



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1692

ZARZĄDZENIE NR 140/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2024 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2024 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 70.639.990,30 zł, w tym dochody bieżące 55.955.415,88 zł, dochody majątkowe 14.684.574,42 zł,
- b) wykonanie 71.156.505,68 zł, w tym dochody bieżące 56.457.673,55 zł, dochody majątkowe 14.698.832,13 zł;

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 74.640.017,76 zł, w tym wydatki bieżące 55.279.368,18 zł, wydatki majątkowe 19.360.649,58 zł,
- b) wykonanie 71.381.388,72 zł, w tym wydatki bieżące 52.145.053,60 zł, wydatki majątkowe 19.236.335,12 zł;

3) Wynik finansowy budżetu:

- a) plan po zmianach - 4.000.027,46 zł,
- b) wykonanie - 224.883,04 zł;

4) Przychody:

- a) plan po zmianach 5.520.027,46 zł,
- b) wykonanie 13.459.681,65 zł;

5) Rozchody:

- a) plan po zmianach 1.520.000,00 zł,
- b) wykonanie 1.520.000,00 zł.

§ 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik do zarządzenia Nr 140/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2024 ROK
Łasin, marzec 2025r.
S P I S T R E Ś C I**

1. Wstęp
2. Informacja ogólna
- Część tabelaryczna**
 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2024 rok wg działów klasyfikacji budżetowej
 2. Realizacja dochodów własnych za 2024 rok
 3. Dochody wg źródeł powstania za 2024 rok
 4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2024 rok
 5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2024 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
 6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2024 rok
 7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2024 rok
 8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2024 roku
 9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku
 10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2024 roku
 11. Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku
 12. Informacja o wykonaniu w 2024 roku planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 13. Informacja o wykonaniu w 2024 roku planu finansowego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Część opisowa

1. Dochody
2. Wydatki
3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku
4. Realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku
5. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2024 rok
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2024 rok
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie za 2024 rok
9. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2024r.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2024 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,

zwierające 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 2024 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

Wstęp

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2024 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 2024 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Instytucje Kultury:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Informacja ogólna

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2024 roku była uchwała Nr LII/421/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2024 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 XLII/421/2023 z dnia 19 grudnia 2024 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	56.466.798,00	70.639.990,30
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	45.086.929,00	55.955.415,88
-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	173.050,00	142.315,00
2. dochody majątkowe w tym:	11.379.869,00	14.684.574,42
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	11.093.869,00	13.548.574,42
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	827.155,00	304.773,22
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280.000,00	1.130.000,00
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00
WYDATKI	61.046.061,00	74.640.017,76
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	46.301.058,00	55.279.368,18
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	37.325.782,00	44.231.373,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.491.168,00	25.160.844,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.834.614,00	19.070.529,00
- dotacje na zadania bieżące	1.681.907,00	1.679.907,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.276.319,00	8.220.772,33
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	173.050,00	103.315,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	844.000,00	1.044.000,00
- wydatki majątkowe w tego:	14.745.003,00	19.360.649,58
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14.270.003,00	18.885.649,58
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	441.214,00	58.000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	475.000,00	475.000,00
Deficyt	-4.579.263,00	-4.000.027,46
Przychody	6.099.263,00	5.520.027,46
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	10.000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6.099.263,00	4.902.136,13
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	607.891,33

Rozchody	1.520.000,00	1.520.000,00
- Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	1.500.000,00
- udzielone pożyczki	20.000,00	20.000,00

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	8.995.839,53	668.184,10	9.664.023,63
1.	LIII/438/2024 z dnia 15.01.2024r.	4.025.429,90	0,00	4.025.429,90
2.	LIV/443/2024 z dnia 09.02.2024r.	394.609,38	0,00	394.609,38
3.	LV/445/2024 z dnia 14.03.2024r.	2.137.540,11	-450,00	2.137.090,11
4.	LVI/458/2024 z dnia 18.04.2024r.	267.022,59	0,00	267.022,59
5.	II/12/2024 z dnia 10.05.2024r.	85.145,11	5.999,00	91.144,11
6.	III/18/2024 z dnia 27.06.2024r.	269.473,00	98.884,24	368.357,24
7.	IV/26/2024 z dnia 12.07.2024r.	282.903,00	0,00	282.903,00
8.	V/31/2024 z dnia 29.08.2024r.	277.686,41	95.491,00	373.177,41
9.	VI/37/2024 z dnia 25.09.2024r.	224.621,20	249.372,85	473.994,05
10.	VII/44/2024 z dnia 07.11.2024r.	19.311,00	-16.636,00	2.675,00
11.	VIII/59/2024 z dnia 28.11.2024r.	-389.745,41	235.523,01	-154.222,40
12.	IX/66/2024 z dnia 23.12.2024r.	1.401.843,24	0,00	1.401.843,24
II	Zarządzenia Burmistrza	1.090.964,93	3.418.203,74	4.509.168,67
1.	744/2024 z dnia 23.01.2024r.	15.883,00	0,00	15.883,00
2.	750/2024 z dnia 20.02.2024r.	10.028,00	40.993,00	51.021,00
3.	755/2024 z dnia 04.03.2024r.	11.442,00	0,00	11.442,00
4.	760/2024 z dnia 21.03.2024r.	744.535,00	408.000,00	1.152.535,00
5.	765/2024 z dnia 29.03.2024r.	0,00	69.742,00	69.742,00
6.	771/2024 z dnia 10.04.2024r.	6.020,00	15.024,32	21.044,32
7.	775/2024 z dnia 25.04.2024r.	127.464,00	1.327.723,02	1.455.187,02
8.	15/2024 z dnia 27.05.2024r.	17.496,00	4.860,00	22.356,00
9.	20/2024 z dnia 04.06.2024r.	29.519,07	34.200,00	63.719,07
10.	23/2024 z dnia 12.06.2024r.	6.583,00	15.000,00	21.583,00
11.	30/2024 z dnia 28.06.2024r.	11.410,00	2.990,00	14.400,00
12.	33/2024 z dnia 26.07.2024r.	48.093,00	21.674,85	69.767,85
13.	48/2024 z dnia 30.08.2024r.	13.939,00	0,00	13.939,00
14.	56/2024 z dnia 12.09.2024r.	56.679,49	130,00	56.809,49
15.	66/2024 z dnia 30.09.2024r.	10.771,00	-72.660,72	-61.889,72
16.	68/2024 z dnia 23.10.2024r.	-49.632,00	1.541.375,27	1.491.743,27
17.	76/2024 z dnia 18.11.2024r.	10.794,95	9.152,00	19.946,95
18.	83/2024 z dnia 05.12.2024r.	-614,00	0,00	-614,00
19.	85/2024 z dnia 12.12.2024r.	8.734,00	0,00	8.734,00
20.	90/2024 z dnia 27.12.2024r.	11.819,42	0,00	11.819,42
21.				
	RAZEM	10.086.804,46	4.086.387,84	14.173.192,30
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	8.416.603,99	668.184,10	9.084.788,09
1.	LIII/438/2024 z dnia 15.01.2024r.	4.372.724,90	0,00	4.372.724,90
2.	LIV/443/2024 z dnia 09.02.2024r.	394.609,38	0,00	394.609,38
3.	LV/445/2024 z dnia 14.03.2024r.	2.015.237,57	-450,00	2.014.787,57
4.	LVI/458/2024 z dnia 18.04.2024r.	267.022,59	0,00	267.022,59

5.	II/12/2024 z dnia 10.05.2024r.	85.145,11	5.999,00	91.144,11
6.	III/18/2024 z dnia 27.06.2024r.	269.473,00	98.884,24	368.357,24
7.	IV/26/2024 z dnia 12.07.2024r.	953.443,00	0,00	953.443,00
8.	V/31/2024 z dnia 29.08.2024r.	277.686,41	95.491,00	373.177,41
9.	VI/37/2024 z dnia 25.09.2024r.	224.621,20	249.372,85	473.994,05
10.	VII/44/2024 z dnia 07.11.2024r.	19.311,00	-16.636,00	2.675,00
11.	VIII/59/2024 z dnia 28.11.2024r.	-389.745,41	235.523,01	-154.222,40
12.	IX/66/2024 z dnia 23.12.2024r.	-72.924,76		-72.924,76
II	Zarządzenia Burmistrza	1.090.964,93	3.418.203,74	4.509.168,67
1.	744/2024 z dnia 23.01.2024r.	15.883,00	0,00	15.883,00
2.	750/2024 z dnia 20.02.2024r.	10.028,00	40.993,00	51.021,00
3.	755/2024 z dnia 04.03.2024r.	11.442,00	0,00	11.442,00
4.	760/2024 z dnia 21.03.2024r.	744.535,00	408.000,00	1.152.535,00
5.	765/2024 z dnia 29.03.2024r.	0,00	69.742,00	69.742,00
6.	771/2024 z dnia 10.04.2024r.	6.020,00	15.024,32	21.044,32
7.	775/2024 z dnia 25.04.2024r.	127.464,00	1.327.723,02	1.455.187,02
8.	15/2024 z dnia 27.05.2024r.	17.496,00	4.860,00	22.356,00
9.	20/2024 z dnia 04.06.2024r.	29.519,07	34.200,00	63.719,07
10.	23/2024 z dnia 12.06.2024r.	6.583,00	15.000,00	21.583,00
11.	30/2024 z dnia 28.06.2024r.	11.410,00	2.990,00	14.400,00
12.	33/2024 z dnia 26.07.2024r.	48.093,00	21.674,85	69.767,85
13.	48/2024 z dnia 30.08.2024r.	13.939,00	0,00	13.939,00
14.	56/2024 z dnia 12.09.2024r.	56.679,49	130,00	56.809,49
15.	66/2024 z dnia 30.09.2024r.	10.771,00	-72.660,72	-61.889,72
16.	68/2024 z dnia 23.10.2024r.	-49.632,00	1.541.375,27	1.491.743,27
17.	76/2024 z dnia 18.11.2024r.	10.794,95	9.152,00	19.946,95
18.	83/2024 z dnia 05.12.2024r.	-614,00	0,00	-614,00
19.	85/2024 z dnia 12.12.2024r.	8.734,00	0,00	8.734,00
20.	90/2024 z dnia 27.12.2024r.	11.819,42	0,00	11.819,42
	RAZEM	9.507.568,92	4.086.387,84	13.593.956,76

Na zmiany w budżecie w 2024 roku miały wpływ zwiększenia lub zmniejszenia z następujących tytułów:

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szynwałdzie oraz Zawdzie"	3.681.625,66
środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2024-2025	132.000,00
część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 rok	1.700.425,00
część rozwojowa subwencji ogólnej na 2024 rok	386.392,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	-16.276,68
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa Izby Pamięci OSP Łasin"	-600.000,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	20.500,00
dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	1.907.481,29
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	95.000,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	726.292,00
dochody własne jednostek budżetowych	2.084.550,65
dotacja celową przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.	100.073,00
Środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe na projekt "Klasa z drewna" - ścieżka edukacyjna "Drewno i las"	48.532,11
środki na zadania inwestycyjne dotyczące konserwacji i remontu zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	-271.774,46
dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r	62.551,00
środki na realizację przedsięwzięcia "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin"	38.287,32

środki Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	91,19
dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych SP ZOZ w Łasinie	45.000,00
dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19.440,00
wpływy z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml	42.486,06
dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6.000,00
dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	93.749,00
Dotacja celowa przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania	36.862,00
dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	24.923,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	306.947,13
dotacja celowa przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wyborach samorządowych	8.498,85
dotacja celowa przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego	8.498,85
dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	94.356,39
dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	183.063,00
dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	19.476,00
dotacja celowa przeznaczona na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin"	26.000,00
środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 041323C w Zawdzkiej Woli"	-58.314,00
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	52.000,00
dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	148.155,41
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	350,00
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	5.010,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	2.500,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	84.412,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	124.830,00
środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych	2.519,00
środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	79.710,00
środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	2.632,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	208.222,59
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	39.780,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	3.060,00
pomoc finansowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania "Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw"	22.703,00
dotacja celowa na realizację programu "Czyste powietrze"	18.000,00
dotacja celowa przeznaczona na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.008,00
środki na realizację projektu "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"	90.400,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna	1.067.864,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	10.771,00
dotacja celowa na pokrycie wydatków poniesionych na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do	230,00

Archiwum Państwowego w Toruniu z wyborów w 2024 roku	
dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	287.451,01
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych	-85.459,00
środki na realizację projektu "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin	-429.984,78
środki Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 roku"	43.461,04
środki na zadania "Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10"	-63.185,00
dodatkowe dochody na 2024 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	571.630,00
dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	928.370,00
środki z Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie	15,67
Razem	14.173.192,30

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 2024 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
I	Przychody	6.099.263,00	-579.235,54	5.520.027,46
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.099.263,00	-1.197.126,87	4.902.136,13
	Zmiana: Uchwała Nr LIII/438/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 stycznia 2024r.		337.295,00	
	Zmiana: Uchwała Nr LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r.		-730.193,87	
	Zmiana: Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lipca 2024r.		670.540,00	
	Zmiana: Uchwała Nr IX/66/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024r.		-1.474.768,00	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	607.891,33	607.891,33
	Zmiana: Uchwała Nr LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r.		607.891,33	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		10.000,00	10.000,00
	Zmiana: Uchwała Nr LIII/438/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 stycznia 2024r.		10.000,00	
II.	Rozchody	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00		1.500.000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	20.000,00	0,00	20.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2024 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 70.639.990,30 zł**
(wzrost o 14.173.192,30 zł, tj. o 25,10 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 74.640.017,76 zł**
(wzrost o 13.593.956,76 zł, tj. o 22,27 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 5.520.027,46 zł**

(spadek o 579.235,54 zł, tj. o 9,50 % pierwotnego planu),

- **po stronie rozchodów 1.520.000,00 zł**

(bez zmian).

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2024 rok

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00	1.941.481,29	1.945.323,75	100,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	9.402,03	
600	Transport i łączność	8.786.264,00	8.764.947,70	8.793.600,13	100,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.400.000,00	2.341.549,38	2.353.239,12	100,50
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	2.951,20	98,37
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	771.864,00	340.709,40	353.593,09	103,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.543,00	164.397,00	164.394,88	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000,00	3.925.058,90	3.958.028,82	100,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.854.328,00	16.820.293,06	17.294.542,65	102,81
758	Różne rozliczenia	17.846.568,00	21.367.740,41	21.397.043,01	100,14
801	Oświata i wychowanie	798.740,00	1.884.216,50	1.759.992,95	93,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	198.580,00	152.226,50	76,66
852	Pomoc społeczna	2.051.000,00	3.072.047,14	3.068.087,29	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	251.062,59	45.228,62	18,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100.010,00	94.042,95	94,03
855	Rodzina	4.564.100,00	5.838.232,04	5.821.118,43	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.681.891,00	2.717.796,32	3.023.136,37	111,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.099.500,00	908.868,57	914.613,89	100,63
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5.940,00	
	Ogółem dochody	56.466.798,00	70.639.990,30	71.156.505,68	100,73

Realizacja dochodów własnych za 2024 rok

Lp.	§	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	%
		DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	21.168.468,00	24.844.036,82	25.686.313,48	103,39
I		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.443.428,00	7.015.058,00	7.015.058,00	100,00
1.	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.036.215,00	5.607.845,00	5.607.845,00	100,00

2.	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.407.213,00	1.407.213,00	1.407.213,00	100,0 0
II		Podatki i opłaty ogółem	9.223.400,00	9.595.249,00	9.990.784,06	104,1 2
1.	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.358.000,00	5.708.000,00	6.108.208,94	107,0 1
2.	032	Wpływy z podatku rolnego	2.684.000,00	2.684.000,00	2.661.289,50	99,15
3.	033	Wpływy z podatku leśnego	33.000,00	33.000,00	34.212,21	103,6 7
4.	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	748.000,00	769.849,00	791.830,00	102,8 5
5.	035	Wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	4.201,73	
6.	036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	58.476,00	292,3 8
7.	037	Wpływy z opłat od posiadania psów	400,00	400,00	240,00	60,00
8.	041	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	35.000,00	32.037,55	91,54
9.	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345.000,00	345.000,00	300.288,13	87,04
III		Dochody z majątku gminy	286.000,00	1.136.000,00	1.150.883,46	101,3 1
1.	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00	5.257,63	87,63
2.	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280.000,00	1.130.000,00	1.145.625,83	101,3 8
IV	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2.420.000,00	2.400.000,00	2.697.397,12	112,3 9
V		Pozostałe dochody	2.795.640,00	4.697.729,82	4.832.190,84	102,8 6
1.	027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42.486,06	42.486,06	100,0 0
2.	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	7.565,00	
3.	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	130.000,00	155.755,83	119,8 1
4.	055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000,00	73.549,38	34.472,61	46,87
5.	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	
6.	062	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20.000,00	25.627,32	128,1 4
7.	063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5.569,48	
8.	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.100,00	5.100,00	14.248,70	279,3 9
9.	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42.000,00	42.000,00	32.000,90	76,19
10.	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	326.000,00	326.000,00	246.205,00	75,52
11.	069	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	35.000,00	29.929,92	85,51
12.	074	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	40,00	
13.	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.144.000,00	1.144.000,00	1.186.182,03	103,6 9
14.	083	Wpływy z usług	388.940,00	667.552,11	633.985,89	94,97

15.	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,0	9.402,03	
16.	088	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	116,00	
17.	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30.000,00	35.000,00	94.181,83	269,09
18.	092	Wpływy z pozostałych odsetek	498.000,00	753.500,00	828.201,42	109,91
19.	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21.000,00	90.000,00	66.207,62	73,56
20.	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	257.749,24	300.058,47	116,41
21.	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41.243,03	41.743,03	101,21
22.	097	Wpływy z różnych dochodów	176.100,00	24.680,00	34.188,91	138,53
23.	236	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23.230,80	
24.	268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.500,00	2.500,00	2.661,00	106,44
25.	275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	928.370,00	928.370,00	100,00
26.	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79.000,00	89.734,99	113,59

Dochody wg źródeł powstania za 2024 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	21.168.468,00	24.844.036,82	25.686.313,48	103,39
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17.446.568,00	19.533.385,00	19.533.385,00	100,00
1	Część oświatowa	11.922.011,00	13.622.436,00	13.622.436,00	100,00
2	Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	386.392,00	386.392,00	100,00
3	Część wyrównawcza	5.077.480,00	5.077.480,00	5.077.480,00	100,00
4	Część równoważąca	447.077,00	447.077,00	447.077,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI	17.024.607,00	25.815.480,26	25.505.750,89	98,80
1	na realizację zadań bieżących	6.584.843,00	12.571.679,06	12.262.575,19	97,54
2	na realizację zadań inwestycyjnych	10.439.764,00	13.243.801,20	13.243.175,70	99,99
IV	PLATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	827.155,00	447.088,22	431.056,31	96,41
	OGÓŁEM DOCHODY	56.466.798,00	70.639.990,30	71.156.505,68	100,73

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za 2024 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 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	1013.034,58	126.430,03	22.989,17	0,00	1.162.453,78
1.	Podatek od nieruchomości w	430.802,78	126.430,03	1.036,00	0,00	558.268,81

	<i>tym:</i>					
	- osoby prawne	285.080,37	104.760,00	0,00	0,00	389.840,37
	- osoby fizyczne	145.722,41	21.670,03	1.036,00	0,00	168.428,44
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	0,00	0,00	709,17	0,00	709,17
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	709,17	0,00	709,17
3.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	582.231,80	0,00	1.920,00	0,00	584.151,80
	- osoby prawne	453.833,23	0,00	1.920,00	0,00	455.753,23
	- osoby fizyczne	128.398,57	0,00	0,00	0,00	128.398,57
4.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	0,00	0,0	19.324,00	0,00	19.324,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	19.264,00	0,00	19.264,00

W 2024 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 1.162.453,78 zł.

Największy udział w zastosowanych ulgach w opłatach i podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej, które wyniosły 98,02% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 87,15% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej Łasin wyniosły 10,88% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin - umorzenia podatków stanowiły łącznie 1,97% ogółu ulg.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2024 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	80.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.988,48	99,71
	01030	Izby rolnicze	55.000,00	57.000,00	52.887,31	92,78
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.907.481,29	1.907.481,29	100,0
RAZEM DZIAŁ			139.000,00	2.074.481,29	2.070.357,08	99,80
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody	0,00	1.500,00	1.261,24	84,08
	40095	Pozostała działalność	0,00	538,00	538,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			0,00	2.038,00	1.799,24	88,28
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	185.000,00	266.839,70	226.337,23	84,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2.000,00	1.694,00	84,70
	60016	Drogi publiczne gminne	12.307.482,00	14.007.823,41	13.736.264,31	98,06

	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	130.000,00	129.988,70	99,9 9
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30.000,00	23.850,00	107,80	0,45
RAZEM DZIAŁ			12.522.482,00	14.430.513,11	14.094.392,24	97,6 7
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	150.000,00	20.000,00	12.300,00	61,5 0
RAZEM DZIAŁ			150.000,00	20.000,00	12.300,00	61,5 0
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.500,00	105.500,00	80.824,96	76,6 1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.110.268,00	1.135.268,00	1.062.965,55	93,6 3
RAZEM DZIAŁ			1.254.768,00	1.240.768,00	1.143.790,51	92,1 8
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151.890,00	151.890,00	71.023,50	46,7 6
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100, 0
	71095	Pozostała działalność	67.750,00	67.750,00	61.040,00	90,1 0
RAZEM DZIAŁ			220.640,00	220.640,00	133.063,50	60,3 1
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	21.042,00	21.042,00	6.642,00	31,5 7
RAZEM DZIAŁ			21.042,00	21.042,00	6.642,00	31,5 7
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	373.621,00	348.959,18	336.821,86	96,5 2
	75020	Starostwa powiatowe	12.692,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin	206.500,00	208.500,00	199.415,80	95,6 4
	75023	Urzędy gmin	5.148.815,00	5.376.834,22	5.191.344,46	96,5 5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	12.263,66	81,7 6
	75095	Pozostała działalność	975.544,00	424.195,00	396.725,01	93,5 2
RAZEM DZIAŁ			6.732.172,00	6.373.488,40	6.136.570,79	96,2 8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.543,00	1.543,00	1.543,00	100, 0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100.303,00	100.302,65	99,9 9
	75113	Wyboru do Parlamentu Europejskiego	0,00	62.551,00	62.549,23	99,9 9
RAZEM DZIAŁ			1.543,00	164.397,00	164.394,88	99,9

						9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.500,00	15.500,00	12.500,00	80,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	782.173,00	4.960.172,90	4.878.752,84	98,36
	75414	Obrona cywilna	4.800,00	4.800,00	922,11	19,21
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	729.000,00	134.540,00	130.773,60	97,20
RAZEM DZIAŁ			1.531.473,00	5.125.012,90	5.032.948,55	98,20
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	844.000,00	1.044.000,00	1.034.035,00	99,05
RAZEM DZIAŁ			844.000,00	1.044.000,00	1.034.035,00	99,05
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480.000,00	480.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			480.000,00	480.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	12.227.122,00	13.723.710,91	13.430.240,68	97,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372.439,00	459.178,00	423.008,34	92,12
	80104	Przedszkola	2.559.045,00	3.249.873,20	2.991.694,95	92,06
	80107	Świetlice szkolne	270.516,00	315.123,00	297.261,37	94,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	626.412,00	674.918,00	619.397,88	91,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69.196,00	69.196,00	47.146,34	68,13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	429.478,00	381.324,00	372.166,17	97,60
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90.300,00	93.595,00	86.940,93	92,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957.860,00	1.404.931,00	1.390.367,47	98,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94.356,39	92.502,02	98,03
	80195	Pozostała działalność	155.980,00	201.380,00	199.077,97	98,86
RAZEM DZIAŁ			17.758.348,00	20.667.585,50	19.949.804,12	96,53
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	250.000,00	295.000,00	294.374,50	99,7

						9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	153.580,00	107.840,00	70,2 2
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	6.150,00	6.150,00	100, 0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127.000,00	284.126,52	167.670,46	59,0 1
RAZEM DZIAŁ			380.000,00	738.856,52	576.034,96	77,9 6
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	261.924,00	267.590,00	267.389,60	99,9 3
	85203	Ośrodki wsparcia	1.374.306,00	1.554.391,00	1.440.297,70	92,6 6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.200,00	7.200,00	7.200,00	100, 0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.700,00	11.708,00	11.706,45	99,9 9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	373.900,00	318.919,00	312.699,39	98,0 5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	727.075,00	1.001.526,01	991.932,63	99,0 4
	85216	Zasiłki stałe	87.900,00	172.312,00	171.311,14	99,4 2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.466.214,00	1.612.177,00	1.483.844,68	92,0 4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195.117,00	202.312,00	149.815,07	74,7 9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173.601,00	193.041,00	185.149,05	95,9 1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	283.100,00	278.875,00	278.875,00	100, 0
	85295	Pozostała działalność	78.306,00	389.385,13	376.366,86	96,6 6
RAZEM DZIAŁ			5.029.343,00	6.009.436,14	5.676.587,57	94,4 6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100, 0
	85395	Pozostała działalność	68.004,00	685.614,40	441.597,43	64,4 1
RAZEM DZIAŁ			73.004,00	690.614,40	446.597,43	64,6 7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80.695,00	168.705,00	161.016,67	95,4 4
RAZEM DZIAŁ			80.695,00	168.705,00	161.016,67	95,4 4
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	27.000,00	12.904,07	47,7 9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia	4.683.219,00	5.781.937,00	5.746.823,81	99,3

		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	650,00	578,00	88,92
	85504	Wspieranie rodziny	165.026,00	219.258,04	194.717,05	88,81
	85508	Rodziny zastępcze	18.000,00	25.000,00	24.416,34	97,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	422.400,00	503.000,00	502.316,37	99,86
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63.000,00	82.476,00	81.937,35	99,35
	85595	Pozostała działalność	0,00	79.711,57	79.791,57	100,0
RAZEM DZIAŁ			5.351.945,00	6.719.032,61	6.643.404,26	98,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198.000,00	240.000,00	219.003,00	91,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.884.019,00	2.912.732,00	2.906.759,40	99,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142.700,00	164.200,00	159.089,90	96,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244.500,00	304.600,00	258.566,07	84,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.000,00	36.000,00	20.257,19	56,27
	90013	Schroniska dla zwierząt	100.000,00	43.000,00	30.026,15	69,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	679.000,00	652.500,00	635.449,00	97,39
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.000,00	92.287,32	75.991,85	82,34
	90095	Pozostała działalność	245.854,00	327.557,00	297.927,51	90,95
RAZEM DZIAŁ			5.002.073,00	5.247.876,32	5.078.070,07	96,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76.277,00	101.577,00	81.526,08	80,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.113.272,00	1.093.972,00	1.042.965,31	95,34
	92116	Biblioteki	359.887,00	359.887,00	359.887,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.135.500,00	856.868,57	831.868,57	97,08
	92195	Pozostała działalność	18.000,00	328.000,00	294.592,50	89,81

RAZEM DZIAŁ			2.702.936,00	2.740.304,57	2.610.839,46	95,28
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe	620.447,00	311.076,00	259.385,39	83,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.150,00	150.150,00	149.355,00	99,47
RAZEM DZIAŁ			770.597,00	461.226,00	408.740,39	88,62
		OGÓŁEM WYDATKI	61.046.061,00	74.640.017,76	71.381.388,72	95,63

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin

wg działów klasyfikacji budżetowej

za 2024 rok

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.945.323,75	2,73	2.070.357,08	2,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.402,03	0,01	1.799,24	
600	Transport i łączność	8.793.600,13	12,36	14.094.392,24	19,75
630	Turystyka	0,00	0,00	12.300,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.353.239,12	3,31	1.143.790,51	1,60
710	Działalność usługowa	2.951,20	0,01	133.063,50	0,19
720	Informatyka	0,00	0,00	6.642,00	0,01
750	Administracja publiczna	353.593,09	0,50	6.136.570,79	8,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164.394,88	0,23	164.394,88	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.958.028,82	5,56	5.032.948,55	7,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.294.542,65	24,30	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	1.034.035,00	1,44
758	Różne rozliczenia	21.397.043,01	30,08	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.759.992,95	2,47	19.949.804,12	27,95
851	Ochrona zdrowia	152.226,50	0,21	576.034,96	0,80
852	Pomoc społeczna	3.068.087,29	4,31	5.676.587,57	7,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.228,62	0,06	446.597,43	0,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.042,95	0,13	161.016,67	0,23
855	Rodzina	5.821.118,43	8,18	6.643.404,26	9,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.023.136,37	4,25	5.078.070,07	7,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914.613,89	1,29	2.610.839,46	3,66
926	Kultura fizyczna	5.940,00	0,01	408.740,39	0,57
	RAZEM	71.156.505,68	100,00	71.381.388,72	100,00

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
------------------	--------------------	-----------

DOCHODY	70.639.990,30	71.156.505,68
w tym		
Dochody bieżące	55.955.415,88	56.457.673,55
Dochody majątkowe	14.684.574,42	14.698.832,13
WYDATKI	74.640.017,76	71.381.388,72
w tym		
Wydatki bieżące	55.279.368,18	52.145.053,60
Wydatki majątkowe	19.360.649,58	19.236.335,12
DEFICYT/NADWYŻKA	-4.000.027,46	-224.883,04
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	676.047,70	4.312.619,95
Przychody ogółem	5.520.027,46	13.459.681,65
z tego:		
Splata udzielonych pożyczek	10.000,00	10.000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.902.136,13	12.841.790,32
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	607.891,33	607.891,33
Rozchody ogółem	1.520.000,00	1.520.000,00
z tego:		
Wykup obligacji	1.500.000,00	1.500.000,00
Udzielone pożyczki	20.000,00	20.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 70.639.990,30 zł został wykonany w 2024 roku w kwocie 71.156.505,68 zł, tj. na poziomie 100,73% kwoty planowanej.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 74.640.017,76 zł, w 2024 roku wykonane zostały w kwocie 71.381.388,72 zł, tj. 95,63% kwoty planowanej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2024 rok w wysokości 19.360.649,58 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonane zostały w kwocie 19.236.335,12 zł, tj. 99,36 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2024 rok rezerwa ogólna i celowa w kwocie 480.000,00 zł. nie została rozdysponowana.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 9.888.730,84 zł, wykonane zostały w wysokości 9.878.802,16 zł co stanowi 99,90% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 9.888.730,84 zł, wykonane zostały w wysokości 9.878.577,24 zł co stanowi 99,90% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2024 roku w wysokości 130.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 155.755,83 zł, tj. 119,81% kwoty planowanej.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w 2024 roku w wysokości 42.486,06 zł, wykonane zostały w kwocie 42.486,06 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym zaplanowane w 2024 roku w wysokości 290.276,52 zł, wykonane zostały w kwocie 173.820,46 zł, tj. 59,88% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2024 roku w wysokości 2.786.775,57,00 zł, wykonane zostały w 2024 roku w kwocie 2.735.516,65 zł, tj. 98,16% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.000.027,46 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 224.883,04 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 5.520.027,46 zł, wykonane zostały w kwocie 13.459.681,65 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 1.520.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.520.000,00 zł.

Dług Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 13.500.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych.

W 2024 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań kwotę 2.534.035,00 zł, w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 1.500.000,00 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych 1.030.895,00 zł,
- opłatę z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego 3.140,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2024r.	Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji	Przeznaczenie
Obligacje komunalne - I transza C 18 D 18 E 18 F 18 G 18 H 18 I 18 J 18	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00	27.11.2025r. 27.11.2025r. 27.11.2026r. 21.12.2026r. 21.12.2027r. 21.12.2027r. 21.12.2028r. 21.12.2028r.	Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Obligacje komunalne - II transza A 19 B 19 C 19 D 19 E 19 F 19 G 19 H 19 I 19 J 19	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2032r.	Emisja obligacji komunalnych w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
Obligacje komunalne - III transza A 20 B 20 C 20 D 20 E 20	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	17.11.2032r. 17.11.2032r. 17.11.2033r. 17.11.2033r. 17.11.2033r.	Emisja obligacji komunalnych w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
Razem		13.500.000,00		

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych

2.078.585,42 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości na raty 51.890,00 zł,
- udzielonej pożyczki 20.000,00 zł.

