



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK**

**Łasin, marzec 2017r.**

## **S P I S   T R E Ś C I**

|  | strona |
|--|--------|
| 1. Wstęp   | 4      |
| 2. Informacja ogólna   | 5      |
| <b>Część tabelaryczna</b>  |        |
| 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej   | 10     |
| 2. Realizacja dochodów własnych za 2016 rok  | 11     |
| 3. Dochody wg źródeł powstania za 2016 rok   | 12     |
| 4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2016 rok   | 13     |
| 5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  | 14     |
| 6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok   | 18     |
| 7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok  | 19     |
| 8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2016 roku  | 21     |
| 9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku  | 22     |
| 10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2016 roku  | 24     |
| 11. Realizacja funduszu soleckiego w 2016 roku   | 26     |
| <b>Część opisowa</b>   |        |
| 1. Dochody   | 29     |
| 2. Wydatki   | 52     |
| 3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku  | 99     |
| 4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku   | 104    |
| 5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku  | 105    |
| 6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku | 116    |
| 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2016 rok  | 117    |
| 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2016 rok   | 124    |
| 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2016 rok                             | 126    |
| 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2016 rok   | 135    |
| 11. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2016r.   | 140    |
| 12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2016 rok   | 152    |

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

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

*Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.*

*Burmistrz Miasta i Gminy Łasin*

*mgr inż. Rafał Kobylski*

## **Wstęp**

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:

- wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów i rozdziałów wydatków.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz podległe jednostki organizacyjne i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów i wydatków budżetu.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwalony na 2016 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Instytucje Kultury:

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

## **Informacja ogólna**

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

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2016 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej;
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych;
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|                                 |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozchody</b>                 | <b>752.280,00</b> | <b>762.280,00</b> |
| - spłata zaciągniętych pożyczek | 752.280,00        | 752.280,00        |
| - udzielone pożyczki            | 0,00              | 10.000,00         |

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

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin  
zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w 2016 roku**

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

| Lp       | Wyszczególnienie                  | Wydatki<br>zwiększenie/zmniejszenie |  | Razem<br>wydatki    |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
|          |                                   | zadania<br>własne gminy             | zadania zlecone/<br>powierzone<br>gminie |                     |
| <b>I</b> | <b>Uchwały Rady Miejskiej</b>     | <b>1.833.486,37</b>                 | <b>2.680.543,00</b>                      | <b>4.514.029,37</b> |
| 1.       | XVI/98/2016 z dnia 22.01.2016r.   | 125.000,00                          |  | 125.000,00          |
| 2.       | XVII/100/2016 z dnia 17.03.2016r. | 284.323,00                          | 2.595.184,00                             | 2.879.507,00        |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|           |                                    |                     |                     |                     |
|-----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.        | XVIII/115/2016 z dnia 27.04.2016r. | 514.563,00          |                     | 514.563,00          |
| 4.        | XIX/125/2016 z dnia 11.05.2016r.   | -234.007,00         | 5.979,00            | -228.028,00         |
| 5.        | XX/129/2016 z dnia 29.06.2016r.    | 385.266,00          | 46.920,00           | 432.186,00          |
| 6.        | XXI/144/2016 z dnia 28.07.2016r.   | 37.000,00           |                     | 37.000,00           |
| 7.        | XXIV/149/2016 z dnia 13.09.2016r.  | 1.149.866,87        | 30.053,00           | 1.179.919,87        |
| 8.        | XXV/154/2016 z dnia 29.09.2016r.   | 5.050,00            |                     | 5.050,00            |
| 9.        | XXVI/159/2016 z dnia 26.10.2016r.  | 32.512,50           |                     | 32.512,50           |
| 10.       | XXVII/167/2016 z dnia 30.11.2016r. | -573.088,00         | 2.407,00            | -570.681,00         |
| 11.       | XXIX/178/2016 z dnia 28.12.2016r.  | 107.000,00          |                     | 107.000,00          |
| <b>II</b> | <b>Zarządzenia Burmistrza</b>      | <b>1.023.355,40</b> | <b>4.037.730,24</b> | <b>5.061.085,64</b> |
| 1.        | 186/2016 z dnia 29.01.2016r.       |                     | 4.578,68            | 4.578,68            |
| 2.        | 202/2016 z dnia 31.03.2016r.       | 156.400,00          | 27.693,00           | 184.093,00          |
| 3.        | 207/2016 z dnia 08.04.2016r.       |                     | 3.043,05            | 3.043,05            |
| 4.        | 210/2016 z dnia 19.04.2016r.       | 41.427,00           | 2.681,00            | 44.108,00           |
| 5.        | 211/2016 z dnia 28.04.2016r.       | 319.210,00          | 679.989,20          | 999.199,20          |
| 6.        | 222/2016 z dnia 30.05.2016r.       |                     | 197,55              | 197,55              |
| 7.        | 242/2016 z dnia 12.07.2016r.       | 97.048,00           | 5.992,82            | 103.040,82          |
| 8.        | 252/2016 z dnia 11.08.2016r.       | 119.549,00          | 688.491,00          | 808.040,00          |
| 9.        | 259/2016 z dnia 05.09.2016r.       | 26.020,00           | -503,00             | 25.517,00           |
| 10.       | 264/2016 z dnia 21.09.2016r.       | 8.243,00            | 1.520.888,80        | 1.529.131,80        |
| 11.       | 270/2016 z dnia 30.09.2016r.       |                     | 5.637,00            | 5.637,00            |
| 12.       | 273/2016 z dnia 05.10.2016r.       | 454,00              |                     | 454,00              |
| 13.       | 278/2016 z dnia 13.10.2016r.       |                     | 2.773,61            | 2.773,61            |
| 14.       | 281/2016 z dnia 27.10.2016r.       | 268.156,40          | 176.276,48          | 444.432,88          |
| 15.       | 293/2016 z dnia 22.11.2016r.       |                     | 444.066,05          | 444.066,05          |
| 16.       | 300/2016 z dnia 07.12.2016r.       | -13.152,00          | 443.162,00          | 430.010,00          |
| 17.       | 304/2016 z dnia 19.12.2016r.       |                     | 32.763,00           | 32.763,00           |
|           | <b>RAZEM</b>                       | <b>2.856.841,77</b> | <b>6.718.273,24</b> | <b>9.575.115,01</b> |

