00
Pożyczki udzielone	10.000,00	10.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 34.583.920,01 zł został wykonany w 2016 roku w kwocie 35.988.927,02 zł, tj. na poziomie 104,06% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 35,76% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 35,30% ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 27,73% 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 stanowią 0,13% ogółu dochodów, natomiast płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 1,08% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 38.377.920,01 zł, w 2016 roku wykonane zostały w kwocie 35.562.792,07 zł, tj. 92,66% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu pomocy społecznej (32,10% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (29,08% ogółu wydatków).

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 8,93%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok w wysokości 6.646.015,87 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonane zostały w kwocie 5.316.628,18 zł, tj. 80,00 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2016 rok rezerwa celowa do dnia 31 grudnia 2016 roku nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na następujące cele:

- odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Grudziądzu IV Wydział Pracy i Sądu Okręgowego w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 22.380,00 zł,
- wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe zgodnie z art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 5.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 9.713.505,24 zł, wykonane zostały w wysokości 9.697.852,70 zł co stanowi 99,84% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 9.713.505,24 zł, wykonane zostały w wysokości 9.696.211,70 zł co stanowi 99,82% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2016 roku w wysokości 105.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 106.712,15 zł, tj. 101,63% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2016 roku w wysokości 105.626,00 zł, wykonane zostały w kwocie 95.260,12 zł, tj. 90,19% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2016 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.940,00 zł, tj. 97% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2016 roku w wysokości 2.804.837,00 zł, wykonane zostały w 2016 roku w kwocie 2.620.740,88 zł, tj. 93,44% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.794.000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 426.134,95 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 4.556.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 8.299.720,32 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 762.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 692.280,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 6.952.808,77 zł,
- koszty 6.837.254,14 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1.723.410,00 zł.

W 2016 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 757.395,24 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 682.280,00 zł,
- spłatę odsetek 75.115,24 zł.

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

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
PT 11004/OA-bsc Kapitał	1.023.410,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
PT16022/PA-sr Kapitał	700.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2016 roku na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie
	1.723.410,00	

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	1.596.529,07 zł
- jednostek budżetowych	1.041.843,08 zł
- zakładu budżetowego	554.685,99 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 170.983,40 zł.

Należności wymagalne w tym:	4.937.769,44 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	371.690,63 zł
- pozostałe	4.566.078,81 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych wynikające ze sprawozdania Rb-N stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	366.798,43
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	7.220,89
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	61.327,33
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	2.977,62
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	728.600,90
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.417.544,54
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	177.301,41
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.179,20
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21.591,05
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	951,00
Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych	304,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	481,40
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	5.446,73
Zaległość w opłatach zaliczkowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	600,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64.379,27
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	708.856,44

Pozostałe należności	373.469,47 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	279.261,68 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	6.189,35 zł
- z innych tytułów	88.018,44 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	868.949,68	868.949,68	100,0
		RAZEM	0,00	868.949,68	868.949,68	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.400,00	98.645,00	98.266,96	99,62
		RAZEM	81.400,00	98.645,00	98.266,96	99,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.632,00	10.202,00	10.202,00	100,0
		RAZEM	1.632,00	10.202,00	10.202,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	34.613,00	34.292,50	99,07
	80110	Gimnazja	0,00	25.625,00	24.921,27	97,25
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	2.185,00	2.047,90	93,73

		RAZEM	0,00	62.423,00	61.261,67	98,14
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	390.000,00	413.078,00	413.078,00	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4.838.708,00	4.838.543,61	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.506.200,00	3.361.924,00	3.348.116,11	99,59
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	6.300,00	8.342,00	8.294,40	99,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13.717,16	13.651,31	99,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00	37.235,00	37.231,68	99,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	281,40	257,28	91,43
		RAZEM	2.912.200,00	8.673.285,56	8.659.172,39	99,84
		OGÓLEM	2.995.232,00	9.713.505,24	9.697.852,70	99,84

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	868.949,68	868.949,68	100,0
		RAZEM	0,00	868.949,68	868.949,68	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.400,00	98.645,00	96.625,96	97,95
		RAZEM	81.400,00	98.645,00	96.625,96	97,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.632,00	10.202,00	10.202,00	100,0
		RAZEM	1.632,00	10.202,00	10.202,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	34.613,00	34.292,50	99,07
	80110	Gimnazja	0,00	25.625,00	24.921,27	97,25
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	2.185,00	2.047,90	93,73
		RAZEM	0,00	62.423,00	61.261,67	98,14
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	390.000,00	413.078,00	413.078,00	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4.838.708,00	4.838.543,61	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.506.200,00	3.361.924,00	3.348.116,11	99,59
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	6.300,00	8.342,00	8.294,40	99,43

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13.717,16	13.651,31	99,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00	37.235,00	37.231,68	99,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	281,40	257,28	91,43
		RAZEM	2.912.200,00	8.673.285,56	8.659.172,39	99,84
		OGÓLEM	2.995.232,00	9.713.505,24	9.696.211,70	99,82

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	452.000,00	452.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	148.500,00	148.500,00	100,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	161.000,00	161.000,00	100,00
RAZEM			761.500,00	761.500,00	100,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710					
600	60004	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	5.337,00	3.514,00	65,84
600	60014	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	347.000,00	257.472,98	74,20
RAZEM			352.337,00	260.986,98	74,07
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM			10.000,00	10.000,00	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	50.000,00	0,00	
RAZEM			50.000,00	0,00	
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	594.000,00	568.253,90	95,67
RAZEM			594.000,00	568.253,90	95,67
OGÓLEM			1.767.837,00	1.600.740,88	90,55
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Barbary w Świętem	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM			20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	2.000,00	0,00	
RAZEM			2.000,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016r.	%
851	85154	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych przez stowarzyszenia	1.000,00	1.000,00	100,00
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	5.000,00	100,00
854	85412	Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,00	0,00	
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 XXVIII 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	4.000,00	4.000,00	100,00
926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	
RAZEM			130.000,00	115.000,00	88,46
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 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
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230					
754	75412	OSP Łasin – dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA	830.000,00	830.000,00	100,00
RAZEM			830.000,00	830.000,00	100,00
OGÓLEM			1.037.000,00	1.020.000,00	98,36
OGÓLEM			2.804.837,00	2.620.740,88	93,44

Realizacja funduszu sołeckiego w 2016 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 2016 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeczkim.

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 17 lipca 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

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

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2015 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2015 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 2016 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	5.400,00	5.325,84	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		4.000,00	3.690,00	Remont dróg gminnych
		1.138,17	1.040,60	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		10.538,17	10.056,44	
2.	Huta Strzelce	10.000,00	10.000,00	Remont dróg gminnych
		1.389,08	1.388,20	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Razem		11.389,08	11.388,20	
3.	Jakubkowo	1.500,00	1.500,00	Dofinansowanie KGW
		400,00	199,90	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		300,00	299,51	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		3.500,00	3.495,61	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP
		7.503,62	7.503,62	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i opału
		1.000,00	965,10	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		14.203,62	13.963,74	
4.	Nowe Jankowice	3.000,00	2.981,59	Zakup wyposażenia placu zabaw i jego konserwacja
		2.300,00	2.299,97	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działalności KGW
		3.700,00	3.700,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00	1.000,00	Zakup sprzętu sportowego
		2.000,00	2.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.000,00	1.000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		10.105,43	10.105,16	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Razem		23.105,43	23.086,72	
5.	Kozłowo	1.500,00	1.123,10	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.699,99	762,25	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Określenie przedsięwzięcia
				impresz kulturalno- sportowych
		13.000,00	9.893,07	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich
Razem		16.199,99	11.778,42	
6.	Łasin Wybudowanie	12.600,00	12.600,00	Remont dróg gminnych
		9.000,00	9.000,00	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Dworcowa
		1.283,61	1.253,40	Dofinansowanie działalności KGW
		1.400,00	995,73	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych
Razem		24.283,61	23.849,13	
7.	Nogat	5.000,00	4.999,99	Remont i utrzymanie dróg gminnych
		3.000,00	3.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.000,00	1.000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku
		519,99	499,98	Organizacja imprez kulturalnych, społecznych i integracyjnych
		2.000,00	2.000,00	Dofinansowanie KGW
Razem		11.519,99	11.499,97	
8.	Nowe Błonowo	11.159,99	10.322,77	Remont dróg gminnych
Razem		11.159,99	10.322,77	
9.	Nowe Mosty	3.000,00	2.900,00	Remont pompy głębinowej
		1.400,00	1.400,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		600,00	400,00	Organizacja zebrań wiejskich
		9.498,17	9.422,50	Budowa placu rekreacyjno-sportowego
Razem		14.498,17	14.122,50	
10.	Pleszewo	1.009,08	1.008,30	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży
		14.700,00	14.500,00	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych należących do gminy
Razem		15.709,08	15.508,30	
11.	Przesławice	1.000,00	997,18	Dofinansowanie działalności KGW
		1.978,17	1.978,07	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.300,00	1.291,08	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		9.500,00	9.500,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
Razem		13.778,17	13.766,33	
12.	Stare Błonowo	11.000,00	11.000,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00	1.000,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		327,26	0,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		600,00	600,00	Zagospodarowanie działki Nr 101
Razem		12.927,26	12.600,00	
13.	Szczepanki	2.800,00	2.778,64	Doposażenie świetlicy wiejskiej
		1.200,00	1.200,00	Zakup tablicy informacyjnej
		600,00	586,06	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		12.303,62	12.282,22	Remont dróg gminnych
		1.500,00	1.487,89	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.000,00	3.000,00	Doposażenie OSP
Razem		21.403,62	21.334,81	
14.	Szonowo	6.178,17	6.155,66	Remont dróg gminnych
		2.500,00	2.499,74	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		3.500,00	3.500,00	Zakup wyposażenie dla OSP Szonowo
		2.000,00	1.903,75	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.500,00	1.490,83	Integracja społeczna dzieci i młodzieży - krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych
		1.700,00	1.693,85	Organizacja imprez kulturalnych
Razem		17.378,17	17.243,83	
15.	Szynwałd	1.161,16	1.161,16	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		3.000,00	2.993,01	Dofinansowanie działalności KGW poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		1.983,85	1.983,85	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Określenie przedsięwzięcia
		3.138,80	3.134,62	Bieżące naprawy placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego
		2.500,00	2.500,00	Remont budynku i zakup wyposażenia dla OSP Szynwałd
		3.500,00	3.500,00	Krzewienie kultury wśród dzieci i młodzieży wsi poprzez wspólne wyjazdy do muzeum, skansenów oraz zamków
		4.123,45	4.123,45	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy remizie OSP w Szynwałdzie
Razem		19.407,26	19.396,09	
16.	Wydrzno	4.000,00	3.964,93	Remont dróg gminnych
		774,53	687,96	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		10.700,00	10.681,77	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		300,00	298,43	Utrzymanie terenów zielonych
Razem		15.774,53	15.633,09	
17.	Zawda	4.000,00	4.000,00	Remont dróg gminnych
		4.580,00	4.580,00	Budowa boisk i terenu rekreacyjnego
		3.000,00	2.999,96	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy
		1.619,99	1.619,76	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		500,00	500,00	Zakup sprzętu i odzieży sportowej
		2.500,00	2.500,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie Zawda
Razem		16.199,99	16.199,72	
18.	Zawdzka Wola	7.500,00	7.345,00	Remont dróg gminnych
		1.200,00	1.194,12	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.081,81	3.079,20	Utrzymanie zieleni w sołectwie
Razem		11.781,81	11.618,32	
OGÓLEM		281.257,94	273.368,38	

W 2016 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	99.464,32 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	16.619,06 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	25.547,81 zł;
– gospodarki komunalnej	6.116,21 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	24.706,73 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	70.521,41 zł;
– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.993,33 zł;
– pozostałe zadania	13.399,51 zł;
Razem	273.368,38 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	868.949,68 zł	
Wykonanie	868.949,68 zł	100,00%

01095 Pozostała działalność

Plan	868.949,68 zł	
Wykonanie	868.949,68 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	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.864,31 zł	96,61%

02001 Gospodarka leśna

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.864,31 zł	96,61%

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 2.633,11 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. 1.231,20 zł.

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.515.667,00 zł	
Wykonanie	1.220.681,52 zł	80,54%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.515.667,00 zł	
Wykonanie	1.220.681,52 zł	80,54%

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,75 km w obrębie geodezyjnym: Zawda dz. nr 79/3, 29/3, 34/3 i 85/1” objętego umową nr UM_RW.7152.1.158.2016 z dnia 5 maja 2016r. ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Na podstawie umowy Nr 26G/2016 z dnia 30 września 2016r. gmina realizowała zadanie pn. Przebudowa ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej w Łasinie w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 534.682,00 zł.

Na podstawie umowy Nr PZD.3032.5.2015 z dnia 30 października 2015r. Powiat Grudziądzki przekazał gminie pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie” w kwocie 640.999,52 zł.

Zaplanowano także dotację na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap I w kwocie 294.985,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00133-65151-UM0200109/16 z dnia 25 maja 2016r. W związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność na luty 2017r. pomoc finansowa w formie refundacji poniesionych wydatków nastąpi w 2017 roku.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	457.857,00 zł	
Wykonanie	345.948,89 zł	75,56%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	457.857,00 zł	
Wykonanie	345.948,89 zł	75,56%

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

Plan 16.623,00 zł Wykonanie 16.283,57 zł 97,96%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
	16.283,57	16.283,57	-	-

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

Plan 54.000,00 zł Wykonanie 84.648,26 zł 156,76%

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 2001-2016 wynosiły 366.798,43 zł i dotyczyły 13 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 20 wezwań do zapłaty na kwotę 94.537,92 zł. Wykaz dłużników (8 osób na łączną kwotę 74.563,01 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
331.954,35	119.490,84	84.648,26	366.798,43	1,50

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 12.000,00 zł 240,00%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	12.000,00 zł	12.000,00 zł	-	-

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 50.373,44 zł 91,59%

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 15.799,51 zł,
- dzierżawy garaży 6.588,31 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodek Wypoczynkowy w Łasinie, lokal handlowy w Szczepankach, maszty na budynkach) 27.950,36 zł.

W 2016 roku wystawiono 16 wezwań do zapłaty na kwotę 12.785,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości wynosi 7.220,89 zł i dotyczy 11 użytkowników. Zadłużenie 5 dłużników na łączną kwotę 14.979,69 zł zostało przekazane Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
12.666,68	50.353,55	50.373,44	7.220,89	-

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 2.800,00 zł 200,00%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	2.800,00	2.800,00	-	-

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 21.641,00 zł.

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

Plan 160.000,00 zł Wykonanie 169.488,00 zł 105,93%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	169.488,00	169.488,00	-	-

W 2016 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2016 roku
- lokal mieszkalny Plesewo 58/7	10.802,75	10.802,75
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1a/7	20.762,80	20.762,80
- lokal mieszkalny ul. Wodna 10/4	18.122,80	6.122,80
- działka nr 40/3 Szonowo Szlacheckie	16.236,00	16.236,00
- lokal mieszkalny Zawdzka Wola 33/1	8.047,00	8.047,00
- lokal mieszkalny ul. Stara 1/24	29.214,00	29.214,00
- lokal mieszkalny Huta Strzelce 3/1	7.889,00	2.889,00
- lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/2	21.493,20	6.493,20
- lokal mieszkalny Szynwałd 45/2	7.355,75	2.355,75
- działka nr 178 Plesewo	38.400,00	38.400,00
Razem	178.323,30	141.323,30

Pozostała kwota wpłat tj. 28.164,70 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich. Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 139.342,40 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

Plan 8.500,00 zł Wykonanie 10.355,62 zł 121,83%

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 157.334,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ze środków Funduszu Dopłat przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia w 2016 roku 4 lokali komunalnych w Przesławicach. W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2017 rok gmina złoży w bieżącym roku wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 40% faktycznie poniesionych kosztów zadania.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 33.512,50 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 2016 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

71095 Pozostała działalność

Plan	32.512,50 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Miasto i Gmina Łasin realizuje projekt „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

28 listopada 2016r. gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o przesunięcie terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2017r. W związku z powyższym dotacja – refundacja poniesionych wydatków zostanie wypłacona w 2017 roku.

720- INFORMATYKA

Plan	1.050,00 zł	
Wykonanie	1.037,30 zł	98,79%

72095 Pozostała działalność

Plan	1.050,00 zł	
Wykonanie	1.037,30 zł	98,79%

Otrzymana płatność w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Urzędy online” 1.037,30 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	573.589,00 zł	
Wykonanie	1.431.586,77 zł	249,58%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	98.645,00 zł	
Wykonanie	98.279,61 zł	99,63%

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

Plan	98.645,00 zł	Wykonanie	98.266,96 zł	99,62%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	12,40 zł
------	---------	-----------	----------

Różne dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,25 zł
------	---------	-----------	---------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75023 Urzędy gmin

Plan	474.944,00 zł	
Wykonanie	1.332.621,09 zł	280,58%

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	4.846,48 zł
------	---------	-----------	-------------

Częściowa zapłata kary umownej przez EcoErgię Sp. z o.o. z Krakowa w związku z realizacją umowy na dostawę energii elektrycznej.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	1.771,30 zł	88,57%

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Wpływy z pozostałych odsetek				
Plan	0,00 zł	Wykonanie	5,30 zł	

Wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych				
Plan	0,00 zł	Wykonanie	20.000,00 zł	

Darowiznę pieniężną na dofinansowanie rozwoju infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Łasin przekazała Spółka A.E. WIND S.A. w Warszawie.

Różne dochody				
Plan	472.944,00 zł	Wykonanie	1.305.998,01 zł	276,14%

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 721,47 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczek na wydatki komorników 3.627,19 zł,
- zwrot wypłacono w 2015 roku świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe 576,40 zł,
- ZAIKS zwrot wynagrodzenia autorskiego 1.020,90 zł;
- pozostałe dochody 178,57 zł,
- zwrot podatku VAT za lata 2010-2014 w związku z przeprowadzoną konsolidacją podatku VAT w gminie pomniejszony o zwrot do Urzędu Marszałkowskiego podatku VAT kwalifikowanego w projekcie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 1.299.873,48 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
Plan		Wykonanie	0,00 zł	
		Wykonanie	600,00 zł	

Bank Spółdzielczy w Brodnicy – darowizna pieniężna.

75095 Pozostała działalność				
Plan		Wykonanie	0,00 zł	
		Wykonanie	86,07 zł	

Różne dochody				
Plan	0,00 zł	Wykonanie	86,07 zł	

Sołectwo Zawda – wpłata za sprzedaż złomu.

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

Plan	10.202,00 zł		
Wykonanie	10.202,00 zł	100,00%	

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
Plan	10.202,00 zł			
Wykonanie	10.202,00 zł	100,00%		

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2.616,00 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2.616,00 zł

Dochody tego działu to:

- wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 5,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód Żuk 2.611,00 zł.

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

Plan	9.086.214,00 zł	
Wykonanie	9.665.981,74 zł	106,38%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.413,58 zł	70,68 %

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	2.921.219,00 zł	
Wykonanie	3.160.759,20 zł	108,20 %

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

Plan	2.458.000,00 zł	
Wykonanie	2.658.844,00 zł	108,17 %

Wpływy z podatku rolnego

Plan	180.000,00 zł	Wykonanie	196.881,00 zł	109,38%	osoby prawne
Plan	1.268.000,00 zł	Wykonanie	1.320.241,22 zł	104,12%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku rolnego na 2016 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 53,75 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku (MP 2015r., poz. 1025).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
----------------------------	----------------------	------------------	---	-------------------------

182.609,03	1.508.253,40	1.517.122,22	177.301,41	3.561,20
------------	--------------	--------------	------------	----------

Na dzień 31 grudnia 2016 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 285.212,00 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	2.283.000,00 zł	Wykonanie	2.318.361,00 zł	101,55%	osoby prawne
Plan	875.000,00 zł	Wykonanie	952.099,97 zł	108,81%	osoby fizyczne

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 2016 roku opodatkowano 64 osoby prawne i 2.239 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.073.015,33	3.342.794,80	3.270.460,97	3.146.145,44	796,28

Na dzień 31 grudnia 2016 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 432.557,44 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 315.158,31 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 173.199,83 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan	13.138,00 zł	Wykonanie	13.095,00 zł	99,67%	osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	5.630,00 zł	112,60%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku w 2016 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku tj. 191,77 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 1028 z dnia 20 października 2015 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.715,20	18.183,00	18.725,00	2.179,20	6,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 10.904,32 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	438.000,00 zł	Wykonanie	481.739,00 zł	109,99%	osoby prawne
Plan	118.000,00 zł	Wykonanie	148.563,40 zł	125,90%	osoby fizyczne

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

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2016 roku łącznie 386 pojazdów.

W 2016 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIV/81/2015 z 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
29.054,45	622.838,00	630.302,40	21.591,05	1,00

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 272.788,51 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

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

W 2016 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 680 upomnień na kwotę 2.979.871,45 zł oraz wystawił 287 tytułów wykonawczych na kwotę 164.213,29 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 2.178.706,40 zł.

W 2016 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 22 decyzje na kwotę 46.039,80 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 34.007,80 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 6.882,00 zł;
- podatek leśny na kwotę 157,00 zł;
- odsetki na kwotę 4.993,00 zł.

Podatek rolny - wydano 7 decyzji na kwotę 29.852,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 365,00 zł;

Odsetki od odroczonej decyzji 370,00 zł.

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 3 decyzje na kwotę 1.426,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 1.383,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 36,00 zł;
- podatek leśny Na kwotę 7,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – wydano 2 decyzje na kwotę 24.250,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 23.846,00 zł;
 - odsetki na kwotę 404,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – wydano 2 decyzje na kwotę 1.520,00 zł.

Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 2 decyzje na kwotę 174,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 74,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 100,00 zł.

Podatek rolny - wydano 1 decyzję na kwotę 1.200,00 zł;

Podatek od nieruchomości – wydano 9 decyzji na kwotę 45.005,60 zł;

Odsetki od decyzji w sprawie rozłożenia na raty 6.345,00 zł;

Podatek od środków transportowych – wydano 1 decyzję na kwotę 30.160,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	10.116,85 zł	67,45%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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.

W 2016 roku wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku na kwotę 8.186,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	690,00 zł	34,50%
------	-------------	-----------	-----------	--------

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 2016 roku opłat dokonało 20 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	146.235,00 zł		osoby prawne
Plan	140.000,00 zł	Wykonanie	189.717,00 zł	135,51%	osoby fizyczne

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

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

Wpływy z różnych opłat

Plan	100,00 zł	Wykonanie	23,20 zł	23,20%	osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	5.842,80 zł	116,86%	osoby fizyczne

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	2.444,00 zł	48,88%	osoby prawne
------	-------------	-----------	-------------	--------	--------------

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 25.942,76 zł 86,48% osoby fizyczne

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 1.981,00 zł Wykonanie 1.981,00 zł 100,00%

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 2015 rok.

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

Plan 139.800,00 zł
Wykonanie 147.127,28 zł 105,24%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 33.000,00 zł Wykonanie 28.936,00 zł 87,68%

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 8.719,00 zł

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2015r i I półrocze 2016r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 105.000,00 zł Wykonanie 106.712,15 zł 101,63%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	103.387,15	106.712,15	-	3.325,00

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -21
detal 14 gastronomia 7
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -13
detal 8 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 16
detal 10 gastronomia 6

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -14
detal 12 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -14
detal 13 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –6
detal 5 gastronomia 1

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

Plan	1.800,00 zł	Wykonanie	1.680,01 zł	93,33%
------	-------------	-----------	-------------	--------

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

Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1.080,00 zł
------	---------	-----------	-------------

Opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC, opłata za wydanie interpretacji podatkowej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,12 zł
------	---------	-----------	---------

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3.565.195,00 zł
Wykonanie	3.697.837,68 zł 103,72%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	3.215.195,00 zł	Wykonanie	3.269.788,00 zł	101,70%
------	-----------------	-----------	-----------------	---------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2016 rok został określony w wysokości 37,79%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	350.000,00 zł	Wykonanie	428.049,68 zł	122,30%
------	---------------	-----------	---------------	---------

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	10.097.302,87 zł
Wykonanie	10.188.879,32 zł 100,91%

Gminie Łasin w 2016 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	7.357.678,00 zł	
Wykonanie	7.357.678,00 zł	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok przyznana została w kwocie 7.288.184,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2016 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 2015 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2016 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

W ciągu roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona z rezerwy o kwotę 69.494,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.234.954,00 zł	
Wykonanie	2.234.954,00 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	115.759,87 zł	
Wykonanie	207.336,32 zł	179,11%

Odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy i lokatach terminowych 131.576,45 zł.

Dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2015 roku w ramach funduszu sołectkiego 75.759,87 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	388.911,00 zł	
Wykonanie	388.911,00 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 ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 388.911,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 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	779.343,00 zł	
Wykonanie	1.093.264,81 zł	140,28%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	71.029,00 zł	
Wykonanie	69.853,85 zł	98,35%

Wpływy z opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1.239,77 zł
------	---------	-----------	-------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw oraz opłaty za zniszczone podręczniki

SP Łasin 1.133,77 zł	SP Szonowo 27,00 zł	SP Wydrzno 9,00 zł	SP Zawda 70,00 zł
----------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	25.877,00 zł	Wykonanie	23.812,44 zł	92,02%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

SP Łasin 3.444,00 zł	SP Szonowo 0,00 zł	SP Wydrzno 6.287,76 zł	SP Zawda 14.080,68 zł
----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	3.200,00 zł	Wykonanie	2.745,84 zł	85,81%
------	-------------	-----------	-------------	--------

SP Łasin 1.066,31 zł	SP Szonowo 555,29 zł	SP Wydrzno 512,25 zł	SP Zawda 611,99 zł
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Wpływy z darowizn pieniężnych

Plan	150,00 zł	Wykonanie	450,00 zł	300,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Darowizny pieniężne dla Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie 150,00 zł i Szkoły Podstawowej w Zawdzie 300,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	7.189,00 zł	Wykonanie	7.313,30 zł	101,73%
------	-------------	-----------	-------------	---------

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

SP Łasin 6.882,12 zł	SP Szonowo 162,18 zł	SP Wydrzno 125,00 zł	SP Zawda 144,00 zł
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

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

Plan	34.613,00 zł	Wykonanie	34.292,50 zł	99,07%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	76.720,00 zł	
Wykonanie	76.720,00 zł	100,00%

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

Plan	76.720,00 zł	Wykonanie	76.720,00 zł	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Zgodnie z art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dotacja na dofinansowanie zadań 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 2016 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.370,00 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 2015r. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 56.

80104 Przedszkola

Plan	409.804,00 zł	
Wykonanie	749.431,04 zł	182,88%

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

Plan	114.034,00 zł	Wykonanie	124.380,97 zł	109,07%
------	---------------	-----------	---------------	---------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	42.000,00 zł	Wykonanie	45.902,00 zł	109,29 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

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

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

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Plan	500,00 zł	Wykonanie	553,66 zł	110,74%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wpływy z różnych dochodów

Plan	19.000,00 zł	Wykonanie	20.852,42 zł	109,75%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Uzyskane dochody to: wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 165,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Biskupiec, Świecie nad Osą i Gruta 20.687,42 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

Plan	234.270,00 zł	Wykonanie	234.270,00 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 171.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	0,00 zł	Wykonanie	323.471,99 zł
------	---------	-----------	---------------

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

80110 Gimnazja

Plan	40.092,00 zł	
Wykonanie	39.982,41 zł	99,73%

Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	484,15 zł
------	---------	-----------	-----------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw oraz opłaty za zniszczone podręczniki.

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 431,15 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 53,00 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	1.642,61 zł	102,67%
------	-------------	-----------	-------------	---------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	579,56 zł
1.063,05 zł		

Wpływy z darowizn pieniężnych

Plan	93,00 zł	Wykonanie	92,34 zł	99,29%
------	----------	-----------	----------	--------

Darowizna pieniężna dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	6.790,00 zł	Wykonanie	6.858,68 zł	101,01%
------	-------------	-----------	-------------	---------

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

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	184,00 zł
6.674,68 zł		

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

Plan	25.625,00 zł	Wykonanie	24.921,27 zł	97,25%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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.

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

Plan	304,00 zł	Wykonanie	304,00 zł	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Toruniu zaplanowano dotację celową dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach na dofinansowanie konkursu pn. „Ekologiczny bieg na orientację”.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2,31 zł

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

80148 Stołówki szkolne

Plan	170.293,00 zł	
Wykonanie	146.019,70 zł	85,75%

Wpływy z usług

Plan	170.293,00 zł	Wykonanie	146.019,70 zł	85,75%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

ZSP Łasin 109.914,70 zł	SP Szonowo 13.650,00 zł	SP Wydrzno 8.135,00 zł
SP Zawda 5.870,00 zł	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 8.450,00 zł	

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

Plan	8.220,00 zł	
Wykonanie	8.220,00 zł	100,00%

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego, korzystające z wychowania przedszkolnego.

Liczba dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, na które przysługiwała dotacja w roku szkolnym 2014/2015 i w roku szkolnym 2015/2016 6 osób.

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

Plan	2.185,00 zł	
Wykonanie	2.047,90 zł	93,73%

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

Plan	2.185,00 zł	Wykonanie	2.047,90 zł	93,73%
------	-------------	-----------	-------------	--------

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.

80195 Pozostała działalność

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	987,60 zł	98,76%

Na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Toruniu zaplanowano dotację celową dla SP w Wydrznie na dofinansowanie konkursów ekologicznych pn. „Na ochronie środowiska Gmina Łasin dużo zyska”.

851-OCHRONA ZDROWIA

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

85111 Szpitale ogólne

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

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

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	9.824.318,56 zł	
Wykonanie	9.803.457,27 zł	99,79%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	413.428,00 zł	
Wykonanie	413.264,76 zł	99,96 %

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan	413.078,00 zł	Wykonanie	413.078,00 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	350,00 zł	Wykonanie	186,76 zł	53,36%
------	-----------	-----------	-----------	--------

85206 Wspieranie rodziny

Plan	21.300,00 zł	
Wykonanie	21.300,00 zł	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” przyznana na podstawie umowy Nr 108/2016 z dnia 6 września 2016r.

85211 Świadczenia wychowawcze				
Plan	4.838.708,00 zł			
Wykonanie	4.838.543,61 zł		99,99%	

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

Plan	4.838.708,00 zł	Wykonanie	4.838.543,61 zł	99,99%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

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

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

Plan	3.384.424,00 zł			
Wykonanie	3.366.093,51 zł		99,46%	

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

Plan	3.361.924,00 zł	Wykonanie	3.348.116,11 zł	99,59%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

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 różnych opłat

Plan	100,00 zł	Wykonanie	23,20 zł	23,20%
------	-----------	-----------	----------	--------

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	4.900,00 zł	Wykonanie	1.496,30 zł	30,54%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Wpływy z różnych dochodów

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	7.473,97 zł	57,50%
------	--------------	-----------	-------------	--------

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.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan	4.500,00 zł	Wykonanie	8.983,93 zł	199,64%
------	-------------	-----------	-------------	---------

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

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

Plan	17.972,00 zł			
Wykonanie	17.923,06 zł		99,73%	

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 8.294,40 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.628,66 zł.

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

Plan	558.235,00 zł	
Wykonanie	556.133,88 zł	99,63%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan	556.235,00 zł	Wykonanie	555.397,63 zł	99,85%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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 różnych dochodów

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	736,25 zł	36,82%
------	-------------	-----------	-----------	--------

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	13.717,16 zł	
Wykonanie	13.651,31 zł	99,52%

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

Plan	119.016,00 zł	
Wykonanie	117.849,94 zł	99,02%

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

Plan	190.574,00 zł	
Wykonanie	191.518,77 zł	100,50%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

Plan	188.274,00 zł	Wykonanie	188.274,00 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	2.300,00 zł	Wykonanie	3.244,77 zł	141,08%
------	-------------	-----------	-------------	---------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	41.735,00 zł	
Wykonanie	41.993,15 zł	100,62%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 37.231,68 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 4.724,81 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 36,66 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	225.209,40 zł
------	---------------

Wykonanie 225.185,28 zł 99,99%

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 224.928,00 zł,
- dotację celową w kwocie 257,28 zł przeznaczoną na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 265.455,40 zł
Wykonanie 262.807,95 zł 99,00%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 265.455,40 zł
Wykonanie 262.807,95 zł 99,00%

W 2016 roku gmina otrzymała:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 259.769,47 zł,
- dotację celową w wysokości 3.038,48 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego z klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie przysługiwało również na zakup materiałów edukacyjnych i obejmowało dodatkowo uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.040.459,00 zł
Wykonanie 1.061.240,01 zł 102,00%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 49.800,00 zł 83,00%

Dochody tego rozdziału stanowią zaliczkowe wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002 Gospodarka odpadami

Plan 941.484,00 zł
Wykonanie 971.229,46 zł 103,16%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan 890.000,00 zł Wykonanie 856.260,95 zł 96,21%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
97.378,02	853.205,00	856.260,95	64.379,27	3.051,41

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

W 2016 roku wystawiono 1032 upomnień na łączną kwotę 74.913,63 zł oraz 256 tytułów wykonawczych na kwotę 41.540,20 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w 2016r. uzyskano:

- wpłaty zaległe 19.874,56 zł;
- odsetki 2.443,71 zł;
- koszty upomnień 2.415,60 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły 64.379,27 zł.

Wpływy z różnych opłat

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	9.434,63 zł	235,87%
------	-------------	-----------	-------------	---------

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	0,00 zł	Wykonanie	2.479,05 zł
------	---------	-----------	-------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2,35 zł
------	---------	-----------	---------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	0,00 zł	Wykonanie	62.906,91 zł
------	---------	-----------	--------------

Płatności końcowe związane z zakończeniem realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Plan	47.484,00 zł	Wykonanie	40.145,57 zł	84,55%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Miasto i Gmina Łasin zawarła w dniu 6 czerwca 2016r. z WFOŚiGW w Toruniu umowę dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin”.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	3.975,00 zł		
Wykonanie	3.974,40 zł		99,98%

Na podstawie umowy z dnia 29 kwietnia 2016r. gmina otrzymała dotację celową z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadanie „Zadrzewienie i zakrzewienie terenu Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Łasinie”.

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

Plan	35.000,00 zł		
Wykonanie	28.387,95 zł		81,11%

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	76,60 zł

Oplata 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	7.771,60 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2015 rok otrzymana z PUP Grudziądz 6.151,28 zł;
- kara umowna za zwłokę wykonania umowy 1.620,32 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	16.000,00 zł	
Wykonanie	17.409,45 zł	108,81%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	3.000,00 zł	300,00%

Darowizny pieniężne dla Sołectw: Zawda 500,00 zł, Przesławice 500,00 zł i Jankowice 2.000,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	14.409,45 zł	96,06%

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wynajem świetlic wiejskich.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.387.709,55 zł	
Wykonanie	1.376.574,71 zł	99,20%

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 31 razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 12.250 mb rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	427.759,87 zł	
Wykonanie	417.501,20 zł	97,60%

W 2016 roku wykonano:

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy, modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Zawdzie za kwotę 50.450,00 zł;
- budowę wodociągu wraz z uzbrojeniem długości 4,6 km w miejscowościach Wydrzno, Wybudowanie Łasińskie, Jankowice, Szonowo Szlacheckie, Plesewo za kwotę 367.051,20 zł.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.988,50 zł	99,72%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 5 lutego 2016 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Sanitarną z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia sływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W 2016 roku na ten cel wydano 3.988,50 zł.

Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy wykonała 397 prób glebowych na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych, 15 prób glebowych na zawartość mikroelementów w glebie. Prowadzono monitoring azotowy, instruktarze nawozowe oraz szkolenia rolnicze.

01030 Izby rolnicze

Plan	32.000,00 zł	
Wykonanie	31.135,33 zł	97,30%

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	868.949,68 zł	
Wykonanie	868.949,68 zł	100,00%

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 868.949,68 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 2016 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 851.911,45 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 17.038,23 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 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	563 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	10.331,353 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	851.911,45 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	888.496,36 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	851.911,45 zł

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

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	2.900,00 zł	96,67%

40002 Dostarczanie wody

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	2.900,00 zł	96,67%

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2016 roku przez Sołectwo Nowe Mosty – remont pompy głębinowej.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4.624.118,00 zł	
Wykonanie	4.038.830,03 zł	87,34%

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	5.337,00 zł	
Wykonanie	3.514,00 zł	65,84%

Dnia 5 maja 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin na podstawie umowy Nr 3/2016 udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów wykonania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie		
Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

60014 Drogi publiczne powiatowe		
Plan	941.000,00 zł	
Wykonanie	825.726,88 zł	87,75%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 6 i 8 kwietnia 2016r. zawarł umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- remontu drogi powiatowej nr 1374C Strzelce-Jankowice i budowę chodnika w Szywnaldzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C 300.000,00 zł;
- inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte – III i IV etap” 444.000,00 zł;
- inwestycji „Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo - Plesewo (5961m) 120.000,00 zł;
- remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Łasin 77.000,00 zł.”

Powiat Grudziądzki poniósł wydatki z dotacji celowej w wysokości 825.726,88 zł, w tym na:

- remont drogi powiatowej nr 1374C Strzelce-Jankowice i budowę chodnika w Szywnaldzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C 210.472,98 zł;
- inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte – III i IV etap” 428.168,90 zł;
- inwestycję „Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo - Plesewo (5961m) 110.085,00 zł;
- remont dróg powiatowych na terenie Gminy Łasin 77.000,00 zł.”

60016 Drogi publiczne gminne		
Plan	3.657.781,00 zł	
Wykonanie	3.209.589,15 zł	87,75%

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 491.223,71 zł, co stanowi 80,95% planowanych wydatków bieżących rozdziału.

Wydatki bieżące obejmowały:

- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy	151.028,01 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie	67.984,36 zł
- zakup, transport i montaż wiat przystankowych (Jankowice, Szywnałd, Szonowo, Nogat, Szczepanki, Zawda, Nowe Błonowo)	25.858,44 zł
- zakup kamienia, gruzu do bieżących remontów dróg gminnych, kruszenie gruzu, wyrównywanie dróg	127.053,79 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00 zł
- usługi geodezyjne – wyznaczenie punktów granicznych w celu postawienia wiaty przystankowej w Sołectwie Szonowo	553,50 zł
- wykonanie oznakowania dojazdu do posesji i dróg w sołectwie Nogat	699,90 zł
- przebudowa skrzyżowania dróg w Plesewie	10.109,43 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw ulic i mostu	211,40 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	976,38 zł
- zakup i montaż znaków drogowych	5.510,18 zł
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	99.464,32 zł
Razem	491.223,71 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- przebudowę chodników przy ulicach: Podgórznej, Szkolnej, Lipowej, Wałowej, Wrzosowej, Jaśminowej, Liliowej i Bratkowej w Łasinie za kwotę 124.920,00 zł. Zakupiono także kostkę betonową i krawężniki z przeznaczeniem na dalszą przebudowę chodników w 2017 roku za kwotę 74.169,00 zł;
- przebudowę ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie 1.382.116,58 zł;
- I etap modernizacji drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C 409.999,59 zł;
- I etap przebudowy drogi gminnej nr 04133C w Nogacie 515.255,47 zł;
- zmianę organizacji ruchu w mieście 85.370,00 zł;
- I etap przebudowy drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki 103.226,30 zł;
- projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szynwałd 23.308,50 zł.

630- TURYSTYKA

Plan	23.370,00 zł	
Wykonanie	1.250,00 zł	5,35%

63095 Pozostała działalność

Plan	23.370,00 zł	
Wykonanie	1.250,00 zł	5,35%

W 2016 roku zakupiono mapy do celów projektowych.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	707.860,00 zł	
Wykonanie	448.676,23 zł	63,38%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	698.860,00 zł	
Wykonanie	439.676,23 zł	62,91%

Środki wydatkowano na:

- prenumeratę czasopisma „Nieruchomości” 549,00 zł;
- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartości nieruchomości, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, przedłużenie licencji programu "Ewidencja mienia komunalnego" 19.745,34 zł;
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 21.741,94 zł;
- opłatę za dzierżawę gruntu w Szczepankach 1,00 zł;
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Wodnej 104,62 zł;
- naprawę dachu na budynku byłej szkoły w Przesławicach 7.500,00 zł;
- podatek leśny 40,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- dokonano przebudowy pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na 4 lokale mieszkalne 199.765,48 zł;
- na podstawie aktu notarialnego Nr A 10588/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. Miasto i Gmina Łasin zakupiła nieruchomość przy ulicy Wodnej w Łasinie oznaczoną dz. nr 638/4 i 638/7 wraz z budynkami:
 - budynek biurowo-administracyjny,
 - budynek garażowo-warsztatowy.

Koszt nabycia nieruchomości 190.228,85 zł.

70095 Pozostała działalność

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

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

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	240.855,00 zł	
Wykonanie	166.511,48 zł	69,13%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	78.500,00 zł	
Wykonanie	39.777,60 zł	50,67%

Wydatki tego rozdziału związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Łasin Wybudowanie, Szynwałd, Świąte, Jankowice i Nowe Jankowice.

71035 Cmentarze

Plan	101.000,00 zł	
Wykonanie	75.309,61 zł	74,56%

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana była w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2016 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe wydano 1.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 74.309,61 zł przeznaczono na:

- ułożenie alei głównej z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym 480 m²;
- odernizację budynku cmentarnego o funkcji zaplecza gospodarczego.

71095 Pozostała działalność

Plan	61.355,00 zł	
Wykonanie	51.424,27 zł	83,81%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- realizacji projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” 33.674,27 zł;
- wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17.750,00 zł.

720- INFORMATYKA

Plan	9.292,00 zł	
Wykonanie	6.441,94 zł	69,33%

72095 Pozostała działalność

Plan	9.292,00 zł	
Wykonanie	6.441,94 zł	69,33%

Wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (zużycie energii elektrycznej, dostęp do sieci Internet, wynajem powierzchni pod kolokację serwerów, które będą obsługiwać System Informacji Przestrzennej I System Elektronicznej Administracji w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”) 5.404,64 zł;
- realizacją projektu „Urzędy onille” 1.037,30 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.362.630,00 zł	
Wykonanie	3.174.772,36 zł	94,42%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	232.814,00 zł	
------	---------------	--

Wykonanie	218.898,61 zł	94,02%
-----------	---------------	--------

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 218.898,61 zł, z tego z dotacji Wojewody 96.625,96 zł, co stanowi 44,15% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	147.415,00 zł	
Wykonanie	140.137,36 zł	95,06%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 118.601,36 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 21.536,00 zł dotyczyły min. zakupu laptopów dla radnych, wyposażenia biura Rady, 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	2.895.501,00 zł	
Wykonanie	2.733.192,85 zł	94,39%

W 2016 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 2.726.298,70 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 29,98 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	2.001.687,00 zł	Wykonanie	1.951.745,67 zł	97,51%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	550.324,00 zł	Wykonanie	523.637,47 zł	95,15%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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, zakup programu komputerowego Post +A, paliwa do samochodu służbowego 85.878,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 76.778,01 zł,
- nagrody konkursowe 512,26 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, aktywacja i abonament systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa podatkowego, oprawa introligatorska aktów Stanu Cywilnego, wymiana i wyważenie opon w samochodzie służbowym, instalacja gniazd w biurkach w sali narad, wykonanie i montaż poręczy, opłata za dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, opłata za kontynuację licencji na program antywirusowy, roczny przegląd techniczny budynku, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz program Vademecum Głównego Księgowego, opieka autorska programów RADIX, opłata za usługi kominiarskie, usługa drukarska – Goniec Ratuszowy 346.653,83 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 12.950,87 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	6.175,36 zł	61,76%
------	--------------	-----------	-------------	--------

W 2016 roku dokonano napraw i konserwacji kserokopiarek oraz naprawy opony w samochodzie służbowym.

Pozostałe wydatki

Plan	272.899,00 zł	Wykonanie	244.740,20 zł	89,68%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 60.985,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.356,50 zł,
- ekspertyzę sprzętu 12,30 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 28.020,70 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 58.941,25 zł,
- podatek VAT 13.668,22 zł,
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego 160,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 8.549,15 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 1.200,00 zł,
- szkolenia pracowników 25.107,24 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, środków higieny osobistej 6.945,44 zł;
- odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę wypłacone na podstawie prawomocnych wyroków sądowych 39.794,40 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	60.591,00 zł	Wykonanie	6.894,15 zł	11,38%
------	--------------	-----------	-------------	--------

Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	24.000,00 zł		
Wykonanie	21.198,25 zł	88,33%	

Wydatki na promocję gminy dotyczą min. zakupu pucharów Burmistrza Miasta i Gminy Łasinie wręczonych podczas Dni Łasina, zakupu dresów dla sekcji ORLIK - chłopcy 2005-2008, zakupu koszulek i kubków z nadrukiem, organizacji imprez: Światowe Dni Młodzieży, Festiwal Wieprzowiny, Mikołajki.

75095 Pozostała działalność

Plan	62.900,00 zł		
Wykonanie	61.345,29 zł	97,53%	

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 58.708,06 zł,
- wydatki Rad Sołeckich (prenumerata „Gazety Sołeckiej”) 1.137,72 zł,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 roku 1.499,51 zł.

Plan	10.202,00 zł	
Wykonanie	10.202,00 zł	100,00%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	10.202,00 zł	
Wykonanie	10.202,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.632,00 zł;
- zakupu urn wyborczych 8.570,00 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	1.411.703,00 zł	
Wykonanie	1.342.628,64 zł	95,11%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	14.920,00 zł	
Wykonanie	14.920,00 zł	100,00%

Na podstawie porozumień 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 9.920,00 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Radzynie Chelmińskim 5.000,00 zł.

75412 Ochotnicze strażys pożarne

Plan	1.312.733,00 zł	
Wykonanie	1.259.164,73 zł	95,92%

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.

Plan	241.966,00 zł	Wykonanie	234.447,19 zł	96,89%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	151.097,00 zł	Wykonanie	142.590,08 zł	94,37%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 87.899,96 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 36.653,43 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, abonament RTV, usługa transportowa, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych i sprzętu hydraulicznego, opłata za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i szkolenie BHP członków OSP, opłaty za wydanie zaświadczeń – pojazd uprzywilejowany, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków OSP, opłaty za przesyłki kurierskie 15.339,27 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 969,42 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	18.000,00 zł	Wykonanie	5.308,10 zł	29,49%
------	--------------	-----------	-------------	--------

Naprawa blacharsko-lakiernicza pojazdu Lublin dla OSP Zawdzka Wola. Naprawa myjki i sprzętu ratowniczego z OSP Łasin.