Należności wymagalne w tym:	7.750.002,23 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	3.341,05 zł
- pozostałe	7.746.661,18 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	1.146.948,23
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	566.859,22
Zaległości w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21,13
Zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z nieruchomości	29.819,73
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	655.051,26
Zaległości z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich	731,80
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	870,48
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	563.263,71
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.762.372,36
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	0,000
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	247.659,96
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.634,79
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21.671,97
Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	1.551,57
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1.325,97
Zaległości z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61,60
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1.940,50
Zaległości z tytułu opłat za obiady w SP w Łasinie	719,79
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	495.648,00
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	1.114,41
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	1.173.703,30
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	2.338,19
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31
RAZEM	7.681.668,28

Pozostałe należności	571.511,43 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	107.623,90 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	5.992,00 zł
- z innych tytułów	457.895,53 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.907.481,29	1.907.481,29	
		RAZEM	0,00	1.907.481,29	1.907.481,29	100,00
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	16.997,70	16.997,70	
		RAZEM	0,00	16.997,70	16.997,70	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	136.100,00	119.823,32	119.823,32	

		RAZEM	136.100,00	119.823,32	119.823,32	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.543,00	1.543,00	1.543,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100.303,00	100.302,65	100,00
	75113	Wyboru do Parlamentu Europejskiego	0,00	62.551,00	62.549,23	99,99
		RAZEM	1.543,00	164.397,00	164.394,88	100,00
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94.356,39	92.502,02	98,03
		RAZEM	0,00	94.356,39	92.502,02	98,03
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	1.080.200,00	1.260.285,00	1.258.285,69	99,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	287.451,01	282.957,95	98,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36.862,00	36.859,73	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.400,00	51.840,00	51.840,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	6.100,00	313.047,13	313.047,13	100,00
		RAZEM	1.118.700,00	1.949.485,14	1.942.990,50	99,67
855		Rodzina				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.482.700,00	5.553.064,00	5.552.097,10	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	650,00	578,00	88,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63.000,00	82.476,00	81.937,35	99,34
		RAZEM	4.546.000,00	5.636.190,00	5.634.612,45	99,97
		OGÓŁEM	5.802.343,00	9.888.730,84	9.878.802,16	99,90

Wydatki

Dział	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				

010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.907.481,29	1.907.481,29	
		RAZEM	0,00	1.907.481,29	1.907.481,29	100,00
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	16.997,70	16.997,70	
		RAZEM	0,00	16.997,70	16.997,70	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	136.100,00	119.823,32	119.799,00	
		RAZEM	136.100,00	119.823,32	119.799,00	99,98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.543,00	1.543,00	1.543,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100.303,00	100.302,65	99,99
	75113	Wyboru do Parlamentu Europejskiego	0,00	62.551,00	62.549,23	99,99
		RAZEM	1.543,00	164.397,00	164.394,88	99,99
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94.356,39	92.301,42	97,82
		RAZEM	0,00	94.356,39	92.301,42	97,82
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	1.080.200,00	1.260.285,00	1.258.285,69	99,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	287.451,01	282.957,95	98,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36.862,00	36.859,73	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.400,00	51.840,00	51.840,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	6.100,00	313.047,13	313.047,13	100,00
		RAZEM	1.118.700,00	1.949.485,14	1.942.990,50	99,67
855		Rodzina				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.482.700,00	5.553.064,00	5.552.097,10	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	650,00	578,00	88,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63.000,00	82.476,00	81.937,35	99,34
		RAZEM	4.546.000,00	5.636.190,00	5.634.612,45	99,97

		OGÓŁEM	5.802.343,00	9.888.730,84	9.878.577,24	99,90
--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie 31.12.2024r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330					
851	85154	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu <i>Współfinansowanie zadania "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej"</i>	500,00	364,75	72,95
RAZEM			500,00	364,75	72,95
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	748.828,00	748.828,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	359.887,00	359.887,00	100,00
RAZEM			1.108.715,00	1.108.715,00	100,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2310, 2710					
600	60004	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu <i>Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich</i>	197.692,00	158.039,06	79,94
600	60004	Gmina Gruta <i>Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich</i>	46.000,00	45.150,47	98,15
754	75478	Miasto Cieszyń <i>Usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Miasta Cieszyń we wrześniu 2024 roku</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
853	85333	Gmina Miasto Grudziądz <i>Częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz <i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu</i>	6.000,00	1.004,30	16,74
RAZEM			264.692,00	219.193,83	82,81
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie <i>Częściowe pokrycie kosztu zakupu 10 szt. łóżek manualnych z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie <i>Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych</i>	250.000,00	250.000,00	100,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie <i>Częściowe pokrycie kosztu zakupu zestawu do laseroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Łasinie</i>	5.000,00	4.791,50	95,83
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki	10.000,00	9.583,00	95,83

		Zdrowotnej w Łasinie <i>Częściowe pokrycie kosztu zakupu aplikatora skanującego do laseroterapii</i>			
RAZEM			295.000,00	294.374,50	99,79
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych § 6560					
921	92120	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin <i>Remont pokrycia dachu oraz przebudowę kominów budynku szpitala w Łasinie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	114.863,71	114.863,71	100,00
RAZEM			114.863,71	114.863,71	100,00
OGÓŁEM			1.783.770,71	1.737.511,79	97,41
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych <i>Prace związane z wymianą poszycia dachowego na budynku nr 13 położonym w Łasinie przy ulicy Wodnej wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM			20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" Łasin <i>Spartakiada Osób Niepełnosprawnych</i>	1.564,00	1.564,00	100,00
			1.564,00	1.564,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	
851	85154	OSP Zawdzka Wola <i>Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez stowarzyszenia realizujące gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92195	Stowarzyszenie Seniorzy "Złota Jesień" Łasin <i>Realizacja zadania pn. "Wydarzenia kulturalne nie obce seniorowi"</i>	6.261,00	6.261,00	100,00
921	92195	Koło Gospodyń Wiejskich "Mostowianki" w Nowych Mostach <i>Festyn rodzinny w Nowych Mostach</i>	3.913,00	3.913,00	100,00
921	92195	Koło Gospodyń Wiejskich w Szonowie <i>Piknik w Szonowie</i>	3.913,00	3.913,00	100,00
921	92195	Koło Gospodyń Wiejskich "Jadwisie" w Szywałdzie <i>Tradycja łączy pokolenia</i>	3.913,00	3.913,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin <i>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego</i>	109.468,00	109.468,00	100,00
926	92605	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Feniks Łasin <i>Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, a także promocję sportu poprzez organizację imprez o zasięgu ponadlokalnym</i>	31.276,00	31.276,00	100,00
926	92605	ALKS "STAL" Grudziądz <i>Organizacja XXXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza</i>	4.692,00	4.692,00	100,00

RAZEM			178.436,00	173.436,00	97,20
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 6570					
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Łasinie <i>Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	244.702,42	244.702,42	100,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Świątym <i>Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świątym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	9.000,00	9.000,00	100,00
921	92120	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie <i>Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	443.302,44	443.302,44	100,00
			697.004,86	697.004,86	100,00
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna Łasin <i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin</i>	106.000,00	106.000,00	100,0
RAZEM			106.000,00	106.000,00	100,00
OGÓŁEM			1.003.004,86	998.004,86	99,50
OGÓŁEM			2.786.775,57	2.735.516,65	98,16

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1.	Goczałki	5 000,00	Remont dróg gminnych	5 000,00	
		700,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci	2 999,42	
		3 000,00	Wspieranie działalności KGW	2 997,29	
		1 000,00	Wspieranie OSP Szonowo	980,00	
		10 788,21	Projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczałki	10 780,00	
Razem		23 488,21		23 456,71	99,87
2.	Huta Strzelce	10 000,19	Remont dróg gminnych	10 000,19	
			Dofinansowanie działalności OSP w Zawdzkiej Woli	8 883,00	
		8 883,00			
		3 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	2 994,50	
		2 400,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 399,88	
Razem		24 283,19		24 277,57	99,98
3.	Jakubkowo	5 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	4 998,33	
		4 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00	
			Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	799,70	
		800,00			
		6 000,00	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 199,36	
		2 200,00			
	3 000,00	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 999,77		
	9 209,45	Remont dróg gminnych	9 209,45		
Razem		30 209,45		30 206,61	99,99

4.	Jankowice	4 000,00	Święto plonów w sołectwie Jankowice	4 000,00	
		5 000,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00	
		5 000,00	Wspieranie działalności KGW	4 999,90	
		5 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	4 999,88	
		1 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	999,98	
		10 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw	10 000,00	
		5 000,00	Zakup blachodachówki na zadaszenie przy budynku świetlicy w Jankowicach	4 999,51	
		13 277,30	Zakup i montaż wyposażenia potrzebnego do zagospodarowania terenu przed świetlicą i do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego jej funkcjonowania	13 276,55	
		Razem		48 277,30	48 275,82
5.	Kozłowo	8 000,00	Remont, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	7 989,99	
		8 749,00	Częstkowe remonty dróg	8 749,00	
		6 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych	5 985,67	
		6 000,00	Dofinansowanie działalności KGW	5 979,32	
		3 194,96	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 183,29	
Razem		31 943,96	31 887,27	99,82	
6.	Łasin Wybudowanie	3 927,74	Dofinansowanie działalności KGW	3 925,41	
		25 000,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Dworcowej	25 000,00	
		20 000,00	Remont dróg gminnych- zakup kamienia	20 000,00	
Razem		48 927,74	48 925,41	99,99	
7.	Nogat	13 700,00	Remont dróg gminnych	13 699,29	
		4 800,00	Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 800,00	
		800,00	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej	800,00	
		700,00	Zakup oznakowania dojazdu do posesji przy drodze gminnej	698,64	
		3 230,73	Dofinansowanie KGW	3 230,73	
		1 775,17	Organizacja imprez społecznych i integracyjnych	1 775,17	
Razem		25 005,90	25 003,83	99,99	
8.	Nowe Błonowo	300,00	Oznakowanie dojazdu do dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00	
		22 176,41	Remont dróg gminnych	22 176,41	
Razem		22 476,41	22 176,41	98,67	
9.	Nowe Mosty	3 000,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 996,04	
		2 250,00	Montaż oświetlenia w altanie	2 250,00	
		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	
		2 651,70	Dofinansowanie działalności KGW	2 651,70	
		6 500,00	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej	6 498,12	
		1 060,00	Zakup grilla ogniskowego	1 060,00	
		13 892,29	Zakup i montaż żaluzji w altanie na boisku wiejskim	13 889,50	
Razem		30 353,99	30 345,36	99,97	
10.	Pleszewo	8 400,67	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem	6 410,04	
		8 000,00	Zakup ławek i stolików do altany rekreacyjno-wypoczynkowej	7 999,92	

		13 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	12 300,00	
		3 266,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 259,99	
Razem		32 666,67		29 969,95	91,74
11.	Przesławice	3 100,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	3 100,00	
		1 148,97	Dofinansowanie KGW	1 147,39	
		20 400,00	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	20 400,00	
		6 500,00	Utrzymanie dróg gminnych	6 500,00	
Razem		31 148,97		31 147,39	99,99
12.	Stare Blonowo		Naprawa urządzeń melioracyjnych na rowach gminnych	2 000,00	
		22 896,76	Remont dróg gminnych	22 896,76	
		3 000,00	Zagospodarowanie terenu działki nr 94/1	3 000,00	
Razem		27 896,76		27 896,76	100,0
13.	Szczepanki		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 930,08	
		2 000,00			
		4 000,00	Zakup kosiarki spalinowej z osprzętem	3 999,52	
		34 046,91	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, malowanie	33 947,00	
Razem		44 446,91		44 256,09	99,57
14.	Szonowo	8 200,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	8 200,00	
		10 000,00	Remont dróg gminnych	9 987,60	
			Integracja społeczna mieszkańców wsi Szonowo. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze	9 990,00	
		3 600,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 599,98	
		4 480,24	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	4 427,90	
Razem		36 280,24		36 205,48	99,79
15.	Szynwald	1 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00	
		12 000,00	Remont, zakup umundurowanie i sprzętu dla OSP	12 000,00	
		9 604,73	Remont , wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	9 604,01	
		15 000,00	Remont dróg gminnych	15 000,00	
		1 500,00	Utrzymanie sieci informatycznej	1 445,94	
Razem		39 604,73		39 549,95	99,86
16.	Wydrzno		Remont , wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	4 847,15	
		4 848,64			
		8 000,00	Remont dróg gminnych	8 000,00	
		14 000,00	Zakup kosiarki - traktorek	14 000,00	
		150,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	149,73	
		3 300,00	Organizacja imprez okolicznościowych	3 297,27	
		1 000,00	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1 000,00	
		2 018,48	Dofinansowanie działalności KGW	2 018,48	
Razem		33.317,12		33 312,63	99,99
17.	Zawda	15 500,00	Remont dróg gminnych	15 499,84	
		5 500,00	Dofinansowanie KGW	5 498,09	
		3 500,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 497,33	
		3 164,00	Zakup namiotu piknikowego	3 164,00	

		5 448,42	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz utrzymania terenu wokół	5 448,42	
		421,51	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP i terenu przy remizie	421,51	
Razem		33.533,93		33 529,19	99,99
18.	Zawdzka Wola	6 000,00	Remont dróg gminnych	6 000,00	
		1 500,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz opłaty abonamentowe za Internet	1 500,00	
		3 000,00	Dofinansowanie działalności OSP	3 000,00	
		6 201,00	Zakup namiotu piknikowego	6 201,00	
		4 300,00	Dofinansowanie działalności KGW	4 107,44	
		3 860,36	Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	3 850,78	
Razem		24.861,36		24 659,22	99,19
OGÓŁEM		588 722,84		585 081,65	99,38

W 2024 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

-remontu dróg gminnych	175.417,18 zł;
-bezpieczeństwa przeciwpożarowego	33.484,51 zł;
-utrzymania zieleni w gminie	43.714,85 zł;
-organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych (pokazy kulinarne , namioty piknikowe)	114.391,72 zł;
-wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	132.075,87 zł;
-wyposażenie placów zabaw , altan , lampy solarne	85.997,52 zł;
Razem	585.081,65 zł

**Informacja o wykonaniu w 2024 roku
planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi gminne publiczne		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00	8.000.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.681.625,66	3.681.625,66
RAZEM				11.681.625,66	11.681.625,66
Wydatki					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi gminne publiczne		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00	8.000.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.681.625,66	3.681.625,66
RAZEM				11.681.625,66	11.681.625,66

Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	781.725,54	781.725,54
RAZEM				781.725,54	781.725,54
Wydatki					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	112.566,44	112.566,44
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	669.159,10	669.159,10
RAZEM				781.725,54	781.725,54

Dodatek węglowy - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność	3.060,00	3.060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.060,00	3.060,00
RAZEM				3.060,00	3.060,00
Wydatki					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.060,00	3.060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
RAZEM				6.120,00	6.120,00

Rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność	208.222,59	8.222,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208.222,59	8.222,59
RAZEM				208.222,59	8.222,59
Wydatki					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2970	Różne przelewy	627.090,97	393.641,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.557,20	6.619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.803,00	1.122,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	81,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	49,67
RAZEM				639.696,17	401.513,17

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.780,00	33.946,03
	85395		Pozostała działalność	39.780,00	33.946,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.780,00	33.946,03
Wydatki					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,23	18,23
		3110	Świadczenia społeczne	39.000,00	33.280,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	665,61
RAZEM				39.798,23	33.964,26

Informacja o wykonaniu w 2024 roku

planu finansowego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
750			Administracja publiczna	106,86	106,86

	75011		Urzędy Wojewódzkie	106,86	106,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106,86	106,86
Wydatki					
750			Administracja publiczna	106,86	67,44
	75011		Urzędy Wojewódzkie	106,86	67,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,91	56,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,95	10,95
<i>Pomoc przyznana na podstawie art. 4 ust. 17a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>					
Dochody					
758			Różne rozliczenia	124.830,00	124.830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124.830,00	124.830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124.830,00	124.830,00
Wydatki					
801			Oświata i wychowanie	124.830,00	124.830,00
	80101		Szkoły podstawowe	103.365,80	103.365,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.198,80	15.198,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73.694,17	73.694,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.472,83	14.472,83
	80104		Przedszkola	21.464,20	21.464,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.464,20	21.464,20
<i>Pomoc przyznana na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>					
Dochody					
852			Pomoc społeczna	5.151,00	4.899,70
	85214		Środki na wypłatę zasiłków okresowych Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.519,00	2.268,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.519,00	2.268,87
	85295		Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	2.632,00	2.630,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.632,00	2.630,83

855			Rodzina	79.710,00	79.709,70
	85595		Pozostała działalność	79.710,00	79.709,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79.710,00	79.709,70
			RAZEM	84.861,00	84.609,40
Wydatki					
852			Pomoc społeczna	5.151,00	4.899,70
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.519,00	2.268,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.519,00	2.268,87
	85295		Pozostała działalność	2.632,00	2.630,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.632,00	2.630,83
855			Rodzina	79.710,00	79.709,70
	85595		Pozostała działalność	79.710,00	79.709,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73.710,00	73.709,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.517,65	1.517,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.750,00	3.750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,35	732,35
			RAZEM	84.861,00	84.609,40
<i>Pomoc przyznana na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>					
			DOCHODY RAZEM	209.797,86	209.546,26
			WYDATKI RAZEM	209.797,86	209.506,84

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2024 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.941.481,29 zł	
Wykonanie	1.945.323,75 zł	100,20%
01009 Spółki wodne		
Plan	26.000,00 zł	
Wykonanie	26.000,00 zł	100,00%

Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Miastu i Gminie Łasin pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Miasto i Gmina Łasin udzieliła dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej Łasin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin.

01095 Pozostała działalność

Plan	1.915.481,29 zł	
Wykonanie	1.919.323,75 zł	100,20%

Dochody tego rozdziału to:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 11.842,46 zł,
- dotacja celowa przeznaczona 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 1.907.481,29 zł.

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ

Plan	0,00 zł
Wykonanie	9.402,03 zł

40095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	9.402,03 zł

Dochodem tego rozdziału są:

- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna) 9.402,03 zł.

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	8.764.947,70 zł	
Wykonanie	8.793.600,13 zł	100,32%

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	16.997,70 zł	
Wykonanie	27.038,76 zł	159,07%

Dochodem tego rozdziału są :

- dotacje celowe otrzymane przez Gminę przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy , która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny w wyborach samorządowych oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego
- zwrot niewykorzystanej przez Powiat Grudziądzki dotacji celowej za IV kw. 2023r. z tyt. realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej P21 w kwocie 10.041,06 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	8.747.950,00 zł	
Wykonanie	8.753.578,39 zł	100,06%

W 2024 roku dochody tego rozdziału to:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadanie "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola-Krzywka w kwocie 727.950,00 zł,
- środki Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin w kwocie 8.000.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym pobierane na podstawie Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu wraz z odsetkami w kwocie 25.628,39 zł.

60017 Drogi wewnętrzne

Plan	0,00 zł.
-------------	-----------------

Wykonanie 12.982,98 zł.

Dochody pochodzą z naliczonej kary umownej dla Kwidzyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Budowlanych STRZELBUD za niewykonanie umowy IBG.272.3.12.2024 z dnia 12.09.2024r. dot. przebudowy drogi wewnętrznej w Szonowie .

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.341.549,38 zł	
Wykonanie	2.353.239,12 zł	100,49 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan	1.103.549,38 zł	
Wykonanie	1.141.985,01 zł	103,48 %

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	73.549,38 zł	Wykonanie	34.472,61 zł	46.87%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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 2001-2024 wynoszą 1.146.948,23 zł . i dotyczą 12 użytkowników wieczystych.

W 2024 roku wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 46.589,31 zł. należności głównej , 287,05 zł odsetki. Wezwania przekazano Radcy Prawnemu w celu wszczęcia postępowania sądowego.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.100.358,02	81.049,52	34.472,61	1.146.948,23	13,30

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	Wykonanie	32,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Plan	159.000,00 zł	Wykonanie	179.931,77 zł	113,16%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wpływy czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów mienia komunalnego : 80.068,17 zł,
- dzierżawy garaży : 14.087,04 zł.
- dzierżawy nieruchomości (paczkomaty, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Sportowa, najem lokalu użytkowego w Zawdzkiej Woli, dzierżawa gruntów pod budowę sieci światłowodową, dzierżawa pomieszczeń Urzędu , Żabka , Młyny Szczepanki): 32.168,07 zł.

W 2024 roku wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 3.782,38 zł. Wezwania przekazano Radcy Prawnemu w celu wszczęcia postępowania sądowego.

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe będące w administrowaniu ZGK Łasin Spółka z o.o. w Łasinie w kwocie 53.608,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota zaległości wynosi 114.788,42 zł. Nadpłaty wynoszą 1.396,58 zł.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
113.341,25	128.531,77	126.323,28	114.743,37	46,20

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
566,63	51.736,53	53.608,49	45,05	1.350,38

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

Plan **6.000,00 zł** **Wykonanie** **5.257,63 zł** **87.63 %**
n

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
5.147,27	5.260,59	5.257,63	21,13	0,00

Opłata związana z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości na podstawie:

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 21,13 zł i dotyczą 4 osób.

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.239,82 zł, w tym należność główna 1.194,93 zł, odsetki 12,89 zł, koszty upomnień 32,00 zł. Zaległości zostały częściowo wpłacone.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 74.337,62 zł.

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

Plan	863.000,00 zł	Wykonanie	919.150,00 zł	106,50%
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
0,00	878.200,00	919.150,00	0,00	40.950,00

W 2024 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2024 roku
·sprzedaż niezabudowanej działki nr 23 Łasin	12.000,00	12.000,00
·sprzedaż działki niezabudowanej działki nr 93 Nowe Mosty	3.000,00	3.000,00
·wykup prawa użytkowania wieczystego działka 3/7 Łasin ul. Dworcowa	808.200,00	808.200,00
·sprzedaż zabudowanej działki nr 453 Łasin	55.000,00	55.000,00
Razem	878.200,00	878.200,00

Wpłata na poczet sprzedaży w 2025 roku niezabudowanej działki gruntu nr 85/1 w kwocie 40.950,00 zł.

Odsetki pozostałe

Plan **2.000,00 zł** **Wykonanie** **3.141,00 zł** **157,05%**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan **1.238.000,00 zł**
Wykonanie **1.211.254,11 zł** **97.83 %**

Główne dochody tego rozdziału to:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan **0,00 zł** **Wykonanie** **745,97 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie opłat za mieszkanie oraz kosztów egzekucyjnych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Plan **936.000,00 zł** **Wykonanie** **947.236,13 zł** **101,20 %**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
336.200,13	1.008.084,84	947.236,13	452.070,80	55.021,96

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. było 161 komunalnych lokali mieszkalnych, 4 lokale socjalne oraz 11 lokali użytkowych położonych w 50 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2024 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosiła od 6,56 zł do 11,07 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła wysokości 2,87 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Ponad połowa lokali usytuowanych jest w budynkach wybudowanych na przełomie XIX i XX stulecia co nastręcza wiele problemów związanych z ich utrzymaniem w stanie niepogorszonym oraz sprostaniu coraz to nowym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych.

Dodatkowo znaczny wzrost cen towarów i usług związanych z inflacją ogranicza również starania o poprawę jakości warunków mieszkaniowych w oparciu o ograniczone środki finansowe, a niski stan techniczny lokali szczególnie na terenach wiejskich utrudnia ich ponowne zasiedlenie.

Wzrost kosztów życia mieszkańców ma również duży wpływ na zdyscyplinowanie lokatorów do terminowego regulowania opłat za mieszkanie.

Zaległości z tytułu czynszu i opłat za najem lokali na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 452.115,85 zł. Kwota 149.581,86 zł. została objęta 20 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia, kwota 116.354,30 zł. stanowi sumę 8 zasądzonych nakazów zapłaty.

Z powyższych kwot w okresie ostatnich 6 miesięcy odzyskano :

- z tytułu ratalnej spłaty zadłużenia – 25.271,34 zł.;

- z tytułu egzekucji komorniczej – 2.185,83 zł.

Staramy się na bieżąco monitorować sytuację zadłużenia lokatorów i mobilizować ich do regulowania poprzez wezwania do zapłaty oraz ostrzeżeniem dłużnika o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników

W 2024 roku, 24 najemców zalegających z zapłatą czynszu i opłat za lokale otrzymało wezwania do zapłaty, 9 najemców wypowiedzenia umowy najmu, a 4 najemców wezwania do opuszczenia lokalu. Ponadto sprawy 7 najemców przekazano kancelarii prawnej celem uzyskania wyroków zapłaty na kwotę 79.094,10 zł., a w przypadku 5 najemców połączone z uzyskaniem wyroku eksmisji z lokalu. Trzy sprawy o zapłatę i eksmisję zostały wstrzymane z uwagi na zawarcie ugody na ratalną spłatę zadłużenia.

W roku obecnym jeden nakaz eksmisji pozostaje w „zawieszeniu” z uwagi na ratalną spłatę zadłużenia przez najemcę, natomiast jeden wyrok eksmisji z lokalu oczekuje na egzekucję komorniczą z chwilą uzyskania i wyznaczenia lokalu socjalnego.

Dodatkowo próbujemy zachęcić najemców o niskich dochodach do "odrobienia" zaległości czynszowych poprzez zastępcze świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin. Niestety zainteresowanie najemców taką formą uregulowania należności jest znikome lub też przyjmuje formę zawarcia takiego porozumienia aby zbyć nękającego o uregulowanie należności.

Na taką formę regulowania należności zostały złożone wnioski przez 5 najemców z zaległościami w wysokości 46.551,54 zł., z których tylko dwóch częściowo wykonało świadczenie.

Pozostali pomimo zgody i podpisania stosownego porozumienia nie stawili się w celu wykonania świadczenia.

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

<i>Plan</i>	<i>267.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>226.475,83 zł</i>	<i>84,82%</i>
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-24.450,01	261.803,97	226.475,83	10.878,13	0,00

W 2024 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2024 roku
·lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 2A/3 , Łasin	89.900,00	89.900,00
·budynek mieszkalny dz nr 163/2, Wydrzno	20.680,00	20.680,00
·lokal mieszkalny ul. Podmurna , Łasin	19.200,00	19.200,00
·lokal mieszkalny Nowe Błonowo 4/2 , gm.Łasin	18.760,00	5.660,00
·lokal mieszkalny ul. Kościuszki 6/7 , Łasin	69.700,00	69.700,00
Razem	218.240,00	205.140,00

Pozostała kwota wpłat dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich 21.335,83 zł.

Kwota należności długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 51.890,00 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

<i>Plan</i>	<i>10.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11.202,65 zł</i>	<i>112,03%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>25.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>25.593,53 zł</i>	<i>102,37%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody z tytułu rozliczenia opłat za administrowanie lokalami mieszkalnymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>2.951,20 zł</i>	<i>98,37%</i>
71035 Cmentarze		
<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>2.951,20 zł</i>	<i>98,37%</i>

Dochody z dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wynoszą 1.951,20 zł.

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 2024 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań w kwocie 1.000,00 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan</i>	<i>340.709,40 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>353.593,09 zł</i>	<i>103,78%</i>
75011 Urzędy wojewódzkie		
<i>Plan</i>	<i>119.930,18 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>119.990,31 zł</i>	<i>100,05%</i>

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

Plan	119.823,32 zł	Wykonanie	119.823,32 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W 2024 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 119.823,32 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 75.439,00 zł;
- pozostałe zadania 44.360,00 zł.

Gmina rozliczyła otrzymaną dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2024 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem.

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan	106,86 zł	Wykonanie	106,86 zł	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadań:

- zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie - zadanie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan	0,00 zł	Wykonanie	6,20 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

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

Różne dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	53,93 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

75020 Starostwa Powiatowe

Plan	0,00 zł.
-------------	-----------------

Wykonanie	499,79 zł.
------------------	-------------------

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu przez Powiat Grudziądzki niewykorzystanej dotacji za rok 2023 z tytułu organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

75023 Urzędy gmin

Plan	31.500,00 zł	
Wykonanie	37.054,78 zł	117,63%

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	5.569,48 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego.

Pozostałe odsetki

Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	30.016,70 zł	100,05%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	387,97 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Dochody dotyczą zwrotu należności za nadpłaconą fakturę za artykuły biurowe skorygowaną przez firmę w 2024r.

Różne dochody

Plan	1.500,00 zł	Wykonanie	1.080,63 zł	72,04%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

75095 Pozostała działalność

Plan	189.279,22 zł	
Wykonanie	196.048,21 zł	103,57%

Wpływy z różnych opłat

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	11.765,38 zł	235,30%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną, wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich.

Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł	Wykonanie	3,61 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Odsetki naliczone od należności z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich wpłaconych po terminie płatności.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	184.279,22 zł	Wykonanie	184.279,22 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała pierwszą transzę środków na realizację projektu „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym , kompetencyjnym oraz technicznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

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

Plan	164.397,00 zł	
Wykonanie	164.394,88 zł	99,99%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.543,00 zł	
Wykonanie	1.543,00 zł	100,00%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na pokrycie całokształtu rocznych kosztów aktualizacji danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

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

Plan	100.303,00 zł	
Wykonanie	100.302,65 zł	99,99%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych .

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	62.551,00 zł	
Wykonanie	62.549,23 zł	99,99%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	3.925.058,90 zł
-------------	------------------------

Wykonanie	3.958.028,82 zł	100,83%
75412 Ochotnicze straże pożarne		
Plan	3.925.058,90 zł	
Wykonanie	3.958.028,82 zł	100,83%

Dochodem tego rozdziału są:

- zwrot wydatków za zużycie i przesył energii elektrycznej dla potrzeb przebudowy remizy OSP wraz z odsetkami na kwotę 923,19 zł.
- zwrot nadpłaty dotyczący naprawy sam. Strażackiego – 1.462,83 zł.
- zwrot nadpłaconej opłaty za energię elektryczną – 882,62 zł.
- kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania – 243.299,11 zł.
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej – 29.628,45 zł.
- dochody z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek oraz wytworzenia energii – 206,96 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa , przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie , Szywnaldzie oraz Zawdzie ” w kwocie 3.681.625,66 zł.

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

Plan	16.820.293,06 zł	
Wykonanie	17.294.542,65 zł	102,81%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Plan	0,00 zł	
Wykonanie	4.201,73 zł	

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.

Według informacji Ministerstwa Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r. dochody wykonane wynoszą 4.201,73 zł.

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

Plan	5.267.500,00 zł	
Wykonanie	5.554.911,57 zł	105,45%

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

Plan	4.330.249,00 zł	
Wykonanie	4.482.418,91 zł	103,51 %

Wpływy z podatku rolnego

Plan	552.000,00 zł	Wykonanie	501.310,00 zł	90,81%	osoby prawne
Plan	2.132.000,00 zł	Wykonanie	2.159.979,50 zł	101,31%	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 2024 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz stawki 89,63 zł za 1 dt. tj. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
270.518,16	2.634.591,83	2.661.289,50	247.659,96	5.167,47

Na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 347.897,00 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	4.120.000,00 zł	Wykonanie	4.432.998,97 zł	107,59%	osoby prawne
Plan	1.588.000,00 zł	Wykonanie	1.675.209,97 zł	105,49%	osoby fizyczne

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

W 2024 roku opodatkowano 66 osób prawnych i 2.310 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr LI/418/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.255.560,64	6.179.781,00	6.108.208,94	3.325.636,07	6.104,28

Na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 1.351.050,68 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 126.430,03 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 430.802,78 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan	24.000,00 zł	Wykonanie	24.789,00 zł	103,28%	osoby prawne
Plan	9.000,00 zł	Wykonanie	9.423,21 zł	104,70%	osoby fizyczne

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

Wymiar podatku leśnego w 2024 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku tj. 327,43 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
----------------------------	----------------------	------------------	---	-------------------------

3.123,00	33.724,00	34.212,21	2.634,79	0,00
----------	-----------	-----------	----------	------

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13.998,93 zł.

Wpływ z podatku od środków transportowych

Plan	569.000,00 zł	Wykonanie	567.583,00 zł	99,75%	osoby prawne
Plan	200.849,00 zł	Wykonanie	224.247,00 zł	111,64%	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 2024 roku łącznie 433 pojazdy.

W 2024 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr LI/419/2023 z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
51.158,51	791.554,00	791.830,00	21.671,97	465,00

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 582.231,80 zł.

Łącznie skutkiem niezastosowania maksymalnych stawek od wszystkich podatków lokalnych jest utrata dochodów własnych gminy w kwocie 1.013.034,58 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 2024 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 306 upomnień na kwotę 385.072,40 zł. Pomimo doręczenia upomnień część podatników nie uregulowała podatku i ich zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Wystawiono 113 tytułów wykonawczych na kwotę 165.257,00 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 2.983.403,00 zł.

W 2024 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 3 decyzje na kwotę 1.986,17 zł, w tym podatek rolny 617,17 zł, podatek od nieruchomości 1.036,00 zł, odsetki 333,00 zł. ;

Podatek od środków transportowych - wydano 2 decyzje na kwotę 1.920,00 zł. oraz odsetki na kwotę 60,00 zł.