Na zmiany w budżecie w 2016 roku miały wpływ:

|  |              |
|--|--------------|
| zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok   | -50.466,00   |
| zwiększenie dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 12.641,00    |
| zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych   | 372.935,00   |
| zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych  | 83.416,00    |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 868.949,68   |
| przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  | 260.000,00   |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej  | 13.717,16    |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych  | 4.838.708,00 |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   | 319.210,00   |
| dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów, różnych opłat, darowizn pieniężnych i odsetek  | 33.022,00    |
| dochody własne gminy - z tytułu różnych dochodów, darowizn pieniężnych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 533.944,00   |
| przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin   | 47.484,00    |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|   |                     |
|---|---------------------|
| przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie konkursów ekologicznych  | 1.000,00            |
| zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania   | 27.535,00           |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wymianę urn wyborczych  | 8.570,00            |
| przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych  | 45.000,00           |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   | 62.423,00           |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych   | 281,40              |
| zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie  | 17.245,00           |
| zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie   | 23.078,00           |
| zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie   | 9.874,00            |
| udzielenie przez Powiat Grudziądzki pomocy finansowej dla SP ZOZ w Łasinie  | 10.000,00           |
| przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Zadrzewienie i zakrzewienie terenu Przedszkola Miejskiego w Łasinie”  | 3.975,00            |
| środki europejskie na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w Nogacie – etap I”   | 294.985,00          |
| zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  | 90.828,00           |
| zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   | 4.972,00            |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 21.300,00           |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”   | 5.455,40            |
| przyznanie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie”  | 534.682,00          |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku   | 75.759,87           |
| przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Ekologiczny bieg na orientację”   | 304,00              |
| zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 855.724,00          |
| przyznanie dotacji celowej na realizację projektu „Urzędy online”   | 1.050,00            |
| przyznanie dotacji celowej na realizację projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023”  | 32.512,50           |
| <b>Razem</b>  | <b>9.460.115,01</b> |

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



**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin zmieniających przychody i rozchody budżetu  
w 2016 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

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

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

- **po stronie dochodów 34.583.920,01 zł**  
(wzrost o 9.460.115,01 zł, tj. 37,65 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 38.377.920,01 zł**  
(wzrost o 9.575.115,01 zł, tj. o 33,24 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 4.556.280,00 zł**  
(wzrost o 125.000,00 zł, tj. o 2,82 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 762.280,00 zł**  
(wzrost o 10.000,00 zł tj. 1,33% pierwotnego planu).

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

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

**Realizacja dochodów własnych za 2016 rok**

| Lp.        | Rodzaj dochodów  | Plan na<br>01.01.2016r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2016r. | Wykonanie            | %             |
|------------|--|-------------------------|--|----------------------|---------------|
|            | <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>   | <b>10.759.130,00</b>    | <b>11.338.737,00</b>                   | <b>12.869.865,98</b> | <b>113,50</b> |
| <b>I</b>   | <b><i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>  | <b>3.552.554,00</b>     | <b>3.565.195,00</b>                    | <b>3.697.837,68</b>  | <b>103,72</b> |
| 1          | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3.202.554,00            | 3.215.195,00                           | 3.269.788,00         | 101,70        |
| 2          | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 350.000,00              | 350.000,00                             | 428.049,68           | 122,30        |
| <b>II</b>  | <b><i>Podatki i opłaty ogółem</i></b>  | <b>5.372.138,00</b>     | <b>5.372.138,00</b>                    | <b>5.813.718,97</b>  | <b>108,22</b> |
| 1          | Podatki i opłaty lokalne   | 3.716.000,00            | 3.716.000,00                           | 3.901.453,37         | 104,99        |
| a)         | Podatek od nieruchomości   | 3.158.000,00            | 3.158.000,00                           | 3.270.460,97         | 103,56        |
| b)         | Podatek od środków transportowych  | 556.000,00              | 556.000,00                             | 630.302,40           | 113,36        |
| c)         | Opłata od posiadania psów  | 2.000,00                | 2.000,00                               | 690,00               | 34,50         |
| 2          | Pozostałe podatki i opłaty   | 1.656.138,00            | 1.656.138,00                           | 1.912.265,60         | 115,47        |
| a)         | Podatek rolny  | 1.448.000,00            | 1.448.000,00                           | 1.517.122,22         | 104,77        |
| b)         | Podatek leśny  | 18.138,00               | 18.138,00                              | 18.725,00            | 103,24        |
| c)         | Wpływy z karty podatkowej  | 2.000,00                | 2.000,00                               | 1.413,53             | 70,68         |
| d)         | Podatek od spadków i darowizn  | 15.000,00               | 15.000,00                              | 10.116,85            | 67,45         |
| e)         | Opłata skarbową  | 33.000,00               | 33.000,00                              | 28.936,00            | 87,68         |
| f)         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 140.000,00              | 140.000,00                             | 335.952,00           | 239,97        |
| <b>III</b> | <b><i>Dochody z majątku gminy</i></b>  | <b>161.400,00</b>       | <b>161.400,00</b>                      | <b>176.130,20</b>    | <b>109,13</b> |
| 1          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 1.400,00                | 1.400,00                               | 2.800,00             | 200,00        |
| 2          | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 160.000,00              | 160.000,00                             | 169.488,00           | 105,93        |
| 3          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                    | 0,00                                   | 3.842,20             |               |
| <b>IV</b>  | <b><i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)</i></b> | <b>891.800,000</b>      | <b>891.800,00</b>                      | <b>857.940,96</b>    | <b>96,20</b>  |
| <b>V</b>   | <b><i>Pozostałe dochody</i></b>  | <b>781.238,00</b>       | <b>1.348.204,00</b>                    | <b>2.324.238,17</b>  | <b>172,40</b> |
| 1          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 101.000,00              | 105.000,00                             | 106.712,15           | <b>101,63</b> |
| 2          | Wpływy z różnych opłat   | 49.100,00               | 49.200,00                              | 58.515,70            | 118,93        |
| 3          | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność  | 16.623,00               | 16.623,00                              | 16.283,57            | 97,96         |
| 4          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 54.000,00               | 54.000,00                              | 84.648,26            | 156,76        |
| 5          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 107.557,00              | 107.557,00                             | 98.679,10            | 91,75         |
| 6          | Wpływy z usług   | 174.793,00              | 174.793,00                             | 150.744,51           | 86,24         |
| 7          | Pozostałe odsetki  | 56.450,00               | 61.350,00                              | 151.809,78           | 247,45        |
| 8          | Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych  | 35.000,00               | 35.000,00                              | 30.865,86            | 88,19         |
| 9          | Rekompensaty utraconych dochodów   | 1.981,00                | 1.981,00                               | 1.981,00             | 100,00        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Lp. | Rodzaj dochodów   | Plan na<br>01.01.2016r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2016r. | Wykonanie    | %        |
|-----|---|-------------------------|--|--------------|----------|
|     | w podatkach i opłatach lokalnych  |                         |  |              |          |
| 10  | Wpływy z różnych dochodów   | 24.200,00               | 580.923,00                             | 1.405.277,54 | 241,90   |
| 11  | Wpływy z opłat za korzystanie z<br>wychowania przedszkolnego  | 42.000,00               | 42.000,00                              | 45.902,00    | 109,29   |
| 12  | Wpływy z opłat za korzystanie z<br>wyżywienia w przedszkolu   | 114.034,00              | 114.034,00                             | 124.380,97   | 109,07   |
| 13  | Wpływy z otrzymanych darowizn w<br>postaci pieniężnej   | 0                       | 1.243,00                               | 24.142,34    | 1.942,26 |
| 14  | Dochody jst związane z realizacją zadań<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych ustawami | 4.500,00                | 4.500,00                               | 9.032,99     | 200,73   |
| 15  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                    | 0,00                                   | 76,60        |          |
| 16  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                    | 0,00                                   | 8.719,00     |          |
| 17  | Wpływy z kar umownych   | 0,00                    | 0,00                                   | 6.466,80     |          |