Pozostałe wydatki

Plan	71.670,00 zł	Wykonanie	46.819,36 zł	65,33%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 2.745,00 zł, podróże służbowe 3.150,42 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 18.691,00 zł, szkolenia 200,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 22.032,94 zł.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Łasin

Plan	830.000,00 zł	Wykonanie	830.000,00 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Na podstawie umowy Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2016r. Burmistrz Miasta Miasto i Gmina Łasin przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie dotację celową na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2016 roku

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:
 - a) zakupy umundurowania dla strażaków :
 - Mundury galowe – 8 kpl (OSP Łasin-3, Szonowo-2, Szynwałd, Zawda, Jakubkowo)
 - Mundury galowe – 6 kpl (OSP Szczepanki) – ze środków Funduszu Sołeckiego
 - Mundury galowe – 5 kpl (OSP Jakubkowo) – ze środków Funduszu Sołeckiego
 - Mundury bojowe – 2 kpl (OSP Szynwałd)
 - Ubranie ochronne do usuwania gniazd szerszeni - 3 kpl (OSP Szynwałd-2 i Szonowo -1)
 - Buty strażackie – 1 p. (OSP Szynwałd)
 - Ubrania koszarowe – 3 kpl OSP Łasin z 1% PDOF
 - Buty strażackie – 3 pary OSP Łasin z dotacji MSW
 - Hełmy – 2 szt. OSP Szonowo z dotacji MSW
 - Mundur bojowy – 1 kpl OSP Szonowo z dotacji MSW
 - Kominiarka strażacka – 3 szt. OSP Szonowo z dotacji MSW
 - b) zakupy wyposażenia strażackiego:
 - Uzupełnienie torby do ratownictwa medycznego w brakujące wyposażenie (rurki ustno-gardłowe, maski krtaniowe, opaski elastyczne, kompresy, gaza, kołnierze ortopedyczne, butla do aparatu tlenowego, itp.) – OSP Łasin
 - Wymiana węży wysokiego ciśnienia w urządzeniach hydraulicznych Lukas – OSP Łasin
 - Pilarka do drewna – OSP Szynwałd (ze środków własnych OSP i sponsorów)
 - Gaśnice proszkowe GP6 – 2 szt. - OSP Szynwałd
 - Tłumice gumowe – 2 szt. – OSP Szynwałd
 - Hydronetka – 1 szt. OSP Szynwałd
 - Prądownice, nasadki, kurtyny wodne, zasysacz liniowy, klucze – OSP Szonowo
 - Sygnalizator bezruchu –2 szt. OSP Łasin z dotacji MSW
 - Zbiornik wodny - 1 szt. OSP Łasin z dotacji MSW
 - Latarka do hełmu - 1 szt. OSP Łasin z dotacji MSW
 - Latarka do hełmu - 2 szt. OSP Szonowo z dotacji MSW
 - Wąż tłoczny W75 – 1 szt. OSP Szonowo z dotacji MSW
 - c) zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego Scania CGBA dla OSP Łasin
2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:
 - a) Remonty sprzętu strażackiego:
 - Przegląd narzędzi hydraulicznych (Holmatro, Lukas) w OSP Łasin;
 - Wymiana baterii w 2 radiostacjach GP 300 – OSP Łasin,
 - Maszt oświetleniowy do agregatu prądotwórczego OSP Szonowo,
 - Naprawa myjki ciśnieniowej w OSP Łasin,
 - Wymiana łańcucha w pilarence do drewna w OSP Szonowo
 - b) Remonty pojazdów pożarniczych: - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
 - remont i przystosowanie pojazdu Lublin dla OSP Zawdzka Wola;
 - naprawa hamulców STAR-GBA w OSP Łasin;
 - wymiana akumulatora Polonez OSP Łasin;
 - sprzedaż samochodu ŻUK GLM z OSP Zawdzka Wola
 - c) Remonty obiektów strażackich: - wykonanie gabloty do sztandaru OSP Łasin;
 - zakup rolet na świetlicę OSP Łasin,
 - remont świetlicy, wymiana 3 okien, poszerzenie drzwi w garażu OSP Szynwałd
3. W zakresie poprawy wyszkolenia:
 - a) Miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – 28.05.2016r. w Łasinie brało udział 7 jednostek: Łasin, Szonowo, Szynwałd, Nogat, Zawda, Zawdzka Wola, Jakubkowo. Eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 11.06.2016r. Mały Rudnik gm. Grudziądz. Udział brali zwycięzcy eliminacji miejsko-gminnych OSP Zawdzka Wola zajmując II miejsce.
 - b) Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin 26.02.2016r. OSP Łasin brały udział wszystkie szkoły i gimnazja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 02.04.2016r. Zespół Szkół w Grucie

Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.

Konkurs Plastyczny: eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin 23.11.2016r. brały udział wszystkie szkoły i gimnazja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych -razem 92 prace na szczeblu powiatowym wyróżniono 7 prac.

c) szkolenia:

- szkolenie BHP strażaków ratowników – 32 osoby OSP Łasin
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników – 7 osób: OSP Szywałd 4 osoby, OSP Zawdzka Wola – 2 osoby, OSP Zawda 1 osoba.
- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 2 osoby OSP Łasin + recertyfikacja uprawnień: 13 osób z OSP Łasin i 2 osoby z OSP Szonowo.
- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 4 osoby (Łasin-2, Nogat i Szczepanki)

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały:

- OSP Łasin - 124 razy, w tym 30 akcji to pożary a 94 akcje to miejscowe zagrożenia;
- OSP Szonowo – 10 razy, w tym 3 pożary, 6 miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy;
- OSP Szywałd – 15 razy, w tym 3 pożary i 12 miejscowych zagrożeń;
- OSP Zawda – 1 raz – miejscowe zagrożenie;
- OSP Zawdzka Wola – 1 raz – miejscowe zagrożenie.

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny 11 pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie ratowników OSP 10 osób (1 os. Szonowo, 2 os. Szczepanki, 1 os. Zawda, 5 os. Szywałd, 1 os. Zawdzka Wola);
- badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych (1 os. Szonowo, 1 os. Zawdzka Wola);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 32 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szywałd, Nogat.
- ubezpieczenia OC i AC 11 pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	2.050,00 zł	
Wykonanie	2.025,51 zł	98,81%

Wydatki tego rozdziału obejmują: zakup nagród na konkurs „Obrona Cywilna wokół nas”, prenumeratę „Przeglądu OC”, zakup wyposażenia oraz szkolenie z zakresu OC.

75495 Pozostała działalność

Plan	82.000,00 zł	
Wykonanie	66.518,40 zł	81,12%

W 2016 roku zainstalowano monitoring wizyjny wybranych części miasta.

Zamontowano 16 kamer na terenie miasta i 12 kamer na terenie Przedszkola Miejskiego. Dokonano montażu i konfiguracji rejestratorów w OSP w Łasinie i Przedszkolu Miejskim.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	85.000,00 zł	
Wykonanie	75.115,24 zł	88,37%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	85.000,00 zł	
Wykonanie	75.115,24 zł	88,37%

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” 73.561,82 zł,

- zadanie „Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie” 1.553,42 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	99.620,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	94.620,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowana w budżecie na 2016 rok rezerwa celowa do dnia 31 grudnia 2016 roku nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na następujące cele:

- odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Grudziądzu IV Wydział Pracy i Sądu Okręgowego w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 22.380,00 zł,
- wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe zgodnie z art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 5.000,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.242.547,00 zł	
Wykonanie	9.754.051,25 zł	95,23%

W 2016 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 9.754.051,25 zł, stanowiącą 27,43% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody własne gminy oraz środki unijne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2016 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

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

Liczba uczniów i oddziałów

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 015/2016				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	357	15	23,80	-	-

2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	80	6	13,33	23	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	72	6	12,00	17	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	73	6	12,17	20	1
Razem szkoły podstawowe		582	33	17,64	60	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	156	6	26,00	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	93	6	15,50	-	-
Razem gimnazja		249	12	20,75	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		831	45	18,47	60	3
Przedszkole Miejskie Łasin		84	3,40	24,71	89	3,60

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2016/2017				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					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

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

Lp.	Nazwa szkoły	2015/2016	2016/2017
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	13	14
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	6	6
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	4	4
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	4	6
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	5	10
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	4	3
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	1	1
	Razem:	37	44

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

Lp.	Nazwa szkoły	2015/2016	2016/2017
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	6	6
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie		
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	1	1
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie		2
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach		
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie		
	Razem:	8	10

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

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

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

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2016r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,25	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2	1
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	13	2,5
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	26,25	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 2016 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	<ul style="list-style-type: none"> – położenie wykładziny termozgrzewalnej w 6 salach lekcyjnych, na holu parteru, w dyżurce oraz na holu I piętra; – wymiana 4 drzwi w toaletach, w 2 salach lekcyjnych i pomieszczeniu gospodarczym; – pomalowanie 7 sal lekcyjnych, toalet chłopców na parterze, dyżurki i pomieszczenia gospodarczego; – wymiana 17 lamp, w tym w 4 salach lekcyjnych, w bibliotece, w toalecie, w gabinecie wicedyrektorów; – naprawa rozdzielni prądu; – rozprowadzenie przewodów do Internetu na II piętrze; – założenie obudowy na rury od kaloryferów w 5 salach lekcyjnych w części piwnicznej; – naprawa lamp w sali gimnastycznej i na zewnątrz szkoły; – naprawa patelni w kuchni.
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	<ul style="list-style-type: none"> – remont łazienek na I piętrze: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, ułożenie glazury, wymiana armatury, malowanie; – zamontowanie oświetlenia na placu zabaw i wymiana lampy zewnętrznej na budynku gospodarczym; – wykonanie i montaż oznakowań informacyjnych na budynku szkoły, boisku oraz szkolnym parkingu.
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	<ul style="list-style-type: none"> – rekultywacja boiska szkolnego: wymiana murawy, montaż koszy i bramek do gier zespołowych; – wymiana 60 lamp, w tym na dolnym i górnym holu, pokoju nauczycielskim, bibliotece, stołówce, szatni, pomieszczeniu obsługi, magazynku sportowym i w sali zabaw "Radosna szkoła"; – remont 3 sal lekcyjnych: uzupełnianie tynków, malowanie, naprawa podłogi poprzez wymianę listew podłogowych, uzupełnienie paneli ściennych, montaż narożników ściennych; – remont gabinetu dyrektora szkoły: cyklinowanie podłogi, malowanie ścian, montaż mebli biurowych na wymiar z przeznaczeniem na archiwum szkolne; – remont magazynku sportowego: usuwanie zawilgoceń, uzupełnianie tynków, malowanie; – usunięcie zawilgocenia ścian w stołówce szkolnej wraz z pomalowaniem zalepcza kuchennego i stołówki szkolnej; – pomalowanie górnego holu i sanitariatów; – wymiana drzwi w sali lekcyjnej; – naprawa metalowych drzwi wejściowych wraz z położeniem struktury na ścianach wokół drzwi; – montaż mebli szkolnych w gabinecie pomocy przedlekarskiej i w gabinecie korekcyjno-kompensacyjnym; – przerobienie rury spustowej studzienki odpływowej.

4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	<p>Prace wykonane w nowym budynku szkolnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pomalowanie łazienek i toalet, korytarzy na parterze, 1 sali lekcyjnej, sali gier i zabaw, magazynku sprzętu sportowego i klatki schodowej; – naprawa uszkodzonych lamperii w 3 salach lekcyjnych i korytarzu części piwnicznej; – wymiana oświetlenia w pokoju nauczycielskim, korytarzu w części piwnicznej, sali gier i zabaw i w 1 sali lekcyjnej; – naprawa opierzenia zewnętrznego dachu przy sali gier i zabaw; – uzupełnienie braków w elewacji budynku szkolnego. <p>Prace wykonane w starym budynku szkolnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uzupełnienie braków w elewacji budynku szkolnego; – wymiana uszkodzonych rynien; <p>Prace wykonane na terenie szkoły:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pomalowanie urządzeń na placu zabaw i boisku szkolnym; – przełożenie i wymiana części kostki brukowej na placu przed budynkiem szkolnym.
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	<ul style="list-style-type: none"> – wymiana 17 mb rynien i odprowadzenie wody do studzienki 12 mb; – pomalowanie 2 sal lekcyjnych, szatni uczniowskich, lamperii sali gimnastycznej i gabinetu nauczyciela wychowania fizycznego; – wykonanie 170 m² parkingu, w tym 80 m² parkingu z kostki.

Wyposażenie szkół

W 2016 roku gmina wystąpiła z wnioskiem o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Otrzymano kwotę 8 000,00 zł.

Łącznie w 2016 roku ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji oraz ze środków własnych wyposażono szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkole, między innymi w: meble (szafki, stoliki, krzesła) pralkę, rolety, trzy rowery, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, kserokopiarkę, tablice korkowe, mikser, kosiarkę, drabinę, telefon, drobny sprzęt sportowy, książki, mapy, gry i inne pomoce dydaktyczne.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	4.463.527,70 zł	
Wykonanie	4.233.228,08 zł	94,84%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.233.228,08 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	3.639.573,70 zł	Wykonanie	3.619.149,14 zł	99,44%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	569.374,00 zł	Wykonanie	490.652,88 zł	86,17%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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 205.481,28 zł,

- zakup nagród konkursowych 899,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46.527,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 182.363,46 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie 39.803,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.106,28 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.472,45 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 102.727,00 zł Wykonanie 93.786,68 zł 91,30%

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących min:

- SP Szonowo – remont łazienek, naprawa oświetlenia na budynku gospodarczym, naprawa kserokopiarki, montaż oświetlenia placu zabaw 9.144,24 zł;
- SP Wydrzno – wymiana opraw oświetleniowych, przełożenie kostki betonowej, naprawa elewacji, prace malarskie, naprawa telewizora, chłodziarko-zamrażarki, projektora, naprawa dachu 13.564,30 zł;
- SP Zawda – wymiana opraw oświetleniowych i świetlówek, naprawa dachu, remonty bieżące w pomieszczeniach szkolnych, cyklizowanie podłogi, wykonanie mebli w zabudowie pod wymiar, naprawa sieci komputerowej, projektorów, konserwacja kserokopiarki 32.264,05 zł;
- ZSP Łasin – naprawa laptopa, monitoringu wizyjnego, kserokopiarek, projektorów, lampy, usuwanie awarii zasilania, naprawa oświetlenia, ułożenie wykładziny na holu i salach lekcyjnych 38.814,09 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 27.853,00 zł Wykonanie 16.805,38 zł 60,34%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 1.165,42 zł, podróże służbowe 3.010,76 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 4.410,10 zł, szkolenia 6.801,99 zł, podatek od nieruchomości 260,80 zł, podatek VAT 1.156,31 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 124.000,00 zł Wykonanie 12.834,00 zł 10,35%

Opracowano audyt energetyczny, studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną oraz kolorystykę zamienną budynku ZSP w Łasinie.

Realizacja planu wydatków w 2016 roku w szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2016r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	173.868,00	170.873,79	80.842,78	34.217,19	28.229,49	27.584,33
2	Wynagrodzenia osobowe	2.561.990,00	2.557.356,34	1.226.697,70	496.555,00	402.030,44	432.073,20
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.262,00	188.876,23	87.341,74	33.753,24	33.872,89	33.908,36
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	483.738,00	478.196,68	225.669,70	92.329,69	78.861,31	81.335,98
5	Składki na FP	57.778,00	54.767,96	24.907,13	10.730,43	7.888,40	11.242,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	14.245,00	12.402,26	2.317,47	3.281,47	3.521,85	3.281,47
7	Nagrody konkursowe	2.464,00	899,05	197,84	0,00	0,00	701,21
8	Zakup materiałów i wyposażenia	216.748,68	205.481,28	28.210,07	63.608,07	61.486,87	52.176,27
9	Zakup pomocy naukowych	50.753,32	46.527,36	24.773,95	7.798,22	7.085,47	6.869,72
10	Zakup energii	234.548,00	182.363,46	149.313,01	8.480,59	11.472,24	13.097,62

11	Zakup usług remontowych	102.727,00	93.786,68	38.814,09	9.144,24	13.564,30	32.264,05
12	Zakup usług zdrowotnych	3.624,00	1.165,42	421,51	188,35	555,56	0,00
13	Zakup usług pozostałych	43.371,00	39.803,00	10.883,00	6.336,26	10.020,49	12.563,25
14	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.106,00	9.106,28	1.821,67	1.734,06	2.431,53	3.119,02
15	Podróże służbowe krajowe	5.335,00	3.010,76	1.555,32	165,31	472,18	817,95
16	Różne opłaty i składki	6.556,00	4.410,10	1.270,83	928,57	1.246,84	963,86
17	Odpis na ZFŚS	157.692,70	156.675,88	74.395,12	30.028,07	27.829,08	24.423,61
18	Podatek od nieruchomości	336,00	260,80	0,00	0,00	94,62	166,18
19	Oplaty zna rzecz budżetów j.s.t.	8.383,00	6.472,45	2.999,17	1.084,89	1.080,33	1.308,06
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.692,00	1.156,31	0,00	1,59	385,52	769,20
21	Szkolenia pracowników	8.310,00	6.801,99	1.585,57	1.514,33	1.704,77	1.997,32
22	Wydatki inwestycyjne	124.000,00	12.834,00	12.834,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		4.463.527,70	4.233.228,08	1.996.851,67	801.879,57	693.834,18	740.662,66

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	270.156,76 zł	
Wykonanie	206.042,34 zł	76,27%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 206.042,34 zł.

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

Plan 200.256,76 zł Wykonanie 191.949,84 zł 95,85%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 69.900,00 zł Wykonanie 14.092,50 zł 20,16%

Poniesione wydatki związane są z organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci.

Realizacja planu wydatków za 2016 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2016 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.938,00	11.753,59	3.878,17	3.985,38	3.890,04
2	Wynagrodzenia osobowe	135.367,00	130.523,64	41.294,51	46.113,15	43.115,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.652,00	10.518,96	3.432,20	3.761,08	3.325,68
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.985,00	26.126,70	8.310,76	9.209,65	8.606,29
5	Składki na FP	3.643,00	3.356,69	1.190,72	941,84	1.224,13
6	Zakup usług remontowych	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup usług pozostałych	15.900,00	14.092,50	4.350,00	4.902,50	4.840,00
8	Odpis na ZFŚS	9.671,76	9.670,26	3.147,04	3.424,21	3.099,01
Razem:		270.156,76	206.042,34	65.603,40	72.337,81	68.101,13

80104 Przedszkola

Plan 1.209.812,85 zł
Wykonanie 1.146.221,37 zł 94,74%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.146.221,37 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 869.734,85 zł Wykonanie 866.497,96 zł 99,63%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 314.137,00 zł Wykonanie 257.498,13 zł 81,97%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, programu Office 2016, mebli, prenumerata czasopism 17.941,20 zł,
- zakup środków żywności 113.080,21 zł,
- zakup pomocy naukowych 4.947,06 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 74.845,79 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie, badanie wydajności hydrantów 42.676,61 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.280,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.726,48 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan	1.990,00 zł	Wykonanie	1.309,38 zł	65,80%
------	-------------	-----------	-------------	--------

W ramach usług remontowych wykonano naprawę i podłączenie zmywarki, naprawę kserokopiarki i drzwi.

Pozostałe wydatki

Plan	18.851,00 zł	Wykonanie	16.549,40 zł	87,79%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 12.211,85 zł, zakup usług zdrowotnych 1.216,27 zł, podróże służbowe 79,84 zł, ubezpieczenie mienia 1.777,58 zł, opłaty skarbowe 29,85 zł, podatek VAT 22,71 zł, szkolenia 1.211,30 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	5.100,00 zł	Wykonanie	4.366,50 zł	85,62%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Zakupiono zmywarko-wyparzarzkę.

80110 Gimnazja

Plan	2.613.581,70 zł		
Wykonanie	2.562.902,52 zł	98,06%	

Środki finansowe w wysokości 2.562.902,52 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	2.263.619,70 zł	Wykonanie	2.252.907,10 zł	99,53%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan	281.692,00 zł	Wykonanie	248.572,83 zł	88,24%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 87.511,95 zł,
- nagrody konkursowe 2.160,42 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.726,59 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 109.974,15 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne budynków, przewóz uczniów na zawody 12.273,40 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.217,38 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.708,94 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 54.820,00 zł Wykonanie 54.213,13 zł 98,89%

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących min:

- ZSP Łasin – naprawa laptopa, monitoringu wizyjnego, kserokopiarek, projektorów, lampy, usuwanie awarii zasilania, naprawa oświetlenia, ułożenie wykładziny na holu i salach lekcyjnych 35.307,49 zł;
- Gimnazjum nr 2 w Jankowicach – naprawa sieci internetowej, konserwacja kserokopiarki, wykonanie izolacji pionowej fundamentu, budowa parkingu i chodnika, naprawa pieca CO 18.905,64 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 13.450,00 zł Wykonanie 7.209,46 zł 53,60%

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 690,09 zł, podróże służbowe 2.831,32 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.215,52 zł, podatek od nieruchomości 47,85 zł, podatek VAT 310,24 zł, szkolenia pracowników 1.114,44 zł.

Realizacja planu wydatków w 2016 roku w gimnazjach

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2016 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115.502,00	115.212,05	63.713,64	51.498,41
2	Wynagrodzenia osobowe	1.577.002,00	1.572.327,99	891.998,89	680.329,10
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.095,00	120.787,09	69.817,73	50.969,36
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	307.902,00	304.015,11	170.739,06	133.276,05
5	Składki na FP	35.418,00	34.660,33	18.350,30	16.310,03
6	Wynagrodzenia bezosobowe	11.223,00	10.427,85	7.092,70	3.335,15
7	Nagrody konkursowe	3.951,00	2.160,42	133,27	2.027,15
8	Zakup materiałów i wyposażenia	100.319,70	87.511,95	21.212,21	66.299,74
9	Zakup pomocy naukowych	30.245,30	27.726,59	16.280,76	11.445,83
10	Zakup energii	121.096,00	109.974,15	99.509,27	10.464,88
11	Zakup usług remontowych	54.820,00	54.213,13	35.307,49	18.905,64
12	Zakup usług zdrowotnych	1.969,00	690,09	151,31	538,78
13	Zakup usług pozostałych	14.871,00	12.273,40	5.559,57	6.713,83
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.797,00	4.708,94	1.761,88	2.947,06
15	Podróże służbowe	5.039,00	2.831,32	2.113,98	717,34
16	Różne opłaty i składki	2.996,00	2.215,52	1.266,06	949,46
17	Odpis na ZFŚS	95.477,70	95.476,68	52.808,23	42.668,45
18	Podatek od nieruchomości	97,00	47,85	0,00	47,85
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.412,00	4.217,38	2.006,73	2.210,65
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	498,00	310,24	0,00	310,24
21	Szkolenia pracowników	2.851,00	1.114,44	331,28	783,16
Razem:		2.613.581,70	2.562.902,52	1.460.154,36	1.102.748,16

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	330.732,00 zł	
Wykonanie	314.332,88 zł	95,04%

Na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydano kwotę 314.332,88 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 80.836,00 zł Wykonanie 71.382,97 zł 88,31%

Dowóz dzieci do szkół

Plan 249.571,00 zł Wykonanie 242.824,91 zł 97,30%

W 2016 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej Firmy Przewozowej „Trakt” z Łasina. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 14 a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r., poz. 1943 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 2016 roku zawarto jedną umowę na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

Ilość uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2016r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	87	15	102
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	49	16	65
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	54	14	68
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	43	18	61
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	51	11	62
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	72	21	93
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	12	2	14
	Razem:	368	97	465

Ilość uczniów dowożonych do szkół w II półroczu 2016r.

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	19	65
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	52	12	64
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	31	9	40
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	54	13	67
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	57	22	79
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	16	1	17
	Razem:	349	87	436

Pozostałe wydatki

Plan 325,00 zł Wykonanie 125,00 zł 38,46%

Szkolenia pracowników.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 42.518,00 zł
Wykonanie 15.856,72 zł 37,29%

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;
- zwrot kosztów przejazdów 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 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 5 nauczycieli.

W 2016 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 8.690,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 7.166,72 zł.

Realizacja planu wydatków w 2016 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozd. 80146)	Plan 2016 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowic e	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	28.944,00	8.690,00	3.100,00	980,00	600,00	1.250,00	1.750,00	1.010,00
Podróże służbowe krajowe	8.774,00	3.128,98	1.005,84	453,25	50,15	901,78	592,59	125,37
Szkolenia pracowników	4.800,00	4.037,74	0,00	500,00	500,00	1.565,44	800,00	672,30
Razem	42.518,00	15.856,72	4.105,84	1.933,25	1.150,15	3.717,22	3.142,59	1.807,67
80148 Stołówki szkolne								
Plan			242.813,25 zł					
Wykonanie			216.245,34 zł			89,06%		

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

Plan 69.520,25 zł Wykonanie 69.189,61 zł 99,52%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan 173.293,00 zł Wykonanie 147.055,73 zł 84,86%

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2016 roku wydano 144.395,30 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie dzieci korzystały z obiadu, w pozostałych szkołach w ramach dożywiania dzieci otrzymywały bułkę, mleko lub herbatę.