Podatek rolny wydano 1 decyzję na kwotę : 92,00 zł

Odsetki od zaległości w podatku rolnym wydano 2 decyzje na łączną kwotę : 18.931,00 zł.

Rozłożenie na raty

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 4.221,00 zł,

Wpływ z podatku od spadków i darowizn

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	58.476,00 zł	292,38%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan	400,00 zł	Wykonanie	240,00 zł	60,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W 2024 roku opłaty dokonało 8 właścicieli psów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.490,00 zł	osoby prawne
Plan	345.000,00 zł	Wykonanie	297.798,13 zł	86,31% osoby fizyczne

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

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	Wykonanie	27,60 zł	osoby prawne
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	5.188,92 zł	103,77% osoby fizyczne

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych podatnikom w związku z nieterminowym regulowaniem podatków.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	osoby prawne
Plan	0,00 zł	Wykonanie	116,00 zł	osoby fizyczne

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	23.052,00 zł	osoby prawne
Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	51.740,18 zł	172,46% osoby fizyczne

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika min. z działań windykacyjnych podejmowanych przez gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Obowiązek wpłaty odsetek występuje w przypadku opóźnienia z zapłatą podatku, a ich wysokość zależy od trzech czynników: kwoty zaległości podatkowej, liczby dni opóźnienia, stopy odsetek za zwłokę.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	2.661,00 zł	106,44%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Gmina wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów w kwocie 2.661,00 zł z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa za 2023 rok.

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

Plan	207.486,06 zł	
Wykonanie	237.912,44 zł	114,66%

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan **42.486,06 zł** **Wykonanie** **42.486,06 zł** **100,00%**

Ustawą z 14 lutego 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Od dnia 1 stycznia 2021r. nową opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z opłaty w 50% trafiają do gmin, w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podziału środków z opłaty dokonuje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan **35.000,00 zł** **Wykonanie** **32.037,55 zł** **91,53%**

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan **0,00 zł** **Wykonanie** **7.565,00 zł**

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2023r. i I półrocze 2024r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan **130.000,00 zł** **Wykonanie** **155.755,83 zł** **119,81%**

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

Nadpłaty z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-0,08	155.755,83	155.755,83	-	0,08

**Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Miasto Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -17

detal 13 gastronomia 4

-napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% za wyjątkiem piwa-13

detal 11 gastronomia 2

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 12

detal 10 gastronomia 2

Gmina Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -11

detal 10 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% za wyjątkiem piwa-11

detal 10 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –8

detal 7 gastronomia 1

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	68,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Opłaty dodatkowe za wydane formularze wielojęzyczne.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	7.015.058,00 zł	
Wykonanie	7.015.058,00 zł	100,00%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	5.607.845,00 zł	Wykonanie	5.607.845,00 zł	100,00%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2024 rok został określony w wysokości 38,46%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok: 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	1.407.213,00 zł	Wykonanie	1.407.213,00 zł	100,00%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - Centrum Kompetencyjne Rozliczeń.

75624 Dywidendy

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z rozliczenia dywidend przez bank za 2023r.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	21.367.740,41 zł	
Wykonanie	21.397.043,01 zł	100,13%

Miasto i Gmina Łasin w 2024 roku otrzymała część oświatową, wyrównawczą, rozwojową 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	13.622.436,00 zł	
Wykonanie	13.622.436,00 zł	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 rok przyznana została w kwocie 13.602.119,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2024 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,5% 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..

W 2024 roku gmina otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w kwocie 15.000,00 zł,
- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w kwocie 5.317,00 zł.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	928.370,00 zł	
Wykonanie	928.370,00 zł	100,00%

Minister Finansów pismem ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. przyznał gminie dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 928.370,00 zł.

75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	386.392,00 zł	
Wykonanie	386.392,00 zł	100,00%

W 2024 roku gmina otrzymała po raz pierwszy subwencję rozwojową w kwocie 386.392,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	5.077.480,00 zł	
Wykonanie	5.077.480,00 zł	100,00%

Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5.077.480,00 zł

z tego:

kwota podstawowa 3.146.286,00 zł

kwota uzupełniająca 1.931.194,00 zł.

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju

i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	905.985,41 zł	
Wykonanie	935.288,01 zł	103,23%

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	620.000,00 zł	Wykonanie	652.951,56 zł	105,31%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy .

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	13.000,00 zł	Wykonanie	9.351,04 zł	71,93%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Plan	148.155,41 zł	Wykonanie	148.155,41 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Gmina otrzymała w 2024 roku dotację celową stanowiącą zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan	124.830,00 zł	Wykonanie	124.830,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Minister Finansów przekazał gminie środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

75831 Część równoważąca ogólnej dla gmin

Plan	447.077,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	447.077,00 zł
	100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2024 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1.884.216,50 zł	
Wykonanie	1.759.992,95 zł	93,40%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	249.108,11 zł	
Wykonanie	253.129,06 zł	101,61%

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

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

Opłata za wydany duplikat świadectwa w SP Łasin .

Wpływy z różnych opłat

Plan **0,00 zł** **Wykonanie** **197,00 zł**

Opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

SP Łasin 116,00 zł SP Szonowo 63,00 zł SP Wydrzno 9,00 zł SP Zawda 9,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan **27.000,00 zł** **Wykonanie** **27.675,47 zł** **102,50%**

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Wydrznie – 11.835,97 zł. i Szkole Podstawowej w Zawdzie -15.839,50 zł.

Wpływy z usług

Plan **167.692,11 zł.** **Wykonanie** **122.558,00 zł.** **73,09%**

Dochody w tym paragrafie dotyczą :

- odpłatności dzieci za posiłki w formie cateringu w szkołach wiejskich, w których nie funkcjonują stołówki szkolne w kwocie ogólnej 83.101,00 zł. tj.

SP Szonowo – 38.428,50 zł. , SP Wydrzno – 23.084,50 zł. , SP Zawda – 21.588,00 zł.

- promocji Lasów Państwowych , zrównoważonej gospodarki leśnej , edukacji leśnej i przyrodniczej , rozwijania zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej , ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych w ramach konkursu pn. „Klasa z drewna ” w Szkole Podstawowej w Wydrznie w kwocie 39.457,00 zł.

Pozostałe odsetki

Plan **28.000,00 zł** **Wykonanie** **73.975,81 zł** **264,19%**

SP Łasin 38.781,47zł SP Szonowo 13.162,15zł SP Wydrzno 12.026,84zł SP Zawda 10.005,35zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

Plan **0,00 zł** **Wykonanie** **709,88 zł.**

Dochody dotyczą :

- zwrotu nadpłaconej faktury za zużytą energię za rok 2023 w SP Szonowo- 34,01 zł. i SP Zawda – 35,95 zł.
- pokrycia kosztów energii elektrycznej za 2023r. podczas trwania inwestycji – SP Szonowo – 639,92 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan **8.816,00 zł.** **Wykonanie** **8.816,00 zł.** **100,00%**

Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkodę z tytułu zalania pomieszczeń w SP Wydrzno .

Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan **0,00 zł** **Wykonanie** **500,00 zł.**

Dochody pochodzące z darowizny pieniężnej dla Szkoły Podstawowej w Szonowie.

Wpływy z różnych dochodów

Plan **1.600,00 zł** **Wykonanie** **2.670,90 zł** **166,93%**

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

SP Łasin 1.309,51 zł SP Szonowo 536,19 zł SP Wydrzno 426,30 zł SP Zawda 398,90 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan **16.000,00 zł** **Wykonanie** **16.000,00 zł** **100,00%**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	138.533,00 zł	
Wykonanie	132.440,07 zł	95,60%

Wpływy z usług

Plan	14.000,00 zł.	Wykonanie	15.804,09 zł.	112,89 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Dochody pochodzą ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Rogóźno – 5.743,08 zł. oraz Kisielic – 10.061,01 zł.

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

Plan	124.533,00zł	Wykonanie	116.635,08 zł	93,65%
-------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------

Dochody stanowią :

-dotacja celowa w kwocie 115.135,08 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, która przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Wysokość dotacji na 2024 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (3.968,81 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego,

- dotacja celowa w kwocie 1.500,00 zł przeznaczona na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Wpływy z różnych dochodów

Pla	0,00 zł	Wyk	0,90 zł
n		ona	
		nie	

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek.

80104 Przedszkola

Plan	1.195.021,00 zł	
Wykonanie	1.076.735,12 zł	90,10%

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

Plan	326.000,00 zł	Wykonanie	246.205,00 zł	75,52%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci ustalono wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 8/2022/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 20 grudnia 2022r. Opłata dzienna za wyżywienie wynosiła 12,00 zł w tym: śniadanie 3,00 zł, obiad 6,50 zł, podwieczorek 2,50 zł.

Z dniem 1 marca 2024r. opłata za wyżywienia uległa zmianie . Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2023/2024 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie wysokość dziennej opłaty za posiłek wydawany dziecku wynosi 9,50 zł. tj. śniadanie -2,50 zł. , dwudaniowy obiad – 5,00 zł. , podwieczorek – 2,00 zł.

Cena dziennego posiłku wydawanego pracownikowi przedszkola wynosi 15,80 zł.

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 , a uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola.

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	42.000,00 zł	Wykonanie	32.000,90 zł	76,19 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 52 ust.1 pkt 1, ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty, wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosiła 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych. Na podstawie Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Łasin opłata, o której mowa wyżej uległa zmianie i w związku z tym od dnia 1 września 2024r. wynosi 1,20 zł.

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

Wpływy z usług

Plan	126.800,00 zł	Wykonanie	118.202,78 zł	93,21%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec – 23.301,36 zł., Rogóźno – 77.671,20 zł., Dzierżgoń – 1.892,62 zł. i Świecie nad Osą-15.337,60 zł.

Pozostałe odsetki

Plan	6.000,00 zł	Wykonanie	13.557,43 zł	225.96%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan	5.500,00 zł	Wykonanie	5.500,00 zł.	100,00%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkodę z tytułu zalania pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Łasinie .

Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	486,10 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 486,10 zł,

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan	598.321,00 zł	Wykonanie	586.414,57 zł	98,01%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2024 roku gmina otrzymała dwie dotacje:

- dotacja celowa w kwocie 583.414,57 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, która przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Wysokość dotacji na 2024 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (3.968,81 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu

terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego,

- dotację celową w kwocie 3.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 .

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	85.378,00 zł	Wykonanie	70.236,77 zł	82,26%
Plan	5.022,00 zł	Wykonanie	4.131,57 zł	82,26%

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego przez Przedszkole Miejskie w Łasinie.

80107 Świetlice szkolne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,60 zł

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	199.260,00 zł	
Wykonanie	199.905,42 zł	100,32%

Dochody Szkoły Podstawowej w Łasinie

Wpływy z usług

Plan	199.260,00 zł	Wykonanie	199.877,13 zł	100,30%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odpłatność za obiady dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w Szkole Podstawowej w Łasinie.

Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł	Wykonanie	25,16 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat za obiady.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	3,13 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

Plan	7.938,00	Wykonanie	5.278,90 zł	66,50%
-------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------

Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał gminie dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.278,90 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1,76 zł

Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1,76 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS w Szkole Podstawowej w Łasinie.

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

lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	94.356,39 zł	
Wykonanie	92.502,02 zł	98,03%

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

Plan	94.356,39 zł	Wykonanie	92.502,02 zł	98,03%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	198.580,00 zł	
Wykonanie	152.226,50 zł	76,65%

85111 Szpitale ogólne

Plan	45.000,00 zł	
Wykonanie	44.374,50 zł	98,61%

Miasto i Gmina Łasin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu przez SP ZOZ w Łasinie:

- 10 sztuk łóżek z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych na kwotę 30.000,00 zł. ,
- aplikatora skanującego do laseroterapii w kwocie 10.000,00 zł.
- zestawu do laseroterapii do Poradni Rehabilitacyjnej w kwocie 5.000,00 zł.

SP ZOZ w Łasinie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na podstawie umowy nr 2 i umowy nr 3 z dnia 14 maja 2024r. w kwocie 625,50 zł.

85149 Program polityki zdrowotnej

Plan	153.580,00 zł	
Wykonanie	107.852,00 zł	70,22%

Wpływy z różnych dochodów

Plan	21.580,00 zł.	Wykonanie	21.580,00 zł.	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dochody stanowiące wkład własny realizatora programu polityki zdrowotnej „ Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2025

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

Plan	132.000,00 zł.	Wykonanie	86.272,00 zł.	65,36%
-------------	-----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dochody z tyt. umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2024-2025

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.072.047,14 zł	
Wykonanie	3.068.087,29 zł	99,87%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.265.285,00 zł	
-------------	------------------------	--

Wykonanie

1.266.299,93 zł
100,08%

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan

1.260.285,00 zł

Wykonanie

1.258.285,69 zł
99,84%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach

Pozostałe odsetki

Plan

5.000,00 zł

Wykonanie

5.850,24 zł
117,01%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów

Plan

0,00 zł

Wykonanie

2.164,00 zł

Uzyskane dochody to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz opłata za wynajem samochodu.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00 zł. **Wykonanie** 6.000,00 zł. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art.6, ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 11.708,00 zł

Wykonanie 11.706,45 zł 99,98%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1.265.285,00 zł

Wykonanie 1.266.299,93 zł 100,08%

Plan 1.260.285,00 zł
Wykonanie 1.258.285,69 zł 99,84%
Plana 0,28 zł
5,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach

Pozostałe odsetki

Plan

5.000,00 zł

Wykonanie

5.850,24 zł
117,01%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów

Plan

0,00 zł

Wykonanie**2.164,00 zł**

Uzyskane dochody to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz opłata za wynajem samochodu.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	6.000,00 zł.	Wykonanie	6.000,00 zł.	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art.6 , ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej .

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	5.850,24 zł	117,01%
Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.164,00 zł	

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

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

Plan	218.560,00 zł	
Wykonanie	217.378,82 zł	99,46%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan	213.041,00 zł	Wykonanie	213.040,78 zł	99,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	3.000,00 zł	Wykonanie	2.069,17 zł	68,97%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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.

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan	2.519,00 zł	Wykonanie	2.268,87 zł	90,07%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	287.451,01 zł	
Wykonanie	282.957,95 zł	98,43%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

85216 Zasiłki stałe

Plan	172.312,00 zł	
Wykonanie	171.311,14 zł	99,41%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan	171.312,00 zł	Wykonanie	171.311,14 zł	99,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	381.617,00 zł	
Wykonanie	369.701,26 zł	96,87%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

Plan	351.617,00 zł	Wykonanie	340.212,47 zł	96,76%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Uzyskane dochody pochodzą z :

- z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 78.129,74 zł;
- dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie : 225.223,00 zł ;
- dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki w kwocie : 36.859,73 zł.

Pozostałe odsetki

Plan	30.000,00 zł	Wykonanie	29.488,79 zł	98,29%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	119.995,00 zł	
Wykonanie	127.595,20 zł	106,33%

Wpływy z usług

Plan	112.800,00 zł	Wykonanie	120.985,61 zł	107,25%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny zgodnie z przepisami i zasadami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym reguluje uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r. zmieniona Uchwałą Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Osoby, którym przyznano świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1.010,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 823,00 zł na osobę. Osoby których dochód przekracza wyżej wskazane kryterium dochodowe ponoszą odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu według zasad określonych w uchwale. Podstawą do ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kalkulacja kwoty średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego, która obejmuje czynsz, zużycie wody i energii elektrycznej, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	7.195,00 zł	Wykonanie	6.609,59 zł	91,86%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	67.840,00 zł	
Wykonanie	76.239,94 zł	112,38%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 51.840,00 zł.
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 24.399,94 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	223.100,00 zł	
Wykonanie	223.100,00 zł	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych.

85295 Pozostała działalność

Plan	317.179,13 zł.	
Wykonanie	315.796,60 zł.	99,56%

Dochody tego rozdziału to :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi w kwocie 306.947,13 zł. ;
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 6.100,00 zł. ;
- zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego w kwocie 99,59 zł. oraz odsetki w kwocie 19,05 zł. ;
- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.630,83 zł. na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi .

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	251.062,59 zł	
Wykonanie	45.228,62 zł	18,01%

85395 Pozostała działalność

Plan	251.062,59 zł	
Wykonanie	45.228,62 zł	18,01%

W 2024 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- środki w kwocie 3.060,00 zł na wypłatę dodatków węglowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,
- środki w kwocie 8.222,59 zł na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- środki w kwocie 33.946,03 zł na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	100.010,00 zł	
Wykonanie	94.042,95 zł	94,03%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	100.010,00 zł	
Wykonanie	94.042,95 zł	94,03%

W 2024 roku gmina otrzymała:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 90% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 91.852,38 zł.
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2.190,57 zł.

855 - RODZINA

Plan	5.838.232,04 zł	
Wykonanie	5.821.118,43 zł	99,70%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan	27.000,00 zł	
Wykonanie	12.904,07 zł	47,79%

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	3.940,73 zł	56,29%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	8.963,34 zł	44,82%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

Plan	5.593.164,00 zł	
Wykonanie	5.591.757,22 zł	99,97%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	100,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	3.291,78 zł	21,94%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	13.144,49 zł	52,57%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

Plan	5.550.564,00 zł	Wykonanie	5.549.597,10 zł	99,98%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

<i>Plan</i>	<i>2.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>23.223,85 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	650,00 zł	
Wykonanie	578,75 zł	89,03%

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

<i>Plan</i>	<i>650,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>578,00 zł</i>	<i>88,92%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,75 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

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

85504 Wsparcie rodziny

Plan	54.232,04 zł	
Wykonanie	54.231,34 zł	99,99%

Środki z Funduszu Pracy

<i>Plan</i>	<i>43.461,04 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>43.461,04 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin w ramach Programu "Asystent rodziny na rok 2024" otrzymała środki finansowe Funduszu Pracy w kwocie 43.461,04 zł na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	10.771,00 zł	Wykonanie	10.770,30 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Miasto i Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 10.770,30 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Plan	82.476,00 zł	
Wykonanie	81.937,35 zł	99,34%

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

85595 Pozostała działalność

Plan	79.710,00 zł	
Wykonanie	79.709,70 zł	99,99%

Środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2.717.796,32 zł	
Wykonanie	3.023.136,37 zł	111,23%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	31.000,00 zł	
Wykonanie	31.802,57 zł	102,59 %

Dochody tego rozdziału to:

- opłaty za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin pobierane na podstawie Uchwały Nr XXX/261/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 listopada 2021r. 31.568,07 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 234,50 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	2. 400.000,00 zł	
Wykonanie	2.697.397,12 zł	112,39%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

<i>Plan</i>	<i>2.400.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.697.397,12 zł</i>	<i>112,39%</i>
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2024	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
426.181,84	2.727.660,00	2.697.397,12	495.648,00	39.203,28

W 2024 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr LI/420/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok wynoszą 2.697.397,12 zł, w tym:

- wpłaty bieżące 2.552.630,46 zł;
- wpłaty zaległe 144.766,66 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024r. wyniosły 495.648,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024r. wystawiono 618 upomnień na łączną kwotę 245.616,27 zł oraz 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 117.894,20 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łasin. Upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pracownik w terenie sprawdzał zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym. Kontrole potwierdzają, że wykazane ilości osób w deklaracjach nie pokrywają się z rzeczywistym stanem osób zamieszkujących nieruchomości.

W wyniku kontroli nieruchomości przeprowadzonych w 2024 roku do systemu gospodarowania odpadami dopisano 34 osoby.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Dochody pochodzą z wpłaconej darowizny pieniężnej.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	36.000,00 zł	
Wykonanie	29.059,88 zł	80,72%

Miasto i Gmina Łasin na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizuje program priorytetowy "Czyste powietrze". W 2024 roku otrzymała na ten cel środki w kwocie 29.059,88 zł.

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan	0,00 zł.	
Wykonanie	3.537,33 zł.	

Dochody w tym rozdziale pochodzą z korekt faktur za zużytą energię za 2023r.

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

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	17.899,54 zł	59,66%

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.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan	43.287,32 zł	
Wykonanie	65.931,18 zł	152,31%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł	Wykonanie	8.254,21 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

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	5.000,00 zł	Wykonanie	19.389,65 zł	387,79%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan	38.287,32 zł	Wykonanie	38.287,32 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina realizowała zadanie „Demontaż , zbieranie , transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin” w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest . Na realizację zadania gmina otrzymała środki w kwocie 38.287,32 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	177.409,00 zł	99,99%
Wykonanie	177.408,75 zł	

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	5.000,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego rozdziału to darowizna pieniężna otrzymana z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierzę" na realizację projektu "Zwierzowa Akcja Kastracja".

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	172.409,00 zł	Wykonanie	172.408,75 zł	99,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację w 2024 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach 50.962,00 zł;
- Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw w miejscowości Świąte 121.446,75 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	908.868,57 zł	
Wykonanie	914.613,89 zł	100,63%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	5.300,00 zł
Wykonanie	5.300,00 zł

100,00%

Dochody pochodzące z darowizn pieniężnych dla poszczególnych sołectw.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	12.700,00 zł	
Wykonanie	18.251,18 zł	143,71%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 17.545,00 zł oraz odsetki w kwocie 0,35 zł;
- dochody z korekt faktur za energię elektryczną za 2023r. – 5,83 zł;
- darowizna dla KGW działającego przy sołectwie – 700,00zł

92116 Biblioteki

Plan	79.000,00 zł	
Wykonanie	79.194,14 zł	100,24%

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	811.868,57 zł	
Wykonanie	811.868,57 zł	100,00%

Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan	30.143,03 zł	Wykonanie	30.143,03 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpłaty wkładu własnego przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków tj. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny w Łasinie – 9.979,71 zł., SP ZOZ Łasin – 2.297,27 zł. , Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie – 8.866,05 zł. oraz Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Barbary w Świątem – 9.000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan	781.725,54 zł	Wykonanie	781.725,54 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczą realizacji następujących inwestycji

- konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie w kwocie : 234.722,71 zł. ;
- remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku szpitala w Łasinie - 112.566,44 zł. ;
- remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie 434.436,39 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	5.940,00 zł

92601 Obiekty sportowe

Plan	0,00 zł
Wykonanie	5.940,00 zł

Dochody tego rozdziału to wpłaty wpisowego za zawodników biorących udział w biegu Siódemka Łasińska 5.940,00 zł.

W Y D A T K I

Realizacja wydatków w 2024 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2.074.481,29 zł	
Wykonanie	2.070.357,08 zł	99,80%

01009 Spółki wodne

Plan	106.000,00 zł	
Wykonanie	106.000,00 zł	100,00%

W 2024 roku Gminna Spółka Wodna Łasin otrzymała następujące dotacje celowe:

- dotację celową w kwocie 80.000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Łasin. W ramach otrzymanej dotacji GSW przeprowadziła konserwację urządzeń melioracyjnych, usunięto 144 awarii na drenowaniu polegających na czyszczeniu studni drenarskich, oczyszczaniu, naprawie i przekładaniu rurociągów drenarskich, oczyszczaniu wylotów. Przeprowadzono także konserwację rowów melioracyjnych o dł. 9.750 mb.
- dotację celową w kwocie 26.000,00 zł (pomoc finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin. Zadanie realizowane było w miejscowości Szczepanki. Wykonano prace polegające na renowacji 2.200 mb rowów melioracyjnych poprzez wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, wygrabienie, usunięcie namułu warstwą 40 cm, wycięcie zakrzaczeń, rozplantowanie urobku, oczyszczenie przepustów.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

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

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 11 kwietnia 2024 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W 2024 roku poniesiono wydatków na ten cel w kwocie 3.988,48 zł.

01030 Izby rolnicze

Plan	57.000,00 zł	
Wykonanie	52.887,31 zł	92,78%

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych dochodami izb są odpisy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

W 2024 roku 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

01095 Pozostała działalność

Plan	1.907.481,29 zł	
Wykonanie	1.907.481,29 zł	100,00%

W 2024 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.907.481,29 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconej.

W 2024 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.870.079,71 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 37.401,58 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 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	546 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.629,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	10.412,4964 ha
4.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	2.385,53 szt.
5.	Średnia roczna liczba świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	25.190,85 szt.
6.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	0,33 szt.
7.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	0,56 szt.
8.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	100,55 szt.
9.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku akcyzowego faktur VAT lub kopii tych faktur	1.280.877,43 l
10.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.964.600,53 zł
11.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	1.870.079,71 zł

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

Plan		2.038,00 zł	
	Wykonanie	1.799,24 zł	88,28%
40002 Dostarczanie wody			
Plan		1.500,00 zł	
Wykonanie		1.261,24 zł	84,08%

Wydatki dotyczą utrzymania hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy.

40095 Pozostała działalność

Plan	538,00 zł	
Wykonanie	538,00 zł	100,00%

Wydatki dotyczą zapłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych za IV kwartał 2023r.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	14.430.513,11 zł	
Wykonanie	14.094.392,24 zł	97,67%
60004 Lokalny transport zbiorowy		
Plan	266.839,70 zł	
Wykonanie	226.337,23 zł	84,82 %

W 2024 roku przekazano do:

- Starostwa Powiatowego w Grudziądzu dotację celową na realizację powiatowych przewozów pasażerskich 158.039,06 zł,
- Gminy Gruta dotację celową na realizację transportu autobusowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin 45.150,47 zł.

Kwotę 6.150,00 zł przeznaczono na zaprojektowanie tras linii i opracowanie kompletu rozkładów jazdy dla linii autobusowych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin.

Poniesiono wydatki w kwocie 8.498,85 zł na zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

Poniesiono wydatki w kwocie 8.498,85 zł przeznaczoną na zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

Rodzaj wydatku	Wybory samorządowe	Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wypłata umów-zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5.015,85	5.015,85
Wynajem samochodów do przewozu osób uprawnionych	3.000,00	3.000,00
Delegacje służbowe - ustalenie trasy przewozu osób uprawnionych	483,00	483,00
Razem	8.498,85	8.498,85

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.694,00 zł	84,70 %

Wydatki tego rozdziału stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	14.007.823,41 zł	
Wykonanie	13.736.264,31 zł	98,06 %

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową, w tym w szczególności na remonty bieżące dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.060.330,41 zł, co stanowi 82,57% planowanych wydatków bieżących rozdziału.

Wydatki bieżące obejmowały:

-naprawa ubytków na moście	3.000,00
-naprawa i wykonanie przepustów, odwodnienie dróg gminnych oraz konserwacja rowów	28.579,60

melioracyjnych	
-zakup i montaż znaków drogowych, lustra ulicznego , naprawy znaków drogowych	11.154,67
- naprawy, remonty bieżące ulic, chodników i dróg gminnych	289.749,97
- usługa kruszenia gruzu	30.885,00
-mapy i wyrysy do celów projektowych	2.173,00
- usługa prawna wniesienie apelacji	43.050,00
-opłata od apelacji do Sądu Okręgowego w Toruniu	57.434,00
-regulacja granic działki drogowej nr 66	3.690,00
-odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr 041313C	40.000,00
-zakup materiałów do mocowania rozkładów jazdy autobusu na przystankach gminnych	90,36
-montaż progów zwalniających	2.393,58
-zmiana stałej organizacji ruchu w mieście	6.623,09
-roczne przeglądy dróg i mostów wraz z fotorejestracją pasów drogowych	24.477,00
-zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie, opłaty za gotowość sprzętu	86.716,11
-malowanie znaków drogowych poziomych	10.017,07
-zakup i montaż tablicy informacyjnych przy drogach gminnych	20.622,59
-remont cząstkowy dróg i ulic w mieście i gminie	131.062,65
-wykaszenie poboczy i wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz przycinka drzew wzdłuż dróg gminnych	82.158,00
-wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	9.868,04
-wykonanie studni przy przepuście w Szonowie	1.168,50
-remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	175.417,18
Razem	1.060.330,41

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin 10.901.029,09 zł,
- Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe 222.397,47 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka 1.237.482,15 zł,
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy 96.650,24 zł,
- Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych 150.000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych 68.374,95 zł.

60017 Drogi wewnętrzne

Plan	130.000,00 zł	
Wykonanie	129.988,90 zł	99,99 %

W 2024 roku wykonano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. Nr 138.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	23.850,00 zł	
Wykonanie	107,80 zł	0,45 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- opłaty za mapy do budowy peronu oraz wiaty przystankowej w miejscowości Szczepanki 80,80 zł,
- opłaty za wypis z rejestru gruntów w celu zaprojektowania peronu wraz z wiatą przystankową miejscowości Nowe Jankowice 27,00 zł.

630- Turystyka

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	12.300,00 zł	61,50%

63095 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	12.300,00 zł	61,50%

W 2024 roku poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych dz. 797/2 (ścieżka turystyczna nad jeziorem Zamkowym w Łasinie).

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.240.768,00 zł	
Wykonanie	1.143.790,51 zł	92,18%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	105.500,00 zł	
Wykonanie	80.824,96 zł	76,61%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacji i certyfikatów energetycznych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy do celów informacyjnych, ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ustalenie przebiegu granic działki nr 135 - obręb Plesewo, podział działki nr 482 26.249,30 zł;
- licencję na użytkowanie programu „Ewidencja mienia komunalnego” 2.337,00 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- podatek od nieruchomości 41.616,00 zł;
- podatek leśny 68,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.776,00 zł.
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lokalu handlowego przy ulicy Rynek 4 1.181,51 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina zakupiła działkę nr 34/2 położoną w Zawdzkiej Woli zgodnie z aktem notarialnym A Nr 12944/2024 z dnia 12.09.2024r. Koszt zakupu działek wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 5.932,30 zł.

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	1.135.268,00 zł	
Wykonanie	1.062.965,55 zł	93,63%

Wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży - sporządzenie operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacji i świadectw energetycznych 16.600,00 zł.

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

W 2024 roku administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin zostało powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2023r.

W 2024 roku wydatki poniesiono na:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach 75.400,00 zł,
- zakup energii i wody w budynkach mieszkalnych 20.159,85 zł,
- remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia 21.364,56 zł,
- remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych 11.400,00 zł,
- remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego 10.153,18 zł,
- remont bramki wejściowej oraz ogrodzenia do budynku mieszkalnego 1.230,00 zł,
- remont wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym 2.300,00 zł,
- wykonanie przeglądu gazowego w budynkach mieszkalnych 1.175,04 zł,
- oznakowanie terenu przy ulicy Wodnej 799,50 zł,
- wymianę pokrycia dachów 5.100,00 zł,

- wymianę rynien 2.200,00 zł,
- wymianę instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych 12.000,00 zł,
- wymianę 23 wodomierzy w lokalach mieszkalnych 5.713,20 zł,
- roczne przeglądy budynków komunalnych 8.610,00 zł,
- wymianę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych 18.300,00 zł,
- wymianę okien w lokalu mieszkalnym 5.650,00 zł,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych 16.800,45 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji 21.818,99 zł,
- usługi kominiarskie 22.277,76 zł,
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 427.265,99 zł,
- podatek od nieruchomości za 2024 rok 11.132,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 75.326,00 zł,
- opłatę stałą od pozwu o eksmisję, zaliczkę na czynności komornika 5.614,91 zł,
- wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie 159.408,00 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie 65.806,12 zł,
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie 39.360,00 zł.

Zestawienie prac remontowych i porządkowych w budynkach i lokalach komunalnych w 2024 roku

Rodzaj prac	Ilość
Naprawa instalacji C.O. i C.W.U.	3
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej lokalu	3
Remont i czyszczenie pieców kaflowych	18
Naprawa pokrycia dachu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych	8
Montaż i naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej	16
Remont schodów i wejść do budynku	1
Remont instalacji gazowych	7
Naprawa instalacji elektrycznej	18
Remont posadzek i podłóg i ścian	3
Wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej	5
Naprawy opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych	14

Prace dodatkowe :

- opróżnianie oraz zabezpieczenie lokali mieszkalnych (w tym ogrzewanie) , przygotowanie lokali do zasiedlenia lub sprzedaży - 9 lokali ;
- utrzymanie terenów zewnętrznych (odśnieżanie , koszenie, sprzątanie itp.) – 23 budynki

Skromne środki finansowe otrzymywane w formie tzw. ryczałtu pozwalają głównie na bieżące utrzymanie czystości, konserwacje i naprawy substancji mieszkaniowej oraz wykonywanie zaplanowanych prac remontowych w okrojonych zakresie.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	220.640,00 zł	
Wykonanie	133.063,50 zł	60,31%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	151.890,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	71.023,50 zł	46,76%
------------------	---------------------	---------------

Wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin oraz opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin.