**Dochody wg źródeł powstania za 2016 rok**

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

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

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

W 2016 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 796.528,65 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one 95,56% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 55,99% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 39,57% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 4,44% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 4,44%.

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

| Dz.                | Rozdz. | N A Z W A   | Plan na dzień<br>01.01.2016r. | Plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>31.12.2016r. | Wykonanie           | %            |
|--------------------|--------|---|-------------------------------|---|---------------------|--------------|
| <b>010</b>         |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                               |   |                     |              |
|                    | 01009  | Spółki wodne  | 55.000,00                     | 55.000,00                                       | 55.000,00           | 100,0        |
|                    | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i<br>sanitarna wsi   | 111.000,00                    | 427.759,87                                      | 417.501,20          | 97,60        |
|                    | 01015  | Postęp biologiczny w produkcji<br>roślinnej   | 4.000,00                      | 4.000,00  | 3.988,50            | 99,72        |
|                    | 01030  | Izby rolnicze   | 30.000,00                     | 32.000,00                                       | 31.135,33           | 97,30        |
|                    | 01095  | Pozostała działalność   | 0                             | 868.949,68                                      | 868.949,68          | 100,0        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>200.000,00</b>             | <b>1.387.709,55</b>                             | <b>1.376.574,71</b> | <b>99,20</b> |
| <b>400</b>         |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w<br/>energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                  |                               |   |                     |              |
|                    | 40002  | Dostarczanie wody   | 3.000,00                      | 3.000,00  | 2.900,00            | 96,67        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</b>                                 | <b>2.900,00</b>     | <b>96,67</b> |
| <b>600</b>         |        | <b>Transport i łączność</b>   |                               |   |                     |              |
|                    | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                          | 5.337,00  | 3.514,00            | 65,84        |
|                    | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie   | 0,00                          | 20.000,00                                       | 0,00                |              |
|                    | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 941.000,00                    | 941.000,00                                      | 825.726,88          | 87,75        |
|                    | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 2.624.691,00                  | 3.657.781,00                                    | 3.209.589,15        | 87,75        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>3.565.691,00</b>           | <b>4.624.118,00</b>                             | <b>4.038.830,03</b> | <b>87,34</b> |
| <b>630</b>         |        | <b>Turystyka</b>  |                               |   |                     |              |
|                    | 63095  | Pozostała działalność   | 0,00                          | 23.370,00                                       | 1.250,00            | 5,35         |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>0,00</b>                   | <b>23.370,00</b>                                | <b>1.250,00</b>     | <b>5,35</b>  |
| <b>700</b>         |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                               |   |                     |              |
|                    | 70005  | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami   | 503.860,00                    | 698.860,00                                      | 439.676,23          | 62,91        |
|                    | 70095  | Pozostała działalność   | 9.000,00                      | 9.000,00  | 9.000,00            | 100,0        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>512.860,00</b>             | <b>707.860,00</b>                               | <b>448.676,23</b>   | <b>63,38</b> |
| <b>710</b>         |        | <b>Działalność usługowa</b>   |                               |   |                     |              |
|                    | 71004  | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego  | 33.500,00                     | 78.500,00                                       | 39.777,60           | 50,67        |
|                    | 71035  | Cmentarze   | 1.000,00                      | 101.000,00                                      | 75.309,61           | 74,56        |
|                    | 71095  | Pozostała działalność   | 24.000,00                     | 61.355,00                                       | 51.424,27           | 83,81        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>58.500,00</b>              | <b>240.855,00</b>                               | <b>166.511,48</b>   | <b>69,13</b> |
| <b>720</b>         |        | <b>Informatyka</b>  |                               |   |                     |              |
|                    | 72095  | Pozostała działalność   | 8.242,00                      | 9.292,00  | 6.441,94            | 69,33        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>8.242,00</b>               | <b>9.292,00</b>                                 | <b>6.441,94</b>     | <b>69,33</b> |
| <b>750</b>         |        | <b>Administracja publiczna</b>  |                               |   |                     |              |
|                    | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 214.369,00                    | 232.814,00                                      | 218.898,61          | 94,02        |
|                    | 75022  | Rady gmin   | 135.415,00                    | 147.415,00                                      | 140.137,36          | 95,06        |
|                    | 75023  | Urzędy gmin   | 2.791.822,00                  | 2.895.501,00                                    | 2.733.192,85        | 94,39        |
|                    | 75075  | Promocja jednostek samorządu<br>terytorialnego  | 10.000,00                     | 24.000,00                                       | 21.198,25           | 88,33        |
|                    | 75095  | Pozostała działalność   | 62.900,00                     | 62.900,00                                       | 61.345,29           | 97,53        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>3.214.506,00</b>           | <b>3.362.630,00</b>                             | <b>3.174.772,36</b> | <b>94,42</b> |
| <b>751</b>         |        | <b>Urzędy naczelných organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> |                               |   |                     |              |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Dz.                | Rozdz. | N A Z W A   | Plan na dzień<br>01.01.2016r. | Plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>31.12.2016r. | Wykonanie           | %            |
|--------------------|--------|---|-------------------------------|---|---------------------|--------------|
|                    | 75101  | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>organy prawa  | 1.632,00                      | 10.202,00                                       | 10.202,00           | 100,0        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>1.632,00</b>               | <b>10.202,00</b>                                | <b>10.202,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>754</b>         |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>   |                               |   |                     |              |
|                    | 75405  | Komendy powiatowe Policji   | 14.920,00                     | 14.920,00                                       | 14.920,00           | 100,0        |
|                    | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 1.628.536,00                  | 1.312.733,00                                    | 1.259.164,73        | 95,92        |
|                    | 75414  | Obrona cywilna  | 2.050,00                      | 2.050,00  | 2.025,51            | 98,81        |
|                    | 75495  | Pozostała działalność   | 50.000,00                     | 82.000,00                                       | 66.518,40           | 81,12        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>1.695.506,00</b>           | <b>1.411.703,00</b>                             | <b>1.342.628,64</b> | <b>95,11</b> |
| <b>757</b>         |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |                               |   |                     |              |
|                    | 75702  | Odsetki i dyskonto od krajowych<br>skarbowych papierów<br>wartościowych oraz od krajowych<br>pożyczek i kredytów  | 85.000,00                     | 85.000,00                                       | 75.115,24           | 88,37        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>85.000,00</b>              | <b>85.000,00</b>                                | <b>75.115,24</b>    | <b>88,37</b> |
| <b>758</b>         |        | <b>Różne rozliczenia</b>  |                               |   |                     |              |
|                    | 75814  | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                          | 5.000,00  | 0,00                |              |
|                    | 75818  | Rezerwy   | 122.000,00                    | 94.620,00                                       | 0,00                |              |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>122.000,00</b>             | <b>99.620,00</b>                                | <b>0,00</b>         |              |
| <b>801</b>         |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                               |   |                     |              |
|                    | 80101  | Szkoły podstawowe   | 4.528.106,00                  | 4.463.527,70                                    | 4.233.228,08        | 94,84        |
|                    | 80103  | Oddziały przedszkolne przy<br>szkołach podstawowych   | 192.023,00                    | 270.156,76                                      | 206.042,34          | 76,27        |
|                    | 80104  | Przedszkola   | 953.408,00                    | 1.209.812,85                                    | 1.146.221,37        | 94,74        |
|                    | 80110  | Gimnazja  | 2.608.089,00                  | 2.613.581,70                                    | 2.562.902,52        | 98,06        |
|                    | 80113  | Dowózienie uczniów do szkół   | 331.432,00                    | 330.732,00                                      | 314.332,88          | 95,04        |
|                    | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie<br>zawodowe  | 46.318,00                     | 42.518,00                                       | 15.856,72           | 37,29        |