W ramach wyposażenia zakupiono do Zespołu Szkół Publicznych lodówkę, naczynia, sztuce za kwotę 2.660,43 zł.

Realizacja planu wydatków w 2016 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2016 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	549,73	549,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	51.767,00	51.762,72	51.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.079,00	4.065,57	4.065,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.230,00	8.988,64	8.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Składki na FP	1.329,00	1.258,21	1.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.660,43	2.660,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup żywności	170.293,00	144.395,30	108.342,00	13.647,52	8.095,54	5.886,80	8.423,44
8	Odpis na ZFŚS	2.565,25	2.564,74	2.564,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	242.813,25	216.245,34	180.192,04	13.647,52	8.095,54	5.886,80	8.423,44

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

Plan 90.303,14 zł
Wykonanie 81.851,16 zł 90,64%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2016 roku wydano 81.851,16 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 87.647,14 zł Wykonanie 79.201,14 zł 90,36%

Wydatki rzeczowe

Plan 2.656,00 zł Wykonanie 2.650,02 zł 99,77%

Realizacja planu wydatków w 2016 roku

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80149)	Plan 2016 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
			Przedszkole Miejskie	ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.843,00	3.838,53	1.555,66	0,00	1.955,31	0,00	327,56
Wynagrodzenia osobowe	58.451,00	55.232,72	19.482,42	1.000,64	22.839,81	7.747,39	4.162,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.642,00	6.639,37	2.190,12	80,83	3.064,39	793,53	510,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.822,00	11.151,31	3.897,94	173,81	4.763,97	1.460,51	855,08
Składki na FP	2.047,00	1.497,08	558,48	24,32	682,56	109,21	122,51
Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,48	167,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup żywności	1.116,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	50,00	49,97	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	791,00	790,81	790,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	10,00	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	9,00	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	439,00	438,95	438,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	1,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	20,00	19,42	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	842,14	842,13	354,15	49,75	193,66	118,08	126,49
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	24,00	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	8,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	90.303,14	81.851,16	30.688,79	1.329,35	33.499,70	10.228,72	6.104,60

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

Plan 891.100,60 zł
Wykonanie 890.644,13 zł 99,95%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2016 roku wydano 890.644,13 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 840.819,60 zł Wykonanie 840.549,93 zł 99,97%

Wydatki rzeczowe

Plan 50.281,00 zł Wykonanie 50.094,20 zł 99,63%

Realizacja planu wydatków w 2016 roku

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80150)	Plan 2016r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.879,00	45.870,90	30.017,19	4.490,45	4.444,45	3.207,17	3.711,64
Wynagrodzenia osobowe	604.799,00	604.795,66	396.938,21	61.577,49	55.763,18	45.030,39	45.486,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.712,00	47.708,60	32.658,62	3.731,25	4.092,44	3.403,90	3.822,39
Składki na ubezpieczenie społeczne	116.801,00	116.796,77	76.693,42	11.698,33	10.906,01	8.468,48	9.030,53
Składki na FP	14.522,00	14.271,91	9.030,38	1.581,82	1.311,31	1.098,23	1.250,17
Nagrody konkursowe	132,00	130,72	13,09	0,00	0,00	26,97	90,66
Zakup materiałów i wyposażenia	15.593,62	15.586,76	2.253,16	3.931,40	4.330,02	2.354,32	2.717,86
Zakup pomocy naukowych	2.956,38	2.824,31	1.909,73	147,53	164,87	500,08	102,10
Zakup energii	13.412,00	13.407,78	11.086,73	524,56	736,98	612,68	446,83
Zakup usług remontowych	7.453,00	7.449,92	3.774,39	565,63	827,90	1.433,50	848,50
Zakup usług zdrowotnych	107,00	104,49	27,18	11,65	44,44	0,00	21,22
Zakup usług pozostałych	8.258,00	8.253,42	6.328,69	391,93	656,11	591,58	285,11
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	692,71	157,13	107,26	154,99	147,45	125,88
Podróże służbowe	326,00	321,10	196,40	10,21	33,43	50,47	30,59
Różne opłaty i składki	348,00	343,38	120,11	57,43	85,16	41,14	39,54
Odpis na ZFŚS	11.106,60	11.106,09	5.588,12	1.829,57	2.005,92	1.149,12	533,36
Podatek od nieruchomości	17,00	15,35	0,00	0,00	5,38	7,82	2,15
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	522,00	519,17	226,10	67,11	71,67	60,94	93,35
Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	449,00	445,09	89,70	99,61	116,50	101,64	37,64
Razem	891.100,60	890.644,13	577.108,35	90.823,23	85.750,76	68.285,88	68.675,91

80195 Pozostała działalność

Plan 88.001,00 zł
Wykonanie 86.726,71 zł 98,55%

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 2016 roku rozpatrzono 15 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną w łącznej kwocie 14 279,00 zł przyznano:

- 1 nauczycielowi i 7 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Jankowicach,
- 1 nauczycielowi i 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie,

- 1 nauczycielowi i 2 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Zawdzie,
- 1 nauczycielowi Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 64.718,24 zł,
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 6.490,44 zł,
- wydatki związane z konkursami ekologicznymi pn „ Na ochronie środowiska Gmina Łasin dużo zyska” 1.239,03 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	117.626,00 zł	
Wykonanie	107.200,12 zł	91,14%

85111 Szpitale ogólne

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

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2016 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na podstawie umowy z dnia 5 maja 2016r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.940,00 zł	97,00%

W 2016 roku podejmowano działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia i zminimalizowania używania środków odurzających oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemu narkomanii. Prowadzono spotkania profilaktyczne z terapeutą uzależnień w szkołach (16 godzin). Zakupiono 5 zestawów testów narkotykowych dla szkół za kwotę 240.00 zł. Zrealizowano program profilaktyczno-artystyczny „Rozwiń talent bez używek” dla młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Łasinie. Koszt zadania 500,00 zł.

Współpracowano ze Stowarzyszeniem Specjalistyczna Pomoc „NADZIEJA” w Grudziądzu, które udzielało pomocy rodzinom z problemem narkomanii

I półrocze – 5 osób – 10 konsultacji

II półrocze – 8 osób – 15 konsultacji

Koszt zadania 1.200,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	105.626,00 zł	
Wykonanie	95.260,12 zł	90,19%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 roku

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	30.113,59
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	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, współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	37.996,29
4.	Oplaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	834,15

5.	Delegacje służbowe	254,09
6.	Dofinansowanie zadania publicznego „Programy profilaktyki uzależnień w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie	1.000,00
7.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00
8.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	2.092,00
R A Z E M		95.260,12

W 2016 roku Pełnomocnik ds. patologii społecznych prowadził punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie. Udzielono 574 konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, 363 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Skierowano na leczenie odwykowe: 21 osób

- NZOZ „Centrum Psychiatrii” w Prabutach – 8 osób,
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 3 osoby,
- NZOZ Poradnia Odwykowa w Grudziądzu – 7 osób,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 3 osoby.

W okresie od marca do maja 2016r. i od października do grudnia 2016r. prowadzono zajęcia w świetlicach środowiskowych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Szkołach Podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych.

Zorganizowano wycieczki profilaktyczne dla dzieci ze:

- SP w Zawdzie do Torunia i Nicwałdu;
- SP w Wydrznie do parku linowego w Rulewie;
- obóz terapeutyczny "DNI NOWEJ SZANSY W ŁEBIE" dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 46 osób;
- piknik trzeźwościowy dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie w Ośrodku Wypoczynkowym CASUS w Łasinie;
- VI Festyn Parafialny z okazji Dnia Dziecka w Łasinie;
- 4 obozy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci w Gaju;
- wycieczkę profilaktyczną dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie do Warszawy;
- III Festyn Rodzinny "Bawmy się razem";
- wycieczkę profilaktyczno-edukacyjną do Gaju dla rodzin dysfunkcyjnych z sołectwa Plesewo pod hasłem „Wakacje bez alkoholu”.

Zrealizowano programy profilaktyczne: „Jak żyć z ludźmi”, „Drugi elementarz czyli program 7 kroków”, „W świecie kameleona” i „Akademia bezpieczeństwa”.

Zorganizowano 55 godzin dyżuru psychologa. Z porad psychologa skorzystało: 39 osób dorosłych i 39 dzieci i młodzieży.

Współpracowano z klubem sportowym „PIAST” w Łasinie w zakresie organizacji półkolonii profilaktyczno-sportowych w Łasinie i kolonii dla dzieci i młodzieży w Tucholi w dniach od 22.08.2016r. do 29.08.2016r. pod hasłem „Sportowy tryb życia bez nałogów”. Udział brało 28 osób. Na realizację zadania przekazano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł.

Współpracowano z KUJAWSKO-POMORSKIM TOWARZYSTWEM PROEUROPEJSKIM W ŁASINIE w realizacji zadania publicznego „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” ze środków Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach zadania publicznego „Programy profilaktyki uzależnień realizowane w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich” pod nazwą „W dorosłość bez uzależnień”.

W dniach od 28.03.2016r. do 24.06.2016r. prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych w Łasinie i Jankowicach – 1 raz w tygodniu po 2 godz. przez 12 tygodni.- 2 grupy x 12 osób – 2 socjoterapeutów. W ramach projektu zorganizowano wyjazd edukacyjno-profilaktyczny uczestników i realizatorów zadania do Poznania.

Koszty projektu 9.185,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Miasta i Gminy Łasin 1.000,00 zł;
- środki z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8.185,00 zł

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w 2016 roku odbyła 11 posiedzeń podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące dla 45 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 6 osób uzależnionych od alkoholu.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	11.695.258,56 zł	
Wykonanie	11.414.223,12 zł	97,60%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	179.900,00 zł	
Wykonanie	159.555,78 zł	88,69%

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 pieczę zastępczą i wynosi:

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

W 2016 roku gmina dofinansowała pobyt 10 małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	208.820,00 zł	
Wykonanie	160.586,84 zł	76,90%

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 2016 roku dotyczą opłat za pobyt 6 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	536.625,00 zł	
Wykonanie	535.457,58 zł	99,78%

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

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów – typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 31 grudnia 2016r. w domu przebywało 25 uczestników. Liczba osobodni 5.665.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 535.457,58 zł, w tym z dotacji celowej 413.078,00 zł, co stanowi 77,14% wydatków ogółem.

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

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

Wykonanie wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 413.078,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 122.379,58 zł.

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

Plan	431.524,00 zł	Wykonanie	431.222,06 zł	99,93%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	99.641,00 zł	Wykonanie	98.793,88 zł	99,15%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 36.228,70 zł,
- środki żywności 17.412,93 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych 504,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 19.733,68 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 14.090,07 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 6.546,18 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.550,05 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	5.460,00 zł	Wykonanie	5.441,64 zł	99,66%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 160,00 zł, delegacje służbowe 698,64 zł, ubezpieczenie mienia 4.093,00 zł, szkolenia pracowników 490,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze

Plan	5.100,00 zł		
Wykonanie	5.059,22 zł		99,20%

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł		
Wykonanie	999,56 zł		99,96%

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 2016 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 30 zgłoszeń „Niebieskiej karty”.

Podmiotem wszczynającym procedurę „Niebieskiej karty” była:

- Policja - 22 zgłoszeń,
- szkoła – 1 zgłoszenie,
- MGOPS - 5 zgłoszeń,
- Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie – 2 zgłoszenia.

Zespół Interdyscyplinarny inicjował i wspierał działania polegające na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w 2016 roku wydano 999,56 zł.

W 2016 roku wydano 14 decyzji przyznających rodzinom asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85206	Wspieranie rodziny			
	Plan	50.180,00 zł		
	Wykonanie	49.251,86 zł	98,15%	

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudniał 2 asystentów rodziny w wymiarze ½ etatu. Z pomocy asystentów korzystało 14 rodzin.

Miasto i Gmina Łasin wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” i otrzymała dotację celową w kwocie 21.300,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń asystentów rodziny.

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, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan	45.654,00 zł	Wykonanie	44.744,99 zł	98,01%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Wydatki rzeczowe

Plan	4.526,00 zł	Wykonanie	4.506,87 zł	99,58%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Zakup artykułów papierniczych 708,00 zł, zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych 3.165,29 zł, szkolenia 583,58 zł.

85211	Świadczenia wychowawcze			
	Plan	4.838.708,00 zł		
	Wykonanie	4.838.543,61 zł	99,99%	

Realizacja Programu Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci za okres od kwietnia 2016r. do grudnia 2016r. przedstawiała się następująco:

Liczba złożonych wniosków	773
- w formie papierowej	744
- drogą elektroniczną	29

Liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego	15
Liczba wydanych (na podstawie wniosków) decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego	778
w tym liczba wydanych decyzji- przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego	735

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.

Wyplata świadczeń wychowawczych za okres IV-XII 2016r.

Wyszczególnienie	Ogółem IV-XII 2016r.
Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją)	9.524
w tym na pierwsze dziecko	4.228
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	9.516
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi	4.741.772,74 zł

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmowało się 5 osób, otrzymujących dodatki specjalne za realizację zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi i 1 osoba zatrudniona na etat.

Na wypłatę dodatków, wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w 2016 roku wydatkowano:

- wynagrodzenia 61.447,34 zł;
- składki ZUS 10.581,21 zł;
- składki na FP 1.270,99 zł;
- ZFŚS 1.093,93 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (program Office, UPS i switch, drukarka, komputer i monitor, druki, telefon, książki, materiały do remontu pomieszczeń, program EZAR 500+, tonery, papier ksero, materiały biurowe, drzwi wewnętrzne, podłogi, maty podłogowe i listwy, meble biurowe) 21.225,35 zł;
- usługi informatyczne, opłaty za przesyłkę kurierską, znaczki pocztowe 299,05 zł;
- szkolenie pracowników 853,00 zł.

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

Plan	3.481.224,00 zł	
Wykonanie	3.457.749,68 zł	99,33%

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 2016 roku realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
I. Zasiłki rodzinne z dodatkami	14.383	1.559.725,24
1. Zasiłki rodzinne	9.740	1.076.403,32
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	4.643	483.321,92
– Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	55	43.707,30
– Urlop wychowawczy	69	27.230,60
– Samotne wychowanie dziecka	414	78.273,79
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	505	48.990,30
– Rozpoczęcie roku szkolnego	832	56.381,29
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.016	71.386,85
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.752	157.351,79
3. Świadczenia opiekuńcze	2.792	793.015,60
– Zasiłki pielęgnacyjne	2.384	364.752,00
– Świadczenia pielęgnacyjne	283	364.200,00
– Specjalny zasiłek opiekuńczy	125	64.063,60
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł	70	70.000,00
5. Fundusz alimentacyjny	839	248.259,80
6. Zasiłek dla opiekunów	207	106.634,70
7. Świadczenie rodzicielskie	433	391.839,00
8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	289	75.944,71
9. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla	85	12.029,95

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
opiekuna		

Wyplacone zasiłki rodzinne 1.563.266,16 zł - zwroty 3.540,92 zł = 1.559.725,24 zł

Wyplacone zasiłki dla opiekunów 107.154,70 zł - zwroty 520,00 zł = 106.634,70 zł

Wyplacone specjalne zasiłki opiekuńcze 66.542,30 zł - zwroty 2.478,70 zł = 64.063,60 zł

Wyplacone zasiłki pielęgnacyjne 365.364,00 zł - zwroty 612,00 zł = 364.752,00 zł

Wykonanie wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.348.116,11 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 109.633,57 zł.

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

Plan 174.083,00 zł Wykonanie 173.269,55 zł 99,53%

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 3.270.842,00 zł Wykonanie 3.257.449,00 zł 99,59%

Wyplacone świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.169.474,34 zł;

Opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za:

- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 75.944,71 zł,
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 12.029,95 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 18.299,00 zł Wykonanie 18.044,17 zł 98,61%

Zakup artykułów papierniczych, druków, mebli, podłogi i drzwi wewnętrznych do pomieszczeń 11.045,00 zł, zakup usług pocztowych, informatycznych 5.445,97 zł, koszty podróży służbowych 499,94 zł, szkolenia pracowników 1.053,26 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 8.986,96 zł 49,93%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.473,97 zł,
- odsetki 1.489,79 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych 23,20 zł.

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

Plan 17.972,00 zł
Wykonanie 17.923,06 zł 99,73%

W 2016 roku wydano kwotę 17.923,06 zł na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.628,66 zł.

Świadczeniem objęto 23 osoby, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

– składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 8.294,40 zł.

Świadczeniem objęto 12 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan	684.467,00 zł	
Wykonanie	682.365,88 zł	99,69%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2016 roku wpłynęło 1.215 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 229 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	240	1.302	557.045	229	764
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	203	1.097	488.556	194	677
długotrwałej choroby	40	128	43.436	38	113
niepełnosprawności	14	51	19.975	13	48
innej niż wymieniona wyżej	9	26	5.078	9	32

Zasiłki okresowe wypłacone 557.044,75 zł + refundacja 622,48 zł - zwroty 2.269,60 zł = 555.397,63 zł.

W 2016 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 123.304,00 zł.

Opłata za pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych wyniosła 2.928,00 zł.

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana 736,25 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	520.117,16 zł	
Wykonanie	390.018,47 zł	74,99%

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 2016 roku wyniosły 350.199,00 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	156.105,93 zł	44,58%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	46.876,80 zł	13,38%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	147.216,27 zł	42,04%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2.082 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 891
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 273
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 918

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 410,51 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 19,62 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2016 roku - 362 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	338
- rozpatrzonych odmownie	24

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)	148
- najem (innie niż komunalne)	105
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)	33
- własność domu jednorodzinnego	7
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe)	41
- inny tytuł prawny	4

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

W 2016 roku wypłacono 867 dodatków energetycznych na kwotę 13.383,64 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych – 203,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych – 419,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 245.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w 2016 roku wynosi 204 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 202
- rozpatrzonych odmownie 2

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,09 zł miesięcznie, od 01.05.2016r. 11,29 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,40 zł miesięcznie, od 01.05.2016r. 15,68 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,48 zł miesięcznie, od 01.05.2016r. 18,81 zł.

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

Plan	493.448,16 zł	Wykonanie	363.582,64 zł	73,68%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

Plan	22.215,00 zł	Wykonanie	22.202,95 zł	99,95 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Pozostałe wydatki

Plan	4.454,00 zł	Wykonanie	4.232,88 zł	95,04%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, opłata za aktywację usługi SISMS, opieka autorska programu NDM+A 1.473,47 zł, zakup druków i artykułów papierniczych, chemicznych, tonerów do drukarek 2.759,41 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan	119.016,00 zł	
Wykonanie	117.849,94 zł	99,02%

Zasiłki stałe – są to świadczenia obowiązkowe (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 2016 roku przyznano 283 świadczeń dla 29 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	29	283	119.906	27	45
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	17	174	85.066	17	17
pozostającej w rodzinie	12	109	34.840	10	28

Zasiłki stałe wypłacone 119.905,94 zł - zwroty 2.056,00 zł = 117.849,94 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	612.274,00 zł	
Wykonanie	598.015,04 zł	97,67%

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 2016r. zatrudniał 11 osób:

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

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2016 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 188.274,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 409.741,04 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan	578.827,00 zł	Wykonanie	565.669,89 zł	97,73%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki rzeczowe

Plan	24.397,00 zł	Wykonanie	24.355,20 zł	99,83%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 10.914,54 zł;
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata czasopism 12.652,66 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 500,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	9.050,00 zł	Wykonanie	7.989,95 zł	88,29%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Pozostałe wydatki obejmują: badania lekarskie pracowników 570,00 zł, delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 5.595,81 zł; ubezpieczenie mienia 459,00 zł, szkolenia pracowników 1.365,14 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczyła przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W 2016 roku objętych pomocą socjalną było 292 rodziny. Liczba osób w rodzinach 932.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	37.235,00 zł		
Wykonanie	37.231,68 zł		99,99%

W 2016 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 0,75 etatu wydatkowano kwotę 37.231,68 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	72.505,00 zł		
Wykonanie	72.153,64 zł		99,52%

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 2016 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 106 osób i staży dla 27 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 20 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej;
3. Współpraca z firmami w zakresie rekrutacji i kierowanie do pracy;
4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
5. Realizacja wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI). W ramach aktywizacji zawodowej zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 9 bezrobotnych przez okres dwóch miesięcy w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

W 2016 roku z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystało 250 osób.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w 2016 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	69.590,00 zł	Wykonanie	69.270,66 zł	99,54%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.915,00 zł	Wykonanie	2.882,98 zł	98,90%
------	-------------	-----------	-------------	--------

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.853,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł,
- szkolenia 500,00 zł,
- podróże służbowe 158,80 zł,
- opłata abonamentu RTV i wdrożenie systemu SISMS 270,43 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	330.115,40 zł	
Wykonanie	291.461,28 zł	88,29%

W 2016 roku gmina realizowała program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2016 z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2016 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 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 633	186.790	22.512	164.278

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 190 osób	70.873	25.562	45.311
Dzieci (0-7 lat) 56 osób	21.999	7.605	14.394
Inne 3 osoby	1.498	553	945
OGÓŁEM:	94.370	33.720	60.650

Formy posiłku

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	56	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
3.	Inne	3	pełen obiad
	Razem:	249	

Miasto i Gmina Łasin w 2016 roku realizowała rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W 2016 roku wydano 19 Kart Dużej Rodziny oraz 1 kartę dla nowego członka rodziny. Otrzymałą dotację celową w kwocie 257,28 zł wydatkowano na zakup artykułów papierniczych.

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 1 lipca do 30 września 2016 roku zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 20 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.

W ramach aktywizacji zawodowej zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 9 bezrobotnych przez okres dwóch miesięcy w wymiarze 40 godzin miesięcznie – realizacja wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI).

Wypłacone świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 25.110,00 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 15.066,00 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 10.044,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	607.473,40 zł	
Wykonanie	588.424,67 zł	96,86%

85401 Świetlice szkolne

Plan	183.883,00 zł	
Wykonanie	179.229,01 zł	97,47%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie dla dzieci dojeżdżających do szkoły w czasie od

zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 183.883,00 zł Wykonanie 179.229,01 zł 97,47%

Realizacja planu wydatków za 2016 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2016r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda	Gimnazjum Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.979,00	8.939,70	8.939,70	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	128.115,00	124.844,80	91.831,08	8.168,33	16.914,71	7.930,68
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.036,00	10.710,28	7.783,76	760,76	1.480,52	685,24
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.945,00	24.111,75	17.965,96	1.526,89	3.145,56	1.473,34
5.	Składki na FP	3.607,00	3.422,70	2.560,57	218,78	450,70	192,65
6.	Odpis na ZFŚS	7.201,00	7.199,78	7.199,78	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	183.883,00	179.229,01	136.280,85	10.674,76	21.991,49	10.281,91

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 64.000,00 zł
Wykonanie 54.000,00 zł 84,38%

Na podstawie umowy zawartej w dniu 10 marca 2016r. w okresie wakacji Biuro Turystyczne „Tramp” z Nowego Miasta Lubawskiego. zorganizowało dwa 5 - dniowe wyjazdy w góry dla 90 dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i gimnazjów. Całkowity koszt zadania 54.000,00 zł.

W pierwszym wyjeździe w terminie od 18 do 22 lipca 2016 r. uczestniczyło 44 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej, a w drugim terminie od 16 do 20 sierpnia 2016 r. 6 uczniów z klasy VI szkoły podstawowej i 38 uczniów gimnazjum. Łącznie z letniego wyjazdu skorzystało 88 uczniów. 70% uczestników zostało zakwalifikowanych do wyjazdu z tytułu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie, pozostałe 30% miejsc stanowiło formę nagrody dla wyróżniających się uczniów.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 355.990,40 zł
Wykonanie 352.871,42 zł 99,12%

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 83/S/2016 z dnia 5 maja 2016r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2016 roku.

Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2016 roku przedstawia poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	283	202.345,96	84	56.974,40	93	63.621,48	460	322.941,84
2.	Zasiłki szkolne	1	590,00	1	590,00	1	590,00	3	1.770,00
	RAZEM	284	202.935,96	85	57.564,40	94	64.211,48	463	324.711,84

- L - liczba uczniów objętych pomocą
- K - Łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w 2016 roku wydano 324.711,84 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 259.769,47 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 64.942,37 zł.

Ze środków własnych gminy zatrudniono pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 23.381,38 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – materiały biurowe, druki, program komputerowy STYPENDIUM, znaczki pocztowe, licencja 1.739,72 zł.

Na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 wykorzystano dotację w wysokości 3 038,48 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługiwało wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego z klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie przysługiwało również na zakup materiałów edukacyjnych i obejmowało dodatkowo uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Uczniowie, którym przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych

Lp.	Nazwa szkoły	2015/2016	2016/2017
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	31	1
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	11	2
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	6	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	4	1
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	2	5
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	4	2
	Razem:	58	12

85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.275,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan	2.325,00 zł	
Wykonanie	2.324,24 zł	99,97%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2.392.126,50 zł	
Wykonanie	1.887.528,62 zł	78,91%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	316.400,00 zł	
Wykonanie	3.673,30 zł	1,16%

W 2016 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania:

- modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska (studium wykonalności, opłata za kserokopie wielkoformatowe) 2.344,00 zł;
- budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin – mapy do opracowania dokumentacji projektowej 1.329,30 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.053.928,00 zł	
Wykonanie	1.033.540,79 zł	98,07%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 991.414,92 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1 etat kalkulacyjny)

Plan	44.944,00 zł	Wykonanie	44.686,14 zł	99,43%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki rzeczowe

Plan	952.850,00 zł	Wykonanie	946.728,78 zł	99,36%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XI/2016 74.249,89 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2015, I-XI/2016 870.414,12 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 1.562,95 zł;
- delegacje, szkolenia 501,82 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie zlecenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 stycznia 2016r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2016 roku należał do Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o. z Kwidzyna wybranego w przetargu nieograniczonym.

Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Szczepankach

Plan	8.650,00 zł	Wykonanie	1.980,30 zł	22,89%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Dnia 1 czerwca 2016r. została zawarta umowa na wykonanie usługi pn. „Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Szczepanki”. Badanie wykonano w czerwcu i grudniu 2016r.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Plan	47.484,00 zł	Wykonanie	40.145,57 zł	84,55%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Miasto i Gmina Łasin 16 maja 2016 roku zawarła z firmą „PRO-EKO Serwis” umowę na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	10.500,00 zł		
Wykonanie	9.530,80	90,77%	
	zł		

Na oczyszczanie miasta i wsi – wynajem ciągnika do wywozu nieczystości, zakup worków i materiałów do bieżących remontów sprzętu wydano w 2016 roku 9.530,80 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	73.275,00 zł		
Wykonanie	59.221,91	80,82%	
	zł		

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, kos spalinowych, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosy spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, zakup desek do naprawy ławek w parku, zakup farby do malowania ławek, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, podlewanie kwiatów, zakup i montaż tablic informacyjnych 26.708,10 zł.

Zakup drzew i krzewów - realizacja zadania „Zadrzewienie i zakrzewienie terenu Przedszkola Miejskiego w Łasinie” – zadanie współfinansowane przez WFOŚiGW w Toruniu 4.968,00 zł.

W ramach inicjatywy lokalnej wykonano zadanie publiczne polegające na odbudowie i modernizacji zadrzewienia i zakrzewienia terenów zielonych na obszarze zamieszkiwania społeczności lokalnej (teren osiedla mieszkaniowego przy ulicy Tysiąclecia 2-8 oraz Konarskiego 4-14 w Łasinie). Zakupiono drzewka do nasadzeń 1.998,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 25.547,81 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Plan	4.800,00 zł	
Wykonanie	4.800,00 zł	100,00%

Dokonano aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łasin.

90013 Schroniska dla zwierząt		
Plan	88.000,00 zł	
Wykonanie	75.200,38 zł	85,45%

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	260.000,00 zł	
Wykonanie	206.587,75 zł	79,46%

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 115.760,02 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 90.055,41 zł,
- podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Święte 772,32 zł.

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin jest ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOŚ-299/2015 z dnia 11 marca 2015r.

W ramach wykonywania niniejszej umowy ENERGA-OŚWIETLENIE zobowiązana jest do zapewnienia oświetlenia na terenie miasta i gminy, utrzymania infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym (w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury).

Na terenie Miasta i Gminy Łasin znajduje się 482 punktów świetlnych.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej		
Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

90095 Pozostała działalność		
Plan	535.223,50 zł	
Wykonanie	494.973,69 zł	92,48%

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	6.576,19	
Wynagrodzenia osobowe	785.750,33	510.492,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.556,49	
Składki na ubezpieczenie społeczne	134.046,56	85.684,90
Składki na FP	15.629,39	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	11.384,54	
Zakup usług zdrowotnych	6.975,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja, utylizacja zwierząt	6.194,84	
Odpis na ZFŚS	37.751,52	
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	6.116,21	
Razem	1.025.981,07	596.177,23

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- wykonano plac zabaw przy ulicy Wrzosowej w Łasinie - zamontowano 3 elementy zabawowe oraz tablicę ze standardowym regulaminem korzystania z placu zabaw 51.938,74 zł,
- zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie - 5 elementów zabawowych i tablicę z regulaminem 13.231,11 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	952.449,00 zł	
Wykonanie	773.477,94 zł	81,21%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	29.878,00 zł	
Wykonanie	25.714,29 zł	86,06%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.706,73 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	750.071,00 zł	
Wykonanie	575.263,96 zł	76,69%

Na bieżącą działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2016 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 452.000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2016 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 47.203,41 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 19.858,53 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 31.634,02 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano mapy do celów projektowych dla zadania Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli 1.250,00 zł;

- ułożono kostkę betonową przed świetlicą wiejską w Przesławicach - zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku 9.500,00 zł;
- zakupiono szafę chłodniczą do świetlicy wiejskiej w Wydrznie - zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku 5.700,00 zł;
- zakupiono i montowano klimatyzator ścienny z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w Kozłowie - zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku 8.118,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	148.500,00 zł	
Wykonanie	148.500,00 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 2016 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. Barbary w Świętem na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym.

92195 Pozostała działalność

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.999,69 zł	99,99%

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	405.080,00 zł	
Wykonanie	393.983,72 zł	97,26%

92601 Obiekty sportowe

Plan	66.079,00 zł	
Wykonanie	64.734,50 zł	97,97%

Wykonano:

- tablice z regulaminem korzystania z boisk sportowych 1.040,00 zł;
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i modernizacji Stadionu Miejskiego w Łasinie 49.692,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydano 14.002,50 zł.

92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	339.001,00 zł	
Wykonanie	329.249,22 zł	97,12%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan	161.000,00 zł	Wykonanie	161.000,00 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2016 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 161.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2016 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	114.000,00 zł	Wykonanie	109.000,00 zł	95,61%
------	---------------	-----------	---------------	--------

W 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 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 XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądz otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz;
- dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa I Etap Szkołki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
------	-------------	-----------	---------

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 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”. W I półroczu 2016 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Na wniosek Fundacji dnia 4 maja 2016r. umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego została rozwiązana ma mocy porozumienia stron, a przekazana dotacja zwrócona.

Pozostałe wydatki

Plan	12.001,00 zł	Wykonanie	9.434,22 zł	78,61%
------	--------------	-----------	-------------	--------

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe dla seniorów 1.910,00 zł.

Wydatki związane z uczestnictwem reprezentacji Miasta i Gminy Łasin w XV Olimpiadzie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-RIO 2016r. 4.533,39 zł

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.990,83 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	49.815,00 zł	99,63%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych, które zostaną zamontowane w miejscowości Szonowo, Szczepanki i Wybudowanie Łasińskie. Koszt zadania 49.815,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

	Plan	868.949,68 zł	Wykonanie	868.949,68 zł	dochody
	Plan	868.949,68 zł	Wykonanie	868.949,68 zł	wydatki

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 868.949,68 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 2016 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 851.911,45 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 17.038,23 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	98.645,00 zł	Wykonanie	98.266,96 zł	dochody
	Plan	98.645,00 zł	Wykonanie	96.625,96 zł	wydatki

W 2016 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 98.645,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 71.004,00 zł
- pozostałe zadania 26.000,00 zł
- zobowiązania Skarbu Państwa za 2015 rok 1.641,00 zł.

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 2016 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 218.898,61 zł, z tego z dotacji Wojewody 96.625,96 zł, co stanowi 44,15% 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 2016 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem i dokonała zwrotu dotacji w kwocie 378,04 zł.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	Plan	10.202,00 zł	Wykonanie	10.202,00 zł	dochody
	Plan	10.202,00 zł	Wykonanie	10.202,00 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Plan 34.613,00 zł Wykonanie 34.292,50 zł dochody

Plan 34.613,00 zł Wykonanie 34.292,50 zł wydatki

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 34.612,54 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	
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły podręczniki lub materiały edukacyjne			119	23	77	219
Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne			2.846,25	3.187,80	10.597,35	16.631,40
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły materiały ćwiczeniowe	51	106	113	90	72	432
Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe	2.475,00	5.247,00	5.593,50	2.225,46	1.780,62	17.321,58

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 339,52 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi 320,04 zł.

80110 Gimnazja

Plan 25.625,00 zł Wykonanie 24.921,27 zł dochody

Plan 25.625,00 zł Wykonanie 24.921,27 zł wydatki

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 25.624,18 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 I	Klasa II	
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły podręczniki lub materiały edukacyjne	6	81	87
Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne	1.028,40	19.810,60	20.839,00
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym	78	77	155

2016/2017, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły materiały ćwiczeniowe			
Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe	1.929,78	1.905,75	3.835,53

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 246,74 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi 702,91 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan 2.185,00 zł Wykonanie 2.047,90 zł dochody

Plan 2.185,00 zł Wykonanie 2.047,90 zł wydatki

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 2.184,91 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 III	Klasa IV	Klasa V	Klasa I	
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły podręczniki i materiały edukacyjne		1	1	2	4
Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne		277,22	277,22	874,15	1.428,59
Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły materiały ćwiczeniowe	3	1	1	2	7
Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe	364,25	52,00	61,88	120,90	599,03

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 20,28 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi 137,01 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 413.078,00 zł Wykonanie 413.078,00 zł dochody

Plan 413.078,00 zł Wykonanie 413.078,00 zł wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 4.838.708,00 zł Wykonanie 4.838.543,61zł dochody

Plan 4.838.708,00 zł Wykonanie 4.838.543,61 zł wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wyplacono 9.524 świadczeń, w tym 4.228 na pierwsze dziecko. Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych bez kosztów obsługi to kwota 4.741.772,74 zł. Na obsługę zadania wydano 96.770,87 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 164,39 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3.361.924,00 zł	Wykonanie	3.348.116,11 zł	dochody
Plan	3.361.924,00 zł	Wykonanie	3.348.116,11 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13.807,89 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

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

Plan	8.342,00 zł	Wykonanie	8.294,40 zł	dochody
Plan	8.342,00 zł	Wykonanie	8.294,40 zł	wydatki

Dotacja celowa 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 0,60 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	13.717,16 zł	Wykonanie	13.651,31 zł	dochody
Plan	13.717,16 zł	Wykonanie	13.651,31 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 65,85 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	37.235,00 zł	Wykonanie	37.231,68 zł	dochody
Plan	37.235,00 zł	Wykonanie	37.231,68 zł	wydatki

Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2016 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 37.231,68 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3,32 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

85295 Pozostała działalność

Plan	281,40 zł	Wykonanie	257,28 zł	dochody
Plan	281,40 zł	Wykonanie	257,28 zł	wydatki

Miasto i Gmina Łasin w 2016 roku realizowała rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W 2016 roku wydano 19 Kart Dużej Rodziny oraz 1 kartę dla nowego członka rodziny. Otrzymaną dotację wydatkowano na zakup artykułów papierniczych.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13,40 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku

W 2016 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W 2016 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 856.260,95 tj. 96,21% planu. Na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości stanowiły kwotę 64.379,27 zł, nadpłaty 3.051,41 zł.

W 2016 roku wystawiono 1032 upomnień na łączną kwotę 74.913,63 zł oraz 256 tytułów wykonawczych na kwotę 41.540,20 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w 2016r. uzyskano:

- wpłaty zaległe 19.874,56 zł;
- odsetki 2.443,71 zł;
- koszty upomnień 2.415,60 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 991.414,92 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 44.686,14 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 946.728,78 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XI/2016 74.249,89 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2015, I-XI/2016 870.414,12 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 1.562,95 zł;
- delegacje, szkolenia 501,82 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Źródła finansowania		Zrealizowane wydatki	%
					Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł		
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie - opracowanie dokumentacji projektowej	60.000,00	60.000,00	-	50.450,00	84,08
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	367.759,87	367.759,87	-	367.051,20	99,81
Dział 010				427.759,87	427.759,87	-	417.501,20	97,60
3.	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze	20.000,00	20.000,00	-	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Źródła finansowania		Zrealizowane wydatki	%
					Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł		
			wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej					
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Święte III i IV etap	444.000,00	444.000,00	-	428.168,90	96,43
5.	600	60014	Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	100,00
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki - Szonowo-Plesewo	120.000,00	120.000,00	-	110.085,00	91,74
7.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	200.000,00	200.000,00	-	199.089,00	99,54
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie	1.620.682,00	445.000,00	1.175.682,00	1.382.116,58	85,28
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C	410.000,00	365.000,00	45.000,00	409.999,59	100,00
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I	534.296,00	239.311,00	294.985,00	515.255,47	96,44
11.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście	96.000,00	96.000,00	-	85.370,00	88,93
12.	600	60016	Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej	38.300,00	38.300,00	-	0	
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczalki – I etap	103.300,00	103.300,00	-	103.226,30	99,93
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szynwałd	23.400,00	23.400,00	-	23.308,50	99,61
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej	25.000,00	25.000,00	-	0	
Dział 600				3.664.978,00	2.149.311,00	1.515.667,00	3.286.619,34	89,68
16.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	23.370,00	23.370,00	-	1.250,00	5,35
Dział 630				23.370,00	23.370,00	-	1.250,00	5,35
17.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	383.000,00	225.666,00	157.334,00	199.765,48	52,16
18.	700	70005	Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych (działki nr 638/4 i 638/7) oraz prawa własności budynków położonych przy ulicy Wodnej w Łasinie	195.000,00	195.000,00	-	190.228,85	97,55
19.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	100,00
Dział 700				587.000,00	429.666,00	157.334,00	398.994,33	67,97
20.	710	71035	Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym	100.000,00	100.000,00	-	74.309,61	74,31
Dział 710				100.000,00	100.000,00	-	74.309,61	74,31

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Źródła finansowania		Zrealizowane wydatki	%
					Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł		
21.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach	53.691,00	53.691,00	-	0	
22.	750	75023	Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej	6.900,00	6.900,00	-	6.894,15	99,92
Dział 750				60.591,00	60.591,00	-	6.894,15	11,38
23.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	100,00
24.	754	75412	Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA	830.000,00	130.000,00	700.000,00	830.000,00	100,00
25.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta	82.000,00	82.000,00	-	66.518,40	81,12
Dział 754				917.000,00	217.000,00	700.000,00	901.518,40	98,31
26.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	124.000,00	124.000,00	-	12.834,00	10,35
27.	801	80104	Zakup zmywarko- wyparzarki dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	5.100,00	5.100,00	-	4.366,50	85,62
Dział 801				129.100,00	129.100,00	-	17.200,50	13,32
28.	851	85111	Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	100,00
Dział 851				10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	100,00
29.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	109.400,00	109.400,00	-	2.344,00	2,14
30.	900	90001	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej	100.000,00	100.000,00	-	0	
31.	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin poza obszarem aglomeracji	107.000,00	107.000,00	-	1.329,30	1,24
32.	900	90017	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	50.000,00	50.000,00	-	0	
33.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	52.000,00	52.000,00	-	51.938,74	99,88
34.	900	90095	Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie	14.000,00	14.000,00	-	13.231,11	94,51
Dział 900				432.400,00	432.400,00	-	68.843,15	15,92
35.	921	92109	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli	161.000,00	161.000,00	-	1.250,00	0,78
36.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	100,00
37.	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie	5.700,00	5.700,00	-	5.700,00	100,00
38.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego z funkcją grzania do	8.118,00	8.118,00	-	8.118,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Źródła finansowania		Zrealizowane wydatki	%
					Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł		
			świetlice wiejskiej w Kozłowie					
Dział 921				184.318,00	184.318,00	-	24.568,00	13,33
39.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie	50.000,00	50.000,00	-	49.692,00	99,38
40.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	9.499,00	9.499,00	-	9.422,50	99,19
41.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	50.000,00	50.000,00	-	49.815,00	99,63
Dział 926				109.499,00	109.499,00		108.929,50	99,48
OGÓLEM				6.646.015,87	4.263.014,87	2.383.001,00	5.316.628,18	80,00

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 80,00%, co stanowi kwotę 5.316.628,18 zł. Wydatki majątkowe stanowią 14,95% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 417.501,20 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie - opracowanie dokumentacji projektowej

Dnia 31 maja 2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie zlecił wykonanie Katedrze Ekoinżynierii I Fizykochemii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy badań laboratoryjnych wody w studniach ujęć wody w celu określenia technologii jej uzdatniania.

Firma SEWTECH S.C.B. Nowak, L. Grabowski z Grocholina wykonała projekt architektoniczno-budowlany przebudowy, modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Zawdzie za kwotę 50.450,00 zł.

- Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy

Dnia 7 października 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie budowę wodociągu wraz z uzbrojeniem długości 4,6 km w miejscowościach Wydrzno, Wybudowanie Łasińskie, Jankowice, Szonowo Szlacheckie, Plesewo.

Na realizację zadania wydano kwotę 367.051,20 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych 24.000,00 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 51,20 zł;
- projekt tymczasowej organizacji ruchu dot. budowy sieci wodociągowej 1.000,00 zł;
- budowa wodociągu 337.000,00 zł;
- nadzór budowlany 5.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 3.286.619,34 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej

Realizacja zadania przeniesiona na 2017 rok. Miasto i Gmina Łasin złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o realizację w partnerstwie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Zgodnie z zasadami programu 60% kosztów inwestycji pokrywa gmina, resztę zabezpiecza Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III i IV etap
 - Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C
 - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki –Szonowo - Plesewo
- Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 6 i 8 kwietnia 2016r. zawarł umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C” 30.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Świąte – III i IV etap” 444.000,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo - Plesewo (5961m) 120.000,00 zł.

Na realizację w/w zadań Powiat Grudziądzki poniósł wydatki z dotacji celowej w wysokości 568.253,90 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

Dnia 7 października 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie przebudowę chodników przy ulicach: Podgórznej, Szkolnej, Lipowej, Wałowej, Wrzosowej, Jaśminowej, Liliowej i Bratkowej w Łasinie za kwotę 124.920,00 zł. Zakupiono także kostkę betonową i krawężniki z przeznaczeniem na dalszą przebudowę chodników w 2017 roku za kwotę 74.169,00 zł.

- Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie

Wykonano przebudowę ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie (roboty drogowe i brukarskie polegające na budowie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szerokości 2 m i długości 5,50m, chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m do 2,0 m i długości 1008 m, ciąg pieszo jezdni szerokość 5,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej długości 67 m. Przebudowano ulicę Sportową o szerokości 4,5 m i nawierzchni bitumicznej poprzez poszerzenie i zmianę przekroju na pół uliczny, wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy Konarskiego o szerokości od 5,5 do 6,5 m i długości 543 m. Skorygowano geometrię 3 skrzyżowań oraz 24 zjazdów, wykonano barierki ochronne oraz energochłonne o łącznej długości 36 m. Wykonano instalację oświetleniową o długości 385 m z zasilaniem kablowym i 14 słupami oświetleniowymi wraz z oprawami. W ramach inwestycji wykonano przebudowę sieci wodociągowej oraz renowację sieci kanalizacyjnej, deszczowej i sanitarnej).

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.382.116,58 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 534.682,00 zł otrzymanej na podstawie umowy Nr 26G/2016 na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
- z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grudziądzki 640.999,52 zł;
- środków własnych gminy 206.435,06 zł.

- Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C

I etap zadania polegającego na modernizacji drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C został zakończony. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompański z Makówca. Wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 409.999,59 zł.

Zakres prac obejmował:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 2,500 km;
- koryta o głębokości 25 cm na całej szerokości drogi 1.350,0 m²;
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 23 cm 1.350,0 m²;
- uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 4.800,0 m²;
- wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej z grysów utrwalanych emulsją asfaltową - 3-krotne utrwalanie z powierzchniowym zamknięciem 10.950,0 m²;
- mechaniczne plantowanie poboczy 3.750,0 m².

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni tłuczniowej”, do długości 0,75 km w obrębie geodezyjnym: Zawda dz. nr 79/3, 29/3, 34/3, 85/1” objętego umową nr UM_RW.7152.1.158.2016 z dnia 5 maja 2016r. ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

- Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I

Zadanie inwestycyjne podzielone jest na kolejne etapy realizacyjne. W 2016 roku przystąpiono do realizacji I etapu tj. przebudowy 965 m drogi gminnej. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 515.255,47 zł.

Zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych ramach PROW na lata 2014-2020. W lutym 2017 roku gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Zmiana organizacji ruchu w mieście

Dnia 28 lipca 2016r. została zawarta umowa z firmą TRADE COMPANY DELTA Sp. z o.o. z Grudziądza na wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na terenie miasta Łasin.

W ramach zmiany stałej organizacji ruchu została zmieniona organizacja ruchu ulicy: Podmurnej, Zamkowej, Solnej, Kościuszki, Rynek, Wałowej, Starej, Curie Skłodowskiej. Zmieniono organizację ruchu ulicy wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski oraz w obrębie osiedla domków jednorodzinnych (ulica Wrzosowa, Liliowa i Bratkowa). Zmiana stałej organizacji ruchu obejmowała wykonanie nowego oznakowania oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i stojaków na rowery.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 85.370,00 zł.

- Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej

Dnia 10 maja 2016r. pobrano mapy dla celów informacyjnych do zgłoszenia budowy pieszo-jezdni. Wstrzymano zgłoszenie z uwagi na brak odpływu kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanej przebudowy ul. Konarskiego i Sportowej.

- Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki – I etap

Zadanie inwestycyjne podzielone jest na kolejne etapy realizacyjne. W 2016 roku przystąpiono do realizacji I etapu przebudowy drogi gminnej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy.

Wykonano:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,100 km;
- koryta o głębokości 20 cm na poszerzeniach drogi 140,00 m²;

- ścinanie poboczy o głębokości średnio 10 cm 150,00 m²;
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm 150,00 m²;
- wyrównanie podbudowy z tłucznia sortowanego gr. 5 cm 470,00 m²;
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 16 cm 470,00 m²;
- skropienie nawierzchni asfaltem 470,00 m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – warstwa ściernalna, warstwa wiążąca gr. 5 cm 460,00 m²;
- zjazdy indywidualne 42,00 m²;
- przepusty rurowe o śr. 40 cm 12,0 m;
- brukowanie skarp i nasypów 3,3 m²;
- profilowanie i zagęszczanie poboczy 160,00 m².

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 103.226,30 zł.

W 2016 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowania zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szynwałd

W ramach środków pozyskano mapy do celów projektowych za kwotę 3.382,50 zł oraz wykonano projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szynwałd za kwotę 19.926,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej

Z uwagi na przesunięcie terminu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

Dział 630 Turystyka

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 1.250,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego

Dnia 1 czerwca 2016r. wydano decyzję o lokalizacji celu publicznego na w/w zadanie.