W 2024 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę umowy zlecenie za uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy zakładzie produkcyjnym Młyny Szczepanki w Szczepankach 615,00 zł,
- przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP 2.337,00 zł,
- ogłoszenie prasowe związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2.029,50 zł,
- wykonanie kolejnych etapów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 27.600,00 zł,
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania MiG Łasin- etap V 7.200,00 zł,
- opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Łasin 31.242,00 zł.

71035 Cmentarze

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

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy wykonywana jest przez Miasto i Gminę Łasin w ramach zadania powierzonego realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

W 2024 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe wydano 1.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan	67.750,00 zł	
Wykonanie	61.040,00 zł	90,10%

Wydatki tego rozdziału dotyczą 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 18.290,00 zł.

Projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przygotowuje Biuro Planowania Przestrzennego PLANISFERA Łukasz Piskurewicz z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2022r.

Kwotę 42.750,00 zł przeznaczono na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin do 2030 roku.

720- INFORMATYKA

Plan	21.042,00 zł	
Wykonanie	6.642,00 zł	31,57%

72095 Pozostała działalność

Plan	21.042,00 zł	
Wykonanie	6.642,00 zł	31,57%

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (dostęp do sieci Internet).

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	6.373.488,40 zł	
Wykonanie	6.136.570,79 zł	96,28%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	348.959,18 zł	
Wykonanie	336.821,86 zł	96,52%

Wydatki przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 336.754,42 zł, z tego z dotacji Wojewody 119.823,32 zł, co stanowi 35,58% wydatków ogółem.

W ramach środków Funduszu Pomocy gmina wypłaciła dodatek specjalny wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 67,44 zł dla pracownika Urzędu, który dokonał nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na wniosek oraz zarządził statusem UKR w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

75022 Rady gmin

Plan	208.500,00 zł	
Wykonanie	199.415,80 zł	95,64%

Na wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe radnych przeznaczono 184.659,73 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 14.756,07 zł dotyczyły m. in. zakupu okolicznościowych wiązanek kwiatów, laptopa, akumulatora do laptopa, słuchawek, materiałów biurowych, pieczętki, produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, naprawę laptopa, opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, opłat za abonament Systemu transmisji sesji Rady Miejskiej, usługi serwisowej systemu transmisji sesji, usługi cateringowej, opłat za automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst sesji Rady Miejskiej.

75023 Urzędy gmin

Plan	5.376.834,22 zł	
Wykonanie	5.191.344,46 zł	96,55%

W 2024 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 5.167.844,46 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 32,07 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań po robotach publicznych i stażach wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS

Plan	4.351.534,00 zł	Wykonanie	4.306.935,53 zł	98,98%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	845.000,22 zł	Wykonanie	752.522,12 zł	89,06%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do remontów bieżących pomieszczeń w budynku Urzędu, zakup wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, kserokopiarki, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 164.547,25 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody 193.845,28 zł,
- naprawę dachu, naprawę gniazda elektrycznego, naprawę kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych, naprawę i renowację mebli 41.109,64 zł,

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata ryczałtowa za obsługę bankową gminy, opłaty za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS i opłaty za wysłane wiadomości, opłata za dzierżawę pojemnika, usługa wykonania kartek świątecznych i podziękowań, wynajem podnośnika kosзового, usługi informatyczne, zakup usług pocztowych, opłaty za czynności serwisowe kotłowni budynku przy ul. Wodnej 13, abonament roczny za udzielenie licencji na zamieszczanie postępowań przetargowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, wykonanie tabliczek informacyjnych, opłata za abonament BIP, opłata za odnowienie kodu LEI, wykonanie pieczętek, opłata za przegląd techniczny kserokopiarek, usługi elektryczne, , opłata za uczestnictwo w XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP w Warszawie, udział w Konferencji dla Samorządu w Katowicach, udział w konferencji XXII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, opłata za udział w Kongresie Młodego Samorządu w Starachowicach, usługa tapicerska, opłata za dostęp do portalu - zamówienia publiczne, opłata za stronę www.lasin.pl, utrzymanie domen: www.lasin.com.pl ; www.lasin.org, , montaż podłogi w gabinecie Burmistrza, usługi kurierskie, opłata za dostęp do serwisu LEX Kadry i Oświata, montaż zaworów przy grzejnikach w części piwnicznej budynku urzędu, wsparcie i aktualizacja systemu usługobiorcy w zakresie portalu GSKO.pl i EZD, opłata za roczny dostęp do programu do kosztorysowania, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie, opłata za utrzymanie dystrybutora wody, opłata za licencję programu antywirusowego, usługi krawieckie, wykonanie rocznych przeglądów technicznych budowlanych budynków, opłata za opiekę autorską programów komputerowych RADIX 321.269,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 18.220,36 zł,
- wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu 13.530,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	145.300,00 zł	Wykonanie	108.386,81 zł	74,60%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 16.512,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 28.018,41 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego- składka członkowska, ubezpieczenie telefonów, koszty postępowania egzekucyjnego 16.635,08 zł,
- opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wnioski o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej 70,00 zł,
- podatek VAT 504,02 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty sądowe 8.101,58 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora, który reprezentuje prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych z zakresu ewidencji ludności 500,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł,
- szkolenia pracowników 14.014,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskie wstępnych i okresowych dla pracowników Urzędu, pracowników publicznych i stażystów 4.750,00 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, zakup wody, herbaty i ręczników oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników publicznych 17.553,57 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	35.000,00 zł	Wykonanie	23.500,00 zł	67,14%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	12.263,66 zł	81,76%

Zakupiono materiały promocyjne (magnesy, bombki, kubki), wypłacono umowę zlecenie za montaż filmu promocyjnego Miasta i Gminy Łasin, wykonano roll-up promujący Miasto i Gminę Łasin, wersję elektroniczną oraz wydruk zdjęć starego Łasina, nagród dla zwycięzcy i wyróżnionych w konkursie na hasło promujące MiG Łasin.

75095 Pozostała działalność

Plan	424.195,00 zł	
Wykonanie	396.725,01 zł	93,52%

Na wydatki w tym rozdziale składają się min.:

- diety dla sołtysów 103.680,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zestawów upominkowych z okazji Dnia Sołtysa, pucharów na zawody wędkarskie i dla hodowców Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych - Sekcja Piast Łasin, nagród w eliminacjach powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej, materiałów do naprawy fontanny, kwiatów do dekoracji - Dożynki gminne, upominków i kwiatów dla jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego, choinek i lampek choinkowych, prenumerata "Wsi Kujawsko-Pomorskiej" na 2025 rok 15.454,94 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania i uroczystości 10.575,85 zł,
- obsługa techniczna Urzędu 146.124,00 zł,
- wykonanie podziękowań i zaświadczeń sołtysów, szkolenie sołtysów 3.456,30 zł,
- usługi cateringowe, pozostałe usługi 21.610,66 zł,
- usługa drukarska – Goniec Ratuszowy 5.104,50 zł,
- ubezpieczenie majątku 76.754,00 zł,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2024 roku 1.049,76 zł.

W ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" poniesiono wydatki związane z kompleksowym doradztwem w zakresie tworzenia wniosku o dofinansowanie oraz analizy kosztów projektu 12.915,00 zł.

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

Plan	164.397,00 zł	
Wykonanie	164.394,88 zł	99,99%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.543,00 zł	
Wykonanie	1.543,00 zł	100,00%

Wydatki osobowe związane z aktualizacją danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

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

Plan	100.303,00 zł	
Wykonanie	100.302,65 zł	99,99%

Wydatki przeznaczone na zadania zlecone gminom związane z :

- organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 100.072,65 zł,
- przekazaniem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Toruniu z wyborów w 2024 roku 230,00 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	62.551,00 zł	
Wykonanie	62.549,23 zł	99,99%

Wydatki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	5.125.012,90 zł	
Wykonanie	5.032.948,55 zł	98,20%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	15.500,00 zł	
Wykonanie	12.500,00 zł	80,65%

Na podstawie porozumienia z dnia 26 sierpnia 2024r. zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Miasto i Gmina Łasin przekazało środki finansowe w wysokości 12.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	4.960.172,90 zł	
Wykonanie	4.878.752,84 zł	98,36%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 3,16 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan	297.940,00 zł	Wykonanie	294.345,73 zł	98,79%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	394.436,00 zł	Wykonanie	340.542,36 zł	86,34%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 152.397,21 zł:

- części zamiennych do samochodów gaśniczych,
- paliwa do samochodów,
- sorbentu,
- umundurowania i ubrań specjalnych,
- materiałów do remontów samochodów i remiz strażackich,
- środków czystości,
- artykułów spożywczych,
- nagród konkursowych,

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 103.711,47 zł,

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, organizację Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, kurs pierwszej pomocy dla strażaków ratowników OSP, recertyfikacja uprawnień KPP ratowników, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, usługi transportowe, wymiana membrany w aparatach oddechowych, udrażnianie odpływu wód opadowych remiza OSP Szynwałd, przegląd serwisowy samochodu z OSP Szynwałd, opłaty za opróżnienie zbiornika, utylizację nieczystości, opłata za kontrolę szczelności instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych w budynku OSP Łasin, wymiana regulatora ciśnienia gazu w kotłowni budynku OSP Łasin, pomiary elektryczne okresowych w budynku OSP Łasin, wymiana okien w garażu remizy OSP Szczepanki, przewóz MDP OSP na obóz, legalizacja butli powietrznych w aparatach oddechowych z OSP Szynwałd, przegląd serwisowy sprzętu spalinowego i hydraulicznego, wymiana wodomierza w OSP Szonowo, opłata za czyszczenie dachu i rynien remizy OSP Zawda, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, usługi kominiarskie, przegląd i legalizacja zestawu hydraulicznego HOLMATRO z OSP Łasin i Szynwałd, wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków 78.904,54 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 5.529,14 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	40.731,00 zł	Wykonanie	30.551,93 zł	75,01%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Remont komina w budynku remizy OSP Szczepanki oraz pomieszczeń w budynku OSP Łasin.

Pozostałe wydatki

Plan	146.879,00 zł	Wykonanie	133.125,92 zł	90,64%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: badania lekarskie okresowe strażaków 12.488,00 zł, podróże służbowe 126,50 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia grupowego od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP 36.851,42 zł, opłaty za kontrole sanitarne 271,00 zł, ekwiwalent za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 78.781,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.608,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	4.080.186,90 zł	Wykonanie	4.080.186,90 zł	100,00%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

W 2024 roku kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie". Na prace budowlane w remizach oraz nadzór inwestorski wydano 4.080.186,90 zł:

- OSP Zawda 1.072.958,63 zł,
- OSP Szynwałd 1.073.820,48 zł,
- OSP Szonowo 1.933.407,79 zł,

Źródłem finansowania wydatków były środki własne gminy w kwocie 398.561,24 zł oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.681.625,66 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2024 roku

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- ubrania koszarowe (5), buty strażackie (5), ubranie specjalne (3), buty gumowe (3) – OSP Zawdzka Wola;
- ubrania koszarowe MDP– OSP Zawdzka Wola(2), OSP Szonowo (9);
- buty strażackie (2), rękawice bojowe (2), kominiarki (2), czapki koszarowe (2), dresy (2), ubrania specjalne (3) – OSP Szynwałd;
- węże tłoczne W-52 (8), pasy MDP (20), kurtka (1), hełm strażacki (1), hełm MDP (20) – OSP Szonowo;

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- radiotelefony nasobne (2), latarki (4), ładowarka do radiotelefonów, szelki bezpieczeństwa, łapka dla OSP Szynwałd;
- silnik do łodzi – OSP Łasin;
- elektrody do defibrylatora, klucz pediatryczny – OSP Szonowo, OSP Łasin;
- Sorbenty do usuwania substancji ropopochodnych z jezdni (2 tony proszku i 70 l płynu) – OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd, Zawdzka Wola;
- opryskiwacz – OSP Szonowo, OSP Zawdzka Wola, OSP Łasin;
- radiotelefony nasobne (11), mikrofonogłośnik (11), ładowarki (5) – OSP Łasin;
- kosiarka – OSP Szonowo;

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd i naprawy aparatów oddechowych (Łasin, Szonowo, Szynwałd, Zawda, Zawdzka Wola),
- kalibracja detektorów wielogazowych w OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Szynwałd;
- przegląd sprzętu hydraulicznego LUKAS, HOLMATRO, WEBER oraz sprzętu silnikowego: (OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Szynwałd, OSP Zawdzka Wola, OSP Zawda);
- naprawa łódki w OSP Łasin;

b/ Remonty pojazdów pożarniczych: - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);

- przegląd serwisowy samochodu: Scania z OSP Łasin, Volvo z OSP Szonowo;
- wymiana akumulatora w samochodzie Lublin z OSP Szczepanki;

c/ Remonty obiektów strażackich:

- wykonanie instalacji powietrznej do układu hamulcowego samochodu Volvo w OSP Szynwałd;
- udrażnianie odpływu wody sprzed remizy OSP Szynwałd;
- wymiana okien w garażu (3) OSP Szczepanki;
- remont remizy po pożarze – OSP Łasin.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ zawody sportowo – pożarnicze – eliminacje miejsko-gminne (22.06.2024r.) w Zawdzkiej Woli brały udział 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze; eliminacje powiatowe (23.11.2024r.) w Mokrem, MDP chłopców z OSP Zawdzka Wola zajęła 3 miejsce.

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej: - eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin (20.03.2024r.) OSP Łasin brały udział wszystkie Szkoły Podstawowe i Zespół Szkół Ponadpodstawowych; eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego (26.04.2024r.) w Nowej Wsi. Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP,

c/ Konkurs Plastyczny: eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin (05.12.2024 r.) w Szonowie, brały udział wszystkie Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych-razem 57 prac,

d/ obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - uczestniczyła młodzież z OSP Zawdzka Wola, Łasin i Szonowo. W 10-dniowym obozie w miejscowości Piła-Młyn uczestniczyło 28 osób.

e/ szkolenia:

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : 7 osób: z OSP Szynwałd (1), Zawdzka Wola (3), Szczepanki (2), Zawda (1);
- szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym: 7 osób: z OSP Szynwałd (1), Zawdzka Wola (3), Szczepanki (2), Zawda (1);
- szkolenie kierowców konserwatorów OSP: 3 osoby z OSP Łasin (2) i Szynwałd (1);
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (9); recertyfikacja (30).

f/ ćwiczenia:

- ćwiczenia na jeziorze łańskim w zakresie ratownictwa wodnego (OSP Łasin);
- ćwiczenia kompanii powiatowej w lesie Wielki Welcz (OSP Łasin, Szonowo);
- ćwiczenia z zakresu ewakuacji Szpitala SP ZOZ, Szk. Podst. Łasin, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Łasin, WOB Beczkopol Sp. z o.o.,
- ćwiczenia na stogach Łasin-Wybudowanie.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 251 razy:

- OSP Łasin - 144 razy;
- OSP Szonowo – 54 razy;
- OSP Szynwałd – 32 razy;
- OSP Zawdzka Wola – 15 razy;
- OSP Zawda - 4 razy;
- OSP Szczepanki - 2 razy.

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny: 9 pojazdów pożarniczych (Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Łasin, Szonowo, Szczepanki);
- badania lekarskie ratowników OSP: 32 osoby [z OSP Szonowo (3), Szynwałd (7), Zawdzka Wola (10), Zawda (2), Łasin (8), Szczepanki (2)];
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców: 6 osób [z OSP Szonowo (2), Łasin (2), Szczepanki (1), Zawdzka Wola (1)];
- ubezpieczenia NNW: strażaków-ratowników: 115 strażaków z OSP: Łasin (30), Szonowo (26), Szynwałd (21), Szczepanki (9), Zawdzka Wola (22), Zawda (7)
- ubezpieczenia OC, AC, NNWK: 9 pojazdów pożarniczych, 3 przyczepki pożarnicze i 1 dron.

75414 Obrona cywilna

Plan	4.800,00 zł	
Wykonanie	922,11 zł	19,21%

W 2024 roku poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych oraz wypłatę kosztów podróży służbowej.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Miasto i Gmina Łasin udzieliła Miastu Cieszyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Miasta Cieszyń we wrześniu 2024r.

75495 Pozostała działalność

Plan	134.540,00 zł	
Wykonanie	130.773,60 zł	97,20%

Wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego - opłaty za usługę serwisową monitoringu miejskiego 10.223,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano program funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Budowa Izby Pamięci OSP Łasin" 120.540,00 zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.044.000,00 zł	
	1.034.035,00 zł	99,05%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.044.000,00 zł	
Wykonanie	1.034.035,00 zł	99,05%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- zapłaconych odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych 1.030.895,00 zł;

- opłaty z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego przez Bank Gospodarstw Krajowego 3.140,00 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 480.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 480.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana w budżecie na 2024 rok rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2024 roku nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 20.667.585,50 zł
Wykonanie 19.949.804,12 zł 96,53%

W 2024 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 19.949.804,12 zł, stanowiącą 27,95% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2024 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
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2023/2024 według stanu na dzień 30 września 2023 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2023/2024				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	435	21	20,71	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	81	8	10,13	13	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	71	8	8,88	21	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	54	6	9	23	1
Razem szkoły podstawowe		641	43	14,91	57	3
Przedszkole Miejskie Łasin		220	9	24,44	-	-

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2024/2025 według stanu na dzień 30 września 2024 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2024/2025				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	460	22	20,91	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	80	8	10,00	14	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	71	8	8,88	18	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	59	7	8,43	18	1
Razem szkoły podstawowe		670	45	14,89	50	3
Przedszkole Miejskie Łasin		207	9	23,00		

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

Lp.	Nazwa szkoły	2023/2024	2024/2025
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	22	22
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	8	10
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	4	4
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	14	13
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	4	3
	Razem:	52	52

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

Lp.	Nazwa szkoły	2023/2024	2024/2025
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	4	4
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	-	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	-	-
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	-	-
	Razem:	4	5

Dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wg stanu na dzień 30 września.

Lp.	Nazwa szkoły	2023/2024	2024/2025
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1	2
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	-	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	3	2
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	7	6
	Razem:	11	10

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 wg stanu na dzień 30 września 2023r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024				Ilość nadgodzin
	Ogółem	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	41,11	4,55	9,78	26,78	231,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	12,88	1,29	3,28	8,31	64,5
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	12,52*	0,64	3,40	8,48	39,5
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	11,91	1,03	6,80	4,08	19
Razem Szkoły Podstawowe	78,42	7,51	23,26	47,65	354,5
Oddział Przedszkolny w SP w Szonowie	1,08	0,03	1,00	0,05	3,5
Oddział Przedszkolny w SP w Zawdzie	1,05	-	1,00	0,05	4
Oddział Przedszkolny w SP w Wydrznie	0,31*	-	0,21	0,10	10
Razem Oddziały Przedszkolne	2,44	0,03	2,21	0,20	17,5
Przedszkole Miejskie w Łasinie	13,89*	4,68	6,63	2,58	59,25
Ogółem	94,75	12,22	32,10	50,43	431,25

*0,17 etatu - wakat

*1 etat - wakat

*1 etat - wakat

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na dzień 30 września 2024r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024				Ilość nadgodzin
	Ogółem	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	39,46	2,65	10,09	26,72	290,50
Szkoła Podstawowa w Szonowie	14,50*	1,98	1,07	11,45	55
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	14,24**	2,39	1,36	10,49	45,50

Szkoła Podstawowa w Wydrznie	14,26***	2,22	5,66	6,38	32
Razem Szkoły Podstawowe	82,46	9,24	18,18	55,04	423
Oddział Przedszkolny w SP w Szonowie	1,47	0,15	0,21	1,11	5
Oddział Przedszkolny w SP w Zawdzie	1,15	0,15	1,00	-	3
Oddział Przedszkolny w SP w Wydrznie	1,28	1,06	0,11	0,11	8
Razem Oddziały Przedszkolne	3,90	1,36	1,32	1,22	16
Przedszkole Miejskie w Łasinie	16,12****	7,01	6,33	2,78	53,25
Ogółem	102,48	17,61	25,83	59,04	492,25

*1 etat urlop rodzicielski i 0,11 etatu wakat

**1 etat urlop zdrowotny i 0,28 etatu wakat

***0,69 etatu urlop rodzicielski

**** 1 etat urlop macierzyński, 1 etat urlop rodzicielski, 1 etat urlop zdrowotny i 0,58 etatu wakat

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2024r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji	Pomoc nauczyciela
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	0,5	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	0,5	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	1*	-
4.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	12	2	-
5.	Przedszkole	7	1	0,5
	OGÓŁEM	26	5	0,5

*0,5 etatu - urlop wychowawczy

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

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 2024 r.

Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
Szkoła Podstawowa w Łasinie	-remont pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię terapii indywidualnej i rewalidacji -remont sali 310: gładzie, malowanie, położenie fototapety -remont części holu parteru: malowanie ścian, położenie lamperii, założenie listwy maskującej kable -odnowienie, pomalowanie pomieszczenia monitoringu i ksero -modernizacja monitoringu -wymiana świetlówek w 3 salach lekcyjnych, gabinecie pedagoga i kuchni -malowanie sekretariatu -wymiana rolet w sali 210 -naprawa windy -wymiana trawnika przed frontową ścianą szkoły -odmalowanie poręczy przed głównym wejściem do szkoły i odnowienie donic przed szkołą
Szkoła Podstawowa w Szonowie	-wymiana drzwi wejściowych głównych -wymiana lamp na korytarzach szkolnych -remont sali komputerowej: klejenie spękań ścian, obróbka okien, gładzenie, malowanie, montaż nowych grzejników, ułożenie instalacji elektrycznej, wymiana lampy -montaż parapetów zewnętrznych blaszanych 26 szt. -przygotowanie zewnętrznego miejsca na rowery: ułożenie kostki brukowej, zakup i montaż stojaków do rowerów na 18 miejsc
	-położenie paneli podłogowych w 4 salach lekcyjnych

Szkoła Podstawowa Zawdzie	w	-malowanie ścian i doposażenie meblowe w zabudowie w 4 salach lekcyjnych
Szkoła Podstawowa Wydrznie	w	-remont dachu w części nad salą gimnastyczną -wykonanie opierzenia 7 kominów oraz opierzenia przyściennego na nowym budynku szkoły -wymiana drzwi do pokoju nauczycielskiego -odświeżenie sufitów w sali gimnastycznej, toaletach i sali informatycznej -wymiana drzwi do wiatrołapu -wymiana wiatrownic na dachu starego budynku szkoły
Przedszkole Miejskie Łasinie	w	-montaż centrali wentylacyjnej w kuchni przedszkolnej

Wypożyczenie szkół

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025" Miasto i Gmina Łasin otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20 500,00 zł.

Wsparcie finansowe otrzymały:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie w wysokości 12.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie w wysokości 4.000,00 zł;
- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zawdzie w wysokości 1.500,00 zł;
- Przedszkole Miejskie w Łasinie w wysokości 3.000,00 zł.

W ramach dofinansowania szkoły i przedszkole zakupiły książki do biblioteki oraz finansowały działania promujące czytelnictwo. Ponadto szkoły podstawowe skorzystały z możliwości zakupu elementów wyposażenia biblioteki, w tym sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, złożonego do Ministerstwa Edukacji i Nauki, o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części Szkoła Podstawowa w Łasinie otrzymała dodatkową subwencję w wysokości 15.000,00 zł na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowo powstałej pracowni terapii indywidualnej i rewalidacji, pozyskanej w wyniku adaptacji pomieszczenia. Pracownię wyposażono, między innymi w: meble, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne i radioodtwarzacz.

Środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

W 2024 r. ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy Gmina otrzymała kwotę 124.830,00 zł. Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego, meble oraz pomoce dydaktyczne, w tym: laptopy, radiomagnetofon, monitory interaktywne i drukarki. Do Szkoły Podstawowej w Łasinie przez cały 2024 rok uczęszczało 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Do Przedszkola Miejskiego w Łasinie, w okresie od stycznia do sierpnia 2024 r. uczęszczało 2 wychowanków a od września do grudnia 2024 r. 3 wychowanków z Ukrainy.

Projekt „Klasa z drewna”

Szkoła Podstawowa w Wydrznie w ramach realizacji projektu „Klasa z drewna” otrzymała z Lasów Państwowych dotację w wysokości 39.457,00 zł. W ramach projektu powstała przyszkolna przyrodnicza ścieżka edukacyjna z altaną edukacyjną, tablicami informacyjnymi oraz budkami dla motyli i owadów.

Zakupy wyposażenia ze środków własnych szkół i darowizn

Ze środków własnych szkoły zakupiły, między innymi: meble, monitory interaktywne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, projektor, radioodtwarzacze, mikrofony, głośniki, tablice suchościeralne, niszczarkę, pralki, zmywarkę, zamrażarkę, kuchnię indukcyjną, mikrofalówkę, mikser, gofrownicę, kosiarkę, materac rehabilitacyjny oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	13.723.710,91 zł	
Wykonanie	13.430.240,68 zł	97,86%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 13.430.240,68 zł.

Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan	11.974.957,00 zł	Wykonanie	11.805.109,53 zł	98,58%
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	1.391.807,00 zł	Wykonanie	1.296.711,27 zł	93,17%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup materiałów do remontu dachu, zakup paliwa do kosiarki, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup nagród w organizowanych konkursach, 441.601,78 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 74.338,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 478.073,47 zł,
- zakup usług m.in. opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, wykonywanie usług BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, opłata roczna za dziennik elektroniczny, demontaż istniejących grzejników i montaż grzejników panelowych, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ryczałtowa za obsługę bankową, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki, opłaty za dzierżawę pojemników, usługa deratyzacji, usługi transportowe - wyjazdy na zawody, basen, konkurs i piknik ekologiczny, demontaż i montaż parapetów zewnętrznych i drzwi, abonament RTV, organizacja zajęć ruchowych, przegląd kotła warzelnego, usługi serwisowe, kontrola szczelności instalacji gazowej, abonament za prowadzenie strony internetowej, opłata za licencję programów antywirusowych, wywóz i utylizacja nieczystości, usługi kominiarskie, opieka autorska programów RADIX, roczny przegląd techniczny budynków, przegląd hydrantów, usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków do szkół wiejskich 284.910,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.791,27 zł,
- wykonanie audytu energetycznego 7.995,00 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	89.405,00 zł	Wykonanie	87.387,68 zł	97,74%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki wykonane to m. in.:

- SP Łasin - naprawa instalacji elektrycznej, przegląd i naprawa kserokopiarki, naprawa i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa kosiarki;
- SP Szonowo - remont sali komputerowej, naprawa rozdzielni elektrycznej, naprawa kosiarki i niszczarki, konserwacja kserokopiarki;
- SP Wydrzno - remont dachu nad salą gimnastyczną, wymiana wiatrownic, wykonanie opierzeń, wymiana drzwi, naprawa komputera, drukarki, kserokopiarki i kosy spalinowej
- SP Zawda - naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kosiarki, przegląd i konserwacja kserokopiarki, remont podłóg i ścian w klasach lekcyjnych.

Pozostałe wydatki

Plan **78.644,00 zł** **Wykonanie** **62.209,40 zł** **79,10%**

Pozostałe wydatki obejmują: wpłaty na PFRON 10.349,00 zł, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 6.159,00 zł, podróże służbowe 5.955,35 zł, podatek od nieruchomości 415,00 zł, szkolenia pracowników 7.689,05 zł, ubezpieczenie majątku 14.794,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.848,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan **103.365,80 zł** **Wykonanie** **103.365,80 zł** **100,00%**

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Łasinie poniosła wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy 73.694,17 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14.472,83 zł,
- zakup laptopa, radiomagnetofonu i tablicy interaktywnej oraz wyposażenia dla dzieci z Ukrainy 15.198,80 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Łasinie w 2024 roku uczęszczało 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wydatki inwestycyjne

Plan **85.532,11 zł** **Wykonanie** **75.457,00 zł** **88,22%**

W 2024 roku w:

- Szkole Podstawowej w Łasinie wykonano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły za kwotę 36.000,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Wydrznie wykonano ścieżkę edukacyjną za kwotę 39.457,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w szkołach podstawowych

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2024 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
			Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	429.714,00	422.427,65	227.466,81	71.675,06	54.548,31	68.737,47
Wynagrodzenia osobowe	1.467.246,00	1.446.104,04	794.232,41	264.919,23	181.487,65	205.464,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.071,00	84.171,32	48.110,94	13.342,35	10.281,36	12.436,67
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.607.514,00	1.575.513,91	834.970,46	257.593,93	211.672,10	271.277,42
Składki na FP	157.361,00	138.846,12	76.827,91	23.176,06	18.726,68	20.115,47
Wpłaty na PFRON	18.000,00	10.349,00	10.349,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	43.828,00	41.889,00	17.122,00	6.633,00	11.727,00	6.407,00
Nagrody konkursowe	1.900,00	885,75	419,28	169,02	297,45	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	447.917,00	440.716,03	104.521,28	102.774,23	119.616,11	113.804,41
Zakup pomocy naukowych	78.250,00	74.338,93	35.420,00	2.959,39	13.918,15	22.041,39
Zakup energii	508.000,00	478.073,47	416.480,94	20.065,93	22.108,55	19.418,05
Zakup usług remontowych	89.405,00	87.387,68	4.897,15	15.967,90	45.430,23	21.092,40
Zakup usług zdrowotnych	9.750,00	6.159,00	3.459,00	475,00	1.245,00	980,00
Zakup usług pozostałych	335.240,00	284.910,82	47.218,04	118.87,21	55.910,33	62.975,24
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.198,80	15.198,80	15.198,80	0,00	0,00	0,00
Opłaty z tyt. zakupu usług	12.500,00	9.791,27	3.326,22	1.780,69	2.412,47	2.271,89

telekomunikacyjnych						
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00
Podróże służbowe krajowe	9.100,00	5.955,35	3.862,35	763,60	69,00	1.260,40
Różne opłaty i składki	14.794,00	14.794,00	5.466,00	1.900,00	3.695,00	3.733,00
Odpis na ZFŚS	442.460,00	439.866,11	213.252,19	78.197,31	72.775,33	75.641,28
Podatek od nieruchomości	500,00	415,00	0,00	0,00	152,00	263,00
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17.500,00	16.848,00	9.936,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
Szkolenia pracowników	9.000,00	7.689,05	3.989,15	949,00	1.654,00	1.096,90
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.575,00	17.465,03	11.173,28	1.895,75	0,00	4.396,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73.694,17	73.694,17	73.694,17	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.294.043,00	7.215.687,55	3.773.038,40	1.190.271,78	976.951,01	1.275.426,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426.145,00	423.138,80	217.424,36	76.151,07	56.990,68	72.572,69
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.472,83	14.472,83	14.472,83	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	37.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje	48.532,11	39.457,00	0,00	0,00	39.457,00	0,00
Razem	13.723.710,91	13.430.240,68	7.002.328,97	2.252.771,51	1.903.429,41	2.271.710,79

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan 459.178,00****zł****Wykonanie****423.008,34****92,12%****zł**

Na zapewnienie nauki i wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 423.008,34 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, , odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan 424.953,00 zł Wykonanie 410.981,24 zł 96,71%

Wydatki rzeczowe

Plan 34.225,00 zł Wykonanie 12.027,10 zł 34,14%

Poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2024r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
			SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.084,00	18.650,59	6.929,83	5.652,36	6.068,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	58.304,00	55.921,31	21.393,44	16.177,55	18.350,32
Składki na FP	8.691,00	8.080,14	3.167,23	2.462,98	2.449,93
Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
Zakup pomocy naukowych	2.625,00	2.497,10	497,10	500,00	1.500,00
Zakup usług pozostałych	10.600,00	9.155,00	2.937,50	2.625,00	3.592,50
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	17.410,00	17.403,49	5.693,62	5.617,70	6.092,17
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	68,76	36,43	0,00	32,33

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302.029,00	294.829,10	111.015,12	89.126,70	94.687,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.843,00	16.027,85	5.953,47	3.368,18	6.706,20
Razem:	459.178,00	423.008,34	157.623,74	125.530,47	139.854,13

80104 Przedszkola**Plan****3.249.873,20 zł****Wykonanie****2.991.694,95 zł****92,06%**

Na działalność Przedszkola Miejskiego w Łasinie w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2024 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.991.694,95 zł.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano

Plan 2.338.395,00 zł Wykonanie 2.308.681,47 zł 98,73%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 730.893,00 zł Wykonanie 522.824,45 zł 71,53%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Przedszkola m.in. na:

- zakup środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów biurowych, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia min. zamrażarka, deska do prasowania, suszarka, sprzęt elektroniczny, mikser, żelazko, pralka, zmywarko - wyparzarka, rolety wewnętrzne 50.496,75 zł,
- zakup środków żywności 246.640,83 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 17.991,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 149.555,05 zł,
- usługi m. in. opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci (dogoterapia, zajęcia artystyczno-rytmiczne), usługi BHP, opłata ryczałtowa za bankową obsługę jednostki, opłaty kurierskie, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", usługi kominiarskie, usługa ogrodnicza, serwis klimatyzacji, przegląd hydrantu, usługa serwisowa domofonów, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, opłaty za ścieki, opłata za abonament roczny - menager pedagogiczny, opieka autorska systemu RADIX, przegląd instalacji gazowej, roczny przegląd techniczny budowlany budynku 56.486,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.653,96 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 24.000,00 zł Wykonanie 23.115,91 zł 96,32%

Dokonano naprawy oświetlenia, drukarki i zmywarki, centrali wentylacyjnej i instalacji niskoprądowych.