|                    | 80148  | Stołówki szkolne  | 241.643,00                    | 242.813,25                                      | 216.245,34          | 89,06        |
|                    | 80149  | Realizacja zadań wymagających<br>specjalnej organizacji nauki i<br>metod pracy dla dzieci w<br>przedszkolach, oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych | 98.330,00                     | 90.303,14                                       | 81.851,16           | 90,64        |
|                    | 80150  | Realizacja zadań wymagających<br>specjalnej organizacji nauki i<br>metod pracy dla dzieci w szkołach<br>podstawowych i gimnazjach                                     | 813.890,00                    | 891.100,60                                      | 890.644,13          | 99,95        |
|                    | 80195  | Pozostała działalność   | 90.132,00                     | 88.001,00                                       | 86.726,71           | 98,55        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>9.903.371,00</b>           | <b>10.242.547,00</b>                            | <b>9.754.051,25</b> | <b>95,23</b> |
| <b>851</b>         |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                               |   |                     |              |
|                    | 85111  | Szpitala ogólne   | 0,00                          | 10.000,00                                       | 10.000,00           | 100,0        |
|                    | 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 2.000,00                      | 2.000,00  | 1.940,00            | 97,00        |
|                    | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 101.000,00                    | 105.626,00                                      | 95.260,12           | 90,19        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |   | <b>103.000,00</b>             | <b>117.626,00</b>                               | <b>107.200,12</b>   | <b>91,14</b> |
| <b>852</b>         |        | <b>Pomoc społeczna</b>  |                               |   |                     |              |
|                    | 85201  | Placówki opiekuńczo-<br>wychowawcze   | 180.000,00                    | 179.900,00                                      | 159.555,78          | 88,69        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Dz.                | Rozdz. | N A Z W A  | Plan na dzień<br>01.01.2016r. | Plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>31.12.2016r. | Wykonanie            | %            |
|--------------------|--------|--|-------------------------------|---|----------------------|--------------|
|                    | 85202  | Domu pomocy społecznej   | 214.000,00                    | 208.820,00                                      | 160.586,84           | 76,90        |
|                    | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 534.000,00                    | 536.625,00                                      | 535.457,58           | 99,78        |
|                    | 85204  | Rodziny zastępcze  | 5.000,00                      | 5.100,00  | 5.059,22             | 99,20        |
|                    | 85205  | Zadania w zakresie<br>przeciwdziałania przemocy w<br>rodzinie  | 1.000,00                      | 1.000,00  | 999,56               | 99,96        |
|                    | 85206  | Wspieranie rodziny   | 45.000,00                     | 50.180,00                                       | 49.251,86            | 98,15        |
|                    | 85211  | Świadczenia wychowawcze  | 0,00                          | 4.838.708,00                                    | 4.838.543,61         | 99,99        |
|                    | 85212  | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenie emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 2.607.500,00                  | 3.481.224,00                                    | 3.457.749,68         | 99,33        |
|                    | 85213  | Składki na ubezpieczenia<br>zdrowotne opłacane za niektóre<br>osoby pobierające świadczenia z<br>pomocy społecznej oraz niektóre<br>świadczenia rodzinne   | 13.000,00                     | 17.972,00                                       | 17.923,06            | 99,73        |
|                    | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 253.300,00                    | 684.467,00                                      | 682.365,88           | 99,69        |
|                    | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 506.400,00                    | 520.117,16                                      | 390.018,47           | 74,99        |
|                    | 85216  | Zasiłki stałe  | 35.600,00                     | 119.016,00                                      | 117.849,94           | 99,02        |
|                    | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 602.400,00                    | 612.274,00                                      | 598.015,04           | 97,67        |
|                    | 85228  | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9.700,00                      | 37.235,00                                       | 37.231,68            | 99,99        |
|                    | 85232  | Centra integracji społecznej   | 72.505,00                     | 72.505,00                                       | 72.153,64            | 99,52        |
|                    | 85295  | Pozostała działalność  | 276.564,00                    | 330.115,40                                      | 291.461,28           | 88,29        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |  | <b>5.355.969,00</b>           | <b>11.695.258,56</b>                            | <b>11.414.223,12</b> | <b>97,60</b> |
| <b>854</b>         |        | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>   |                               |   |                      |              |
|                    | 85401  | Świetlice szkolne  | 183.883,00                    | 183.883,00                                      | 179.229,01           | 97,47        |
|                    | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy<br>wypoczynku dzieci i młodzieży<br>szkolnej   | 60.000,00                     | 64.000,00                                       | 54.000,00            | 84,38        |
|                    | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 90.535,00                     | 355.990,40                                      | 352.871,42           | 99,12        |
|                    | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli  | 1.275,00                      | 1.275,00  | 0,00                 |              |
|                    | 85495  | Pozostała działalność  | 2.708,00                      | 2.325,00  | 2.324,24             | 99,97        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |  | <b>338.401,00</b>             | <b>607.473,40</b>                               | <b>588.424,67</b>    | <b>96,86</b> |
| <b>900</b>         |        | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   |                               |   |                      |              |
|                    | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona<br>wód   | 500.000,00                    | 316.400,00                                      | 3.673,30             | 1,16         |
|                    | 90002  | Gospodarka odpadami  | 1.006.444,00                  | 1.053.928,00                                    | 1.033.540,79         | 98,07        |
|                    | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 10.500,00                     | 10.500,00                                       | 9.530,80             | 90,77        |
|                    | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i<br>gminach   | 54.300,00                     | 73.275,00                                       | 59.221,91            | 80,82        |
|                    | 90005  | Ochrona powietrza<br>atmosferycznego i klimatu   | 0,00                          | 4.800,00  | 4.800,00             | 100,0        |
|                    | 90013  | Schroniska dla zwierząt  | 88.000,00                     | 88.000,00                                       | 75.200,38            | 85,45        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Dz.                   | Rozdz. | N A Z W A                                       | Plan na dzień<br>01.01.2016r. | Plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>31.12.2016r. | Wykonanie            | %            |
|-----------------------|--------|---|-------------------------------|---|----------------------|--------------|
|                       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 269.499,00                    | 260.000,00                                      | 206.587,75           | 79,46        |
|                       | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 0,00                          | 50.000,00                                       | 0,00                 |              |
|                       | 90095  | Pozostała działalność                           | 418.354,00                    | 535.223,50                                      | 494.973,69           | 92,48        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b>    |        |   | <b>2.347.097,00</b>           | <b>2.392.126,50</b>                             | <b>1.887.528,62</b>  | <b>78,91</b> |
| <b>921</b>            |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                               |   |                      |              |
|                       | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 25.369,00                     | 29.878,00                                       | 25.714,29            | 86,06        |
|                       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice               | 748.571,00                    | 750.071,00                                      | 575.263,96           | 76,69        |
|                       | 92116  | Biblioteki                                      | 145.000,00                    | 148.500,00                                      | 148.500,00           | 100,0        |
|                       | 92120  | Ochrona i konserwacja zabytków                  | 20.000,00                     | 20.000,00                                       | 20.000,00            | 100,0        |
|                       | 92195  | Pozostała działalność                           | 4.000,00                      | 4.000,00  | 3.999,69             | 99,99        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b>    |        |   | <b>942.940,00</b>             | <b>952.449,00</b>                               | <b>773.477,94</b>    | <b>81,21</b> |
| <b>926</b>            |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 |                               |   |                      |              |
|                       | 92601  | Obiekty sportowe                                | 4.580,00                      | 66.079,00                                       | 64.734,50            | 97,97        |
|                       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 340.510,00                    | 339.001,00                                      | 329.249,22           | 97,12        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b>    |        |   | <b>345.090,00</b>             | <b>405.080,00</b>                               | <b>393.983,72</b>    | <b>97,26</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |        |   | <b>28.802.805,00</b>          | <b>38.377.920,01</b>                            | <b>35.562.792,07</b> | <b>92,66</b> |