W 2016 roku zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 1.250,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione 2016 roku 398.994,33 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne

Dnia 5 lutego 2016r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Grudziądza. W ramach inwestycji powstały 4 lokale mieszkalne.

Z uwagi na potrzebę dostosowania klatki schodowej do wymogów ppoż. termin realizacji zadania przesunięto do 20 stycznia 2017r roku.

W 2016r. na realizację zadania wydano kwotę 199.765,48 zł.

- Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych (działki nr 638/4 i 638/7) oraz prawa własności budynków położonych przy ulicy Wodnej w Łasinie

Na podstawie aktu notarialnego Nr A 10588/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. Miasto i Gmina Łasin zakupiła nieruchomość przy ulicy Wodnej w Łasinie oznaczoną dz. nr 638/4 i 638/7 wraz z budynkami:

- budynek biurowo-administracyjny,
- budynek garażowo-warsztatowy.

Koszt nabycia nieruchomości 190.228,85 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Łasin Wybudowanie - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw na ul. Dworcowej - utwardzenie placu kostką betonową. Koszt zadania 9.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 74.309,61 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

- Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji na 2016 rok Uchwałą Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r.

Dnia 23 września 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie:

- ułożenie alei głównej z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym 480 m²;
- modernizację budynku cmentarnego o funkcji zaplecza gospodarczego.

Na realizację zadania w 2016 roku wydano kwotę 74.309,61 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 6.894,15 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach

W 2016 roku dokonano inwentaryzacji poddasza w celu złożenia wniosku o pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i złożenie wniosku do Konserwatora Zabytków. Obecnie brak programów na dofinansowanie zadania.

- Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej

Zadanie zrealizowano za kwotę 6.894,15 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 901.518,40 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu

Dnia 28 lipca 2016r. zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, którego przedmiotem było przekazanie środków finansowych w wysokości 5.000,00 zł dla Komendy Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA

Na podstawie umowy Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2016r. Burmistrz Miasta Miasto i Gmina Łasin przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie dotację celową na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie. Kwota udzielonej dotacji 830.000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta

Dnia 14 czerwca 2016r. uzgodniono z Konserwatorem Zabytków zasady umieszczania kamer na obiektach w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dnia 3 sierpnia 2016r. została zawarta umowa z firmą VIONET Artur Przybylski z Linarczyka na dostawę i montaż systemu monitorującego na terenie miasta Łasin.

Zamontowano 16 kamer na terenie miasta i 12 kamer na terenie Przedszkola Miejskiego. Dokonano montażu i konfiguracji rejestratorów w OSP w Łasinie i Przedszkolu Miejskim.

Wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 66.518,40 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 17.200,50 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej - Zespół Szkół Publicznych w Łasinie

Od 1 marca do 30 czerwca 2016r. prowadzono prace związane z dokumentacją do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Opracowano audyt energetyczny, studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną oraz kolorystykę zamienną budynku ZSP w Łasinie.

Wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 12.834,00 zł.

W 2016 roku gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach RPO na lata 2014-2020.

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zakup zmywarko- wyparzarki dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie

Zadanie zrealizowano za kwotę 4.366,50 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 10.000,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2016 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na podstawie Umowy z dnia 5 maja 2016r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Dział 900-Gospodarka komunalna**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 68.843,15 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****- Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska**

W 2015 roku została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W roku bieżącym wykonano studium wykonalności dla zadania. Brak było programów na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W związku z tym realizacja zadania została przełożona na 2017 rok.

W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.344,00 zł.

- Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej

Dokonano ustalenia technologii oczyszczania ścieków pod kątem funkcjonalno-użytkowym oraz kosztów przyszłej eksploatacji.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin poza obszarem aglomeracji

Dnia 28 grudnia 2016r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin. Wykonawcą zadania jest Grupa SBS Marian Behrendt z Brodnicy. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.329,30 zł na zakup map do celów projektowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**- Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich**

Wykonano plac zabaw przy ulicy Wrzosowej w Łasinie. Zamontowano 3 elementy zabawowe oraz tablicę ze standardowym regulaminem korzystania z placu zabaw. Wykonawcą zadania była firma DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek z Katowic. Koszt zadania 51.938,74 zł.

- Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie

Dnia 6 czerwca 2016r. została podpisana umowa na użyczenie terenu przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łasinie.

Dnia 25 lipca 2016r. została zawarta z umowa z firmą APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia na dostarczenie i montaż 5 elementów zabawowych i tablicy z regulaminem. Koszt zadania 13.231,11 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 24.568,00 zł****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****- Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli**

W 2016 roku poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych. Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok.

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku przez Sołectwo Przesławice -ułożenie kostki betonowej przed świetlicą wiejską.

- Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku przez Sołectwo Wydrzno.

- Zakup i montaż klimatyzatora ściennego z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w Kozłowie

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku przez Sołectwo Kozłowo.

Dział 926-Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 108.929,50 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie

Dnia 30 czerwca 2016r. opracowano i dostarczono do konsultacji do Urzędu Marszałkowskiego koncepcję przebudowy i modernizacji stadionu.

Firma PSBUD Piotr Świrzyński z Grudziądza wykonała projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.692,00 zł.

- Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2016 roku przez Sołectwo Nowe Mosty.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Budowa siłowni na świeżym powietrzu

Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych, które zostaną zamontowane w miejscowości Szonowo, Szczepanki i Wybudowanie Łasińskie. Koszt zadania 49.815,00 zł.

Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2016 roku

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowski w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 28.387,95 zł.

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 3.988,50 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków art. 402 ust.1 pkt 29 24.399,45 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku wyniosły 28.387,95 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA 2016 ROK**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	389.762,00	340.094,09
0830	Wpływy z usług	6.354.986,00	4.695.859,81
0920	Pozostałe odsetki	50.500,00	50.443,51
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.306.000,00	2.134.690,12
	Inne zwiększenia	0,00	71.815,33
	Ogółem przychody	8.711.486,00	6.952.808,77
	OGÓLEM	9.101.248,00	7.292.902,86

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.509,00	38.181,43
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.818.144,00	1.424.905,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.149,00	109.444,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	373.398,00	273.432,24
4120	Składki na FP	50.399,00	31.471,11
4140	Wpłaty na PFRON	18.000,00	3.395,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.600,00	44.003,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.312.105,00	968.251,82
4260	Zakup energii	791.096,00	565.516,70
4270	Zakup usług remontowych	287.000,00	101.595,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.560,00	4.043,50
4300	Zakup usług pozostałych	492.272,00	407.754,42
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.761,00	10.366,91
4390	Zakup ekspertyz i analiz	66.000,00	45.269,50
4410	Podróże służbowe krajowe	14.036,00	8.913,54
4430	Różne opłaty i składki	133.050,00	86.471,30
4440	Odpis na ZFSS	52.048,00	51.928,81
4480	Podatek od nieruchomości	10.028,00	9.381,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4.192,00	4.030,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	49.346,00	48.131,57
4530	Podatek VAT	130.000,00	87.542,97
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	3.600,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	10.900,00	3.160,80
4700	Szkolenia pracowników	19.500,00	6.550,88
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5.326,00	4.009,26
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	357.000,00	31.259,29
	Odpisy amortyzacyjne	2.404.000,00	2.195.373,88
	Inne zmniejszenia	0,00	272.869,57
	Ogółem koszty	8.691.119,00	6.837.254,14
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	55.000,00
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	410.129,00	461.332,48

	OGÓLEM	9.101.248,00	7.353.586,62
	Odpisy amortyzacyjne	98.000,00	60.683,76

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	225.984,26	553.625,60
2.	Należności netto	566.327,12	416.448,45
3.	Pozostałe środki obrotowe	62.443,86	45.944,42
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	514.661,15	554.685,99
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	340.094,09	461.332,48

SPRAWOZDANIE z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w 2016 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadzi działalność wynikającą ze struktury komunalnego zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.

Zakład wykonuje usługi komunalne w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową;
- gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych;
- administrowania cmentarzem komunalnym;
- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 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 Prawo zamówień publicznych.

Wynik finansowy prowadzonej działalności w 2016 roku (w stosunku do 2015 roku):

- Przychody ogółem 4.734.735,52 zł – wzrost o 11,67%
- Koszty ogółem 4.423.605,97 zł – wzrost o 2,25%

Wydatki (koszty) ponoszone są przede wszystkim na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych oraz stacjach uzdatniania wody;
- zakup usług specjalistycznych np. badania technologiczne wody na stacjach uzdatniania wody w Łasinie, Zawdzie oraz Nowym Błonowie;
- zakup i wymianę wodomierzy;
- większy pobór energii elektrycznej wymuszony zwiększonym napowietrzeniem stawów na Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz stacjach uzdatniania wody celem podania odbiorcom wody zgodnej z wymogami jakościowymi;
- zakup ekspertyz badania wody i ścieków;
- naprawę starzejących się środków transportu (kapitałne i bieżące naprawy);
- utrzymanie w stanie nie pogorszonym budynków i obiektów komunalnych;
- usługi związane z wynajmowaniem koparko-ładowarki (nawęglanie, awarie);
- prowadzenie postępowań windykacyjnych i sądowych zaległych należności.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2016r. - 41 pracowników (w tym 36 pracowników na czas nieokreślony, 5 pracowników na czas określony).

Zakres prowadzonej działalności oraz wykonanie zadań przedstawiono w załączonych sprawozdaniach działów: DWiK, DEC, DGM.

DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Produkcja wody:

Produkcja wody:

- Łasin	280 730 m ³ (2015r. 310 609 m ³)	90,38%
- Błonowo	52 326 m ³ (2015r. 42 103 m ³)	124,28%
- Zawda	139 488 m ³ (2015r. 139 502 m ³)	99,99%
RAZEM	472 544 m ³ (2015r. 492 214 m ³)	96,00%
- Oczyszczanie ścieków:		
- Łasin dopływające	127 903 m ³ (2015r. 131 770 m ³)	97,06%
dowożone	1 242,5 m ³ (2015r. 1 365 m ³)*	91,03%
- Zawda	740 m ³ (2015r. 768m ³)	96,35%
RAZEM	129 885,5 m ³ (2015r. 133 903 m ³)**	97%

Z oczyszczalni w Szynwałdzie i Plesewie wywieziono do GOŚ w Łasinie 1 813m³ (2 108m³ -2015 – 86,01%)

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (Łasin, Zawda, Nowe Błonowo), 2 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin i Biopan Zawda), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych.

Prowadzono eksploatację sieci wodociągowych i przyłączy:

- wymiana zaworów, uszczelnianie i uczynnianie zasuw (6szt.), usuwanie awarii,
- prowadzono interwencyjne oraz rutynowe płukanie sieci wodociągowych na terenie gminy oraz w mieście,
- kontynuowano konserwację, kontrolę sprawności, malowanie, poprawę oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości oraz wymiana uszkodzonych - 5 hydrantów p.poż.

W 2016 roku usunięto ok. 90 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 60 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 12 dopływów wodociągowych.

Dwukrotnie przeprowadzono remont odżelaziaczy w hydroforni Nowe Błonowo w związku z ich uszkodzeniami mechanicznymi (oberwanie dna sitowego) – wiązało się to z koniecznością całkowitego opróżnienia odżelaziacza, jego pospawaniu, ponownym napełnieniu oraz wykonaniu skutecznej dezynfekcji potwierdzonej stosownymi analizami.

Wymieniono ok. 40 wodomierzy.

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono obsługę Oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

W związku z brakiem oczekiwanych efektów podejmowanych dotychczas działań w zakresie poprawy uzdatniania wody a tym samym jej jakości w SUW Łasin podjęto współpracę z technologiem wody w celu dopracowania przeprowadzanych procesów technologicznych. Ponadto, dla kompleksowej oceny faktycznych wymagań związanych z uzdatnianiem wody surowej w eksploatowanych przez nas ujęciach w Łasinie, Zawdzie i Nowym Błonowie zlecono i wykonano w Katedrze Ekoinżynierii i Fizyki Środowiska Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy szczegółowe analizy technologiczne wody surowej z wszystkich eksploatowanych ujęć: 5 w Łasinie, 2 w Zawdzie i 2 w Nowym Błonowie.

W ramach bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych obiektów Działu Wodociągów i Kanalizacji – SUW-y, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, piaskowniki.

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 45 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 10 studni kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych na terenie miasta.

W związku z problemami z utrzymaniem jakości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni przydomowych Biopan w Plesewie i Szynwałdzie dokonano zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych na tych oczyszczalniach, demontażu urządzeń technologicznych oczyszczalni i adaptacji ich zbiorników na zbiorniki bezodpływowe likwidując tym samym oczyszczalnie tworząc w ten sposób kompleks zbiorników bezodpływowych. Przeprowadzono także postępowania formalnoprawne wymagane przy tego typu działaniach.

W ramach udzielonego przez Miasto i Gminę Łasin zlecenia wybudowano sieci wodociągowe wraz z 4 przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Wydrzno, Plesewo/Szonowo, Wybudowanie Łasińskie/Wydrzno/Jankowice o łącznej długości 4 346 mb.

W ramach odrębnego zlecenia pracownicy działu współuczestniczyli w wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej polbruk na terenie Cmentarza Komunalnego w Łasinie o powierzchni 480m² wraz z ustawieniem obrzeży, gdzie oprócz wykonania nawierzchni dokonano również wymiany zalicznikowej instalacji wodociągowej służącej do zasilania w wodę punktów poboru zlokalizowanych w dwóch punktach tzw. starej części cmentarza o długości około 60 m.

Na wniosek Zakładu od dnia 1 lutego 2016 roku weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Łasin Nr XV/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin. Taryfę przedłużono do dnia 30 września 2016 roku. W tym czasie opracowano nową taryfę dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków, która - po ponownym opracowaniu w związku z odmową zatwierdzenia jej przez Radę Miejską w pierwotnej wersji – w dniu 16 grudnia 2016 roku została zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/169/2016 z terminem obowiązywania od dnia 1 lutego 2017r.

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 2,88 zł/3,11 zł brutto/mies./licznik.

Stawki te będą obowiązywały od 1.02.2017 roku do 31.01.2018 roku.

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej na koniec 2016 roku znajdowało się 229 lokali mieszkalnych oraz 10 lokali użytkowych, położonych w 62 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości lub części (Wspólnoty Mieszkaniowe) mieniem komunalnym gminy Łasin.

Obowiązująca stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosiła od 2,50 zł do 4,60 zł. Wpływy należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosiły około 80 %. Natomiast zaległości długookresowe (powyżej 3 miesięcy) były odzyskiwane poprzez prowadzenie windykacji sądowo-komorniczej oraz propozycje polubownego regulowania należności (ugody). W 2016 roku podpisano kolejne ugody z najemcami, dotyczących ratalnej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 52.295,24 złotych.

Kontynuowano również możliwość „odpracowania” kwoty zaległości dla osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną. Taka formą pomocy zostało objętych 6 najemców na łączną kwotę 40.851,66 zł. Wobec najbardziej opornych najemców uchylających się od regulowania czynszu najmu prowadzimy postępowania eksmisyjne z lokali. Do końca 2016 roku wypowiedzenia umowy najmu oraz wezwania do opuszczenia lokalu otrzymało 6 najemców zalegających z opłatami na łączną kwotę 56.334,25 zł. Zakończenie postępowania eksmisyjnego nastąpi w 2017 roku.

Administrowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej substancja mieszkaniowa jest w większości stara i wymaga ciągłych nakładów na remonty i modernizacje.

Poza bieżącymi naprawami, w 2016 roku wykonaliśmy następujące prace remontowe na rzecz budynków i lokali:

- wymiana pokryć dachowych (papa termozgrzewalna) - 3 budynki (ul. Kościuszki 16 x 2, Przesławice 23);
- wymiana pieców kaflowych – 8 szt (Szywnaład 48/3, ul. 700-lecia 10/1 x 2, Nowe Błonowo 4, ul. Dworcowa 29/1, Plesewo 32/3, Szywnaład 48/7, ul. Radzyńska 21/1);
- remont lokali pod zasiedlenie – 4 lokale (Stare Błonowo 14, Szywnaład 48/3, ul. 700-lecia 10/1 ul. Podmurna 1/4);

- przemurowanie kominów – 2 budynki (ul. Kościuszki 16, Szynwałd 45);
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 4 budynki (ul. Radzyńska 21 ul. Kościuszki 16, Szynwałd 45, Przesławice 23);
- konserwacja pokryć dachowych – 2 budynki (Zawdzka Wola 3, Zawda 1);
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej – 6 lokali (ul. 700-lecia 10/1, ul. 700-lecia 10a/2, ul. Odr. Polski 8b/5, Przesławice 23/6, Stare Błonowo 21/2, Plesewo 40/1);
- wymiana bramy wjazdowej - 1 budynek ul. Rynek 16);
- wymiana instalacji elektrycznej – 2 lokale (ul. Kościuszki 6/1, Zawdzka Wola 33/4).

Prace remontowe były również wykonywane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (27 budynków) na rzecz których przekazujemy środki finansowe, zasilające ich „fundusz remontowy”. W roku 2016 była to kwota około 90.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wykonano (także z pożytkiem dla lokali komunalnych) m. in. następujące prace remontowo-budowlane:

- wymiana pokryć dachowych – 1 budynek (ul. Odrodzenia Polski 10);
- termoizolacja ścian zewnętrznych budynków – 3 budynki (700-lecia 15 / Dworcowa 29 / Zamkowa 13);
- remont klatki schodowej – 2 budynki (ul. Tysiąclecia 2a, ul. Zamkowa 7);
- wymiana stolarki okiennej pomieszczeń wspólnych – 13 szt. (Szonowo 15 / ul. Tysiąclecia 1);
- wymiana stolarki drzwiowej pomieszczeń wspólnych – 1 szt. (Szonowo 15);
- przemurowanie kominów – 1 budynek (Zawdzka Wola 33).

Mając na uwadze odzyskanie części przekazanych środków finansowych, niektóre z w/w prac zostały wykonane przez pracowników ZGK w Łasinie.

DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

Zakres działalności DEC obejmuje:

- eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem (paliwem odnawialnym) przy ul. Wrzosowej;
- eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Wodna 10, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 3, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, Tysiąclecia 4, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 4A, Tysiąclecia 6A, Tysiąclecia 8, Konarskiego 16, Konarskiego 14, Konarskiego 12, Konarskiego 10, Konarskiego 8, Konarskiego 6, Konarskiego 4, Aleja Młodości 1, M.C. Skłodowskiej 14, Odrodzenia Polski 8, Odrodzenia Polski 10, Odrodzenia Polski 12, Stara 1, M.C. Skłodowskiej 1, Radzyńska 2, M.C. Skłodowskiej 5.
- eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła;
- eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym;
- eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłano do następujących odbiorców:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa – CO i CW - 17.850 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;
- MGOKiS (stadion) CO i CW – 120 m² powierzchni ogrzewanej;
- Przedszkole Miejskie CO i CW – 1400 m² powierzchni ogrzewanej;
- Zespół Szkół Publicznych 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 2016 roku wyniosła 15.804,5 GJ.

Wykonane w 2016 roku prace remontowe i serwisowe:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- uzdatnianie wody kotłowej (zakup soli tabletkowanej);
- zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych: naprawa odzūżlacza kotła WWC-1700 nr 2, naprawa włączów multicyklonu kotła WWC-1700 nr 1, konserwacja zasypów kotłów mialowych, wymiana warstwowownicy kotła WWC-1700 nr 1, naprawa silnika elektrycznego przy podajniku ślimakowym w magazynie pelletu, wykonanie balustrady ochronnej przy linii nawęglania, zakup wykładziny PCV do pomieszczenia socjalnego, zakup dwóch pomp odwadniających (koszt ok. 11.00,00 zł), naprawa spustu odpylacza nr 2, renowacja zbiorników odzūżlaczy, naprawa poszycia osłony wentylatora wyciągowego;
- przeglądy serwisowe oraz okresowe urządzeń;
- przeglądy okresowe budynków.

Węzły ciepłne:

Utrzymanie w sprawności urządzeń technologicznych (zakup pompy Grundfos Magna 3).

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług netto: 36 392,35 zł.

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, sprzątno i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni (hala kotłów, hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej, warsztat, zaplecze socjalne) węzłów ciepłnych i teren otaczający obiekty.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Łukasz Kowarowski

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XV/95/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 758.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 145.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 613.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Łasin Nr XXI/144/2016 z dnia 28 lipca 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łasinie została zwiększona o kwotę 3.500,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Łasinie w 2016 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	154.713,00	157.101,96	101,54
1.	Dotacja organizatora	148.500,00	148.500,00	100,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.148,00	6.148,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	65,00	2.453,96	3.775,32

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	154.713,00	154.708,00	99,99
I	Koszty działalności operacyjnej			
1.	Wynagrodzenia osobowe	94.057,00	94.056,55	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.947,00	14.946,66	99,99
3.	Składki na FP	795,00	794,18	99,90
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,00
5.	Zakup materiałów	9.278,00	9.277,59	99,99
6.	Zakup księgozbioru	16.318,00	16.318,00	100,00
7.	Zakup energii	8.384,00	8.383,87	99,99
8.	Zakup usług pozostałych	6.496,00	6.495,30	99,99
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.236,00	1.235,04	99,92
10.	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00
12.	Podróże służbowe	0,00	0,00	
13.	Różne opłaty i składki	906,00	906,00	100,00
14.	Świadczenia urlopowe	1.368,00	1.367,41	99,96
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	499,40	99,88

Biblioteka Publiczna w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2016 rok zaplanowana została w wysokości 148.500,00 zł, a jej wykonanie na koniec roku wyniosło 148.500,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 31 grudnia 2016 r. wynoszą 154.708,00 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 9.277,59 zł:

- materiały biurowe 2.294,67 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 747,67 zł,
- prenumerata gazet 2.110,40 zł,
- wyposażenie, części wymienne 1.491,91 zł (regały 1.340,00 zł, części wymienne 151,91 zł),
- organizacja zajęć 1.787,60 zł (dla dzieci i młodzieży),
- nagrody 259,76 zł,
- części wymienne pomieszczenia 346,15 zł,
- inne 239,43 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 499,40 zł, w tym przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł oraz podpisu elektronicznego 178,35 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 16.318,00 zł,

Zakup energii 8.383,87 zł:

- elektrycznej 2.011,82 zł,
- ciepłej 6.372,05 zł,

Zakup usług pozostałych 6.495,30 zł:

- opłaty bankowe 587,97 zł,
- opłaty pocztowe 477,85 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2016 r. 245,80 zł,
- inne 1.998,40 zł (usługi informatyczne 800,00 zł, szkoleniowe 400,00 zł, koncert 700,00 zł, usługi drukarskie 98,40 zł),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 3.185,28 zł,

Zakup usług remontowych 250,00 zł,

Zakup usług zdrowotnych 118,00 zł,

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.235,04 zł,

Wynagrodzenia osobowe 94.056,55 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgowy, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy),

Wynagrodzenia bezosobowe 60,00 zł (umowa o dzieło na wstępne szkolenie bhp pracownika),

Składki ZUS 14.946,66 zł,

Składki na Fundusz Pracy 794,18 zł,

Różne opłaty i składki 906,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2016 618,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł),