Pozostałe wydatki

Plan 44.721,00 zł Wykonanie 41.240,58 zł 92,22%

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 28.158,08 zł, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 1.395,00 zł, delegacje służbowe 218,50 zł, ubezpieczenie majątku 6.861,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.608,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan 21.464,20 zł Wykonanie 21.464,20 zł 100,00%

W 2024 roku Przedszkole Miejskie w Łasinie zakupiło monitor interaktywny, drukarki i pomoce naukowe za kwotę 21.464,20 zł.

Do Przedszkola Miejskiego w Łasinie w 2023 roku w okresie od stycznia do sierpnia 2024r. uczęszczało 2 wychowanków, a od września do grudnia 2024r. 3 wychowanków będących obywatelami Ukrainy.

W 2024 roku Przedszkole Miejskie w Łasinie realizowało projektu "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach zakupiono sprzęt elektroniczny i wyposażenie niezbędne do wdrożenia programu oraz pakiety pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i materiały edukacyjne dla dzieci.

Plan	90.400,00 zł	Wykonanie	74.368,34 zł	82,27%
80107 Świetlice szkolne				
Plan	315.123,00 zł			
Wykonanie	297.261,37 zł	94,33%		

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan	313.623,00 zł	Wykonanie	295.777,36 zł	94,31%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic

Plan	1.500,00 zł	Wykonanie	1.484,01 zł	98,93%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Szkoła Podstawowa w Łasinie zakupiła pomoce dydaktyczne do świetlicy.

Realizacja planu wydatków za 2024 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80107)	Plan 2024 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.557,00	10.088,72	10.088,72	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.041,00	41.499,17	30.569,01	4.872,44	1.375,71	4.682,01
4.	Składki na FP	6.579,00	5.465,70	3.904,18	705,10	197,08	659,34
5.	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	1.484,01	1.484,01	0,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚS	14.180,00	12.298,23	9.508,35	1.366,47	0,00	1.423,41
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221.930,00	211.899,66	0,00	0,04	0,00	221,07
8.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221.930,00	211.899,66	151.412,01	27.217,27	7.531,55	25.738,83
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.886,00	14.304,77	10.864,42	1.285,79	513,27	1.641,29
	RAZEM	315.123,00	297.261,37	217.830,70	35.447,11	9.617,61	34.365,95

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	674.918,00 zł			
Wykonanie	619.397,88 zł	91,77%		

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół wydano 619.397,88 zł.

Na **wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty kalkulacyjne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną, odprawy z tytułu rozwiązania umowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół wydano

Plan	234.880,00 zł	Wykonanie	226.599,37 zł	96,47%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

Plan	439.496,00 zł	Wykonanie	392.259,31 zł	89,25%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W okresie od stycznia do czerwca 2024r. uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej firmy PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. k. z Morąga. Przewoźnik wybrany został w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W umowie przewoźnik zobowiązał się do sprzedaży, a Miasto i Gmina Łasin do zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz ich opiekunów liniami regularnymi realizowanymi na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Od września 2024 r. uczniowie do szkół dowożeni są w ramach publicznego transportu zbiorowego. W dniu 28 sierpnia 2024 r. podpisane zostało porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. W ramach porozumienia Gmina Gruta organizuje przewozy autobusowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 4 liniach komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin:

- 1) Linia nr 121: Łasin - Nowe Jankowice - Zawda - Huta-Strzelce - Nowe Jankowice - Łasin,
- 2) Linia nr 122: Łasin - Kozłowo - Szonowo - Plesewo - Łasin,
- 3) Linia nr 123: Łasin - Przesławice - Szczepanki - Nowe Mosty - Łasin,
- 4) Linia nr 124: Łasin - Wydrzno - Szywnańd - Nogat - Łasin.

W 2024 roku pięcioro rodziców dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do przedszkola lub szkoły prywatnym samochodem na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin. Ponadto zawarto porozumienie z Zespołem Szkół Rolniczych w Kisielicach na dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły ponadpodstawowej na koszt gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach.

W 2024 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 44.498,56 zł,
- dowóz niepełnosprawnego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach 23.601,75 zł
- zakup biletów miesięcznych szkolnych 324.159,00 zł.

Liczba uczniów dowożonych do szkół

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów dowożonych do szkół w czerwcu 2024 r.	Liczba uczniów dowożonych do szkół w grudniu 2024 r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	100	103
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	50	47
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	61	71
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	26	31
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	31	29
	Razem:	268	281

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>542,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>539,20 zł</i>	<i>99,48%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	69.196,00 zł	
Wykonanie	47.146,34 zł	68,13%

Pomoc finansowa obejmowała:

- 1) opłaty za szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady i warsztaty oraz zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na ww. formy doskonalenia zawodowego;
- 2) dofinansowanie czesnego;
 - za studia podyplomowe w kwocie 800 zł na semestr, które przyznano 11 nauczycielom;

- za studia magisterskie w kwocie 1500 zł na semestr, które przyznano 2 nauczycielom.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2024 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	35.000,00	20.035,00	1.600,00	6.200,00	1.600,00	1.600,00	9.035,00
Szkolenia pracowników	34.196,00	27.111,34	15.908,25	3.128,40	888,89	3.878,70	3.307,00
Razem	69.196,00	47.146,34	17.508,25	9.328,40	2.488,99	5.478,70	12.342,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 381.324,00 zł
Wykonanie 372.166,17 zł 97,60%

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

Plan 172.764,00 zł Wykonanie 169.287,08 zł 97,99%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki szkolnej

Plan 206.760,00 zł Wykonanie 201.190,55 zł 97,31%

W 2024 roku zakupiono wyposażenie do kuchni szkolnej za kwotę 2.704,46 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowywania obiadów w SP w Łasinie wydano 194.058,09 zł. Na naprawę obieraczki i pieca konwekcyjno-parowego 1.968,00 zł. Wykonano przegląd okresowy pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarki 2.460,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 1.800,00 zł Wykonanie 1.688,54 zł 93,81%

Wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom kuchni.

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

Plan 93.595,00 zł
Wykonanie 86.940,93 zł 92,89%

W 2024 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie i oddziałach przedszkolnych wydano 86.940,93 zł. Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku

Plan 2024 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				

		PM Łasin	SP Szonowo	SP W yd rz no	SP Zawda
4.954,00	3.168,47	2.456,04	237,29	475 ,14	28,10

14.968,00	12.322,84	6.446,60	1.922,08	3.926,06	0,00
2.555,00	1.198,35	923,63	52,56	222,16	0,00
3.277,00	3.275,98	2.801,51	0,00	474,47	0,00
188,00	41,66	0,00	41,66	0,0	0,00

				0	
62.971,00	62.254,09	33.498,37	11.017,88	17. 737 ,84	0,00

4.682,00	4.679,54	3.255,32	123,67	1.136,25	164,30
93.595,00	86.940,93	49.381,47	13.395,14	23.971,92	192,40

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

Plan	1.404.931,00 zł	
Wykonanie	1.390.367,47 zł	98,96%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w 2024 roku wydano 1.390.367,47 zł. Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku

Plan 2024 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
		SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydryn	SP Zawda
79.803,00	78.612,07	46.579,76	10.236,94	17.572,82	4.222,55

189.326,00	186.981,34	116.866,46	27.527,88	30. 953 ,69	11.633,31
14.710,00	12.920,43	8.436,31	2.449,25	1.4 18,	616,79

				08	
61.612,00	61.609,38	37.292,24	9.171,94	10.827,53	4.317,67
2.628,00	1.705,02	1.004,11	701,09	0,00	0,00

994.716,00	986.659,89	614.828,75	147.779,19	163 .17 5,9 3	60.876,02
62.136,00	61.879,16	40.956,09	8.538,03	8.5 52, 62	3.832,42

	1.404.931,00	1.390.367,47	865.963,72	206.404,32	23 2.5 00, 67
					85.498,76

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

Plan	94.356,39 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	92.502,02 zł	98,03%
------------------	---------------------	---------------

W 2024 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 91.567,84 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 934,18 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 darmowe podręczniki lub materiały edukacyjne przysługiwały uczniom klas II, V i VIII szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali darmowe materiały ćwiczeniowe.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku

Plan 2024 rok	Wyko nanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach
------------------	---------------	--

		SP Łasin	SP S S z o n o w o	SP Wydrzno	SP Zaw da
934,18	934,18	604,10	131,28	90,18	108,62
93.422,21	91.567,84	58.639,25	13.110,99	9.891,29	10.836,01

	94.356,39	92.502,02	59.243,35	13.242,27	9.071,47	10.944,93

[illegible]

Plan

201.380,00 zł

Wykonanie

199.077,97 zł

98,86%

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 2024r. rozpatrzone 15 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną na łączną kwotę 25.948,00 zł przyznano:

- 6 nauczycielom i 7 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Zawdzie.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 142.361,97 zł,
- wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu 7.398,00 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektów: Kształcenie ogólne OPPT i Wychowanie przedszkolne OPPT 23.370,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan

738.856,52 zł

Wykonanie

576.034,96 zł

77.96%

85111 Szpitale ogólne

Plan

295.000,00 zł

Wykonanie

294.374,50 zł

99,79%

Miasto i Gmina Łasin w 2024 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujących dotacji celowych:

- na podstawie umowy Nr 1/2024 z dnia 13 maja 2024r. dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: 10 sztuk łóżek z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych,
- na podstawie umowy nr 2/2024 z dnia 14 maja 2024r. dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu zakupu zestawu do laseroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Łasinie,
- na podstawie umowy nr 3/2024 z dnia 14 maja 2024r. dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu aplikatora skanującego do laseroterapii,
- na podstawie umowy nr 4/2024 z dnia 26 lipca 2024r. dotacji celowej w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych".

W wyniku rozliczenia otrzymanych dotacji celowych SP ZOZ w Łasinie dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji:

- z umowy nr 2/2024 z dnia 14 maja 2024r. w kwocie 208,50 zł,
- z umowy nr 3/2024 z dnia 14 maja 2024r. w kwocie 417,00 zł.

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	153.580,00 zł	
Wykonanie	107.840,00 zł	70,22%

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w latach 2023-2025 realizuje program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. Realizatorem programu jest firma OsteoDENS z Sienna.

W 2024 roku na realizację programu poniesiono wydatki w kwocie 107.840,00 zł w tym ze środków NФЗ 86.272,00 zł, ze środków własnych 21.568,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	6.150,00 zł	
Wykonanie	6.150,00 zł	100,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	284.126,52 zł	
Wykonanie	167.670,46 zł	59,01%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań własnych gminy należy:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- przeciwdziałanie narkomanii - ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Działania realizowane w ramach w/w zadań określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/293/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022 r.

W 2024 roku realizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie mieszczący się w MGOPS w Łasinie,
- kierowano na leczenie odwykowe osoby uzależnione od alkoholu z terenu Miasta i Gminy Łasin,
- współpracowano z grupami wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ,
- udzielano rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,

- wspomagano instytucje i organizacje w realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Wydatki związane z realizacją Programu dokonywane są w ramach dwóch rozdziałów 85153 i 85154. Źródłem finansowania Programu są środki uzyskiwane przez gminę z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku

Nazwa	Kwota
Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	25.330,40
Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.704,42
Zakup ulotek i filmów profilaktycznych. pieczętek, roll-up,	13.207,00
Zakup wyposażenia - kserokopiarka	8.500,00
Zakup materiałów i artykułów spożywczych - spotkania integracyjno- terapeutyczne, festyny rodzinne	17.989,81
Poradnictwo rodzinne, terapeutyczno-psychologiczne	6.240,00
Usługi psychologiczne	12.000,00
Szkolenie dla sprzedawców alkoholu	5.240,00
Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę uzależnień, organizowanie wyjazdów, festynów, koncertów i lokalnych imprez promujących życie bez alkoholu, narkotyków i przemocy	58.394,13
Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych	700,00
Opłaty za telefon komórkowy - telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	399,75
Podróże służbowe, szkolenia	1.124,00
Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	3.626,20
Dotacje dla stowarzyszeń: OSP Zawadzka Wola na realizację zadania publicznego "Obóz letni dla młodzieży w ramach promocji zdrowego stylu życia"	10.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu- współfinansowanie zadania "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej"	364,75
R A Z E M	173.820,46

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan

6.009.436,14 zł

Wykonanie

5.676.587,57 zł

94,46%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan

267.590,00 zł

Wykonanie

267.389,60 zł

99,93%

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 2024 roku w kwocie 267.389,60 zł dotyczą opłat za pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu i Koronowie.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan

1.554.391,00 zł

Wykonanie

1.440.297,70 zł

92,66%

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz niepełnosprawnością intelektualną (Typ B), prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin. Ośrodek posiada 40 miejsc dziennego

pobytu. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łasin. Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie wydania osobie zainteresowanej decyzji administracyjnej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

Środki finansowe na działalność ŚDS pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dofinansowania z budżetu gminy. Celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia uczestników, zapewnienie im oparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz utrzymanie tych osób możliwie jak najdłużej w ich naturalnym środowisku społecznym i rodzinnym.

W 2024 roku ze wsparcia ośrodka skorzystało 45 osób, dla których MGOPS w Łasinie wydał decyzje kierujące. Według stanu uczestników na dzień 31 grudnia 2024 roku 38 osób zakwalifikowane były do Domu Typu A - zaburzenia psychiczne, a 7 osób do Domu Typu B - niepełnosprawność intelektualna, w tym 4 osoby posiadały niepełnosprawność sprzężoną. Placówka zapewniała uczestnikom transport. Tereny na których zamieszkują uczestnicy są pozbawione transportu publicznego. Uczestnicy byli dowożeni na zajęcia i odwożeni do swoich miejsc zamieszkania po ich zakończeniu. Dzienna trasa samochodu służbowego ŚDS to od 170 do 190 km. Łączna liczba kilometrów wykonanych w związku z zapewnieniem transportu uczestnikom wyniosła w 2024 roku 42.645 km. Osiemnaścioro uczestników pochodziło z terenów miasta Łasina, natomiast dwadzieścia siedem pozostałych osób ze środowisk wiejskich. Średnia wieku podopiecznych wahała się od 25 do 90 lat, w tym było 23 kobiet i 22 mężczyzn.

Dom umożliwiał wszystkim uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie śniadania oraz gorącego posiłku w formie obiadu. Posiłki przygotowywane były w ramach treningu kulinarnego w pracowni kulinarnej przy współudziale uczestników z pracowni kulinarnej.

W Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień 31.12.2024 roku zatrudnionych było 12 pracowników co stanowiło 12 etatów w tym: kierownik - 1 etat, terapeuta zajęciowy - 5 etatów, kierowca - 1 etat, robotnik gospodarczy - 1 etat, sprzątaczką - 2 etaty, pedagog $\frac{3}{4}$ etatu, fizjoterapeuta - $\frac{1}{4}$ etatu, pracownik socjalny - 1 etat.

W ramach zawartych umów cywilnoprawnych usługi świadczyli psycholog oraz lekarz psychiatra. W celu świadczenia usług związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych w ramach umowy zlecenie placówka zatrudniała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie wyniosły 1.440.297,70 zł, z tego finansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa 1.258.285,69 zł,
- środków własnych gminy 182.012,01 zł.

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

Plan	1.269.655,77 zł	Wykonanie	1.183.498,47 zł	93,21%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	264.128,98 zł	Wykonanie	236.192,98 zł	89,42%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, paliwa i części do samochodu, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, artykułów plastycznych i dekoracyjnych do zajęć terapeutycznych 118.735,70 zł,
- zakup środków żywności 59.991,73 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 16.166,93 zł,

- zakup usług pocztowych, usług medycznych, opłata za obsługę bankową jednostki, opłata abonamentowa RTV, usługi psychologiczne, naprawy i przegląd okresowy samochodu służbowego, czynności serwisowe kotłowni, opłata za korzystanie ze środowiska, wprowadzenie raportu do bazy KOBIZE za rok 2023, wykonanie pomiarów p. poż. i przeglądu oświetlenia, usługa serwisowa zmywarki, wykonanie analizy wody, wymiana zacisku, hamulca i płynu hamulcowego w samochodzie służbowym, opłaty za przesyłki, wykonanie tabliczek informacyjnych, usługi transportowe, przegląd i konserwacja klimatyzacji w samochodzie, bilety wstępu do muzeum, opłata za rejs statkiem, serwisowe usługi teleinformatyczne, serwis strony internetowej, opłata za wstęp na basen, roczny przegląd techniczny budynków, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, opłata za licencję programu antywirusowego, opłata za opiekę autorską programów RADIX 39.374,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.923,81 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan	640,13 zł	Wykonanie	640,13 zł	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dokonano napraw oświetlenia zewnętrznego.

Pozostałe wydatki

Plan	19.966,12 zł	Wykonanie	19.966,12 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych dla pracowników 537,00 zł, ubezpieczenie mienia 6.346,00 zł, opłata za wydanie karty parkingowej 21,00 zł, szkolenia pracowników 2.493,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.456,00 zł, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia 1.473,12 zł, wykonywanie zadań BHP 5.640,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	7.200,00 zł	
Wykonanie	7.200,00 zł	100,00%

W 2024 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 13 zgłoszeń „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” była prowadzona w 19 rodzinach. Podmiotem wszczynającym procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w 8 przypadkach była policja, w 2 przypadkach MGOPS i w 3 przypadkach szkoła.

W 2024 roku wydatki poniesiono na:

- zakup artykułów papierniczych i tonerów 1.100,00 zł,
- zakup znaczków 100,00 zł.

W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie otrzymał dotację celową w wysokości 6.000,00 zł na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2024-2030.

Wypłacono dodatek zadaniowy dla 2 osób wykonujących zadania w zespole interdyscyplinarnym w wysokości 4.000,00 zł oraz zakupiono artykuły papiernicze i tonery za kwotę 2.000,00 zł.

Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w 2024 roku spotkał się 6 razy.

Zespół przystąpił do ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, która jest wyrazem sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	11.708,00 zł	
Wykonanie	11.706,45 zł	99,99%

W 2024 roku wydano kwotę 11.706,45 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczeniem objęto 18 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan	318.919,00 zł	
Wykonanie	312.699,39 zł	98,05%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne i opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2024 roku wpłynęło 589 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.

Od 1 stycznia 2022r. dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł,
- dla rodziny 600 zł na osobę w rodzinie.

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

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

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 75 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	76	491	213.040,78	75	236
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	62	358	152.203,81	62	196
długotrwałej choroby	17	60	24.274,50	16	50
niepełnosprawności	7	43	18.350,75	7	18
innej niż wymieniona wyżej	7	30	18.211,32	7	33

Wypłacone zasiłki okresowe 215.420,47 zł – 2.379,69 zł zwrot ZUS = 213.040,78 zł

Zasiłki celowe - są to świadczenia fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

W 2024 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 65.359,00 zł.

W 2024 roku opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych za kwotę 32.030,74 zł.

W ramach środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacał zasiłek okresowy dla 1 rodziny - obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2.268,87 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.001.526,01 zł	
Wykonanie	991.932,63 zł	99,04%

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 2024 roku wyniosły 650.298,62 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	192.114,70 zł	29,54%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	96.979,95 zł	14,91%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	361.203,97 zł	55,55%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.880 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 588
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 299
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 993

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 884,98 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 41,35 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2024 roku - 320 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	319
- rozpatrzonych odmownie	1

Przyczyny decyzji odmownej - wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg. wskaźnika procentowego.

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

- najem (komunalne)	100
- najem (inne niż komunalne)	138
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)	32
- własność domu jednorodzinnego	4
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe)	45
- inny tytuł prawny	0

Wydatki rozdziału to:

Świadczenia – dodatek mieszkaniowy

Plan	653.850,00 zł	Wykonanie	650.298,62 zł	99,46%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (0,5 etatu kalkulacyjnego)

Plan	56.453,00 zł	Wykonanie	55.012,73 zł	97,45 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki

Plan	3.772,00 zł	Wykonanie	3.663,33 zł	97,12%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, opiekę autorską programu NDM+ 2.391,33 zł, zakup artykułów papierniczych, tonerów i papieru do drukarek 1.272,00 zł.

Wypłata bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania

Plan **287.451,01 zł** **Wykonanie** **282.957,95 zł** **98,44%**

Ustawa z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wprowadziła bon energetyczny jako wsparcie przysługujące od dnia 1.07.2024r. do 31.12.2024r.

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy wypłata bonu energetycznego była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W okresie od 1.07.2024r. - 31.12.2024r. wpłynęło 781 wniosków

- wypłacono 720 pozytywnych informacji na kwotę 274.716,46 zł,
- wydano 54 decyzje odmowne,
- 1 decyzję o umorzeniu postępowania,
- 4 wnioski bez rozpatrzenia,
- 2 wnioski przekazano według właściwości do innego organu.

Z kosztów obsługi w wysokości 3%, które stanowiły kwotę 8.241,49 zł poniesiono wydatki na:

- wypłatę dodatków dla 5 pracowników 6.295,00 zł,
- składki ZUS, FP oraz PPK od wypłaconych dodatków 1.233,49 zł,
- zakup druków 613,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych 100,00 zł.

85216 Zasilki stałe

Plan **172.312,00 zł**
Wykonanie **171.311,14 zł** **99,42%**

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

W 2024 roku przyznano 222 świadczeń dla 23 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasilki stałe	23	222	171.312	23	25
w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	21	198	159.447	21	21
pozostającej w rodzinie	2	24	11.865	2	4

Zasilki stałe 170.311,14 zł + refundacja 3.000,00 zł = 173.311,14 zł minus zwroty ZUS 2.000,00 zł = 171.311,14 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.612.177,00 zł	
Wykonanie	1.483.844,68 zł	92,04%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

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

W 2024 roku zatrudnionych było 20 osób.

- kierownik,
- główny księgowy,
- inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i składnicy akt/ kierownik Klubów Senior+,
- 3 specjalistów pracy socjalnej,
- starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator,
- pracownik socjalny,
- kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- inspektor działu świadczeń rodzinnych,
- referent ds. świadczeń rodzinnych,
- pomoc administracyjna,
- inspektor ds. pomocy społecznej,
- inspektor ds. kadr, płac i księgowości,
- inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i KDR,
- 2 starszych asystentów rodziny,
- 2 opiekunki,
- opiekun Klubu Senior+.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2024 roku wyniosły 1.446.984,95 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowych 303.352,74 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 1.143.632,21 zł.

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

Plan	1.365.874,00 zł	Wykonanie	1.265.333,84 zł	92,64%
Wydatki rzeczowe				
Plan	45.441,00 zł	Wykonanie	45.387,94 zł	99,88%

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery, komputery, UPS, meble, drukarki, monitory).

Zakup usług pozostałych

Plan	56.105,00 zł	Wykonanie	49.224,20 zł	87,74%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe usługi obejmują: opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, konserwację dźwigu, naprawę kserokopiarki, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, opiekę autorską programów, wykonanie instalacji odgromowej na budynku, przegląd techniczny budynku, serwis i konserwację klimatyzacji.

Pozostałe wydatki

Plan	107.895,00 zł	Wykonanie	87.038,97 zł	80,67%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 11.680,66 zł; szkolenia pracowników 2.115,00 zł; opłata za odpady komunalne 5.760,00 zł, umowa zlecenie 12.000,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia 1.653,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 3.495,50 zł, badania lekarskie pracowników 1.585,00 zł, zakup energii i wody 38.626,71 (energia 14.251,11 zł; woda 1.020,08 zł; CO 23.355,52 zł), zakup usług remontowych 5.992,23 zł – wykonano remont i malowanie pomieszczeń ośrodka, zakup usług telekomunikacyjnych 4.130,87 zł (opłata abonamentu telefonicznego).

OPIEKUN PRAWNY

Plan	36.862,00 zł	Wykonanie	36.859,73 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacał wynagrodzenie opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej.

W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił wynagrodzenie dla 1 opiekuna w wysokości 36.315,00 sprawującemu opiekę nad 8 dziećmi.

W ramach kosztów obsługi zadania zakupiono artykuły papiernicze za kwotę 544,73 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 2024 roku objętych pomocą socjalną było 141 rodzin. Liczba osób w rodzinach 452.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	202.312,00 zł	
Wykonanie	149.815,07 zł	74,05%

W 2024 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach prowadził mieszkanie chronione. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw zmieniła nazewnictwo mieszkań przydzielanych osobom potrzebującym z mieszkań chronionych na mieszkania treningowe i wspomagane. Celem zmian było podkreślenie podmiotowości osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób korzystających z tej formy wsparcia.

Na dzień 31.12.2024 r. w mieszkaniu chronionym zamieszkiwało 7 mieszkańców, którzy posiadali decyzje wydane przez MGOPS w Łasinie.

Środki finansowe na realizację działalności mieszkania chronionego wspieranego pochodzą z budżetu gminy.

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

Plan	80.665,00 zł	Wykonanie	78.122,18 zł	96,85%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W celu zapewnienia właściwej opieki i wsparcia mieszkańcom Mieszkania chronionego Środowiskowy Dom Samopomocy w 2024 roku zatrudniał dwie osoby na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu (½ etatu x 2 osoby).

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych

Plan	113.547,00 zł	Wykonanie	65.691,79 zł	57,85%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania mieszkań chronionych m.in.:

- zakup oleju opałowego, środków czystości, wyposażenia mieszkań 43.474,61 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 16.166,85 zł,
- opłaty za czynności serwisowe kotłowni, wykonanie pomiarów p. poż. i przeglądu oświetlenia, analiza wody, opłaty za ścieki, usługa kominiarska, roczny przegląd techniczny budynku, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej i sprawdzenie nawiewu i wywiewu 6.050,33 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	8.100,00 zł	Wykonanie	6.001,10 zł	74,09%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 70,00 zł, podróże służbowe 85,10 zł, ubezpieczenie mienia 2.678,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.168,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	193.041,00 zł	
Wykonanie	185.149,05 zł	95,91%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2024 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 51.840,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 25/2023 z dnia 27.12.2023r. przyznana decyzją PS.5035.571.2.2.2024 z dnia 02.01.2024r. (24 godziny miesięcznie).

Usługi opiekuńcze

Usługi świadczone w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania.

Usługi opiekuńcze w 2024 roku realizowały 2 osoby. Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 9 osób. Wydatki w 2024 roku wyniosły 133.309,05 zł i dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS 131.965,54 zł,
- wypłaconego ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 1.143,51 zł.
- zakupu usług pozostałych 200,00 zł.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	278.875,00 zł	
Wykonanie	278.875,00 zł	100,00%

W 2024 roku gmina realizowała wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy Nr 130/2024 z dnia 4 marca 2024r.

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania 2024 roku przedstawia się następująco:

POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie świadczeń pieniężnych		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież	43.000,00	8.600,00	34.400,00
Moduł 2 Dorośli	112.277,00	22.455,00	89.822,00
Razem	155.277,00	31.055,00	124.222,00

POMOC W FORMIE POSIŁKU

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie posiłku		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież	102.598,00	20.520,00	82.078,00
Moduł 2 Dorośli	21.000,00	4.200,00	16.800,00
RAZEM:	123.598,00	24.720,00	98.878,00

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------

1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	18	pełen obiad – 5,00 jedno danie gorące - 11,50
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej	94	pełen obiad – 6,50 - 7,00 jedno gorące danie – 11,50
3.	Moduł 2 Dorośli	11	jedno gorące danie – 11,50
	Razem:	123	

85295 Pozostała działalność**Plan****389.385,13 zł****Wykonanie****376.366,86 zł****96,66%****Wydatki MGOPS****Plan****62.206,00 zł****Wykonanie****55.885,46 zł****89,84%**

Wydatki Klubu Senior + w Jankowicach:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS opiekuna w wymiarze 1/2 etatu 33.506,48 zł,
- pozostałe wydatki (umowa zlecenie fizjoterapeuty, zakup materiałów) 6.778,98 zł.

Opłacono składkę członkowską do Banku Żywności w Grudziądzu w wysokości 15.600,00 zł.

Dodatek osłonowy**Plan****306.947,13 zł****Wykonanie****306.947,13 zł****100,00%**

W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacał dodatek osłonowy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

W okresie od stycznia do kwietnia 2024r. wpłynęły 862 wnioski .

Wydano 766 decyzji przyznających dodatek, 89 decyzji odmownych, 1 decyzję zmieniającą, 5 decyzji umarzających postępowanie, 1 wniosek przekazano według właściwości do innego organu.

Dodatek osłonowy wypłacono w wysokości 300.928,56 zł (766 decyzji).

W ramach kosztów obsługi zadania

wypłacono dodatek specjalny dla 5 pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatami na PPK 5.993,35 zł,

zakupiono znaczki pocztowe za kwotę 25,22 zł.

Oprogramowanie POMOST**Plan****6.100,00 zł****Wykonanie****6.100,00 zł****100,00%**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa opłacono licencję oprogramowania POMOST STD na 2024r.

UKRAINA**Plan****2.632,00 zł****Wykonanie****2.630,83 zł****99,96%**

W ramach środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacił zasiłek stały dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków**Plan****1.500,00 zł****Wykonanie****118,64 zł****7,91%**

Dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nienależnie pobranego zasiłku osłonowego wypłaconego w 2022 roku wraz z odsetkami 118,64 zł.

Prace społecznie użyteczne

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	4.684,80 zł	46,85%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W 2024 roku gmina realizowała prace społecznie użyteczne dla 8 osób korzystających z pomocy społecznej posiadających status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

Kwota wypłaconych świadczeń 11.712,00 zł sfinansowanych:

- w 60% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 7.027,20 zł,
- w 40% ze środków własnych gminy 4.684,80 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	690.614,40 zł	
Wykonanie	446.597,43 zł	64,67%

85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	100,00%

Na podstawie umowy z dnia 25 marca 2024r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

85395 Pozostała działalność

Plan	685.614,40 zł	
Wykonanie	441.597,43 zł	64,41%

Dodatek węglowy

Plan	3.060,00 zł	Wykonanie	3.060,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Zrealizowano wypłatę dodatku węglowego w wyniku odwołania od decyzji odmownych.

Wypłacono 1 dodatek węglowy na łączną kwotę 3.000,00 zł oraz zakupiono papier do drukarek za kwotę 60,00 zł.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych

Plan	39.780,00 zł	Wykonanie	33.946,03 zł	85,33%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacał refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W 2024 roku wypłacono dodatki z tytułu refundacji podatku VAT w wysokości 33.280,42 zł. Na wydatki administracyjne wydano 665,61 zł.

W 2024 roku złożono 77 wniosków:

- 1 rozpatrzono negatywnie,
- 76 rozpatrzono i wypłacono.

Rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych

Plan	639.696,17 zł	Wykonanie	401.513,17 zł	62,77%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Gmina w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacała rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W 2024 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę wyrównań za przedsiębiorstw energetycznych 393.641,13 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconych rekompensat i wyrównań (dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatami na PPK przez podmiot zatrudniający) 7.872,04 zł.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 3.078,23 zł Wykonanie 3.078,23 zł 100,00%

W 2024 roku zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:

- wypłatę dodatków na refundację podatku VAT 18,23 zł,
- wypłatę dodatku węglowego za 2023 rok 3.060,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 168.705,00 zł
Wykonanie 161.016,67 zł 95,44%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 168.705,00 zł
Wykonanie 161.016,67 zł 95,44%

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 51/S/2024 z dnia 14 maja 2024r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2024 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2024 roku
przystawia poniższa tabela**

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Szkoły ponadpodstawowe		Razem	
		L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	93	74.362,80	35	27.695,40	128	102.058,20
2.	Zasiłek szkolny		0,00		0,00		0,00
	Razem	93	74.362,80	35	27.695,40	200	102.058,20

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

Ogółem na stypendia szkolne w 2024 roku wydano 102.058,20 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 91.852,38 zł stanowiła 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 10.205.,82 zł tj. 10% ogólnej kwoty wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu wydano 55.012,89 zł.