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

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

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

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

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

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 35,76% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 35,30 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 27,73% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Środki otrzymane na realizację zadań bieżących stanowią 0,13% ogółu dochodów, natomiast płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 1,08% ogółu dochodów budżetowych.

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

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

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

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 8,93%.

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

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

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na następujące cele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**2. Należności**

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

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

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

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

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

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

**Dotacje celowe**

| Dz.        | Rozdz. | N A Z W A  | Plan na dzień<br>01.01.2016r. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %            |
|------------|--------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |        | <b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z<br/>ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ</u></b>  |                               |                     |                     |              |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                               |                     |                     |              |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | 0,00                          | 868.949,68          | 868.949,68          | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>868.949,68</b>   | <b>868.949,68</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   |                               |                     |                     |              |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 81.400,00                     | 98.645,00           | 98.266,96           | 99,62        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>81.400,00</b>              | <b>98.645,00</b>    | <b>98.266,96</b>    | <b>99,62</b> |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelných organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>  |                               |                     |                     |              |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa  | 1.632,00                      | 10.202,00           | 10.202,00           | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>1.632,00</b>               | <b>10.202,00</b>    | <b>10.202,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                               |                     |                     |              |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 0,00                          | 34.613,00           | 34.292,50           | 99,07        |
|            | 80110  | Gimnazja   | 0,00                          | 25.625,00           | 24.921,27           | 97,25        |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy dla dzieci<br>szkół podstawowych i gimnazjów                     | 0,00                          | 2.185,00            | 2.047,90            | 93,73        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>62.423,00</b>    | <b>61.261,67</b>    | <b>98,14</b> |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   |                               |                     |                     |              |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 390.000,00                    | 413.078,00          | 413.078,00          | 100,0        |
|            | 85211  | Świadczenia wychowawcze  | 0,00                          | 4.838.708,00        | 4.838.543,61        | 99,99        |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 2.506.200,00                  | 3.361.924,00        | 3.348.116,11        | 99,59        |
|            | 85213  | Składka na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia<br>z pomocy społecznej i niektóre<br>świadczenia rodzinne      | 6.300,00                      | 8.342,00            | 8.294,40            | 99,43        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                          | 13.717,16           | 13.651,31           | 99,52        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9.700,00                      | 37.235,00           | 37.231,68           | 99,99        |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 0,00                          | 281,40              | 257,28              | 91,43        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>2.912.200,00</b>           | <b>8.673.285,56</b> | <b>8.659.172,39</b> | <b>99,84</b> |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>2.995.232,00</b>           | <b>9.713.505,24</b> | <b>9.697.852,70</b> | <b>99,84</b> |