Świadczenia urlopowe 1.367,41 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2016r. wystąpiły należności w kwocie 9,70 zł, stan zobowiązań wyniósł 0 zł.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin działa jedna biblioteka, z której korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia, korzystanie

z czytelnii i czytelnii internetowej „Ikonk@” 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 2016 roku w bibliotece zarejestrowano 1.224 czytelników, w tym 886 kobiet i 338 mężczyzn. W 2016 roku dokonano 30.321 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 21.410.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

mgr Barbara Kosior

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w 2016 roku

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	672.497,00	507.853,00	164.644,00	688.047,60	102,31	515.390,61	172.656,99
I	Przychody	20.634,00	16.990,00	3.644,00	34.755,69	168,44	24.527,61	10.228,08
1.	Usługi transportowe	3.644,00		3.644,00	10.228,08	280,68	0,00	10.228,08
2.	Usługi najmu	5.436,00	5.436,00	0,00	5.435,73	99,99	5.435,73	0,00
3.	Inne	11.554,00	11.554,00	0,00	19.091,88	165,24	19.091,88	0,00
II	Pozostałe przychody	613.000,00	452.000,00	161.000,00	613.000,00	100,00	452.000,00	161.000,00
1.	Dotacja organizatora	613.000,00	452.000,00	161.000,00	613.000,00	100,00	452.000,00	161.000,00
III	Przychody operacyjne	34.050,00	34.050,00	0,00	34.050,00	100,00	34.050,00	0,00
1.	Darowizny pieniężne	34.050,00	34.050,00	0,00	34.050,00	100,00	34.050,00	0,00
IV	Inne	4.813,00	4.813,00	0,00	6.241,91	129,69	4.813,00	1.428,91

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	164.644,00	144.644,00	20.000,00	172.656,99	152.656,99	20.000,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00	0,00	10.228,08	10.228,08	0,00
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00	0,00	10.228,08	10.228,08	0,00
II	Pozostałe przychody	161.000,00	141.000,00	20.000,00	161.000,00	141.000,00	20.000,00
1.	Dotacja organizatora	161.000,00	141.000,00	20.000,00	161.000,00	141.000,00	20.000,00
III	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	1.428,91	1.428,91	0,00
1.	Inne	0,00	0,00	0,00	1.428,91	1.428,91	0,00

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	672.497,00	507.853,00	164.644,00	668.391,92	99,39	507.845,22	160.546,70
I	Koszty działalności operacyjnej	672.497,00	507.853,00	164.644,00	668.391,92	99,39	507.845,22	160.546,70
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	445,00	111,00	334,00	360,99	81,12	111,00	249,99
2.	Wynagrodzenia osobowe	249.453,00	186.878,00	62.575,00	249.451,72	99,99	186.877,52	62.574,20
3.	Składki na ubezpieczenie	46.838,00	33.608,00	13.230,00	46.835,98	99,99	33.607,06	13.228,92

	społeczne							
4.	Składki na FP	4.814,00	3.185,00	1.629,00	4.717,41	97,99	3.184,31	1.533,10
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	32.976,00	22.300,00	10.676,00	32.976,00	100,00	22.300,00	10.676,00
6.	Zakup materiałów	128.277,00	82.199,00	46.078,00	128.276,18	99,99	82.198,71	46.077,47
7.	Zakup energii	54.263,00	35.197,00	19.066,00	53.082,10	97,82	35.196,52	17.885,58
8.	Zakup usług remontowych	10.627,00	8.975,00	1.652,00	9.254,02	87,08	8.974,02	280,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	102,00	45,00	44,12	0,00	45,00
10.	Zakup usług pozostałych	126.140,00	122.168,00	3.972,00	125.614,91	99,58	122.167,17	3.447,74
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.279,00	2.235,00	1.044,00	3.157,89	96,31	2.234,03	923,86
12.	Podróże służbowe	2.624,00	2.463,00	161,00	2.462,83	93,86	2.462,83	0,00
13.	Różne opłaty i składki	4.693,00	3.256,00	1.437,00	4.692,00	99,98	3.255,02	1.436,98
14.	Świadczenia urlopowe	6.838,00	4.650,00	2.188,00	6.837,07	99,99	4.649,21	2.187,86
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.128,00	628,00	500,00	627,82	55,66	627,82	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty ogółem	164.644,00	144.644,00	20.000,00	160.546,70	140.547,89	19.998,81
I	Koszty działalności operacyjnej	164.644,00	144.644,00	20.000,00	160.546,70	140.547,89	19.998,81
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	334,00	334,00	0,00	249,99	249,99	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	62.575,00	62.575,00	0,00	62.574,20	62.574,20	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.230,00	12.439,00	791,00	13.228,92	12.438,62	790,30
4.	Składki na FP	1.629,00	1.629,00	0,00	1.533,10	1.533,10	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.676,00	6.300,00	4.376,00	10.676,00	6.300,00	4.376,00
6.	Zakup materiałów	46.078,00	31.246,00	14.832,00	46.077,47	31.245,55	14.831,92
7.	Zakup energii	19.066,00	19.066,00	0,00	17.885,58	17.885,58	0,00
8.	Zakup usług remontowych	1.652,00	1.652,00	0,00	280,00	280,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	0,00	45,00	45,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	3.972,00	3.971,00	1,00	3.447,74	3.447,15	0,59
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.044,00	1.044,00	0,00	923,86	923,86	0,00
12.	Podróże służbowe	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	1.437,00	1.437,00	0,00	1.436,98	1.436,98	0,00
14.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0,00	2.187,86	2.187,86	0,00
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2016 rok zaplanowana została w wysokości 613.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec 216 roku wyniosło 613.000,00 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 34.755,69 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 5.435,73 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 19.091,88 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 10.228,08 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację Dni Łasina w kwocie 34.050,00 zł. Przychody z tytułu rozliczenia podatku VAT wyniosły 2,11 zł.

1.426,80 zł to kwota równoległa do odpisu amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych otrzymaną dotacją celową.

Ogółem przychody instytucji w 2016r. wyniosły 688.047,60 zł.

Na działalność kulturalną i sportową w 2016r. poniesiono koszty w wysokości 668.391,92 zł, co stanowi 99,39 % kosztów planowanych na 2016 rok., w tym:

- dział kultury 507.845,22 zł – 99,99 % planu,
- dział sportu 160.546,70 zł – 97,51 % planu.

Wynagrodzenia osobowe 249.451,72 zł

kultura 186.877,52 zł – 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktora muzyki, organizację zajęć zumba oraz zakup wyposażenia), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Sport 62.574,20 zł – 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wynagrodzenia bezosobowe 32.976,00 zł

kultura 22.300,00 zł, umowy zlecenie instruktora muzyki 2.600,00 zł, tańca 2.850,00 zł, umowy o dzieło - warsztaty muzyczno-wokalne 1.600,00 zł oraz zespoły podczas Dni Łasina 8.000,00 zł i Dożynek 6.250,00 zł, umowa zlecenie radcy prawnego 1.000,00 zł.

sport 10.676,00 zł - umowy zlecenia animatorów sportu Orlik 6.300,00 zł, w sporcie wiejskim 4.376,00 zł umowa zlecenie animatora sportu.

Składki na ubezpieczenie społeczne 46.835,98 zł i Fundusz Pracy 4.717,41 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy – zlecenia) w poszczególnych działach.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP w kwocie 360,99 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników na stanowiskach gospodarczych.

Świadczenia urlopowe na 2016 rok w kwocie 6.837,07 zł.

Zakup materiałów 128.276,18 zł

Dział kultury 82.198,71 zł, przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 1.981,03 zł,
- artykułów biurowych, druków 3.461,25 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 7.870,33 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 6.833,51 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 4.504,99 zł,
- części wymienne i wyposażenie 45.212,74 zł (mikrofony 2.937,00 zł, amplituner 2.249,00 zł, głośniki 1.889,00 zł, gramofon 1.239,00 zł, obiektyw do aparatu fotograficznego 1.799,00 zł, statywy 858,00 zł, komputery (3 szt.) 867,00 zł, dwupalnikowe kuchenki gazowe (4 szt.) 576,00 zł, rejestrator i 2 kamery do monitoringu 2.535,00 zł, kserokopiarka 3.490,00 zł, zestaw nagłaśniający 1.099,00 zł, bluray 799,00 zł, cymbergaj rekreacyjny 2.200,00 zł, sprzęt muzyczny dla orkiestry dętej: 2 saksofony 5.689,00 zł, trąbka 2.390,00 zł, system odsłuchu 2.910,00 zł, furtka 3.198,00 zł, narzędzia 1.231,96 zł ,części wymienne, żarówki, przewody, baterie 7.256,78 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 7.811,10 zł,
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” 1.523,75 zł;
- fajerwerki 3.000,01 zł.

Dział sportu 46.077,47 zł , w tym Stadion 31.245,55 zł przeznaczono na zakup:

- materiałów biurowych 229,05 zł,
- środków czystości w utrzymaniu porządku 848,38 zł,
- części wymiennych w pomieszczeniach 2.299,48 zł,

- części wymiennych i wyposażenie 13.731,12 zł (antena, kable 254,98 zł, części wymienne 786,03 zł, sprzęt sportowy 5.908,47 zł, urządzenie do podlewania 1.832,70 zł, części do ciągnika 1.011,01 zł, narzędzia 1.231,93 zł, 2 furtki 2.706,00 zł),
- etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska, nasion, trawy, środków chwastobójczych itp. 1.184,33 zł,
- oleju napędowego do ciągnika 6.706,39 zł,
- nagród rzeczowych, pucharów 6.002,90 zł,
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 243,90 zł.

W sporcie wiejskim poniesiono koszty w kwocie 14.831,92 zł, na wyposażenie 7.463,45 zł, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe 7.368,47 zł.

Zakup energii 53.082,10 zł

Dział kultury 35.196,52 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej 22.954,02 zł, energii elektrycznej 10.928,71 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.313,79 zł,

Dział sportu 17.885,58 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej w pawilonie sportowym 11.759,89 zł, energii elektrycznej 4.644,90 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.480,79 zł (w tym podlewanie boiska).

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 9.254,02 zł, w tym w dziale kultury 8.974,02 zł na naprawę wyposażenia 126,69 zł oraz dachu 7.291,90 zł, instalacji elektrycznej 1.555,43 zł, a w dziale sportu 280,00 zł na naprawę wyposażenia 80,00 zł, a także instalacji C.O. 200,00 zł.

Zakup usług pozostałych 125.614,91 zł

Dział kultury 122.167,17 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 570,02 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 24.660,12 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych 1.653,12 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 1.243,86 zł,
- organizacja imprez 86.397,89 zł (przedstawienia teatralne, słowno-muzyczne 2.300,00 zł, usługa Picolandu 1.200,00 zł, koncert 46.450,00 zł, usługa wynajmu toalet 1.413,11 zł, ochrony 2.701,08 zł, usługa drukarska 2.402,09 zł, wypożyczenia zadaszania 20.538,00 zł, warsztaty garncarskie 500,00 zł, stylistyczne 500,00 zł, usługa transportowa 885,00 zł, jurorska 400,00 zł, reklamowa 621,15 zł, hotelarska 424,00 zł, pogotowie medyczne 1.450,00 zł, opłaty ZAiKS 4.123,46 zł, spotkania autorskie 490,00 zł),
- inne w kwocie 7.642,16 zł, (organizacja zajęć zumby 1.170,00 zł, gry na instrumentach 1.782,00 zł, szkolenie 235,00 zł, usługa SIMS 974,16 zł, przeglądy budowlane 738,00 zł, kominiarskie 111,93 zł, domena internetowa 369,00 zł, usługa graficzna 156,21 zł, wyświetlanie filmów 1.490,86 zł, instalacja kserokopiarki 510,00 zł, wymiana butli gazowych 105,00 zł).

Dział sportu 3.447,74 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 225,45 zł,
- opłaty transportowe 20,00 zł,
- inne – 3.202,29 zł (konserwacja boiska 1.300,00 zł, usługi przewozowe 450,00 zł na mecze eliminacyjne do Olimpiady, przeglądy: budowlane 738,00 zł, techniczny 63,00 zł, kominiarskie 151,29 zł, konsumpcja 500,00 zł).

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 3.157,89 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.462,83 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 814,03 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.648,80 zł,
- usługi zdrowotne 45,00 zł – badania lekarskie okresowe pracownika w dziale sportu,

- różne opłaty i składki 4.692,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2016 rok i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup akcesoriów komputerowych - na odnowienie podpisu elektronicznego wydano kwotę 178,35 zł, przedłużenie licencji programu antywirusowego 449,47 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2016r. wystąpiły należności w kwocie 0,36 zł, stan zobowiązań wyniósł 1.839,80 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w 2016 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2016 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

STYCZEŃ

31.12.2015r. / 01.01.2016r.

Nowy Rok - pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim.

- 10.01.2016r. XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. M-GOKiS w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Zebrana kwota 19.195,44 zł.
- 14.01.2016r. XXII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2016 W przeglądzie wzięło udział 5 zespołów (gmina Radzyń Chełmiński, gmina Rogóźno i gmina Łasin - 72 uczestników)
- 18.01.2016r. – 30.01.2016r. Ferie zimowe wg. odrębnego planu
- 23.01.2016r. Dzień Babci i Dziadka – spotkanie dla starszej społeczności gminy Łasin (spotkało się około 90 seniorów)

LUTY

- 09.02.2016r. Konsultacje społeczne na temat bezpieczeństwa gminy
- 17.02.2016r. Pokaz Kulinaryny KGW Plesewo

MARZEC

- 03.03.2016r. Koncert rap - reggae ARCI - Dom Kultury Łasin
- 04.03.2016r. Dzień Patrona – występ młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
- 09.03.2016r. Eliminacje szkolne do XVII Powiatowego Przeglądu Poezji "Złote Usta" Łasin 2016
- 10.03.2016r. XVII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2016
- 11.03.2016r. Dzień Kobiet ze stylistką Anną Oborską
- 17.03.2016r. Pokaz Kulinaryny KGW Przesławice
- 14.03 – 16.03.2016r. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży
- 16.03.2016r. Rekolekcyjny seans filmowy. Film pt. " Czy uwierzyć"
- 18.03.2016r. Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego udział w konkursie wzięły 103 prace.

KWIECIEŃ

- 08.04.2016r. IV Festiwal Piosenki Wesoła Nutka Łasin 2016(wystąpiło 99 młodych artystów - 55 wokalistów oraz 7 zespołów)
- 29.04.2016r. Pożegnanie klas maturalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
- 30.04.2016r. XXVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Grudziądza Póletap Gruta - Łasin - jazda drużynowa na czas.

MAJ

- 09.05.2016r. Spotkanie przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego z rodzinami w ramach kampanii informacyjnej rządowego programu Rodzina 500+
- 28.05.2016r. Zawody Strażackie – Stadion Miejski Łasin
- 29.05.2016r. XXII Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o „Złoty Kielich Łasina” - Amfiteatr Łasin

CZERWIEC

- 01.06.2016r. DZIEŃ DZIECKA – Dom Kultury - seanse filmowe dla dzieci i młodzieży

- 01.06.2016r. Festiwal Piosenki Europejskiej- przesłuchania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Łasinie (sala widowiskowa Domu Kultury z nagłośnieniem)
- 05.06.2016r. Dzień Dziecka – Plebania Łasin
Prezentacje artystyczne sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie
- 06.06.2016r. Grupa nieformalna ”Działajmy Razem” pod opieką Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w Łasinie -podsumowanie projektu „Niepełnosprawni w świecie kultury i sztuki” Warsztaty Terapii Zajęciowej przy współpracy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie (udostępnienie sali kinowej wraz z nagłośnieniem) oraz wystawa prac powstałych podczas projektu(sala kinowa Domu Kultury).
- 10.06.2016r. Piknik Ekologiczny - Gimnazjum Nowe Jankowice - nagłośnienie
- 11.06.2016r. III Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Kryterium uliczne Łasin o Puchar Burmistrza Łasina. Udział brali juniorki i juniorzy w 4 kategoriach: młodziczka (2002 – 2003); juniorka młodsza (2000 – 2001); żak (2004 i młodszy);młodzik (2002 – 2003)
- 24.06.2016r. Konkurs Wianków Świętojańskich jezioro Łasińskie. Wodowanie wianków.
- 25.06.2016r. D N I Ł A S I N A
- 25.06.2016r. VIII ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2016r.:
Artystyczne prezentacje lokalne: wystąpili Kinga Czarnuch, Kacper Szmelkowski , Maciej Filbrandt, Agata Gorczewska, Natalia Nartowska, Marta Gronek – grupa wokalna działająca przy MGOKiS w Łasinie
Plener plastyczny dla dzieci
Występy zespołów: POZYTYWNI, Modesta Pastiche – Jaka to melodia? oraz gwiazda urodzin miasta: RYSZARD RYNKOWSKI
Urodzinowe granie
Główny patronat medialny –Gazeta Pomorska, Tygodnik „Czas Grudziądza”, Gazeta ”Nowości” Polskie Radio Pomorza i Kujaw.

LIPIEC, SIERPIEŃ

Miesiąc lipiec i sierpień to czas wakacji. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie przygotował cykl imprez plenerowych na terenie miasta i gminy Łasin. pn. „Lato w mieście”. Imprezy MGOK w Łasinie to: zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne dla dzieci, zajęcia świetlicowe, kino dla dzieci – bajki, kino letnie – amfiteatr nad jeziorem Łasińskim,

- 13.07. 2016 Przedstawienie teatralne pt.” Kot w butach” w wykonaniu aktorów teatru WAŚKA z Torunia –Dom Kultury Łasin – sala kinowa
- 20.07.2016 Picoland – raj dla dzieci plac przed Domem Kultury
- 29.07.2016 Dyskoteka dla młodzieży – amfiteatr Łasin
- 06.08.2016 Festiwal Wieprzowiny – amfiteatr Łasin
Konkursy kulinarne na Najlepszą Potrawę z Wieprzowiny – KGW z Gminy Łasin(Łasin, Przesławice, Jankowice, Szynwałd, Plesewo, Zawda).Dziecięce Warsztaty Kulinarne – dziecięca sekcja kulinarna z Domu Kultury, plener plastyczny.
Występy wokalne – sekcja wokalna z Domu Kultury Łasin
Potyczki kulinarne Włodarze Miasta i Gminy Łasin „Na kotleta”
Występ zespołów: Teatr Muzyczny HALS z Gdyni Piosenka Dobra na Wszystko
Koncert zespołów disco – polo SOLEO i PLEYBOYS
- 22.08.2016 Przedstawienie teatralne dla dzieci „Brzydkie Kaczątko” w wykonaniu aktorów teatru WAŚKA z Torunia –Dom Kultury Łasin – sala kinowa
- 27.08.2016 Dożynki Gminne Łasin 2016
W trakcie imprezy wystąpił chór „Złote Kłosa” przy M-GOPS w Jabłonowie Pomorskim, odbył się również recital Hanny Florek, poetki i pieśniarki żuławskiej. Kolejną prezentacją był występ regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca ”POWIŚLE” z Kwidzyna
Sołectwa z gminy Łasin wzięły udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy(Nogat, Przesławice, Szynwałd, Jakubkowo, Szonowo, Jankowice, Stare Błonowo, Huta Strzelce
W Dożynkach Gminnych ze swoimi stoiskami udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łasin: KGW Szynwałd; KGW Plesewo; KGW Jankowice; KGW Przesławice; KGW Kozłowo; KGW Łasin; KGW Jakubkowo; KGW Goczałki; KGW Zawda
W konkursie Turnieju Sołectw rywalizowały między sobą sołectwa:

Huta Strzelce, Nogat, Stare Błonowo i Jankowice.

W części artystycznej wystąpiły zespół SUMMERNIGHT oraz koncert TERESY WERNER.
Dożynki zakończyły się zabawą taneczną.

WRZESIENÍ

14.09.2016 r. Spotkanie konsultacyjne dot. programu rewitalizacji obszarów gminy Łasin.

19.09.2016 r. Spotkanie autorskie, promocja książki „Krioterapia” Zbigniewa Kołby

PAŹDZIERNIK

05.10.2016 r. Seminarium Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska na temat odnawialnych źródeł energii.

13.10.2016 r. Dzień Edukacji Narodowej- występy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

20.10.2016 r. Przygotowanie potraw na pokaz kulinarny (degustacja potraw w dniu 22.10.2016).

28.10.2016 r. Występy uczestników sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie podczas zabawy charytatywnej w Szkole Podstawowej w Zawdzie

28.10.2016 r. Rozpisanie konkursu plastyczno- literackiego „ List do Świętego Mikołaja”.

LISTOPAD

11.11.2016 r. Święto Niepodległości –uroczystość na Magdalence Łasin(nagłośnienie)

16.11.2016 r. Pokaz Kulinarny MGOK Łasin

23.11.2016 r. Podsumowanie konkursu pożarniczego „Zapobiegamy Pożarom” na szczeblu gminnym.

24.11.2016 r. Pokaz Kulinarny w KGW Szynwałd.

GRUDZIEŃ

03.12.2016 r. Impreza plenerowa dla dzieci „Mikołaj w Łasinie”

Podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego ”List do Świętego Mikołaja”

08.12.2016r. Pokaz kulinarny KGW w Nogacie dania wigilijne i świąteczne

14.12.2016r. Spotkanie burmistrza Miasta i Gminy Łasin z mieszkańcami Łasina dot. oczyszczalni przydomowych

17.12.2016r. Spotkanie opłatkowe członków Róży Różańcowej p. Haliny Osieńskiej, oraz śpiewanie kolęd przez młodzież sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie

18.12.2016r. Nagłośnienie Wigilii na placu przykościelnym

22.12.2016r. Przedstawienie Bożonarodzeniowe uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łasinie

24.12.2016r. Pasterka w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny występ zespołu Pozytywnie- polskie kolędy oraz kolędy w wykonaniu młodzieży z sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

Ognisko muzyczne (poniedziałek) – DK

Orkiestra dęta(poniedziałki i piątki) - DK

Zespół muzyczny Pozytywnie(wtorki) – DK

Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK

Świetlica środowiskowa (środa) - DK

Sekcja plastyczna (środa) – DK

Zumba Kids (czwartek) – DK

Zumba Junior (czwartek) – DK

Klub Seniora– (czwartek) – DK

Zespół „OSTATNI SŁOIK BIGOSU”-(czwartek) - DK

Zajęcia Kulinarne – dziecięca sekcja kulinarna(piątek) – DK

„MGOKIS-STUDIO” – realizacje audio (poniedziałki, czwartki,) - DK

Czytelnie internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek) - DK

MGOKiS VIRTUAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) – DK Świetlica

MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek)

Udostępniono pomieszczenia na:

Spotkania Grupy wsparcia ”Pierwszy krok”, spotkania terapeutyczne z psychologiem Centrum Pomocy Rodzinie, spotkania Klubu Seniora Łasin, spotkania członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Wędkarskiego, na sprzedaż kart wędkarskich, spotkania kombatantów ZBOWiD Łasin, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin ,Walne Zgromadzenie

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, zebrania członków Ogródków Działkowych Łasin, sesje Rady Miejskiej w Łasinie, spotkania KGW, udostępnienie pomieszczenia biurowego (Orlik) dla PZW Casus Łasin

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTU WIEJSKIEGO

- 23.01.2016r. Turniej Tenisa Stołowego o Memoriał Wiesława Jasińskiego – Jakubkowo
- 11.02.2016r. Turniej Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn – Nowe Jankowice
- 21.02.2016r. III Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn i Kobiet - Jankowice
- 13.03.2016r. IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice
- 03.04.2016r. Finałowy turniej drużyn dwuosobowych Tenisa Stołowego Kobiet – Nowe Jankowice
- 10.04.2016r. V Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice
- 24.04.2016r. Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym – Jankowice
- 15.05.2016r. Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn – Zawda
- 28.05.2016r. Turniej Tenisa Stołowego szkół podstawowych - Plesewo
- 11.06.2016r. Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym – Szynwałd
- 18.06.2016r. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży - Szonowo
- 19.06.2016r. Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży – Szynwałd
- 10.07.2016r. Festyn sportowo- rekreacyjny dla młodzieży i starszych - Szynwałd
- 22.10.2016r. Turniej Tenisa Stołowego o mistrzostwo sołectwa Zawda – Zawda
- 06.11.2016r. I Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn sezonu 2016/2017 - Jankowice
- 11.11.2016r. Turniej Tenisa Stołowego pomiędzy Samorządowcami a Policją – Szonowo
- 12.11.2016r. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Szynwałd
- 04.12.2016r. II Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn sezonu 2016/2017 - Jankowice

Sprawozdanie z działalności boisk „ORLIK” w 2016 roku

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” jest udostępniony mieszkańcom Miasta i Gminy Łasin od marca 2011 r. Sposób korzystania z obiektu określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora MGOKiS Łasin. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia.