Pozostałe wydatki obejmują: usługi informatyczne 983,01 zł, zakup materiałów papierniczych 772,00 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, wypłacono dofinansowanie 8 niepełnosprawnym uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, w tym 2 uczniom szkoły branżowej, 4 uczniom technikum i 2 uczniom liceum ogólnokształcącego. Łączna kwota poniesionych wydatków to 2.190,57 zł.

855 - RODZINA

Plan 6.719.032,61 zł
Wykonanie 6.643.404,26 zł 98,87%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 27.000,00 zł

Wykonanie **12.904,07 zł** **47,79%**

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

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

Plan **5.781.937,00 zł**
Wykonanie **5.746.823,81 zł** **99,39%**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizował zadania wynikające z:

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

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 w pełnej wysokości, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 1.000 zł na osobę.

W 2024 roku realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami	6.656	705.615,22
Zasiłki rodzinne	4.026	463.613,00
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	2.630	242.002,22
-Urodzenie dziecka - 1000 zł jednorazowo	11	11.000,00
-Urlop wychowawczy	8	2.741,52
-Samotne wychowanie dziecka	233	38.787,63
-Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	302	30.681,85
-Rozpoczęcie roku szkolnego	484	24.685,55
-Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	535	35.292,21
-Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.057	98.813,46
2. Świadczenia opiekuńcze	3.232	3.580.654,30
-Zasiłki pielęgnacyjne	2.185	471.610,40
-Świadczenia pielęgnacyjne	1.047	3.109.043,90
-Specjalny zasiłek opiekuńczy	-	0,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł	28	28.000,00
4. Fundusz alimentacyjny	578	236.317,36
5. Zasiłek dla opiekunów	-	0,00
6. Świadczenie rodzicielskie	241	211.705,30
7. Świadczenia wychowawcze	1	500,00
8. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	-	0,00
9. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	819	626.731,67

Wypłacone zasiłki rodzinne 708.895,42 zł - zwroty 3.280,20 zł = 705.615,22 zł

Wypłacone zasiłki pielęgnacyjne 474.632,16 - zwroty 3.021,76 = 471.610,40 zł

W 2024 roku wydano kwotę 5.730.482,56 zł, w tym z:

- dotacji celowej 5.552.097,10 zł na:

· wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.389.523,85 zł,

· obsługę zadania 162.573,25 zł;

- środków własnych gminy na obsługę zadania 178.385,46 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan	331.191,00 zł	Wykonanie	321.179,17 zł	96,98%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się ustalaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i alimentacyjnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

Wydatki poniesione w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 162.573,25 zł, w ramach środków własnych 158.605,92 zł.

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

Plan	5.390.462,00 zł	Wykonanie	5.389.523,85 zł	99,98%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowej.

Pozostałe wydatki

Plan	20.184,00 zł	Wykonanie	19.779,54 zł	98,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zakup artykułów biurowych, druków, UPS, tonerów, mebli biurowych 3.684,00 zł; opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłata autorska programów 15.095,54 zł, szkolenia 1.000,00 zł. Wydatki poniesione ze środków własnych gminy.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Plan	40.100,00 zł	Wykonanie	16.341,25 zł	40,75%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	650,00 zł	
Wykonanie	578,00 zł	88,92%

W 2024 roku złożono 33 wnioski, w tym:

- 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 16 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 5 wniosków o uzupełnienie rodziny;
- 3 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR,
- 1 wniosek o duplikat karty.

Wydatki w 2024 roku wyniosły 578,00 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

85504 Wspieranie rodziny

Plan	219.258,04 zł	
Wykonanie	194.717,05 zł	88,81%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W 2024 roku objętych wsparciem asystentów rodziny było 19 rodzin - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

Plan	208.542,04 zł	Wykonanie	184.192,51 zł	88,32%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 2 asystentów rodziny.

Wydatki sfinansowane ze środków:

- własnych gminy 129.961,17 zł,
- Funduszu Pracy 43.461,04 zł (koszty zatrudnienia asystentów rodziny za m-c I-XII 2024r. 39.861,04 zł, wypłata dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej 3.600,00 zł),
- dotacji z budżetu państwa - dodatki motywacyjne zgodnie z uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. o wspieraniu pracowników jednostek wpierania rodziny i pieczy zastępczej 10.770,30 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan	10.716,00 zł	Wykonanie	10.524,54 zł	98,21%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zakup artykułów papierniczych i tonerów 1.712,00 zł, kilometrówki i podróże służbowe 6.644,70 zł, opłata za licencję oprogramowania 1.000,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego i pranie odzieży 879,84 zł, szkolenie pracowników 288,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	24.416,34 zł	97,67%

Współudział gminy w kosztach pobytu w pieczy zastępczej 5 małoletnich dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	503.000,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	502.316,37 zł	96,86%
------------------	----------------------	---------------

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

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

W 2024 roku gmina dofinansowała pobyt małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (I-III/2024r. 12 dzieci, IV-VI/2024r. 15 dzieci, VII/2024r. 16 dzieci, VIII-XII/2024r. 17 dzieci).

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	82.476,00 zł	
Wykonanie	81.937,35 zł	99,35%

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2024 roku wyniosły 81.937,35 zł. Świadczeniem objęto 32 osoby niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

85595 Pozostała działalność

Plan	79.711,57 zł	
Wykonanie	79.711,57 zł	100,00%

W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w ramach środków Funduszu Pomocy wypłacił obywatelom Ukrainy zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne oraz opłacił składki emerytalne od świadczeń 73.709,70 zł

W ramach kosztów obsługi zadania

wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK 4.482,35 zł oraz zakupiono materiały papiernicze za kwotę 1.517,65 zł.

W 2024 roku zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi 1,57 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	5.247.876,32 zł	
Wykonanie	5.078.070,07 zł	96,76%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	240.000,00 zł	
Wykonanie	219.003,00 zł	91,25%

Dnia 18 grudnia 2023r. zostały zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie umowy na realizację w 2024 roku następujących zadań:

- umowa na obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 33.642,00 zł;
- umowa na usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 147.600,00 zł;

Poniesiono także wydatki na wymianę dmuchaw membranowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków 1.476,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych została przygotowana dokumentacja projektowa dla zadania pn "Budowy sieci kanalizacyjnej tłocznej w m. Plesewo" 36.285,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	2.912.732,00 zł	
Wykonanie	2.906.759,40 zł	99,79%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2.906.759,40 zł.

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

Plan	98.732,00 zł	Wykonanie	98.382,87 zł	99,65%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	2.814.000,00 zł	Wykonanie	2.808.376,53 zł	99,80%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2024r. 159.408,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2023r., I-XI/2024r. 2.615.532,14 zł;

- kruszenie gruzu na PSZOK-u 30.000,00 zł,
- opłatę abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 332,69 zł;
- załadunek i transport opon rolniczych z miejscowości Nowe Jankowice 369,00 zł,
- likwidację nielegalnych wysypisk odpadów w miejscowości Jakubkowo 615,00 zł,
- usługi informatyczne 1.623,60 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 57,10 zł;
- szkolenie pracownika 439,00 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2023r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należał do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 27 października 2023r. - spółka wybrana w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	164.200,00 zł	
Wykonanie	159.089,90 zł	96,89%

W ramach planowanych środków oczyszczano ulice i chodniki w mieście oraz opróżniano kosze uliczne. Zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 22 listopada 2023r. wybrany w trybie zapytania ofertowego.

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż pojemników na odpady, zgniatarki do puszek i butelek 16.060,80 zł;
- zakup worków i rękawiczek w ramach akcji "Sprzątanie świata" 437,10 zł;
- usługi utrzymania czystości na terenie miasta w miesiącach I-XII/2024r. 139.968,00 zł;
- przegląd ciągnika służbowego i przyczepy 112,00 zł;
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.392,00 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych za 2024 rok 1.120,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	304.600,00 zł	
Wykonanie	258.566,07 zł	84,89%

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin polegające na koszeniu trawy w okresie od marca do października 2023r. wykonywane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wybrany w trybie zapytania ofertowego na podstawie umowy z dnia 22 listopada 2023r.

W 2024 roku wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów rabatowych i roślin, ziemi, trawy, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, zakup ławek i materiałów do renowacji ławek, nawozów i materiałów do pielęgnacji trawników 15.028,99 zł;
- wycinkę drzew oraz podcięcie konarów na terenie miasta i gminy z użyciem podnośnika 57.645,90 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin 139.968,00 zł;
- opłaty transportowe, kurierskie 528,45 zł;

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 45.394,73 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	36.000,00 zł	
Wykonanie	20.257,19 zł	56,27%

W 2024 roku na realizację programu "Czyste powietrze" poniesiono wydatki na:

- wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 16.176,10 zł;
- wypłatę umów - zlecenia za wydawane w 2024 roku zaświadczenia w ramach programu "Czyste powietrze" 2.250,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych: długopisy i torby 682,65 zł,
- zakup papieru ksero i tonerów 1.148,44 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	43.000,00 zł	
Wykonanie	30.026,15 zł	69,83%

Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w:

- Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu na podstawie porozumienia międzygminnego za miesiąc XII/2023 1.004,30 zł.
- schronisku dla zwierząt w Węgrowie za okres II-XI/2024r. 29.021,85 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	652.500,00 zł	
Wykonanie	635.449,00 zł	97,39%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej (ścieżka pieszo-rowerowa, boisko w Nowych Mostach, plac zabaw w Nowych Jankowicach i Świętem, amfiteatr) i opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej placu zabaw w miejscowości Łasin- Wybudowanie 15.260,92 zł,
- naprawa instalacji oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej nad jeziorem 750,00 zł,
- podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Nowe Jankowice 1.407,44
- wynajem podnośnika w celu montażu dekoracji świątecznych na latarniach 9.471,00 zł
- usługi oświetlenia drogowego XII/2023r. I-XI/2024r. 596.559,64 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-383/2020 z dnia 25 marca 2020r.

Na terenie miasta i gminy Łasin znajduje się 540 punktów świetlnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu i montażu lampy hybrydowej w Jakubkowie 12.000,00 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	475.000,00 zł	
Wykonanie	475.000,00 zł	100,00%

Miasto i Gmina Łasin w 2024 roku wniosła wkład pieniężny w wysokości 475.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 475 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	92.287,32 zł	
Wykonanie	75.991,85 zł	82,34%

W 2024 roku poniesiono wydatki na:

- monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów w Szczepankach (pobranie i analiza próbek, dokumentacja półroczna, pomiar osiadania, pomiar stateczności, ocena skuteczności systemu odgazowania składowiska, dokumentacja roczna dot. monitoringu) 8.384,91 zł,
- opłaty bankowe od dochodów (opłaty za gospodarowanie odpadami) pobieranych przez US 22,00 zł,
- demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin 67.584,94 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	327.557,00 zł	
Wykonanie	297.927,51 zł	90,95%

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup miejskich iluminacji świetlnych 32.588,85 zł;
- zakup materiałów do zabezpieczenia terenu placów zabaw oraz naprawy iluminacji świątecznych 1.735,54 zł;
- zakup karmy dla kotów 3.978,00 zł;
- usługi weterynaryjne 10.275,80 zł;
- modernizację placu zabaw w Jakubkowie, Szynwałdzie oraz Łasinie-Wybudowanie 11.238,26 zł;
- montaż stacji deratyzacyjnych przy budynku UMiG Łasin, usługa deratyzacji 900,00 zł;
- wykonanie oświetlenia placu zabaw w Nowych Jankowicach 2.545,00 zł;
- demontaż obrzeży na placu zabaw przy ul. Wrzosowej wraz z uzupełnieniem piasku 2.273,04 zł;
- opłaty za transport i utylizację padłych zwierząt 1.699,65 zł;
- usługi transportowe, pozostałe usługi 1.350,10 zł;
- wykonanie zasilania dla terenu rekreacji i rozrywki przy ul. Wodnej 15.000,00 zł;
- wynajem podnośnika do montażu choinki oraz dekoracji świetlnych 1.281,66 zł;
- wykonanie rocznych przeglądów technicznych budowlanych budynków stanowiących własność MiG Łasin 11.122,42 zł;
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 34.397,64 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Dworcowej 25.000,00 zł,
- Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Plesewo 12.300,00 zł,
- Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw 57.678,72 zł,
- Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin 72.562,83 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2.740.304,57 zł	
Wykonanie	2610.839,96 zł	95,28%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	101.577,00 zł	
Wykonanie	81.526,08 zł	80,26%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 73.690,63 zł i poza funduszem w kwocie 7.835,45 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.093.972,00 zł	
Wykonanie	1.042.965,31 zł	95,34%

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2024 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 748.828,00 zł. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2024 rok przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 157.177,78 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczą:

- wywozu nieczystości płynnych, udrożnienie kanalizacji 4.318,82 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 92.213,94 zł;
- zakupu wyposażenia świetlic 12.268,62 zł;
- naprawy dachu, wjazdu i pokrywy zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Szczepankach, zmywarki 5.897,00 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.640,00 zł;
- usług kominiarskich 4.688,76 zł;
- wykonania rocznych przeglądów technicznych budowlanych budynków stanowiących własność MiG Łasin 7.196,86 zł;
- opłata za postępowanie mediacyjne 1.000,00 zł;
- mapy do celów projektowych 158,10 zł;
- kosztów transportu 529,95 zł;
- opłaty za Internet 47,48 zł.

92116 Biblioteki

Plan	359.887,00 zł	
Wykonanie	359.887,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za 2024 rok stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	856.868,57 zł	
Wykonanie	831.868,57 zł	97,08%

W 2024 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na prace konserwatorskie obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonego na terenie miasta i gminy Łasin. Dotacja udzielana była zgodnie z Uchwałą Nr XIV/136/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i Uchwałą zmieniającą nr XV/139/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 marca 2020r.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udzielono w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków dla:

- Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie 443.302,44 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Świętem 9.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie 244.702,42 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie 114.863,71 zł.

92195 Pozostała działalność

Plan	328.000,00 zł	
Wykonanie	294.592,50 zł	89,81%

Na podstawie umów z dnia 9 lutego 2024r. zostały udzielone dotacje celowe dla:

- Stowarzyszenia Seniorzy "Złota Jesień" z Łasina na realizację zadania pn. "Wydarzenia kulturalne, nie obce seniorowi" 6.261,00 zł;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Szonowie na realizację zadania pn. "Piknik w Szonowie" 3.913,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich "Jadwisie" w Szynwałdzie na realizację zadania pn. "Tradycja łączy pokolenia" 3.913,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich "Nowomostowianki" w Nowych Mostach na realizację zadania pn. "Festyn rodzinny w Nowych Mostach" 3.913,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok wydano kwotę 9.990,00 zł na integrację dzieci mieszkańców podczas wspólnych wyjazdów.

W 2024 roku w ramach wydatków inwestycyjnych opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną dla budowy obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną 59.040,00 zł.

Rada Miejska Łasin dnia 23 grudnia 2024r. podjęła uchwałę Nr IX/68/2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie. Wydatki inwestycyjne, które nie wygasają z upływem 2024 roku dotyczą wykonania projektu budowy hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie. Kwota wydatków niewygasających 207.562,50 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	461.226,00 zł	
Wykonanie	408.740,39 zł	88,62%

92601 Obiekty sportowe

Plan	311.076,00 zł	
Wykonanie	259.385,39 zł	83,38 %

Wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego i boiska ORLIK.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano

Plan	180.756,00 zł	Wykonanie	177.532,09 zł	98,22%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Pozostałe wydatki

Plan	130.320,00 zł	Wykonanie	81.853,30 zł	62,81%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe m.in.:

- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, tuszu do drukarki, paliwa do kosiarki, nawozu na płytę główną boiska trawiastego, wyposażenia 19.211,19 zł;
- organizacja biegu IV Siódemka Łasińska 11.693,23 zł;
- organizacja Turnieju Sołectw 534,48 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 37.497,73 zł;
- usługi transportowe 889,55 zł;
- konserwacja boiska, naprawa oświetlenia 1.807,50 zł;
- uzupełnienie płytek gresowych na schodach, montaż tablicy na budynku stadionu 1.642,80 zł;
- opłata za ścieki 373,24 zł;
- organizacja Dnia Dziecka 2.096,47 zł;

- usługa kominiarska 580,56 zł;
- organizacja biegu Tropem Wilczym 2024 1.379,06 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów technicznych budowlanych budynków 654,26 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.152,00 zł;
- podróże służbowe 108,10 zł;
- opłata za informację z Krajowego Rejestru Karnego 30,00 zł;
- opłata za szkolenie 700,00 zł;
- zakup wody oraz wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie 346,57 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.156,56 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	150.150,00 zł	
Wykonanie	149.355,00 zł	99,47%

W 2024 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku:

- dotację celową w wysokości 109.468,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej przez LKS Piast poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej oraz trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin. W 2024 roku przekazano środki finansowe wysokości 109.468,00 zł,
- dotację celową w wysokości 31.276,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez SIL Feniks Łasin poprzez prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, a także promocję sportu poprzez organizację imprez o zasięgu ponadlokalnym otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Feniks Łasin. W 2024 roku przekazano środki finansowe wysokości 31.276,00 zł,
- dotację w wysokości 4.692,00 zł na realizację zadania "Organizacja XXXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza" otrzymał ALKS "STAL" z Grudziądza. W 2024 roku przekazano środki finansowe wysokości 4.692,00 zł.
- dotację w wysokości 1.564,00 zł na realizację zadania "Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" otrzymała Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" z Łasina. W 2024 roku przekazano środki finansowe wysokości 1.564,00 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 2.355,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi****w 2024 roku**

W 2024 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr LI/420/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok wynoszą 2.697.397,12 zł, w tym:

- wpłaty bieżące 2.552.630,46 zł;

- wpłaty zaległe 144.766,66 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024r. wyniosły 495.648,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024r. wystawiono 618 upomnień na łączną kwotę 245.616,27 zł oraz 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 117.894,20 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łasin. Upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pracownik w terenie sprawdzał zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym. Kontrole potwierdzają, że wykazane ilości osób w deklaracjach nie pokrywają się z rzeczywistym stanem osób zamieszkujących nieruchomości.

W wyniku kontroli nieruchomości przeprowadzonych w 2024 roku do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dopisane zostały 34 osoby .

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2.906.759,40 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , wynagrodzenia bezosobowe wydano 98.382,87 zł.

Pozostałe środki w kwocie 2.808.376,53 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2024r. 159.408,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2023r., I-XI/2024r. 2.615.532,14 zł;
- opłatę abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 332,69 zł;
- kruszenie gruzu na PSZOK-u 30.000,00 zł;
- usługi informatyczne 1.623,60 zł;
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów w miejscowości Jakubkowo 615,00 zł;
- załadunek i transport opon rolniczych z miejscowości Nowe Jankowice – 369,00 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego 57,10 zł;
- szkolenie pracownika 439,00 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2023r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należał do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 27 października 2023r. - spółka wybrana w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	10.909.000,00	10.901.029,09	99,93	2.909.000,00	8.000.000,00
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	232.000,00	222.397,47	95,86	232.000,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1.237.686,00	1.237.482,15	99,98	509.736,00	727.950,00

4.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	100.000,00	96.650,24	96,65	100.000,00	0,00
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	95.000,00	68.374,95	71,97	95.000,00	0,00
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. Nr 138	130.000,00	129.988,90	99,99	130.000,00	0,00
Dział 600				12.853.686,00	12.805.922,80	99,63	4.125.736,00	8.727.950,00
8.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	20.000,00	12.300,00	61,50	20.000,00	0,00
Dział 630				20.000,00	12.300,00	61,50	20.000,00	0,00
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	11.000,00	5.932,30	53,93	11.000,00	0,00
Dział 700				11.000,00	5.932,30	53,93	11.000,00	0,00
10.	750	75023	Remont i renowacja zabytкового budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
11	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie	25.000,00	23.500,00	94,00	25.000,00	0,00
Dział 750				35.000,00	23.500,00	67,14	35.000,00	0,00
13.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	0,00
14.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	4.080.186,90	4.080.186,90	100,00	398.561,24	3.681.625,66
15.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	120.540,00	120.540,00	100,00	120.540,00	0,00
Dział 754				4.213.226,90	4.213.226,90	100,00	531.601,24	3.681.625,66
17.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łasinie	37.000,00	36.000,00	97,30	37.000,00	0,00
18.	801	80101	Klasa z drewna - ścieżka edukacyjna "Drewno i las"	48.532,11	39.457,00	81,30	0,00	48.532,11
Dział 801				85.532,11	75.457,00	88,22	37.000,00	48.532,11
18.	851	85111	Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	0,00
19.	851	85111	Częściowe pokrycie kosztu zakupu 10 szt. łóżek manualnych z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Łasinie	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	30.000,00
20.	851	85111	Częściowe pokrycie kosztu zakupu zestawu do laseroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Łasinie	5.000,00	4.791,50	95,83	0,00	5.000,00
21.	851	85111	Częściowe pokrycie kosztu	10.000,00	9.583,00	95,83	0,00	10.000,00

			zakupu aplikatora skanującego do laseroterapii dla SP ZOZ w Łasinie					
Dział 851				295.000,00	294.374,50	99,79	250.000,00	45.000,00
22.	900	90001	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie	42.000,00	36.285,00	86,39	42.000,00	0,00
23.	900	90004	Zakup traktorka -kosiarki dla sołectwa Wydrzno	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	0,00
24.	900	90015	Zakup lampy solarnej dla sołectwa Jakubkowo	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00
25.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	475.000,00	475.000,00	100,00	475.000,00	0,00
26.	900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Dworcowej	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,00
27.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Plesewo	12.300,00	12.300,00	100,00	12.300,00	0,00
28.	900	90095	Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw	58.000,00	57.678,72	99,45	35.297,00	22.703,00
29.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	74.703,00	72.562,83	97,14	74.703,00	0,00
Dział 900				713.003,00	704.826,55	98,85	690.300,00	22.703,00
30.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkach	10.789,00	10.780,00	99,92	10.789,00	0,00
31.	921	92109	Zakup i montaż altany w sołectwie Przesławice	11.544,00	11.544,00	100,00	11.544,00	0,00
32.	921	92120	Remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku szpitala w Łasinie	114.863,71	114.863,71	100,00	2.297,27	112.566,44
33.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	244.702,42	244.702,42	100,00	9.979,71	234.722,71
34.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	0,00
35.	921	92120	Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	443.302,44	443.302,44	100,00	8.866,05	434.436,39
36.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	300.000,00	266.602,50	88,87	300.000,00	
Dział 921				1.134.201,57	1.100.795,07	97,05	352.476,03	781.725,54
OGÓŁEM				19.360.649,58	19.236.335,12	99,36	6.053.113,27	13.307.536,31

Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 99,36 %, co stanowi kwotę 19.236.335,12 zł. Wydatki majątkowe stanowią 26,95% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin

Plan 10.909.000,00 zł

Wykonanie

10.901.029,09 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą zadania:

- w części I – Przebudowa dróg gminnych z nawierzchnią z płyt yomb została firma Expert Sp. z o.o. Sp. k. z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 5 sierpnia 2024r.,
- w części II – Przebudowa dróg gminnych z nawierzchnią bitumiczną zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kozłowa na podstawie umowy z dnia 5 sierpnia 2024r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży drogowej przy przebudowie 12 dróg gminnych (łączna długość dróg: 7670m) zostało powierzone dnia 6 sierpnia 2024r. firmie BUDOMA Jacek Zaborowski z Czerwonaka wybranej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami.

Inwestycja obejmowała przebudowę i modernizację dróg w technologii asfaltowej oraz betonowej. Łączna długość dróg poddanych przebudowie i modernizacji wyniosła 7670 mb.

Przebudowa dróg o nawierzchni z płyt yomb łącznie 2.590 m.

- Przebudowa drogi gminnej nr 041337C Szonowo – długość 855 m

Wykonano drogę o szerokości 3,5 m oraz 3 mijanki o szerokości jezdni 5,0 m i długości 20,0 m o powierzchni 3.115,80 m² oraz zjazd o szerokości jezdni 3,5 m o powierzchni 28,80 m². Nawierzchnia jezdni i zjazdu wykonana została z płyt YOMB o gr. 12,5 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, a także kruszywie łamanym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o gr. 25 cm. Wzdłuż drogi i zjazdów wykonano obustronne pobocza o zmiennej szerokości 0,5-0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm i grubości 20 cm. Roboty ziemne polegały na zdjęciu ziemi roślinnej o grubości 15 cm na poszerzeniu jezdni i poboczach. Pod poboczami po zdjęciu warstwy humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych o średniej wysokości 15 cm.

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Jankowice dz. nr 71 – długość 938 m,

Wykonano drogę o szerokości 3,5 m oraz mijankę o szerokości jezdni 5,0 m i długości 25,0 m o powierzchni 3.542,00 m² oraz zjazd o szerokości jezdni 3,5 m. Nawierzchnia jezdni i zjazdu wykonana z płyt YOMB o gr. 12,5 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, a także kruszywie łamanym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o gr. 25 cm. Wzdłuż drogi i zjazdów wykonano obustronne pobocza o zmiennej szerokości 0,5-0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm i grubości 20 cm. Profilowanie skarp 1:1,5, zdjęcie ziemi roślinnej o grubości 15 cm na poszerzeniu jezdni i poboczach. Pod poboczami po zdjęciu warstwy humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych o średniej wysokości 15 cm.

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Stare Błonowo dz. nr 81 – długość 352 m.

Wykonano nawierzchnię jezdni i zjazdu o szerokości 3,5 m oraz mijankę o szerokości jezdni 5,0 m i długości 20,0 m. Nawierzchnia jezdni i zjazdu wykonana z płyt YOMB o gr. 12,5 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, a także kruszywie łamanym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o gr. 20 cm i gruntem stabilizowanym cementem o grubości 15 cm. Wzdłuż drogi i zjazdów wykonano obustronne pobocza o zmiennej szerokości 0,5-0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm i grubości 15 cm. Wykonano ułożenie koryta betonowego o długości 55 m wzdłuż nowej nawierzchni jezdni. Koryto wykonano ze ścieku betonowego prefabrykowanego, podsypki piaskowej o gr. 2-3 cm, ławy betonowej, nasypu z kruszywa o frakcji 0-63 mm o grubości 30 cm. Profilowanie skarp 1:1,5, zdjęcie ziemi roślinnej o grubości 15 cm poza istniejącym śladem drogi i poboczami. Po zdjęciu warstwy humusu oraz pod korytem betonowym wykonano zostały nasypy z gruntów budowlanych.

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Kozłowo dz. nr 15 – długość 445 m.

Wykonano drogę o szerokości 3,5 m o powierzchni 1.568,30 m² oraz zjazd o szerokości jezdni 3,5 m. Nawierzchnia jezdni i zjazdu wykonana z płyt YOMB o gr. 12,5 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm, a także kruszywie łamanym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm. Wzdłuż drogi i zjazdów wykonano obustronne pobocza o zmiennej szerokości 0,5-0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm i grubości 20 cm. Roboty ziemne polegały na zdjęciu ziemi roślinnej o grubości 15 cm na poszerzeniu jezdni i poboczach. Pod poboczami po zdjęciu warstwy humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych o średniej wysokości 15 cm.

Przebudowa dróg o nawierzchni bitumicznej łącznie 5.080 m.

- Przebudowa drogi gminnej nr 041336C w Goczałkach – długość 500 m.

Wykonano nawierzchnię jezdni oraz zjazd z drogi wojewódzkiej na istniejącym śladzie drogi o szerokości jezdni 3,5 m oraz zjazd o szerokości jezdni 5,0 m na długości 20,0 m, a także poszerzenie istniejącej jezdni o szerokość 0,1-1,2 m. Nawierzchnia jezdni na istniejącym śladzie drogi wykonana została na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Nawierzchnia jezdni poza istniejącym śladem drogi oraz krawędź istniejącej drogi wykonana została na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,5-0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Wzdłuż drogi wykonano 6 zjazdów o szerokości jezdni 3,0 m. Nawierzchnia zjazdów wykonana została na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż zjazdów wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Profilowanie skarp 1:1,5. Roboty ziemne poza istniejącym śladem drogi ograniczały się do zdjęcia warstwy urodzajnej ziemi i wykonania koryt. Pod poboczami, po zdjęciu humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych.

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Goczałkach dz. nr 67 – długość 500 m.

Wykonano nawierzchnię jezdni oraz zjazd z drogi wojewódzkiej na istniejącym śladzie drogi o szerokości jezdni 3,5 m oraz mijankę o szerokości jezdni 4,9 m na długości 30,0 m, a także poszerzenie istniejącej jezdni o szerokość 0,1-2,0 m. Nawierzchnia jezdni na istniejącym śladzie drogi wykonana została na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Nawierzchnia jezdni poza istniejącym śladem drogi oraz krawędź istniejącej drogi wykonana została na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,5-0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Wzdłuż drogi wykonano dwa zjazdy o szerokości jezdni 3,0 m. Nawierzchnia zjazdów wykonana została na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż zjazdów wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Roboty ziemne poza istniejącym śladem drogi ograniczały się do zdjęcia warstwy urodzajnej ziemi i wykonania koryt. Pod poboczami, po zdjęciu humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 041308C Nogat – etap II – długość 550 m.

Wykonano nawierzchnię jezdni oraz zjazd z drogi wojewódzkiej na istniejącym śladzie drogi o szerokości jezdni 3,5 m oraz mijankę o szerokości jezdni 5,0 m na długości 20,0 m, a także poszerzenie istniejącej jezdni o szerokość 0,1-0,8 m. Nawierzchnia jezdni na istniejącym śladzie drogi wykonana została na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Nawierzchnia jezdni poza istniejącym śladem drogi oraz krawędź istniejącej drogi wykonana została na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,5-0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Wzdłuż drogi wykonano 7 zjazdów o szerokości jezdni 3,0 m. Nawierzchnia zjazdów

wykonana została na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż zjazdów wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Profilowanie skarp 1:1,5. Roboty ziemne poza istniejącym śladem drogi ograniczały się do zdjęcia warstwy urodzajnej ziemi i wykonania koryt. Pod poboczami, po zdjęciu humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 041312C Kozłowo – długość 550 m.

Wykonano remont istniejącej jezdni o szerokości 3,0-3,5 m poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej na istniejących warstwach drogowych. Nawierzchnia jezdni wykonana została z warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wykonano naprawę konstrukcji drogi w miejscach, w których występują duże ubytki nawierzchni. Nawierzchnia jezdni wykonana została z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15 cm, kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż zjazdów wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Wzdłuż drogi wykonano cztery zjazdy o szerokości jezdni 5,0 m, jeden zjazd o szerokości jezdni 4,0 m oraz cztery zjazdy o szerokości jezdni 3,5 m. Nawierzchnia zjazdów wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż zjazdów wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Roboty ziemne polegały na wykonaniu koryt pod zjazdami oraz pod zniszczoną nawierzchnią. Pod poboczami, po zdjęciu ziemi roślinnej grubości 15 cm, zostały wykonane nasypy z gruntów budowlanych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 041324C Wydrzno – długość 500 m.

Wykonano nawierzchnię jezdni na istniejącym śladzie drogi o szerokości jezdni 3,5 m oraz poszerzenie istniejącej jezdni o szerokość 0,1-3,1 m. Nawierzchnia jezdni na istniejącym śladzie drogi wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 15 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Nawierzchnia jezdni poza istniejącym śladem drogi oraz krawędź istniejącej drogi wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm, betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Wzdłuż drogi wykonano dwa zjazdy o szerokości jezdni 3,0 m. Nawierzchnia zjazdów wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm, betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż zjazdów wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Profilowanie skarp 1:1,5. Roboty ziemne poza istniejącym śladem drogi ograniczały się do zdjęcia warstwy urodzajnej ziemi i wykonania koryt. Pod poboczami, po zdjęciu humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych.

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Łasin Wybudowanie dz. nr 290 – długość 900 m.

Wykonano nawierzchnię jezdni na istniejącym śladzie drogi o szerokości jezdni 3,5 m oraz 3 mijanki o szerokości jezdni 5,0 m i długości 20,0 m, a także poszerzenie istniejącej jezdni o szerokość 0,1-1,4 m. Nawierzchnia jezdni na istniejącym śladzie drogi wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 15 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Nawierzchnia jezdni poza istniejącym śladem drogi oraz krawędź istniejącej drogi wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm, betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Profilowanie skarp 1:1,5. Roboty ziemne poza istniejącym śladem drogi ograniczały się do zdjęcia warstwy urodzajnej ziemi i wykonania koryt. Pod poboczami, po zdjęciu humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych.