**Wydatki**

| Dz.        | Rozdz. | N A Z W A  | Plan na dzień<br>01.01.2016r. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %            |
|------------|--------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |        | <b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z<br/>ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ</u></b>  |                               |                     |                     |              |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                               |                     |                     |              |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | 0,00                          | 868.949,68          | 868.949,68          | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>868.949,68</b>   | <b>868.949,68</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   |                               |                     |                     |              |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 81.400,00                     | 98.645,00           | 96.625,96           | 97,95        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>81.400,00</b>              | <b>98.645,00</b>    | <b>96.625,96</b>    | <b>97,95</b> |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>  |                               |                     |                     |              |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa  | 1.632,00                      | 10.202,00           | 10.202,00           | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>1.632,00</b>               | <b>10.202,00</b>    | <b>10.202,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                               |                     |                     |              |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 0,00                          | 34.613,00           | 34.292,50           | 99,07        |
|            | 80110  | Gimnazja   | 0,00                          | 25.625,00           | 24.921,27           | 97,25        |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy dla dzieci<br>szkół podstawowych i gimnazjów                     | 0,00                          | 2.185,00            | 2.047,90            | 93,73        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>62.423,00</b>    | <b>61.261,67</b>    | <b>98,14</b> |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   |                               |                     |                     |              |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 390.000,00                    | 413.078,00          | 413.078,00          | 100,0        |
|            | 85211  | Świadczenia wychowawcze  | 0,00                          | 4.838.708,00        | 4.838.543,61        | 99,99        |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 2.506.200,00                  | 3.361.924,00        | 3.348.116,11        | 99,59        |
|            | 85213  | Składka na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia<br>z pomocy społecznej i niektóre<br>świadczenia rodzinne      | 6.300,00                      | 8.342,00            | 8.294,40            | 99,43        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                          | 13.717,16           | 13.651,31           | 99,52        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9.700,00                      | 37.235,00           | 37.231,68           | 99,99        |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 0,00                          | 281,40              | 257,28              | 91,43        |
|            |        | <b>RAZEM</b>   | <b>2.912.200,00</b>           | <b>8.673.285,56</b> | <b>8.659.172,39</b> | <b>99,84</b> |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>2.995.232,00</b>           | <b>9.713.505,24</b> | <b>9.696.211,70</b> | <b>99,82</b> |

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

| Dział  | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację/<br>Cel przyznania dotacji   | Plan po<br>zmianach na<br>2016 rok | Wykonanie<br>31.12.2016r. | %             |
|--|----------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |          |  |                                    |                           |               |
| <b>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480</b>  |          |  |                                    |                           |               |
| 921  | 92109    | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie  | 452.000,00                         | 452.000,00                | 100,00        |
| 921  | 92116    | Biblioteka Publiczna w Łasinie   | 148.500,00                         | 148.500,00                | 100,00        |
| 926  | 92605    | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie  | 161.000,00                         | 161.000,00                | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>   |          |  | <b>761.500,00</b>                  | <b>761.500,00</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</b>   |          |  |                                    |                           |               |
| 600  | 60004    | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu   | 5.337,00                           | 3.514,00                  | 65,84         |
| 600  | 60014    | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu   | 347.000,00                         | 257.472,98                | 74,20         |
| <b>RAZEM</b>   |          |  | <b>352.337,00</b>                  | <b>260.986,98</b>         | <b>74,07</b>  |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220</b>               |          |  |                                    |                           |               |
| 851  | 85111    | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie   | 10.000,00                          | 10.000,00                 | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>   |          |  | <b>10.000,00</b>                   | <b>10.000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210</b>                          |          |  |                                    |                           |               |
| 900  | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie   | 50.000,00                          | 0,00                      |               |
| <b>RAZEM</b>   |          |  | <b>50.000,00</b>                   | <b>0,00</b>               |               |
| <b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300</b>   |          |  |                                    |                           |               |
| 600  | 60014    | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu   | 594.000,00                         | 568.253,90                | 95,67         |
| <b>RAZEM</b>   |          |  | <b>594.000,00</b>                  | <b>568.253,90</b>         | <b>95,67</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>  |          |  | <b>1.767.837,00</b>                | <b>1.600.740,88</b>       | <b>90,55</b>  |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |          |  |                                    |                           |               |
| <b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720</b> |          |  |                                    |                           |               |
| 921  | 92120    | Parafia p.w. św. Barbary w Świętem   | 20.000,00                          | 20.000,00                 | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>   |          |  | <b>20.000,00</b>                   | <b>20.000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810</b>  |          |  |                                    |                           |               |
| 926  | 92605    | Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie   | 2.000,00                           | 0,00                      |               |
|  |          |  | <b>2.000,00</b>                    | <b>0,00</b>               |               |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820</b>  |          |  |                                    |                           |               |
| 851  | 85154    | Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych przez stowarzyszenia | 1.000,00                           | 1.000,00                  | 100,00        |
| 851  | 85154    | Dofinansowanie organizacji obozu   | 5.000,00                           | 5.000,00                  | 100,00        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Dział   | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację/<br>Cel przyznania dotacji   | Plan po<br>zmianach na<br>2016 rok | Wykonanie<br>31.12.2016r. | %             |
|---|----------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------|
|   |          | sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   |                                    |                           |               |
| 854   | 85412    | Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży   | 10.000,00                          | 0,00                      |               |
| 926   | 92605    | Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin – Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego | 100.000,00                         | 100.000,00                | 100,00        |
| 926   | 92605    | Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza”                                       | 5.000,00                           | 5.000,00                  | 100,00        |
| 926   | 92605    | Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – realizacja zadania publicznego „Udział w Narodowym Projekcie Kolarstwa – I etap Szkółki Kolarskie   | 4.000,00                           | 4.000,00                  | 100,00        |
| 926   | 92605    | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleczanych do realizacji stowarzyszeniom   | 5.000,00                           | 0,00                      |               |
| <b>RAZEM</b>  |          |  | <b>130.000,00</b>                  | <b>115.000,00</b>         | <b>88,46</b>  |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830</b>              |          |  |                                    |                           |               |
| 010   | 01009    | Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin  | 55.000,00                          | 55.000,00                 | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>  |          |  | <b>55.000,00</b>                   | <b>55.000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230</b> |          |  |                                    |                           |               |
| 754   | 75412    | OSP Łasin – dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA   | 830.000,00                         | 830.000,00                | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>  |          |  | <b>830.000,00</b>                  | <b>830.000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>   |          |  | <b>1.037.000,00</b>                | <b>1.020.000,00</b>       | <b>98,36</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>   |          |  | <b>2.804.837,00</b>                | <b>2.620.740,88</b>       | <b>93,44</b>  |

**Realizacja funduszu sołeckiego w 2016 roku**

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

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2016 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

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

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

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

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

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

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

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2016 roku.

**Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku**

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Lp.          | Nazwa sołectwa       | Kwota funduszu sołeckiego | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | Określenie przedsięwzięcia  |
|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
|              |                      | 10.105,43                 | 10.105,16                       | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                    |
| <b>Razem</b> |                      | <b>23.105,43</b>          | <b>23.086,72</b>                |   |
| 5.           | Kozłowo              | 1.500,00                  | 1.123,10                        | Zagospodarowanie terenów zielonych  |
|              |                      | 1.699,99                  | 762,25                          | Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych |
|              |                      | 13.000,00                 | 9.893,07                        | Remont i wyposażenie świetlic wiejskich                                     |
| <b>Razem</b> |                      | <b>16.199,99</b>          | <b>11.778,42</b>                |   |
| 6.           | Łasin<br>Wybudowanie | 12.600,00                 | 12.600,00                       | Remont dróg gminnych  |
|              |                      | 9.000,00                  | 9.000,00                        | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Dworcowa                       |
|              |                      | 1.283,61                  | 1.253,40                        | Dofinansowanie działalności KGW   |
|              |                      | 1.400,00                  | 995,73                          | Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych                                  |
| <b>Razem</b> |                      | <b>24.283,61</b>          | <b>23.849,13</b>                |   |
| 7.           | Nogat                | 5.000,00                  | 4.999,99                        | Remont i utrzymanie dróg gminnych   |
|              |                      | 3.000,00                  | 3.000,00                        | Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie                           |
|              |                      | 1.000,00                  | 1.000,00                        | Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku     |
|              |                      | 519,99                    | 499,98                          | Organizacja imprez kulturalnych, społecznych i integracyjnych               |
|              |                      | 2.000,00                  | 2.000,00                        | Dofinansowanie KGW  |
| <b>Razem</b> |                      | <b>11.519,99</b>          | <b>11.499,97</b>                |   |
| 8.           | Nowe Błonowo         | 11.159,99                 | 10.322,77                       | Remont dróg gminnych  |
| <b>Razem</b> |                      | <b>11.159,99</b>          | <b>10.322,77</b>                |   |
| 9.           | Nowe Mosty           | 3.000,00                  | 2.900,00                        | Remont pompy głębinowej   |
|              |                      | 1.400,00                  | 1.400,00                        | Organizacja imprez sportowo-kulturalnych                                    |
|              |                      | 600,00                    | 400,00                          | Organizacja zebrań wiejskich  |
|              |                      | 9.498,17                  | 9.422,50                        | Budowa placu rekreacyjno-sportowego   |
| <b>Razem</b> |                      | <b>14.498,17</b>          | <b>14.122,50</b>                |   |
| 10.          | Plesewo              | 1.009,08                  | 1.008,30                        | Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży                     |
|              |                      | 14.700,00                 | 14.500,00                       | Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych należących do gminy       |
| <b>Razem</b> |                      | <b>15.709,08</b>          | <b>15.508,30</b>                |   |
| 11.          | Przesławice          | 1.000,00                  | 997,18                          | Dofinansowanie działalności KGW   |
|              |                      | 1.978,17                  | 1.978,07                        | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej                                |
|              |                      | 1.300,00                  | 1.291,08                        | Organizacja imprez sportowo-kulturalnych                                    |
|              |                      | 9.500,00                  | 9.500,00                        | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej                           |
| <b>Razem</b> |                      | <b>13.778,17</b>          | <b>13.766,33</b>                |   |
| 12.          | Stare Błonowo        | 11.000,00                 | 11.000,00                       | Remont dróg gminnych  |
|              |                      | 1.000,00                  | 1.000,00                        | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej                                    |
|              |                      | 327,26                    | 0,00                            | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                    |
|              |                      | 600,00                    | 600,00                          | Zagospodarowanie działki Nr 101   |
| <b>Razem</b> |                      | <b>12.927,26</b>          | <b>12.600,00</b>                |   |
| 13.          | Szczepanki           | 2.800,00                  | 2.778,64                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej   |
|              |                      | 1.200,00                  | 1.200,00                        | Zakup tablicy informacyjnej   |
|              |                      | 600,00                    | 586,06                          | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych                             |
|              |                      | 12.303,62                 | 12.282,22                       | Remont dróg gminnych  |
|              |                      | 1.500,00                  | 1.487,89                        | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                    |
|              |                      | 3.000,00                  | 3.000,00                        | Doposażenie OSP   |
| <b>Razem</b> |                      | <b>21.403,62</b>          | <b>21.334,81</b>                |   |
| 14.          | Szonowo              | 6.178,17                  | 6.155,66                        | Remont dróg gminnych  |
|              |                      | 2.500,00                  | 2.499,74                        | Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia                           |
|              |                      | 3.500,00                  | 3.500,00                        | Zakup wyposażenie dla OSP Szonowo   |
|              |                      | 2.000,00                  | 1.903,75                        | Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w                                     |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Lp.           | Nazwa sołectwa      | Kwota funduszu sołeckiego | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | Określenie przedsięwzięcia  |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
|               |                     |                           |                                 | sołectwie   |
|               |                     | 1.500,00                  | 1.490,83                        | Integracja społeczna dzieci i młodzieży - krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych |
|               |                     | 1.700,00                  | 1.693,85                        | Organizacja imprez kulturalnych   |
| <b>Razem</b>  |                     | <b>17.378,17</b>          | <b>17.243,83</b>                |   |
| 15.           | <b>Szynwałd</b>     | 1.161,16                  | 1.161,16                        | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych   |
|               |                     | 3.000,00                  | 2.993,01                        | Dofinansowanie działalności KGW poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  |
|               |                     | 1.983,85                  | 1.983,85                        | Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych   |
|               |                     | 3.138,80                  | 3.134,62                        | Bieżące naprawy placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego  |
|               |                     | 2.500,00                  | 2.500,00                        | Remont budynku i zakup wyposażenia dla OSP Szynwałd   |
|               |                     | 3.500,00                  | 3.500,00                        | Krzewienie kultury wśród dzieci i młodzieży wsi poprzez wspólne wyjazdy do muzeum, skansenów oraz zamków                                    |
|               |                     | 4.123,45                  | 4.123,45                        | Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy remizie OSP w Szynwałdzie   |
| <b>Razem</b>  |                     | <b>19.407,26</b>          | <b>19.396,09</b>                |   |
| 16.           | <b>Wydrzno</b>      | 4.000,00                  | 3.964,93                        | Remont dróg gminnych  |
|               |                     | 774,53                    | 687,96                          | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  |
|               |                     | 10.700,00                 | 10.681,77                       | Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej  |
|               |                     | 300,00                    | 298,43                          | Utrzymanie terenów zielonych  |
| <b>Razem</b>  |                     | <b>15.774,53</b>          | <b>15.633,09</b>                |   |
| 17.           | <b>Zawda</b>        | 4.000,00                  | 4.000,00                        | Remont dróg gminnych  |
|               |                     | 4.580,00                  | 4.580,00                        | Budowa boisk i terenu rekreacyjnego   |
|               |                     | 3.000,00                  | 2.999,96                        | Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy   |
|               |                     | 1.619,99                  | 1.619,76                        | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  |
|               |                     | 500,00                    | 500,00                          | Zakup sprzętu i odzieży sportowej   |
|               |                     | 2.500,00                  | 2.500,00                        | Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie Zawda   |
| <b>Razem</b>  |                     | <b>16.199,99</b>          | <b>16.199,72</b>                |   |
| 18.           | <b>Zawdzka Wola</b> | 7.500,00                  | 7.345,00                        | Remont dróg gminnych  |
|               |                     | 1.200,00                  | 1.194,12                        | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  |
|               |                     | 3.081,81                  | 3.079,20                        | Utrzymanie zieleni w sołectwie  |
| <b>Razem</b>  |                     | <b>11.781,81</b>          | <b>11.618,32</b>                |   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                     | <b>281.257,94</b>         | <b>273.368,38</b>               |   |