W godzinach przedpołudniowych do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Animatorzy sportu prowadzili zajęcia zorganizowane dla:

- chłopców w piłkę nożną w wtorki, czwartki i piątki (średnio w zajęciach uczestniczyło 18 chłopców),
- w piłkę siatkową plażową (średnio 6 osób).

Wprowadzono rezerwację boiska do tenisa ziemnego, piłki nożnej oraz piłki siatkowej plażowej.

Kwiecień

- 14.04.2016r. Gminne zawody piłki nożnej dziewcząt. Udział brały szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Łasin. W zawodach udział wzięło 30 dziewcząt.
Zwyciężyły dziewczęta z Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie i to one będą reprezentować naszą gminę w zawodach na szczeblu powiatowym.
- 14.04.2016r. Mecz piłki nożnej dziewcząt z gimnazjum w Jankowicach i gimnazjum w Łasinie.
Mecz wygrały dziewczęta z Łasina.

Maj

- 14.05.2016r. V Spartakiada Lekkoatletyczna szkół gminy Łasin – uczestniczyli zawodnicy ze szkół podstawowych w Łasinie, Wydrznie, Szonowie, Zawdzie oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z Jankowic i Łasina;
Spartakiada była jednocześnie eliminacjami do zawodów lekkoatletycznych na szczeblu powiatowym;
- 28.05.2016r. Pierwszy z cyklu Turniejów piłki siatkowej plażowej – uczestniczyło w nim 13 par zawodników.
Kolejny tego typu turniej w czerwcu.

Czerwiec

- 04.06.2016r. IX Turniej Piłki Nożnej Chłopców pod hasłem „Dzień bez przemocy”. Od 7 lat turniej ten jest dodatkowo Turniejem im. Waldemara Barańskiego. Uczestniczyły w nim cztery szkoły podstawowe z naszej gminy.

Zwycięstwo i zdobycie pucharu przechodniego przypadło w tym roku Szkole Podstawowej w Wydrznie. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zawdzie. Trzecie miejsce Szkoła Podstawowa w Łasinie i czwarte miejsce Szkoła Podstawowa w Szonowie.

- 26.06.2016 Dni Łasina
Otwarty Turniej Piłki Plażowej
Turniej Piłki Nożnej „Orlików”
Mecz Piłki Siatkowej Rada Miejska Łasin vs Reszta Świata

Lipiec

- 03.07.2016 I kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;
- 10.07.2016 II kolejkę Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;
- 24.07.2016 III kolejkę Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;
- 28.07.2016 Turniej „Dzikich drużyn” w piłkę nożną; uczestniczyły w nim 3 drużyny; zwycięzców nagrodzono medalami;
- 30.07.2016 III z cyklu Turniejów piłki siatkowej plażowej; uczestniczyło w nim 9 par.

Sierpień

- 07.08.2016 IV kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;
- 14.08.2016 V kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;
- 28.08.2016 IV z cyklu Turniejów piłki siatkowej plażowej; uczestniczyło w nim 7 par.

Wrzesień

- 04.09.2016 VI kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie ponad 90 zawodników;
- 18.09.2016 VII kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie ponad 90 zawodników;
- 24.09.2016 Finałowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej; uczestniczyło w nim 6 par,
- 24.09.2016 Gminne eliminacje w biegach przełajowych szkół podstawowych naszej gminy, uczestniczyły w nich szkoły z Łasina, Szonowa, Wydrzna i Zawdy,
- 25.09.2016 VIII kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie ponad 90 zawodników.

Październik

- 02.10.2016 IX kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie około 100 zawodników;
- 09.10.2016 X kolejkę Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie około 100 zawodników;
- 23.10.2016 XI finałową kolejka Ligi Orlika, po zakończeniu rozgrywek pamiątkowe puchary wręczył Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Listopad

- 11.11.2016 Bieg Niepodległości z okazji Święta Niepodległości

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za
2016 rok

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.
I	Przychody ogółem	8 149 500	8 121 905
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	7 321 500	7 345 286
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 881 500	6 899 104
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	440 000	446 182
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185 000	171 103
	- przychody z dzierżaw	140 000	132 995
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	33 417
	- pozostałe przychody	10 000	4 691
3.	Przychody finansowe	13 000	12 590
4.	Przychody operacyjne	630 000	592 926

Uzyskane w 2016 roku przychody wyniosły 8 121 905 zł co stanowi 99,7 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 7 345 286 zł tj. 100,3 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych nie odbiegała od podpisanych umów i założonych wielkości.

Na nasz wynik finansowy wpływały także przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 132 995 zł, sprzedaży obiadów w kwocie 33 417 zł oraz pozostałe drobne usługi typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 4 691 zł, plan zrealizowany został w wysokości 92,5 %.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10 436 zł oraz odsetki od osób nieterminowo regulujących zobowiązania wobec naszego zakładu w kwocie 1 421 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 733 zł.

Najważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, stanowiła ona kwotę 568 998 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 23 846 zł. Pozostałe przychody operacyjne różnice z tytułu rozliczenia zakupu materiałów w wysokości 82 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.
	Koszty ogółem	8 149 500	8 004 586
I	Koszty wg rodzaju	8 121 500	7 979 147
1.	Zużycie materiałów	848 000	816 999
	- leki	185 000	180 795
	- żywność	145 000	142 463
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	90 000	85 041
	- materiały do remontu budynków	20 000	17 244
	- odczynniki	140 000	138 226
	- paliwo	18 000	14 602
	- wyposażenie	40 000	34 424
	- środki czystości	65 000	62 461
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	145 000	141 743
2.	Zużycie energii :	370 000	350 396

	- energia elektryczna	120 000	113 498
	- energia cieplna	230 000	222 438
	- woda	20 000	14 460
3.	Usługi obce:	2 833 500	2 791 183
	- usługi remontowe budynków	20 000	6 950
	- transportowe	2 500	2 400
	- medyczne obce (badania diagnostyczne, porady lekarskie	115 000	108 989
	- komunalne	36 000	35 754
	- telekomunikacyjne i pocztowe	25 000	16 568
	- usługi pralnicze	55 000	51 518
	- medyczne - kontrakty	2 460 000	2 453 059
	- pozostałe	120 000	115 945
4.	Podatki i opłaty	44 000	42 313
	- podatek od nieruchomości	24 000	23 846
	- PFRON	1 000	-
	- pozostałe podatki i opłaty	19 000	18 467
5.	Wynagrodzenia	2 693 000	2 661 336
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 620 000	2 589 376
	- prace zlecenia	73 000	71 960
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	592 000	582 032
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	483 000	476 059
	- odpis na ZFSS	86 000	84 112
	- kursy i szkolenia	12 000	11 349
	- pozostałe	11 000	10 512
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	81 000	80 037
	- delegacje i ryczałty	10 000	9 262
	- ubezpieczenie majątku zakładu	58 000	57 869
	- pozostałe	13 000	12 906
8.	Amortyzacja	660 000	654 851
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	28 000	25 439
1.	Koszt wytworzenia obiadów	22 000	21 018
2.	Naliczone odsetki	1 000	68
3.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	4 353

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za 2016 roku wyniosły 8 004 586 zł tj. 98,2% planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 7 979 147 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 3 243 368 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 1 589 457 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 863 602 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych

zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku z podziałem na grupy zawodowe

Lp	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1	lekarze	1,22	85 514,11
2	pielęgniarki	29,51	1 157 436,15
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,0	34 802,13
4	pozostały personel medyczny	9,71	278 952,02
5	laboranci	3,0	103 729,00
6	salowe	8,17	199 754,33
7	personel techniczny i gospodarczy	13,21	341 073,67
8	administracja :		
	personel zarządzający	2,0	184 968,06
	pozostały personel administracji	6,25	203 146,62
Razem		75,07	2 589 376,09

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa cywilnoprawna	Koszt usług
1	lekarze	28 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	1 596 736,63
2	pielęgniarki	22 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	765 018,87
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2 umowy	94 781,00
4	pozostały personel medyczny	5 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	57 807,55
5	personel techniczny i gospodarczy	3 umowy na świadczenie usług porządkowych	10 674,00
Razem			2 525 018,05

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 2 282 720 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 25 439 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 21 018 zł, odsetki w kwocie 68 zł oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt upomnienia w kwocie 12 zł, zaliczka na poczet kosztów komorniczych w kwocie 188 zł, koszt przeprowadzonych postępowań kontrolnych w wysokości 821 zł, różnice inwentaryzacyjne i wartość przeterminowanych artykułów leczniczych w kwocie 1 894 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 1 438 zł.

Uzyskane przez nas przychody w całości pokrywają koszty działalności zakładu. Wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę 117 319 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	762 709
- w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	655 069
- należności pozostałe	107 640
2. Zobowiązania	649 044
- zobowiązania wobec dostawców	204 532
- podatek dochodowy od osób fizycznych	34 780
- podatek VAT	3 354
- składki ZUS	153 939
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 452
- PFRON	0
- wynagrodzenia	144 582
- pozostałe zobowiązania	106 405

Należności wynoszą 762 709 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 655 069 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na koniec roku wynosi 649 044 zł. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody z NFZ wg źródeł na dzień 31.12.2016r.

Rodzaj umowy	Wartość umowy w 2016 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
Szpital, w tym	2 529 304,64	2 529 304,64		
oddział wewnętrzny,	1 380 158,00	1 380 158,00	26 541,50	26 541,50
oddział chirurgiczny,	859 030,64	859 030,64	16 519,82	16 519,82
izba przyjęć	169 092,00	169 092,00	366	366
środki na podwyżki pielęgniarek	121 024,00	121 024,00		
ZOD w tym	1 298 395,70	1 295 011,41		
zakład,	1 039 809,10	1 036 466,41	13 979,31	13 963,52
opieka domowa długoterminowa	134 370,60	134 329,00	5 155,60	5 214,00
środki na podwyżki pielęgniarek	124 216,00	124 216,00		
POZ		2 114 804,54		
Rehabilitacja	229 254,00	229 016,00	227 018,00	226 780,00
Gastroskopia, w tym	21 052,80	20 973,60		
Gastroskopia	20 028,80	19 949,60	2 276,00	2 351,00
środki na podwyżki pielęgniarek	1 024,00	1 024,00		
AOS, w tym	338 886,50	336 238,90		
Ginekologia,	106 377,50	105 174,75	12 244,00	12 102,50
Chirurgia,	155 941,00	155 625,65	18 346,00	18 457,00
Okulistyka	73 304,00	72 174,50	8 624,00	8 728,50
środki na podwyżki pielęgniarek	3 264,00	3 264,00		
Stomatologia, w tym	375 875,90	373 635,01		
Dorośli,	259 790,30	259 790,30	236 931,00	260 624,10
Dzieci	116 085,60	113 844,71	100 944,00	100 944,00
Razem		6 898 984,10		

Koszty wg działalności

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie – udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
Szpital, w tym	2 424 165,26	137 640,50	734 741,70	3 296 547,46
oddział wewnętrzny,	1 047 200,68	103 868,00	324 324,90	1 475 393,58
oddział chirurgiczny,	1 342 868,21	32 028,50	332 674,72	1 707 571,43
izba przyjęć	34 096,37	1 744,00	77 742,08	113 582,45
ZOD, w tym	1 335 196,32	4 721,10	488 044,30	1 827 961,72
zakład długoterminowy,	1 236 370,89	4 049,60	463 153,21	1 703 573,70
opieka domowa				
długoterminowa	98 825,43	671,50	24 891,09	124 388,02
POZ	1 075 851,39	194 038,00	311 179,32	1 581 068,71
Rehabilitacja	115 901,64	1 970,00	40 196,56	158 068,20
Gastroskopia	16 102,57	0	8 071,22	24 173,79
AOS, w tym	322 418,10	23 058,50	128 471,21	473 947,81
Ginekologia,	127 133,63	16 038,50	46 150,24	189 322,37
Chirurgia,	132 635,73	6 700,00	47 480,76	186 816,49
Okulistyka	62 648,74	320,00	34 840,21	97 808,95
Stomatologia, w tym	355 421,19	4 010,00	65 769,68	425 200,87
Dorośli,	226 637,83	2 315,00	40 017,99	268 970,82
Dzieci	128 783,36	1 695,00	25 751,69	156 230,05
Usługi diagnostyczne	488 872,14	-462 420,10	47 099,33	73 551,37
Usługi świadczone na zewnątrz	15 008,94	96 982,00	6 636,76	118 627,70
Razem	6 148 937,55		1 830 210,08	7 979 147,63

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ w Łasinie
Mariusz Topolewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY ŁASIN
na dzień 31 grudnia 2016 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 2017 roku organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2016 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Miastu i Gminie Łasin:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łasin w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury,
- jednostki służby zdrowia.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została przygotowana przez:

Pana Andrzeja Stachnowicza – Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi,
Panią Barbarę Kowalską – Podinspektora ds. księgowości budżetowej.

Grunty

W skład majątku Miasta i Gminy Łasin wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 370,3149 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 użytkowanie gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Użytki rolne	326,1492	49,3261	60,1690	4,9356	-	-	211,7185
1	Grunty orne	71,2038	13,7852	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	222,7590	189,1332	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	27,5035	4,6395	-	9,5214	13,1961	-	0,1465
4	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13,0857	10,1413	-	-	-	-	0,3444
5	Drogi	162,4773	162,3873	2,6000	-	-	-	0,0900
6	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-	-	-
IV	Tereny różne	0,0548	0,0548	-	-	-	-	-
V	Nie użytki	23,5405	21,0334	2,3175	-	-	-	0,1896
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	582,9924	268,6464	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
I	Użytki rolne	114,4307
1	Grunty orne	70,5998
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	221,9896
1	Tereny mieszkalne	5,1472
2	Tereny przemysłowe	14,1068
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,3570
4	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,7413
5	Drogi	162,3873
6	Użytki kopalne	0,2500
IV	Tereny różne	0,0548
V	Nieużytki	23,3509
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	370,3149

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areal gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,8203 ha.

Część mienia komunalnego wykorzystywana - administrowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Łasin. Nieruchomości przekazywane są jednostkom komunalnym tj. jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu. Nie posiadając osobowości prawnej jednostki te nie mogą być podmiotem prawa własności, a jedynie otrzymać od Miasta i Gminy Łasin nieruchomości w trwały zarząd. Gospodarują one otrzymanym mieniem w zastępstwie gminy, w sposób umożliwiający realizację nałożonych na nie zadań statutowych. Aktualnie w trwałym zarządzie znajduje się 18,1161 ha gruntów gminnych.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wydzierżawianych jest 66,5665 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura procentowa
grunty orne	51,8790	77,94
tereny rekreacyjne	2,6000	3,91
tereny przemysłowe	0,0800	0,12
sady	0,7400	1,11
łąki	3,0300	4,55
pastwiska	1,3400	2,01
budownictwo mieszkaniowe	0,0100	0,01
grunty rolne zabudowane	3,1400	4,72
rowy	0,0400	0,06
nieużytki	2,3175	3,48
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,3900	2,09
RAZEM	66,5665	100

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 35,102 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste i trwały 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
grunty orne	4,9356
grunty zabudowane i zurbanizowane	30,1664
tereny mieszkalne	2,5289
tereny przemysłowe	4,9200
tereny zabudowane, pozostałe	22,7175

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela nr 1.

Drogi

Zinventaryzowano 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 wchodziły rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 86,76 km, co stanowi powierzchnię 316,806 tys. m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 24,813 km, co stanowi 106,679 tys. m²
- betonowa – 1,025 km, co stanowi 3,825 tys. m²
- kostka – 0,889 km, co stanowi 3,723 tys. m²

b) twarda nieulepszona:

- brukowa – 1,612 km, co stanowi 5,187 tys. m²
- tłuczniowa – 14,556 km, co stanowi 60,003 tys. m²

c) gruntowa – 43,865 km, co stanowi 137,389 tys. m², w tym:

- wzmocniona żwirem, żuzłem itp. – 19,710 km, co stanowi 67,318 tys. m²
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 24,155 km, co stanowi 70,071 tys. m²

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

- a) pobocza utwardzone, zatoki autobusowe itp. o powierzchni 9.366,9 m²
- b) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 29.262,6 m²
- c) obiekty mostowe – 2 sztuki o długości 142,8 m.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Pozostałe środki trwałe, w tym:

Urządzenia techniczne i maszyny

Informacja o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji środków trwałych.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Grupa 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty" obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne" obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, akumulatory 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, poduszkiowce.

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 31.12.2015r.	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	213.168,34	1.731.323,25	1.518.154,91

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie- opracowanie dokumentacji projektowej	50.450,00
2.	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	199.089,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szynwałd	23.308,50
4.	Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C	409.999,59
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczalki - I etap	103.226,30
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I	515.255,47
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	1.250,00
8.	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	210.220,48
9.	Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym	74.309,61
10.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	22.059,00
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin poza obszarem aglomeracji	1.329,30
12.	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	10.646,50
13.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli	1.250,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie	49.692,00
15.	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	9.422,50
16.	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	49.815,00
	Razem	1.731.323,25

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:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- 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 31.12.2015r.	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe (dot. sprzedaży mienia komunalnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zajęcia pasa drogowego) wynikające z konta 226 pomniejszone o należności przypadające do spłaty do roku licząc od dnia bilansowego	145.780,65	160.983,40	15.202,75

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela nr 3.

Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1	Lokal mieszkalny Plesewo 58/7 gm. Łasin	1757/2016	03.03.2016	43.211,00	10.802,75
2	Lokal mieszkalny ul. Wodna 10/4 gm. Łasin	6824/2016	09.08.2016	45.307,00	18.122,80
3	Lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1a/7	6815/2016	09.08.2016	51.907,00	20.762,80
4	Dz. Nr 40/3 Szonowo Szlacheckie	7825/2016	06.09.2016	16.236,00	16.236,00
5	Lokal mieszkalny Zawdzka Wola 33/1 gm. Łasin	9961/2016	16.11.2016	32.188,00	8.047,00
6	Lokal mieszkalny Huta Strzelce 3/1 gm. Łasin	9969/2016	16.11.2016	31.556,00	7.889,00
7	Lokal mieszkalny Łasin ul. Stara 1/24 gm. Łasin	9998/2016	16.11.2016	73.035,00	29.214,00
8	Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/2 gm. Łasin	9988/2016	16.11.2016	53.733,00	21.493,20
9	Lokal mieszkalny Szynwałd 45/2 gm. Łasin	9980/2016	16.11.2016	29.423,00	7.355,75
10	Dz. Nr 176 Plesewo	10579/2016	09.12.2016	38.400,00	38.400,00
RAZEM				414.996,00	178.323,30

**Zakup mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r.**

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Kwota zakupu
1.	Użytkowanie wieczyste działek nr dz. 638/4 pow. 1404 m ² i nr 638/7 o pow. 481 m ² (tereny przemysłowe) oraz zakup budynków po byłej gazowni budynek socjalno biurowy o pow. 137,44 m ² i budynek gospodarczo – warsztatowo - garażowy o pow. 186,19 m ² ul. Wodna 13-15 Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy	10588/2016	09.12.2016	190.228,85

**Komunalizacja mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

1.	Działka nr 56/1 pow. 1287 m ² (droga) Szonowo gm. Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT. 7532. 68.2016 JM z dnia 17.10.2016r.	Przyjęto wartość 1.287,00 zł
----	---	---	------------------------------

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2016 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	84.648,26
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98.679,10
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.800,00
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	169.488,00
	Ogółem	371.898,93

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach w 2017 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Łasin ul. Kościuszki 16/3	15.000,00	lokal mieszkalny
2.	Plesewo 58	15.000,00	lokal mieszkalny
3.	Plesewo	30.000,00	grunt – działka nr 176
4.	Łasin ul. Dworcowa	70.000,00	grunt – działka nr 16/12
5.	Łasin ul. Tysiąclecia 1A/1	30.000,00	lokal mieszkalny
		160.000,00	

**Struktura rodzajowa gruntów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2015 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty orne	70,9198	785.797,14			0,3200	3.200,00	70,5998	782.597,14
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	0,95	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	0,25	2.500,00					0,2500	2.500,00
9.	Drogi	162,2586	1.631.013,70	0,1287	1.287,00			162,3873	1.632.300,70
10.	Inne tereny zabudowane	27,3570	337.978,01					27,3570	337.978,01
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,7413	127.413,00					12,7413	127.413,00
12.	Nieużytki	23,8770	1.244.284,41			0,5261	5.261,00	23,3509	1.239.023,41
13.	Tereny różne	0,0548	548,00					0,0548	548,00
14.	Grunty rolne zabudowane	4,4993	44.993,00			0,2385	2.385,00	4,2608	42.608,00
15.	Tereny mieszkaniowe	5,1916	51.916,00			0,0444	444,00	5,1472	51.472,00
16.	Tereny przemysłowe	14,1068	141.068,00					14,1068	141.068,00
	Ogółem	371,3152	4.868.101,26	0,1287	1.287,00	1,1290	11.290,00	370,3149	4.858.098,26

Tabela nr 2

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Stan na dzień 31.12.2016r.	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	33.393.593,29	35.606.730,20	2.149.345,02	7.913.367,62
I. Wartości niematerialne i prawne	317.966,67	102.024,32	12.036,19	447.946,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32.876.193,74	35.504.705,88	2.137.308,83	7.464.960,90
1.1. Grunty	4.858.098,26	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	20.866.432,51	27.930.787,17	1.605.001,05	3.262.045,52
1.3. Pozostałe środki trwałe	5.420.339,72	7.573.918,71	532.307,78	4.202.915,38
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	831.810,33	6.478.954,49	33.036,09	1.378.665,34
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.124.159,71	785.370,49	10.950,81	52.300,00
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	3.464.369,68	309.593,73	488.320,88	2.771.950,04
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.731.323,25	-	-	-
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	192.592,88	-	-	-

Tabela nr 3

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2016r.
A. Aktywa trwałe	75.267.987,98	6.653.817,33	2.858.769,18	79.063.036,13
I. Wartości niematerialne i prawne	869.026,99	10.946,91	-	879.973,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74.223.386,59	6.587.085,19	2.827.302,43	77.983.169,35
1.1. Grunty	4.868.101,26	1.287,00	11.290,00	4.858.098,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	51.579.372,10	2.239.511,61	154.617,46	53.664.266,25
1.3. Pozostałe środki trwałe	17.562.744,89	395.926,30	229.189,60	17.729.481,59
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	8.639.063,68	86.950,07	3.547,50	8.722.466,25
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.980.589,39	29.000,00	36.808,38	1.972.781,01
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	6.943.091,82	279.976,23	188.833,72	7.034.234,33
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	213.168,34	3.950.360,28	2.432.205,37	1.731.323,25
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	168.274,40*	55.785,23	31.466,75	192.592,88

*Na dzień 31 grudnia 2016r. należności długoterminowe tj. należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego wynoszą 160.983,40 zł.

Należności wynikające z konta 226 w kwocie 192.592,88 zł pomniejszone o należności przypadające do spłaty w 2017 roku 31.609,48 zł = 160.983,40 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2016 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 2016 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:		1	499,26	176,60	322,66
	osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;	A				
		B				
	osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A				
		B				
		C				
	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	zachodzi ważny interes dłużnika;	A	1	499,26	176,60	322,66
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:		1	461,86	402,32	59,54
	ważnym interesem dłużnika	A	1	461,86	402,32	59,54
		B				
		C				
	interesem publicznym	A				
		B				
		C				

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
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		20	143.292,82	130.941,21	12.351,61
	ważnym interesem dłużnika	A	19	66.264,82	53.913,21	12.351,61
		B				
		C				
	intereselem publicznym	A				
		B	1	77.028,00	77.028,00	-
		C				

*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....
(kierownik jednostki)