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Łasin Wybudowanie dz. nr 18 – długość

680 m.

Wykonano nawierzchnię jezdni na istniejącym śladzie drogi o szerokości jezdni 2,3-3,5 m oraz dwie mijanki o szerokości jezdni 5,0 m i długości 20,0 m, a także poszerzenie istniejącej jezdni o szerokość 0,1-2,1 m. Nawierzchnia jezdni na istniejącym śladzie drogi wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 15 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Nawierzchnia jezdni poza istniejącym śladem drogi oraz krawędź istniejącej drogi wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm, betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Wzdłuż drogi wykonano trzy zjazdy o szerokości jezdni 3,5 m oraz cztery zjazdy 3,0 m. Nawierzchnia zjazdów wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm, betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż zjazdów wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Roboty ziemne poza istniejącym śladem drogi ograniczały się do zdjęcia warstwy urodzajnej ziemi i wykonania koryt. Pod poboczami, po zdjęciu humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 041307C Łasin Wybudowanie – długość 900 m.

Wykonano nawierzchnię jezdni na istniejącym śladzie drogi o szerokości jezdni 3,5 m oraz dwie mijanki o szerokości jezdni 5,0 m i długości 20,0 m, a także poszerzenie istniejącej jezdni o szerokość 0,1-1,5 m. Nawierzchnia jezdni na istniejącym śladzie drogi wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 15 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm i betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Nawierzchnia jezdni poza istniejącym śladem drogi oraz krawędź istniejącej drogi wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm, betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Wzdłuż drogi wykonano jeden zjazd o szerokości jezdni 3,0 m. Nawierzchnia zjazdów wykonana została z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm o grubości 25 cm, betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm, betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Wzdłuż zjazdów wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm. Roboty ziemne poza istniejącym śladem drogi ograniczały się do zdjęcia warstwy urodzajnej ziemi i wykonania koryt. Pod poboczami, po zdjęciu humusu, wykonano nasypy z gruntów budowlanych.

W 2024 roku poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane drogowe 10.656.984,79 zł;
- nadzór inwestorski 158.055,00 zł;
- usługi geodezyjne 83.271,00 zł;
- mapy do celów projektowych 2.3985,50 zł;
- udrożnienie przepustu w miejscowości Łasin-Wybudowanie 319,80 zł.

Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe

Plan	232.000,00 zł	Wykonanie	222.397,47 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Dnia 18 lipca 2022r. została podpisana umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Remont mostu w ciągu ulicy Wodnej w Łasinie i drogi gminnej nr 041338C Łasin - Jakubkowo - Szonowo". Na jej podstawie Lasy Państwowe zobowiązały się do przekazania drewna w ilości ca 250 m³ z przeznaczeniem na belki nośne, bale i deski na pokład.

W ramach inwestycji wymieniono dolny i górny pokład mostu drewnianego. Prace polegały na demontażu nawierzchni drewnianej mostu w postaci desek o gr. 25 mm oraz dolnego pokładu z bali gr. 80 mm. Po demontażu elementów drewnianych i odsłonięciu konstrukcji stalowej mostu, oczyszczono ją i zaizolowano farbą podkładową oraz nawierzchniową w miejscach korozji. Wykonano montaż nowych elementów pokładu dolnego z bali gr. 80 mm w rozstawie 2-4 cm oraz pokładu z desek gr. 40 mm w rozstawie ok. 1 cm pomiędzy deskami.

W 2024 roku kontynuowano zadanie, ponosząc wydatki na przebudowę i modernizację mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w kwocie 222.397,47 zł.

Wykonawcą zadania była firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina.

Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka

Plan	1.237.686,00 zł	Wykonanie	1.237.482,15 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 727.950,00 zł co stanowi 58,83% wydatków.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą zadania Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy na podstawie umowy z dnia 20 czerwca 2024r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży drogowej zadania zostało powierzone dnia 21 czerwca 2024r. firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 7 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami.

Zadanie dotyczyło przebudowy drogi nr 041323C w Zawdzkiej Woli na odcinku 990 m. Przebudowa obejmowała wykonanie poszerzeń jezdni, formowanie i zagęszczenie nasypów, a także roboty nawierzchniowe związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni 5508 m² na szerokości jezdni, poszerzeniach i poboczach oraz wykonanie nowej nawierzchni z dwóch warstw mieszanek mineralno – asfaltowych o łącznej grubości 9 cm i powierzchni 3612 m². Wykonano roboty uzupełniające związane z odtworzeniem rowów przydrożnych oraz oznakowaniem pionowym w postaci znaków drogowych na słupkach w ilości 7 sztuk.

Zadanie obejmowało również wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W 2024 roku poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane 1.213.251,15 zł;
- nadzór inwestorski 24.231,00 zł.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

Plan	100.000,00 zł	Wykonanie	96.650,24 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

W 2024 roku wykonano:

- schody - dojście od drogi wojewódzkiej na teren remizy OSP Szonowo za kwotę 18.450,00 zł. Wykonawcą zadania firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina;
- przebudowę pieszo-jezdni przy ul. Tysiąclecia 2A za kwotę 55.350,00 zł . Wykonawcą zadania Firma Budowlano-Kominiarska KOM-BUD Agnieszka Maliszewska z Grudziądza. W ramach przebudowy wykonano demontaż nawierzchni asfaltowej wraz z istniejącą podbudową o powierzchni 150,85 m², a następnie wykonano podbudowę betonową wraz z ułożeniem kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 172,53 m². Dodatkowo wykonano przełożenie 20 m² chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
- przebudowę chodników w miejscowości Szonowo za kwotę 22.850,24 zł. Wykonawcą zadania firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina.

Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych

Plan	150.000,00 zł	Wykonanie	150.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Wykonanie projektów technicznych przebudowy i modernizacji dróg na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin powierzono dnia 16 kwietnia 2024r. firmie BUDOMA Jacek Zaborowski z Czerwonaka wybranej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami.

Wykonano projekty techniczne oraz projekty wysokościowe zagospodarowania terenu dla każdej drogi wraz z opisem technicznym i rysunkami rozwiązań jej elementów konstrukcyjnych dla niżej wymienionych dróg:

- droga gminna nr 041337C Szonowo – długość 855m,
- droga gminna dojazdowa w miejscowości Jankowice dz. nr 71 - długość 938 m,
- droga gminna dojazdowa w miejscowości Stare Błonowo dz. nr 81 - długość 352m,
- droga gminna dojazdowa w miejscowości Kozłowo dz. nr 15 - długość 445m,
- droga gminna nr 041336C w Goczałkach – długość 500m,
- droga gminna dojazdowa w Goczałkach dz. nr 67 – długość 500m,
- droga gminna nr 041308C Nogat – etap II – długość 550m,
- droga gminna nr 041312C Kozłowo – długość 550m,
- droga gminna nr 041324C Wydrzno – długość 500m,
- droga gminna dojazdowa w m. Łasin - Wybudowanie dz. nr 290 - długość 900m,
- droga gminna dojazdowa w miejscowości Łasin - Wybudowanie dz. nr 18- długość 680m,
- droga gminna nr 041307C Łasin – Wybudowanie – długość 900m.

Dodatkowo wykonano kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót, a także Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych			
Plan	95.000,00 zł	Wykonanie	68.374,95 zł

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 68.374,95 zł na:

- budowę przepustów wraz z odtwarzaniem rowów przy drodze gminnej nr 041311C w Nowych Mostach. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie za kwotę 21.527,14 zł;
- przebudowę infrastruktury technicznej przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie za kwotę 36.837,81 zł, Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku oraz przyłącza do budynku. Zamontowano kanały rurowe PVC o średnicy 200 mm oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm o głębokości 3 m. Wykonano przyłącza do budynku rurami PVC o średnicy 160 mm;
- przebudowę i modernizację infrastruktury technicznej przy drogach gminnych w Łasinie, Zawdzie, Szonowie i Szynwałdzie. Wykonawcą zadania był Gminna Spółka Wodna Łasin za kwotę 10.010,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej o dl. 380 m w Szonowie dz. nr 138			
Plan	130.000,00 zł	Wykonanie	129.988,90 zł

Wykonanie zadania zostało powierzone dnia 31 października 2024r. Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kozłowa wybranej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami za kwotę 129.988,90 zł.

Wykonano profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej na odcinku 347 m. W celu wykorzystania istniejącej nawierzchni jako podbudowy, wykonano warstwę z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 6 cm na szerokości 3,3m. Wykonano nawierzchnię z warstwy mieszanki mineralno – asfaltowej o gr. 4 cm na szerokości 3m.

Turystyka

Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym			
Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	12.300,00 zł

Firma GEOFAM z Nogatu wykonała mapę do celów projektowych dz. 797/2 dla budowy ścieżki turystycznej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów**

Plan	11.000,00 zł	Wykonanie	5.932,30 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

W 2023r. zakupiono działkę nr 34/2 o powierzchni 0,0200 ha w Zawdzkiej Woli. Koszt zakupu wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 5.932,30 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I**

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Z uwagi na brak środków zewnętrznych nie podjęto realizacji zadania.

Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie

Plan	25.000,00 zł	Wykonanie	23.500,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu**

Plan	12.500,00 zł	Wykonanie	12.500,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Miasto i Gmina Łasin przekazała kwotę 12.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie

Plan	4.080.186,90 zł	Wykonanie	4.080.186,90 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.018.195,76 zł.

Zadanie kontynuowane i zakończone w 2024 roku.

Wykonawcą budowy remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szonowie była Firma Handlowo-Usługowa LUCRUM Jan Kopkowski z Grudziądza.

Wykonawcą rozbudowy remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szynwałdzie było Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa.

Wykonawcą przebudowy oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej z remizą OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zawdzie było Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa.

Nadzór inwestorski nad inwestycją:

- Rozbudowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szynwałdzie powierzono firmie H-Structures Biuro Projektowe Mariusz Ratkowski z Grudziądza wybranej w trybie zapytania ofertowego;
- Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zawdzie powierzono firmie H-Structures Biuro Projektowe Mariusz Ratkowski z Grudziądza wybranej w trybie zapytania ofertowego;
- Budowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szonowie powierzono Konsorcjum E-Lider Sp. z o.o. Dr Lider Invest Sp. z o.o. z Grudziądza wybranemu w trybie zapytania ofertowego.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.080.186,90 zł na:

- prace budowlane w remizach i nadzór inwestorski:

- OSP Zawda 1.072.958,63 zł,
- OSP Szynwałd 1.073.820,48 zł,
- OSP Szonowo 1.933.407,79 zł.

W 2024 roku odebrano inwestycję w ramach której wykonano: „Budowę, przebudowę i modernizację remizy OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie.”

W ramach inwestycji w Szonowie wybudowano budynek remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o powierzchni użytkowej 310,31 m² i kubaturze 1830,8 m³ w skład którego wchodzi następujące pomieszczenia: garaż OSP, wiatrołap, komunikacja, toaleta damska przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przedsionek, toaleta męska, sala świetlicy, komunikacja, pomieszczenie porządkowe, kuchnia, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie biurowe. W ramach inwestycji wykonano również wiatę śmietnikową w technologii tradycyjnej o powierzchni ok. 25 m².

W ramach inwestycji w Szynwałdzie dobudowano do istniejącego budynku remizy OSP garaż na samochód pożarniczy o pow. użytkowej 67,43 m² oraz pomieszczenie techniczne o powierzchni 8,87 m². Przebudowano i wyremontowano istniejącą remizę o pow. 93,05 m². Wykonano zagospodarowanie zewnętrzne.

W ramach inwestycji w Zawdzie przebudowano oraz rozbudowano świetlicę wiejską wraz z remizą OSP zwiększając jej powierzchnię użytkową z 91,45 m² do 192,13 m². Wykonano zagospodarowanie zewnętrzne terenu.

Budowa Izby Pamięci OSP Łasin

Plan	120.540,00 zł	Wykonanie	120.540,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Studio Architektury i Wizualizacji SAIW Arch. Radosław Głowacki z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2024r. wykonało program funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "Budowa Izby Pamięci OSP Łasin" za kwotę 120.540,00 zł.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa Izby Pamięci OSP Łasin”. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: I etap – opracowanie dokumentacji projektowej oraz II etapu – wykonanie prac budowlanych. W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę istniejącego budynku, w którym obecnie przechowywany jest historyczny sprzęt pożarniczy oraz budowę budynku Izby Pamięci OSP. Budynek będzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym na planie ćwierć kolistym. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu w zakresie zapewnienia układu komunikacyjnego (dojazd i dojścia), minimum trzy miejsca parkingowe oraz zorganizowanie zieleni wokół budynku. Zakres robót budowlanych obejmował będzie remont elewacji istniejących budynków OSP poprzez wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowych parapetów zewnętrznych, malowanie balustrady zewnętrznej wieży strażackiej, remont tarasu nad pomieszczeniem magazynowym, wymiana izolacji termicznej na fragmencie budynku wieży OSP oraz wykonanie nowej elewacji z wełny mineralnej wraz z tynkiem zewnętrznym i powłokami malarskimi, zamurowanie dwóch otworów okiennych. Na fragmentach istniejących ścian przewidziano wykonanie okładziny z płytek o powierzchni ok. 90 m². Dodatkowo zaplanowano malowanie elewacji farbami silikatowymi o powierzchni elewacji ok. 355 m². Zaprojektowany budynek będzie posiadał powierzchnię zabudowy 199,70 m².

W dniu 15 lipca 2024r. wybrano wykonawcę inwestycji oraz podpisano umowę z firmą BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o. Bydgoszcz na kwotę 2.969.000,00 zł. z realizacją do 23.06.2026r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łasinie

Plan	37.000,00 zł	Wykonanie	36.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W Szkole Podstawowej w Łasinie zamontowano 19 kamer wewnętrznych oraz 8 kamer zewnętrznych, 2 rejestratory kanałowe, 2 dyski twarde do pracy ciągłej 24h/7.

Klasa z drewna -ścieżka edukacyjna "Drewno i las"

Plan	48.532,11 zł	Wykonanie	39.457,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Wydrznie na podstawie umowy o wykonanie działań promocyjnych zawartej ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe realizowała projekt „Klasa z drewna”. W ramach otrzymanych środków powstała przyszkolna przyrodnicza ścieżka edukacyjna z altaną edukacyjną, tablicami informacyjnymi oraz budkami dla motyli i owadów

OCHRONA ZDROWIA***Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych***
Plan 250.000,00 zł Wykonanie 250.000,00 zł

Na podstawie umowy Nr 4/2024 z dnia 26 lipca 2024r. gmina udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego pn "Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych".

W 2024r. SP ZOZ w Łasinie złożył rozliczenie dotacji celowej.

Częściowe pokrycie kosztu zakupu 10 szt. łóżek manualnych z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ**Plan 30.000,00 zł Wykonanie 30.000,00 zł**

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 1/2024 z dnia 13 maja 2024r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu zakupu 10 szt. łóżek manualnych z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ.

Źródłem finansowania dotacji celowej były środki udzielone w formie pomocy finansowej przez Powiat Grudziądzki.

W 2024r. SP ZOZ w Łasinie złożył rozliczenie dotacji celowej.

Częściowe pokrycie kosztu zakupu zestawu do laseroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Łasinie**Plan 5.000,00 zł Wykonanie 4.791,50 zł**

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 2/2024 z dnia 13 maja 2024r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu zakupu zestawu do laseroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Łasinie.

Źródłem finansowania dotacji celowej były środki udzielone w formie pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.

W 2024r. SP ZOZ w Łasinie złożył rozliczenie dotacji celowej, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 208,50 zł.

Częściowe pokrycie kosztu zakupu aplikatora skanującego do laseroterapii dla SP ZOZ w Łasinie**Plan 10.000,00 zł Wykonanie 9.583,00 zł**

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 3/2024 z dnia 13 maja 2024r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu zakupu aplikatora skanującego do laseroterapii dla SP ZOZ w Łasinie.

Źródłem finansowania dotacji celowej były środki udzielone w formie pomocy finansowej przez Gminę Gruta.

W 2024r. SP ZOZ w Łasinie złożył rozliczenie dotacji celowej, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 417,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie*****Plan 42.000,00 zł Wykonanie 36.285,00 zł**

W 2024 roku Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza wykonało dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami do budynków mieszkalnych w Plesewie. W dniu 5.12.2024r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą J.M ECO – INSTAL Tomasz Landowski – Lubichowo na kwotę 400.000,00 zł. z terminem realizacji do 01.10.2025r.

Zakup traktorka -kosiarki dla sołectwa Wydrzno**Plan 14.000,00 zł Wykonanie 14.000,00 zł**

W ramach Funduszu sołeckiego sołectwo Wydrzno zakupiło traktorek-kosiarkę.

Zakup lampy solarnej dla sołectwa Jakubkowo

Plan	12.000,00 zł	Wykonanie	12.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach Funduszu sołeckiego sołectwo Jakubkowo zakupiło lampę solarną.

Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.

Plan	475.000,00 zł	Wykonanie	475.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Miasto i Gmina Łasin w 2024 roku wniosła wkład pieniężny w wysokości 475.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 475 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki na podstawie Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 czerwca 2024r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Dworcowej

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

W ramach Funduszu sołeckiego sołectwo Łasin-Wybudowanie wykonano oświetlenie i monitoring na placu zabaw przy ul. Dworcowej.

Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Plesewo

Plan	12.300,00 zł	Wykonanie	12.300,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach Funduszu sołeckiego sołectwo Plesewo zakupiło zestaw zabawowy na plac zabaw.

Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń

Plan	58.000,00 zł	Wykonanie	57.678,72 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonano prace ziemne związane z ukształtowaniem terenu i przygotowaniu podłoża pod powierzchnię z nawierzchnią bezpieczną, montaż nowego urządzenia zabawowego - zestaw klasyczny z dwoma wieżami połączonymi trapem, ślizgiem prostym i ślimakowym oraz ścianką wspinaczkową, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku gr. 30 cm, wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych.

Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin

Plan	74.703,00 zł	Wykonanie	72.562,83 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie placu zabaw w Szczepankach za kwotę 28.717,03 zł;
- utwardzono teren pod budowę altany w Przesławicach za kwotę 13.042,82 zł;
- zakupiono i zamontowano ogrodzenia panelowego w miejscowości Jakubkowo za kwotę 13.700,60 zł;
- wykonano i zamontowano drewnianą altanę w sołectwie Jankowice 17.102,38 zł.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczalkach

Plan	10.789,00 zł	Wykonanie	10.780,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach Funduszu sołeckiego wykonano inwentaryzację i koncepcję rozbudowy, nadbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczalki.

Zakup i montaż altany w sołectwie Przesławice

Plan	11.544,00 zł	Wykonanie	11.544,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach Funduszu sołeckiego sołectwo Przesławice zakupiło i zamontowało altanę.

Remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku szpitala w Łasinie

Plan	114.863,71 zł	Wykonanie	114.863,71 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 2/2024 z dnia 9 lipca 2024r. udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi

Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zadanie pn. "Remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku szpitala w Łasinie" w kwocie 114.863,71 zł.

Zadanie współfinansowane w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. 112.566,44 zł i wkładu własnego 2% 2.297,27 zł.

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie

Plan	244.702,42 zł	Wykonanie	244.702,42 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 1/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. udzielono w latach 2024-2025 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Parafii Rzymskokatolickiej p.w. .św. Katarzyny Aleksandryjskiej na zadanie pn. " Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie" w kwocie 498.985,34 zł.

W 2024 roku zadanie było współfinansowane w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. 234.722,71 zł i wkładu własnego 2% 9.979,71 zł.

Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świątym

Plan	244.702,42 zł	Wykonanie	244.702,42 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 1/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. udzielono w latach 2024-2025 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Parafii Rzymskokatolickiej p.w. .św. Barbary w Świątym na zadanie pn. " Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świątym " w kwocie 450.000,00 zł.

W 2024 roku przekazano Parafii wkład własny w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 2% ogólnej kwoty dotacji.

Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja

Niepełnosprawnych w Łasinie

Plan	443.302,44 zł	Wykonanie	443.302,44 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 4/2024 z dnia 4 października 2024r. udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie na zadanie pn. "Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie" w kwocie 443.302,44 zł.

Zadanie współfinansowane w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. 434.436,39 zł i wkładu własnego 2% 8.866,05 zł.

Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie

Plan	300.000,00 zł	Wykonanie	266.602,50 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy z dnia 24 stycznia 2024r. Studio Architektury i Wizualizacji SAIW Arch. Radosław Głowacki z Grudziądza opracowało koncepcję architektoniczno-budowlaną dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną za kwotę 59.040,00 zł.

Rada Miejska Łasin w dniu 23 grudnia 2024r. podjęła uchwałę Nr IX/68/2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Wydatki niewygasające stanowią kwotę 207.562,50 zł dotyczą wykonania projektu budowy hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie.

Przedmiotem inwestycji jest „Wykonanie projektu budowy hali widowiskowo – rekreacyjnej w Łasinie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu kultury – hali widowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizację obiektu przewidziano w bezpośrednim sąsiedztwie budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną. W wymienionej koncepcji przewidziano połączenie z istniejącymi zabudowaniami Szkoły Podstawowej. Zgodnie

z koncepcją arena sportowa zostanie zaprojektowana o wymiarach 25,5x45,0 [m] wraz z widownią stałą na 246 miejsc oraz 64 miejsca siedzące przy płycie boiska umożliwiające rozgrywki w piłkę ręczną (boisko 40,0x20,0 [m]), siatkową (boisko 18,0x9,0 [m]), koszykówkę (boisko 38,0x15,0 [m]) oraz tenisa i badmintonu (boisko 13,4x6,1 [m]) na poziomie krajowym. Arena sportowa poprzez zastosowanie kotar przesuwanych z siatki będzie miała możliwość prowadzenia równolegle zajęć z kilkoma grupami młodzieży. Po rozłożeniu wykładziny ochronnej na płycie boiska możliwe będą organizacje targów, wystaw oraz występów gwiazd muzyki. Hala zaprojektowana zostanie o powierzchni ok. 1940 m².

Informację o realizacji inwestycji przygotował:

Kierownik Referatu Inwestycji,

Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Benedykt Stecki

Informacja

o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w 2024 roku

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 17.899,54 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wyniosły 17.899,54 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody - urządzenie terenów zieleni - art. 400a ust.1 pkt 29 w/w ustawy.

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr LII/421/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.108.715,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 359.887,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 748.828,00 zł.

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2024 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	Przychody ogółem	372.329,00	377.105,84	101,28
1.	Dotacja organizatora	359.887,00	359.886,14	99,99
2.	Przychody operacyjne	12.442,00	17.219,70	138,40
	Biblioteka Narodowa	10.016,00	10.016,00	100,00
	Inne	17,00	17,00	100,00
	Darowizna rzeczowa	2.409,00	2.408,78	99,99

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	372.329,00	372.323,52	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe	241.570,00	241.569,10	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.086,00	34.085,48	99,99
3.	Składki na FP	2.960,00	2.959,48	99,98
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.772,00	1.772,00	100,00
5.	Zakup materiałów	16.522,00	16.521,61	99,99
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	28.027,00	28.025,92	99,99
7.	Zakup energii	12.149,00	12.148,99	100,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00	100,00
9.	Zakup usług pozostałych	21.723,00	21.722,31	99,99
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.218,00	1.217,60	99,99
11.	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
11.	Podróże służbowe	1.018,00	1.017,72	99,97
12.	Różne opłaty i składki	1.860,00	1.860,00	100,00
13.	Świadczenia urlopowe	7.856,00	7.855,71	99,99
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.136,00	1.135,60	99,96

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji była dotacja podmiotowa organizatora, która na 2024 rok została zaplanowana w wysokości 359.887,00 zł, a jej wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 359.886,14 zł.

Pozostałe przychody to:

- środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 4.777,92 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 10.016,00 zł,
- darowizna rzeczowa (książki) 2.408,78 zł,
- środki pieniężne z ubiegłego roku 17,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 31 grudnia 2024 r. wynoszą 372.323,52 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 16.521,61 zł:

- materiały biurowe 1.474,81 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 1.152,65 zł,
- prenumerata gazet 1.216,00 zł,
- wyposażenie, części wymienne 4.681,45 zł (regał do wypożyczalni 599,99 zł, chłodziarka 970,00 zł, krzesła 1.860,06 zł, sprzęt RTV i AGD 1.033,40 zł, fotele 218,00 zł),
- nagrody 2.681,31 zł (w organizowanych konkursach),
- organizacja zajęć i imprez 3.877,53 zł (materiały plastyczne, techniczne, gry, materiały edukacyjne),
- inne 724,90 zł (m.in. ziemia i nawozy do kwiatów).

Zakup akcesoriów komputerowych 1.135,60 zł - przedłużenie programu antywirusowego 202,33 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 183,27 zł, zakup nowego podpisu 750,00 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 28.025,92 zł, w tym zakup nowości wydawniczych 25.617,14 zł, darowizna książek 2.408,78 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.217,60 zł,

Zakup energii 12.148,99 zł:

- elektrycznej 2.425,39 zł,

- ciepłej 9.723,60 zł,

Zakup usług pozostałych 21.722,31 zł:

- opłaty bankowe 660,36 zł,

- opłaty pocztowe 76,10 zł,

- opłata abonamentu radiowego za 2024 r. 294,90 zł,

- inne 9.607,31 zł (hosting MAK+ 2.214,00 zł, abonament aktualizujący Programu Probit 1.599,00 zł, umowa pakietowa 1.894,20 zł, zł, drukarskie 181,10 zł, przegląd kominiarski 354,24 zł, usługa dostępu do e-book 3.120,00 zł, utrzymanie strony internetowej 244,77 zł),

- organizacja zajęć i imprez 4.713,08 zł (m.in. spotkania autorskie, koncerty relaksacyjne),

- czynsz dzierżawy pomieszczeń 6.370,56 zł.

Zakup usług remontowych 246,00 zł,

Zakup usług zdrowotnych 186,00 zł,

Wynagrodzenia osobowe 241.569,10 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz, 0,25 etatu administracji, tj. księgowy, 0,25 etatu pracownik gospodarczy),

Wynagrodzenia bezosobowe 1.772,00 zł (umowa o dzieło na spotkanie autorskie, zlecenia na prowadzenie warsztatów dla kobiet "Herbatki ziołowe" oraz szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ dla pracowników),

Składki ZUS 34.085,48 zł,

Składki na Fundusz Pracy 2.959,48 zł,

Podróże służbowe 1.017,72 zł

Świadczenia urlopowe 7.855,71 zł,

Różne opłaty i składki 1.860,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2024 1.284,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 576,00 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2024r. stan zobowiązań wyniósł 0,86 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu niewykorzystanej dotacji organizatora .

Stan środków na rachunku bankowym 34.693,65 zł.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Łasin

mgr Aleksandra Brodzińska

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w 2024 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-----	------------------	------	-----------	---

A	Przychody ogółem	860.831,00	914.134,08	106,19
I	Przychody	27.019,00	61.235,00	226,64
II	Przychody operacyjne	19.723,00	38.810,08	196,78
III	Dotacja organizatora	748.828,00	748.828,00	100,00
IV	Środki z ubiegłego roku	65.261,00	65.261,00	100,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	Koszty ogółem	860.831,00	860.822,35	99,99
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	257,00	256,26	99,71
2.	Wynagrodzenia osobowe	333.999,00	333.998,64	99,99
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.218,00	10.217,50	99,99
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.103,00	60.102,38	99,99
5.	Składki na FP	7.579,00	7.578,45	99,99
6.	Zakup materiałów	106.475,00	106.474,67	99,99
7.	Zakup energii	43.902,00	43.901,02	99,99
8.	Zakup usług remontowych	68.846,00	68.845,28	99,99
9.	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	208.965,00	208.964,58	99,99
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.885,00	1.883,12	99,90
12.	Podróże służbowe	2.789,00	2.788,12	99,97
13.	Różne opłaty i składki	4.926,00	4.926,00	100,0
14.	Świadczenia urlopowe	10.273,00	10.272,85	99,99
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	474,00	473,48	99,89

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2024 rok zaplanowana została w wysokości 748.828,00 zł, a jej wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 748.828,00 zł.

Pozostałe przychody to:

- wpływy z usług 61.235,00 zł,
- część czynszu pozostałego na remonty w kwocie 19.087,68 zł,
- darowizna rzeczowa 722,40 zł,
- darowizny pieniężne 19.000,00 zł,
- środki pozostałe na remont z ubiegłego roku 65.261,00 zł.

Ogółem przychody instytucji 2024 roku wyniosły 914.134,08 zł.

Na działalność kulturalną w 2024 roku poniesiono koszty w wysokości 860.822,35 zł, co stanowi 99,99 % kosztów planowanych na 2024 rok.

Wynagrodzenia osobowe 333.998,64 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4 etaty merytoryczne (w tym 1 wakat na stanowisku instruktora), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Wynagrodzenia bezosobowe 10.217,50 zł

Umowy zlecenia instruktora tańca 3.242,50 zł, inspektora BHP 285,00 zł, jurora w Przeglądzie Poezji 300,00 zł, umowa o dzieło na koncerty 6.390,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne 60.102,38 zł i Fundusz Pracy 7.578,45 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup materiałów 106.474,67 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 2.814,52 zł,

- artykułów biurowych, druków 877,26 zł,
- materiałów plastycznych, technicznych, do scenografii w działalności zajęć stałych, imprez 14.485,06 zł,
- nagród rzeczowych, pucharów, statuetek w organizowanych przeglądach, konkursach 10.648,38 zł,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 4.690,21 zł,
 - części wymiennych i wyposażenia 64.089,94 zł, tj. konsola XBOX 2.399,99 zł, monitory 3.538,00 zł, smart UPS 3.299,00 zł, słuchawki 599,99 zł, gry XBOX 1.159,94 zł, mikrofony 4.230,00 zł, stolik 300,00 zł, płyny do instrumentów 90,00 zł, pulpity do nut 300,00 zł, lampki, latarki 806,33 zł, narzędzia 120,00 zł, lodówka 1.090,00 zł, fotele obrotowe 2.008,98 zł, reflektory 4.797,00 zł, klimatyzator 2.460,00 zł, telewizor LG 5.599,97 zł, kolumna 4.250,00 zł, projektor 9.500,00 zł, optyka 4.500,00 zł, notebook 3.399,99 zł, rejestrator 2.151,27 zł i inne, m.in. zasilacze, kable, baterie do laptopów, części do komputerów, artykuły sceniczne 7488,98 zł,
- artykułów spożywczych (kawa, ciastka itp.) w organizowanych imprezach 8.510,04 zł,
- innych 359,76 zł (ziemia, kwiaty, trutka na gryzonie).

Zakup energii 43.901,02 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 32.585,43 zł, energii elektrycznej 10.079,37 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.236,22 zł.

Zakup usług remontowych 68.845,28 zł

Prace elektryczne 4.166,51 zł, naprawy instalacji C.O. 1.150,00 zł, udrożnienie kanalizacji 319,80 zł, naprawę poszycia dachowego 1 414,50 zł i balustrady 1 476,00 zł, remont pomieszczenia (adaptacja piwnicy na magazyn) 60 318,47 zł.

Zakup usług zdrowotnych 140,00 zł

Opłaty za badania wstępne pracownika.

Zakup usług pozostałych 208.964,58 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 911,00 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 25.450,20 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas zajęć stałych 1.411,35 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 680,47 zł,
- organizację imprez 164.669,90 zł, tj. usługi cateringowe 995,00 zł, koncerty 95.000,00 zł, spektakl lalkowy 1.800,00 zł, wynajem sprzętu rozrywkowego 1.200,00 zł, przedstawienie 800,00 zł, recital 2.000,00 zł, warsztaty ceramiczne 400,00 zł, stand-up 1.300,00 zł, usługi drukarskie 1.094,70 zł, banery 442,80 zł, toalety 2.230,92 zł, ochrona 7.380,00 zł, nagłośnienie 36.000,00 zł, zabezpieczenie medyczne 2.700,00 zł, ZAiKS 5.136,48 zł, usługi transportowe 1.950,00 zł, pokaz iluzji 4.000,00 zł, usługa hotelarska 240,00 zł,
- inne w kwocie 15.841,66 zł (usługi prawne 307,50 zł, pakiet strony BIP 329,00 zł, wykonanie reklamy przestrzennej 4.323,45 zł, subskrypcja CANVA 500,00 zł, IT pakiet usł. SMART 129,99 zł, montaż klimy 836,40 zł, serwis laptopa 123,00 zł, usługi informatyczne 1.439,10 zł, regulacja i konserwacja kserokopiarki 332,10 zł, przegląd kominiarski 423,12 zł, parasol licencyjny na filmy 1.927,08 zł, opieka autorska programów RADIX 5.170,92 zł),

Zakup akcesoriów komputerowych 473,48 zł

Odnowienie podpisów kwalifikowanych 269,37 zł i antywirusa 204,11 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.883,12 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 256,26 zł.

Świadczenia urlopowe za 2024 rok 10.272,85 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.788,12 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 320,85 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2.467,27 zł,
- różne opłaty i składki 4.926,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2024 rok 3.566,00 zł , opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.176,00 zł, składka ubezpieczeniowa za ciągnik 184,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2024r. wystąpiły należności w kwocie 275,00 zł, stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 96.275,43 zł.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOK

Marek Czarnuch

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie

na dzień 31.12.2024 roku

I Przychody

<i>Lp.</i>	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu za 2024 rok	Dynamika
I	Przychody ogółem	24 324 774,00	24 078 909,44	98,99 %
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	23 217 892,00	22 950 581,56	98,85 %
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	22 198 391,00	21 951 661,07	98,89 %
	- pozostałe przychody medyczne	1 019 501,00	998 920,49	97,98 %
2.	Przychody ze sprzedanych usług	283 457,00	281 329,50	99,25 %
	- przychody z dzierżaw i czynszów	176 218,00	178 235,15	101,14 %
	- przychody ze sprzedaży obiadów	96 368,00	91 967,28	95,43 %
	- pozostałe przychody	10 871,00	11 127,07	102,36 %
3.	Przychody finansowe	3 200,00	2 995,03	93,59 %
4.	Przychody operacyjne	820 225,00	844 003,35	102,90 %

Podstawową działalnością SPZOZ w Łasinie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego, sprzedaży usług medycznych, sprzedaży obiadów przeznaczone są również na działalność Zakładu.

W 2024 r. SPZOZ w Łasinie uzyskał przychody ogółem w wysokości 24 078 909,44 zł co stanowi 98,99 % wykonania planu. Przychody ze świadczeń medycznych finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 21 951 661,07 zł co stanowi 98,89 % wykonania planu.

II Koszty

<i>Lp.</i>	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu za 2024 rok	Dynamika
------------	------------------	------------------	-----------------------------------	----------

	Koszty ogółem	24 324 774,00	22 599 310,30	92,91 %
I	Koszty wg rodzaju	24 132 774,00	22 456 837,65	93,06 %
1.	Amortyzacja	720 000,00	716 061,19	99,45 %
2.	Zużycie materiałów i energii	2 974 000,00	2 778 863,34	93,44 %
	a) zużycie materiałów niemedycznych w tym	862 000,00	731 886,82	84,91 %
	- paliwo do środków transportu	30 000,00	20 249,42	67,50 %
	- środki czystości	52 000,00	51 602,54	99,24 %
	- żywność	300 000,00	280 421,98	93,47 %
	- materiały do remontów i konserwacji	180 000,00	132 573,53	73,65 %
	- pozostałe	300 000,00	247 039,35	82,35 %
	b) zużycie materiałów medycznych w tym	1 502 000,00	1 476 612,77	98,31 %
	- leki	500 000,00	494 076,68	98,82 %
	- odczynniki	300 000,00	288 816,20	96,27 %
	- materiały jednorazowe	530 000,00	521 982,63	98,49 %
	- pozostałe materiały	172 000,00	171 737,26	99,85 %
	c) energia w tym	610 000,00	570 363,75	93,50 %
	- gaz	320 000,00	309 921,39	96,85 %
	- energia elektryczna	250 000,00	224 115,35	89,65 %
	- woda i ścieki	40 000,00	36 327,01	90,82 %
3.	Usługi obce:	9 946 400,00	8 565 999,75	86,12 %
	a) usługi niemedyczne w tym	830 000,00	765 496,12	92,23 %
	- usługi pralnicze	100 000,00	96 252,14	96,25 %
	- usługi utrzymania czystości	120 000,00	113 680,65	94,73 %
	- usługi remontowe i konserwacyjne	340 000,00	310 377,55	91,29 %
	- usługi telekomunikacyjne	20 000,00	17 807,75	89,04 %
	- pozostałe	250 000,00	227 378,03	90,95 %
	b) usługi medyczne w tym	9 116 400,00	7 800 503,63	85,57 %
	- podwykonawstwo medyczne (kontrakty)	8 247 400,00	6 958 733,36	84,37 %
	- pozostałe usługi medyczne (diagnostyczne, podwykonawstwo Szpital Grudziądz, itp.)	869 000,00	841 770,27	96,87 %
4.	Podatki i opłaty	70 374,00	66 815,89	94,94 %
	- podatki	34 374,00	34 374,00	100,00 %
	- opłaty	36 000,00	32 441,89	90,12 %
5.	Wynagrodzenia	8 550 000,00	8 512 537,52	99,56 %
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	8 100 000,00	8 062 521,91	99,54 %
	- umowy zlecenia i o dzieło	450 000,00	450 015,61	100,00 %
6.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 765 000,00	1 728 804,37	97,95 %
	- składki ZUS	1 520 000,00	1 498 379,64	98,58 %
	- odpis na ZFŚS	195 000,00	193 508,18	99,23 %
	- kursy i szkolenia	35 000,00	28 328,14	80,94 %
	- pozostałe (PPK, BHP, itp.)	15 000,00	8 588,41	57,26 %
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	107 000,00	87 755,59	82,01 %
	- delegacje i ryczałty	15 000,00	10 450,36	69,67 %
	- ubezpieczenie	80 000,00	70 661,14	88,33 %
	- pozostałe	10 000,00	4 805,24	48,05 %
	- koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	1 838,85	91,94 %

II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	192 000,00	142 472,65	74,20 %
1.	<i>Koszt wytworzenia obiadów</i>	<i>66 000,00</i>	<i>61 721,96</i>	<i>93,52 %</i>
2.	<i>Naliczone odsetki</i>	<i>26 000,00</i>	<i>16 410,94</i>	<i>63,12 %</i>
3.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>64 339,75</i>	<i>64,34 %</i>

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych na dzień 31.12.2024 r.

wyniosły 22 599 310,30 zł co stanowi 92,91 % wykonania planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 22 456 837,65 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

1. Amortyzacja

Wartość amortyzacji na 2024 r. ustalono na podstawie planu amortyzacji środków trwałych i inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich, na poziomie 720 000 zł i na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 716 061,19 zł w 99,45 %.

2. Zużycie materiałów i energii

Planowana na 2024 r. wartość zużycia materiałów i energii to 2 974 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. koszty wykonano na poziomie 93,44 % w kwocie 2 778 863,34 zł.

3. Usługi obce

Wartość planowanych do poniesienia w 2024 r. kosztów usług obcych oszacowano na kwotę

9 946 400,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. koszty te wykonano w kwocie 8 565 999,75 zł. co stanowi 86,12 % kosztów planowanych. Znaczący udział w ogólnych kosztach Zakładu mają usługi medyczne, które są ściśle związane z działalnością statutową i stanowią podstawę jego funkcjonowania. Koszty te zaplanowano w kwocie 9 116 400,00 zł i wykonano w kwocie 7 800 503,63 zł na poziomie

85,57 %.

4. Podatki i opłaty

Pozycję tę zaplanowano na kwotę 70 374,00 zł i wykonano na dzień 31.12.2024 r.

w kwocie 66 815,89 zł na poziomie 94,94 % wartości planowanej.

Na wartość tą składają się podatek od nieruchomości - zgodnie z deklaracją złożoną w UMiG w Łasinie i opłaty: PFRON, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty skarbowe i sądowe.

5. Wynagrodzenia

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, które zaplanowano na kwotę 8 550 000,00 zł i na dzień 31.12.2024 r. wykonano je na poziomie 99,56 % w wysokości 8 512 537,52 zł.

Wysokość kosztów określana jest przez wielkość zatrudnienia i jego strukturę, wysokość indywidualnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

SPZOZ w Łasinie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.

Planowana wielkość wynagrodzeń z tytułu umów o pracę to 8 100 00,00 zł została wykonana na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 8 062 521,91 zł, co stanowi 99,54 % wartości planowanej.

W przypadku umów cywilno-prawnych planowana wielkość wynagrodzeń to 450 000 zł i została wykonana w kwocie 450 015,61 zł co stanowi 100,00 % wartości planowanej.

6. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynikają bezpośrednio z wartości kosztów pracy na 2024 rok. Ich wartość zaplanowano na kwotę 1 520 000,00 zł i na dzień 31.12.2024 r. wykonano w wysokości 1 498 379,64 zł co stanowi 98,58 % wartości planowanej.

7. Pozostałe koszty rodzajowe

Przyjęto, że pozostałe koszty rodzajowe w 2024 r. wyniosą 107 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wykonano je na poziomie 82,01 % wartości planowanej w wysokości 87 755,59 zł. W kwocie tej zaplanowane są koszty podróży służbowych, ubezpieczenia mienia i inne.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe zostały zrealizowane na dzień 31.12.2024 r.

w kwocie 142 472,65 zł.

Na tę kwotę składają się m.in. koszty związane ze zwrotem środków pieniężnych do NFZ w związku wystąpieniem pokontrolnym, zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników i osób z zewnątrz, odpłatnie korzystających z usług stołówki, koszt odsetek od nieterminowo zrealizowanych i rozliczonych płatności oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszty zdarzeń losowych, wartość przeterminowanych leków.

Wynik finansowy

Ogółem za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. SPZOZ w Łasinie:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Dynamika</i>
1.	Przychody	24 324 774,00	24 078 909,44	98,99 %
2.	Koszty	24 324 774,00	22 599 310,30	92,91 %

W związku z przychodami przewyższającymi kwotę kosztów wynik finansowy jest dodatni (zysk) i wykazuje zysk w wysokości 1 479 599,14 zł. Zysk netto 1 469 419,14 zł.

Należności i zobowiązania

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Należności	2 204 143,89
	w tym należności od NFZ	2 093 308,38
2.	Zobowiązania	2 716 873,95
	zobowiązania wobec dostawców	1 214 144,57
	podatki do US	153 675,00
	składki ZUS	565 741,79
	PFRON	116,00
	wynagrodzenia	527 487,11
	pozostałe zobowiązania	255 709,48
	kredyty i pożyczki	0,00
3.	Środki pieniężne na rachunkach	3 417 698,15

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 204 143,89 zł, w tym z tytułu usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia 2 093 308,38 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 716 873,95 zł.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Realizacja planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2024 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Wykonanie planu za 2024 rok</i>	<i>Źródła finansowania</i>		
				<i>SP ZOZ Łasin</i>	<i>Budżet Gminy Łasin</i>	<i>Inne</i>

1.	Zakup sprzętu medycznego	350 000,00	322 552,00	274 344,30	44 374,50	3 833,20
2.	Remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku Szpitala w Łasinie	114 864,00	114 863,71	0,00	114 863,71	0,00
3.	Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych	449 558,07	449 558,07	199 558,07	250 000,00	0,00
4.	Urządzenia i wyposażenie informatyczne	50 000,00	11 910,09	11 910,09	0,00	0,00
Razem		964 422,00	898 883,87	485 812,46	409 238,21	3 833,20

1. Zakup sprzętu medycznego:**·Poradnia Rehabilitacyjna**

- a) Wanna Bpa do hydromasażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa - 18 480,00 zł
- b) Zestaw do laseroterapii (aparat do laseroterapii, aplikator skanujący do laseroterapii, Sonda do laseroterapii, doposażenie do laseroterapii) - 19 200,00 zł, (dotacja UMiG Łasin -**14 374,50**, UG Rogóźno -**3 833,20 zł**)

·Oddział Chorób Wewnętrznych

- a) Zakup łóżek szpitalnych z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi (22 zestawy) - 96 577,07 zł (dotacja UMiG Łasin – **30 000,00 zł**)
- b) Macerator Quattro wraz z naczyniami jednorazowego użytku – 26 870,20 zł

·Oddział Chirurgiczny

Urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran – 10 000,00 zł

·Blok operacyjny

- a) Wideolaryngoskop do dokładnej intubacji dróg oddechowych z łyżkami jednorazowego użytku wraz z pakietem startowym – 10 799,99 zł
- b) Sterylizator parowy typu Cliniclave 45 wraz z wyposażeniem – 121 304,21 zł
- c) Umywalka chirurgiczna 2 stanowiskowa z panelem i fotokomórkami wraz z wyposażeniem – 15 744,00 zł

·POZ

- a) Otoskop (1 szt.) – 302,78 zł
- b) Ciśnieniomierze Riester (4 szt.) – 1 644,56 zł
- c) Lampa przepływową UV Sterilon flow 3 szt. – 1350,00 zł
- d) Zestaw słuchawkowy Mono BT 5.0 – 2 szt. – 279,19 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Liczba zawartych umów cywilno-prawnych na dzień 31.12.2024 r.</i>
1.	lekarze	3,00	27 umów kontraktowych 1 umowa zlecenia
2.	pielęgniarki	29,25	12 umów kontraktowych, 7 umów zlecenia
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	0	3 umowy kontraktowe

4.	pozostały personel medyczny	7,00	3 umowy kontraktowe, 3 umowy zlecenia
5.	personel niemedyczny działalności podstawowej	4,25	1 umowa zlecenia
6.	laboranci	3,00	1 umowa kontraktowa
7.	salowe	10,00	0
8.	personel techniczny i gospodarczy	16,00	0
9.	administracja	9,25	1 umowa o dzieło
RAZEM		81,75	46/13

Struktura zatrudnienia w 2024 r. pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w obsłudze pacjentów - zgodnie z narzuconymi i przyjętymi normami zatrudnienia ustalonymi w zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychody z NFZ na dzień 31.12.2024 r.

<i>Rodzaj umowy</i>	<i>Wartość umowy na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Wartość umowy na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wpływy z NFZ 2024 rok</i>	<i>Rzeczywiste wykonanie za 2024 rok</i>
Szpital, w tym:	10 411 185,65	12 729 892,66	12 742 995,40	14 231 938,49
- ryczałt PSZ (chirurgia + oddział chorób wewnętrznych)	7 184 852,00	8 672 674,00	8 672 674,00	10 160 869,200
- nocna i świąteczna opieka	719 964,12	754 414,38	754 414,38	754 414,38
- izba przyjęć	2 012 114,28	2 137 447,72	2 137 447,72	2 137 447,72
- izba UE	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
- nocna i świąteczna opieka UE	0,00	275,00	275,00	275,00
- poradnia chirurgiczna	383 899,45	554 843,81	556 828,71	557 576,50
- poradnia ortopedyczna	108 487,91	181 810,43	182 106,51	182 106,52
- osoby do 18 r.ż. (+ Fundusz medyczny)	1 867,89	26 118,80	36 940,56	36 940,56
- koszty świadczeń wynikające z §3D rozporządzenia OWU – PSZ nadwykonania 2023	0,00	401 248,52	401 248,52	401 248,52
SPO w tym:	3 474 066,48	3 213 752,47	3 213 752,44	3 213 752,47
- zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	3 172 638,48	2 926 817,47	2 926 817,44	2 926 817,47
- opieka domowa długoterminowa	301 428,00	286 935,00	286 935,00	286 935,00
POZ	-	4 022 935,02	4 022 935,02	4 022 935,02
- świadczenia w ramach umowy POZ (lek, piel, położona, testy, szczepienia itp.)	-	4 022 935,02	4 022 935,02	4 022 935,02
Rehabilitacja, w tym:	600 315,24	634 482,35	634 421,70	642 902,02
- Rehabilitacja – świadczenia lekarskie, fizjoterapia	600 315,24	634 482,35	634 421,70	642 902,02
AOS, w tym:	300 806,72	344 014,08	335 381,72	360 292,46
- Ginekologia	182 550,22	209 752,61	209 704,07	234 614,83
- Okulistyka	116 256,50	124 261,47	125 677,65	125 677,63
Stomatologia, w tym:	751 459,66	746 026,62	861 982,15	861 997,95

-Dorośli	492 292,92	465 025,50	464 965,76	464 965,74
-Dzieci	259 166,74	281 001,12	397 016,39	397 032,21
Dobry Posilek:	145 455,22	140 192,64	140 192,64	140 192,64
-Dobry posiłek w szpitalu	145 455,22	140 192,64	140 192,64	140 192,64
Razem	-	21 820 878,36	21 951 661,07	23 473 593,57

Informacja o działalności merytorycznej SP ZOZ Łasin na dzień 31.12.2024 r.

Leczenie Szpitalne

Nazwa		Liczba łóżek	Liczba pobyków	Liczba zgonów	Liczba zabiegów
Oddział chorób wewnętrznych		26	618	35	-
Oddział chirurgiczny		15	920	1	675
Zakład Opieki Długoterminowej	Pielęgnacyjno-opiekuńczy	25	41	14	-
	Opiekuńczo-leczniczy	12	28	14	-
	Pielęgniarka opieka długoterminowa domowa	-	19	-	-

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Liczba zadeklarowanych pacjentów	Podstawowa opieka zdrowotna	7 483
	Położna	3 844
	Środowiskowa	7 572
	Szkolna	932
Liczba udzielonych porad	Dorośli	36 187
	Dzieci	9 616
Liczba wizyt domowych		247
Pielęgniarka środowiskowa liczba wizyt		2 032
Położna środowiskowa liczba wizyt		1 029

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia ginekologiczno-położnicza – liczba porad	1 486		
Poradnia stomatologiczna – liczba wizyt	Dorośli	1 849	3 185
	Dzieci	1 336	

Poradnia chirurgiczna – liczba porad	4 072
Poradnia ortopedyczna – liczba porad	628
Poradnia okulistyczna – liczba porad	973
Poradnia lekarza rehabilitanta – liczba porad	1 608
Poradnia fizjoterapii – liczba zabiegów	71 705

Diagnostyka

Laboratorium	Liczba badań	103 853
Pracownia endoskopowa (szpital)	Liczba badań	302
RTG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	7 256
EKG ambulatoryjne	Liczba badań	562
USG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	1 902

*Sprawozdanie sporządził:**Dyrektor SP ZOZ w Łasinie**Szymon Jagielski*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY ŁASIN
na dzień 31 grudnia 2024 roku

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2024 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Miastu i Gminie Łasin:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łasin w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- instytucje kultury,
- jednostki służby zdrowia.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została przygotowana przez:

- Pana Andrzeja Stachnowicza – Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi,
- Panią Barbarę Kowalską – Inspektora ds. księgowości budżetowej.

Grunty

W skład majątku Miasta i Gminy Łasin wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 347,6746 ha. Znaczna część gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego i dzierżawą. Skutkuje to znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień właścicielskich - praktycznie ograniczają się one do pobierania opłat.

Rodzaje praw do gruntów jakie przynależą Miastu i Gminie Łasin przedstawia poniższa tabela

[ha]

Lp.	Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy - ogółem	w tym:					
			będące własnością gminy				nie będące własnością gminy	
			w bezpośrednim zarządzie gminy	dzierżawa gruntów	wieczyste użytkow. gruntów	trwały zarząd	wieczyste użytkow. gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Grunty rolne	112,3907	48,1150	59,5815	4,6942	-	-	-
1.	Grunty orne	70,0014	13,5057	51,8015	4,6942	-	-	-
2.	Sady	2,8020	2,0620	0,7400	-	-	-	-
3.	Łąki	4,8369	1,8069	3,0300	-	-	-	-
4.	Pastwiska	3,5185	2,1785	1,3400	-	-	-	-
5.	Grunty rolne zabudowane	2,9308	0,3008	2,6300	-	-	-	-
6.	Rowy melioracyjne	28,3011	28,2611	0,0400	-	-	-	-
II	Grunty leśne	10,1386	8,7486	1,3900	-	-	-	-
1.	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-	-	-
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886	7,7986	1,3900	-	-	-	-
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	197,2531	187,4225	2,6900	6,7152	-	0,1885	0,2369
1.	Tereny mieszkalne	4,4946	2,5587	0,0100	1,9259	-	-	-
2.	Tereny przemysłowe	11,5294	11,2609	0,0800	-	-	0,1885	-
3.	Tereny zabudowane pozostałe	5,1193	0,1835	-	4,7893	-	-	0,1465
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,3502	9,7502	2,6000	-	-	-	-

5.	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-	-	-
6.	Tereny komunikacyjne w tym	163,5096	163,4192	-	-	-	-	0,0904
	Drogi	163,5096	163,4192	-	-	-	-	0,0904
IV	Tereny różne	0,0548	0,0548	-	-	-	-	-
V	Nieużytki	22,8374	20,5199	2,3175	-	-	-	-
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	342,6746	264,8608	65,9790	11,4094	-	0,1885	0,2369

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, pogrupowanych wg użytków wskazanych w ewidencji gruntów

Lp.	Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin	Powierzchnia gruntów
1	2	3
I	Użytki rolne	112,3907
1.	Grunty orne	70,0014
2.	Sady	2,8020
3.	Łąki	4,8369
4.	Pastwiska	3,5185
5.	Grunty rolne zabudowane	2,9308
6.	Rowy melioracyjne	28,3011
II	Grunty leśne	10,1386
1.	Lasy	0,9500
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	197,2531
1.	Tereny mieszkalne	4,4946
2.	Tereny przemysłowe	11,5294
3.	Tereny zabudowane pozostałe	5,1193
4.	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,3502
5.	Drogi	163,5096
6.	Użytki kopalne	0,2500
IV	Tereny różne	0,0548
V	Nieużytki	22,8374
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	342,6746

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 4,8847 ha.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wydierżawianych jest 65,9790 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura %
grunty orne	51,8015	78,51
tereny rekreacyjne	2,6000	3,94
tereny przemysłowe	0,0800	0,12
sady	0,7400	1,12
łąki	3,0300	4,59

pastwiska	1,3400	2,03
budownictwo mieszkaniowe	0,0100	0,02
grunty rolne zabudowane	2,6300	3,99
rowy	0,0400	0,06
nieużytki	2,3175	3,51
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,3900	2,11
RAZEM	65,9790	100

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 11,4094 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste. Taki sposób rozporządzenia gruntami daje osobom trzecim bardzo mocne prawo rzeczowe, które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do uzyskiwania korzyści z pobieranych opłat.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym

Oznaczenie użytku	Powierzchnia gruntów w ha
Razem:	11,4094
użytki rolne	4,6942
grunty orne	4,6942
grunty zabudowane i zurbanizowane	6,7893
tereny mieszkalne	1,9259
tereny przemysłowe	-
tereny zabudowane, pozostałe	4,7893

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia tabela nr 1.

Drogi

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 92.676 km, co stanowi powierzchnię 325.365 m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 41.23 km, co stanowi 180.776 tys. m²
- betonowa – 0,012 km, co stanowi 0,072 tys. m²
- kostka – 1,685 km, co stanowi 6.703tys. m²

b) twarda nieulepszona:

- brukowcowa – 0,184 km, co stanowi 0.493 tys. m²
- tłuczniowa – 0,232 km, co stanowi 0.825 tys. m²

c) gruntowa – 49.333 km, co stanowi 136.498 tys. m², w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 27.331km, co stanowi 92.105 tys. m²
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 22.002 km, co stanowi 44.393 tys. m²

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

- a) pobocza utwardzone, zatoki autobusowe o powierzchni 3505 m²
- b) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 27126 m²

c) obiekty mostowe, tunele i promy w osi drogi – 2 sztuki o długości 149,7 m

Grupa O KŚT "Grunty" obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak:

- użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.,
- grunty zabudowane i zurbanizowane,
- użytki ekologiczne, nieużytki,
- tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych,
- pozostałe tereny,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa 1 KŚT "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Grupa 2 KŚT „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 KŚT „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny elektryczne wirujące, agregaty (zespoły) elektro-energetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym, spożywczym, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych. Do grupy tej należą również: maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny.

Grupa 5 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje - maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Grupa 6 KŚT „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków

i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne,

transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,

urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Grupa 7 KŚT „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkiowce.

Grupa 8 KŚT „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Środki trwale w budowie

Środki trwale w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwale w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwale 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 31.12.2023r.	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwale w budowie (inwestycje)	5.191.455,31	452.877,10	-4.738.578,21

Środki trwale w budowie Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	12.300,00
2.	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	137.022,50
4.	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	120.540,00
5.	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie	36.285,00
6.	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	13.700,60
7.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczalkach	10.780,00
8.	Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną	59.040,00
9.	Dokumentacja dotycząca projektu Przebudowa i modernizacja przychodni w Łasinie	63.209,00
	RAZEM	452.877,10

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. stanowią kwotę 1.070.131,27, zł, w tym:

- WNiP jednostek budżetowych 575.333,22 zł;

- WNiP instytucji kultury 19.100,19 zł;
- WNiP SP ZOZ 475.697,86 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja „udziały i akcje” obejmuje udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie, Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wartość udziałów wynosiła 8.751.500,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin posiadało:

- 4 udziały o wartości 2.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie,
- 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie,
- 8.744 udziałów o wartości 8.744.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie,
- SP ZOZ Łasin posiadał 1 udział o wartości 500,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

Wartość nominalna udziałów Miasta i Gminy Łasin w poszczególnych podmiotach na dzień 31.12.2024r.

Nazwa podmiotu	Wartość nominalna		Zmiana wartości (3-2)
	na dzień 31.12.2023r.	na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4
Bank Spółdzielczy w Łasinie	2.300,00	2.500,00	200,00
Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa" w Łasinie	5.000,00	5.000,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie	8.269.000,00	8.744.000,00	475.000,00
Razem	8.276.300,00	8.751.500,00	475.200,00

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 31.12.2023r.	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe wynikające z konta 226	549.974,84 *	486.260,47	63.714,37

* zmiana wartości BO w związku z nieujęciem kwoty 96.400,00 zł.

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2024 roku przedstawia tabela nr 3.

Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1.	Lokal mieszkalny ul. Wodna 10/3 gm. Łasin	280/2024	05.01.2024	68.100,00	34.050,00
2.	Budynek mieszkalny dz. Nr 163/2 o pow. 1200 m2 Wydrżno 46 (gr. Rolny zabudowany)	295/2024	05.01.2024	51.700,00	20.680,00
3.	Dz. Nr 93 o pow. 48 m2 Nowe Mosty (rów)	288/2024	05.01.2024	3.000,00	3.000,00
4.	Dz. Nr 23 o pow. 302 m2 Łasin (grunty rolne)	271/2024	05.01.2024	12.000,00	12.000,00

5.	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 2A/3 gm. Łasin	3111/2024	29.02.2024	89.900,00	89.900,00
6.	Lokal mieszkalny ul. Podmurna ½ gm. Łasin	4616/2024	25.03.2024	19.200,00	19.200,00
7.	Sprzedaż użytkowania wieczystego działka 3/7 o pow. 8669 m2 Łasin (tereny przemysłowe)	8272/2024	07.06.2024	808.200,00	808.200,00
8.	Działka zabudowana budynkami gospodarczymi dz. Nr 453 o pow. 524 m2 Łasin (inne tereny zabudowane)	9534/2024	03.07.2024	55.000,00	55.000,00
9.	Lokal mieszkalny Nowe Błonowo 4/2 gm. Łasin dz. 4/2 pow 3900 m2(grunty rolne zabudowane)	11707/2024	12.08.2024	46.900,00	18.760,00
10.	Lokal mieszkalny ul. Kościuszki 6/7 gm. Łasin	14079/2024	03.10.2024	69.700,00	69.700,00
Razem				1.223.700,00	1.130.490,00

Kupno na rzecz mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Kwota kupna
1	Dz. Nr 44/2 o pow. 200 m2 Zawdzka Wola (RVI a grunty orne)	12944/2024 z dnia 12.09.2024	5.000,00 plus opłaty sądowe i notarialne w kwocie 932,30 zł. = 5.932,30 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2024 rok

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	34.472,61
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.186.182,03
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	5.257,63
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	1.145.625,83
	Ogółem		2.371.538,10

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2025 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Szonowo 15/6	28.000,00	Lokal mieszkalny
2.	Plesewo 58/3	23.000,00	Lokal mieszkalny
3.	Działka gruntu nr 16 Święte	110.000,00	Działka
4.	Szonowo	70.000,00	Była remiza
5.	Plesewo 36/3	32.000,00	Lokal mieszkalny
6.	Plesewo 36/1	20.000,00	Lokal mieszkalny
7.	Działka gruntu nr 665 Łasin – Wybudowanie	5.000,00	Działka
8.	Nowe Błonowo 14	29.000,00	Lokal mieszkalny
		317.000,00	

Struktura rodzajowa gruntów Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2024 roku

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2023 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty orne	70,0116	822.610,00	0,0200	5.932,30	0,0302	302,00	70,0014	828.240,30
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	3,5185	37.636,00					3,5185	37.636,00
5.	Lasy	0,9500	9.500,00					0,9500	9.500,00
6.	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	9,1886	91.886,00					9,1886	91.886,00
7.	Rowy i wody	28,3059	283.059,00			0,0048	48,00	28,3011	283.011,00
8.	Użytki kopalne	0,2500	2.500,00					0,2500	2.500,00
9.	Drogi	163,4192	1.648.891,58					163,4192	1.648.891,58
10.	Inne tereny zabudowane	9,7573	184.196,33			4,7845	47.845,00	4,9728	136.351,33
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,3502	123.502,00					12,3502	123.502,00
12.	Nieużytki	22,8374	1.233.888,41					22,8374	1.233.888,41
13.	Tereny różne	0,0548	548,00					0,0548	548,00
14.	Grunty rolne zabudowane	3,4408	34.408,00			0,5100	5.100,00	2,9308	29.308,00
15.	Tereny mieszkaniowe	4,4946	44.946,00					4,4946	44.946,00
16.	Tereny przemysłowe	11,3409	107.978,87					11,3409	107.978,87
	Ogółem	347,5587	4.701.939,19	0,0200	5.932,30	5,3295	53.295,00	342.2492	4.654.576,49

Tabela nr 2

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Stan na dzień 31.12.2024r.	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	123.118.975,69	931.304,00	13.139.934,97
I. Wartości niematerialne i prawne	575.333,22	19.100,19	475.697,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	113.306.382,00	912.203,81	12.663.737,11
1.1. Grunty*	4.710.071,49	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	95.893.894,11	41.222,15	5.417.811,44
1.3. Pozostałe środki trwałe	12.312.748,30	870.981,66	7.182.716,67
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	3.311.687,43	262.935,44	2.452.144,76
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.195.346,80	5.678,01	63.600,00
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	7.805.714,07	602.368,21	4.666.971,91
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	389.668,10	0,00	63.209,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	8.751.000,00	0,00	500,00
1.1. Akcje i udziały	8.751.000,00	0,00	500,00
IV. Należności długoterminowe	486.260,47	0,00	0,00

*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomość przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

Tabela nr 3

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2024r.
A. Aktywa trwałe	117.869.181,67	42.537.676,26	23.216.643,27	137.190.214,66
I. Wartości niematerialne i prawne	1.055.709,06	20.702,13	6.279,92	1.070.131,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107.987.197,77	42.006.961,13	23.111.835,98	126.882.322,92
1.1. Grunty*	4.757.434,19*	5.932,30	53.295,00	4.710.071,49
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	79.055.300,42	22.345.083,55	47.456,27	101.352.927,70
1.3. Pozostałe środki trwałe	18.983.007,85	1.617.315,32	233.876,54	20.366.446,63
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	6.108.164,69	-81.397,06***	0,00	6.026.767,63
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.264.624,81	0,00	0,00	1.264.624,81
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	11.610.218,35	1.698.712,38	233.876,54	13.075.054,19
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	5.191.455,31	18.038.629,96	22.777.208,17	452.877,10
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	8.276.300,00	475.200,00	0,00	8.751.500,00
1.1. Akcje i udziały	8.276.300,00	475.200,00	0,00	8.751.500,00
IV. Należności długoterminowe	549.974,84**	34.813,00	98.527,37	486.260,47

*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomość przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

** zmiana wartości BO w związku z nieujęciem kwoty 96.400,00 zł.

*** urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie: błędnie zakwalifikowane ŚT do grupy KŚT (z grupy IV do grupy VIII)

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2024 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 2024 ROK

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umorzenia ogółem w tym:		4	13.139,41	4.453,94	8.685,47
	osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;	A	2	5.582,52	4.453,94	1.128,58
		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	2	7.556,89	0,00	7.556,89
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:		0	0,00	0,00	0,00
	ważnym interesem dłużnika	A				
		B				
		C				
	interesem publicznym	A				
		B				

		C				
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		20	201.657,31	149.581,86	52.075,45
	ważnym interesem dłużnika	A	20	201.657,31	149.581,86	52.075,45
		B				
		C				
	interese publicznym	A				
		B				
		C				

*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....

(kierownik jednostki)