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

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

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

Realizacja dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>868.949,68 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>868.949,68 zł</b> | <b>100,00%</b> |

#### **01095 Pozostała działalność**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>868.949,68 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>868.949,68 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

### **020 - LEŚNICTWO**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.864,31 zł</b> | <b>96,61%</b> |

#### **02001 Gospodarka leśna**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.864,31 zł</b> | <b>96,61%</b> |

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 2.633,11 zł;
- opłata za drewno opałowe pozyskane z usuwania drzew i wiatrołomów na terenie nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Łasin zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Nr 93/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. 1.231,20 zł.

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.515.667,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.220.681,52 zł</b> | <b>80,54%</b> |

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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.515.667,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.220.681,52 zł</b> | <b>80,54%</b> |

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

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

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

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

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

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>457.857,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>345.948,89 zł</b> | <b>75,56%</b> |

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

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>457.857,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>345.948,89 zł</b> | <b>75,56%</b> |

Główne dochody tego rozdziału to :

#### **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>16.623,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>16.283,57 zł</b> | <b>97,96%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

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

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>54.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>84.648,26 zł</b> | <b>156,76%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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

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

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

#### **Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży**

|             |                    |                  |                     |                |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>5.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>12.000,00 zł</b> | <b>240,00%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|

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

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

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy

**Plan            55.000,00 zł            Wykonanie        50.373,44 zł            91,59%**

Wpływy z czynszów dotyczą:

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

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

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

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

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

**Plan            1.400,00 zł            Wykonanie        2.800,00 zł            200,00%**

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

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

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

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

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

W 2016 roku dokonano następujących sprzedaży:

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| – działka nr 178 Plesewo | 38.400,00         | 38.400,00         |
| <b>Razem</b>             | <b>178.323,30</b> | <b>141.323,30</b> |

Pozostała kwota wpłat tj. 28.164,70 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 139.342,40 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

**Odsetki pozostałe**

|             |                    |                  |                     |                |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>8.500,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>10.355,62 zł</b> | <b>121,83%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|

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

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

|             |                      |                  |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>157.334,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|

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

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                  |                     |              |
|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      | <b>33.512,50 zł</b> |              |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.000,00 zł</b>  | <b>2,98%</b> |

**71035 Cmentarze**

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

Miasto i Gmina Łasin zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2016 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

**71095 Pozostała działalność**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>32.512,50 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>      |

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

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

**720- INFORMATYKA**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.050,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.037,30 zł</b> | <b>98,79%</b> |

**72095 Pozostała działalność**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.050,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

**Wykonanie** **1.037,30 zł** **98,79%**

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

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**75011 Urzędy wojewódzkie**

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

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

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

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

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

**Różne dochody**

*Plan* **0,00 zł** *Wykonanie* **0,25 zł**

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

**75023 Urzędy gmin**

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

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

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

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

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

*Plan* **2.000,00 zł** *Wykonanie* **1.771,30 zł** **88,57%**

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

**Wpływy z pozostałych odsetek**

*Plan* **0,00 zł** *Wykonanie* **5,30 zł**

**Wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych**

*Plan* **0,00 zł** *Wykonanie* **20.000,00 zł**

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

**Różne dochody**

*Plan* **472.944,00 zł** *Wykonanie* **1.305.998,01 zł** **276,14%**

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 721,47 zł,

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

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan** **0,00 zł**

**Wykonanie** **600,00 zł**

Bank Spółdzielczy w Brodnicy – darowizna pieniężna.

**75095 Pozostała działalność**

**Plan** **0,00 zł**

**Wykonanie** **86,07 zł**

**Różne dochody**

|             |                |                  |                 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>86,07 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

Sołectwo Zawda – wpłata za sprzedaż złomu.

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

**Plan** **10.202,00 zł**

**Wykonanie** **10.202,00 zł** **100,00%**

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

**Plan** **10.202,00 zł**

**Wykonanie** **10.202,00 zł** **100,00%**

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

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan** **0,00 zł**

**Wykonanie** **2.616,00 zł**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan** **0,00 zł**

**Wykonanie** **2.616,00 zł**

Dochody tego działu to:

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

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

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>9.086.214,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>9.665.981,74 zł</b> | <b>106,38%</b> |

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

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.413,58 zł</b> | <b>70,68 %</b> |

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

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

|                  |                        |                 |
|------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.921.219,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.160.759,20 zł</b> | <b>108,20 %</b> |

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

|                  |                        |                 |
|------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.458.000,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.658.844,00 zł</b> | <b>108,17 %</b> |

**Wpływy z podatku rolnego**

|             |                        |                  |                        |                |                       |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>180.000,00 zł</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>196.881,00 zł</i>   | <i>109,38%</i> | <i>osoby prawne</i>   |
| <i>Plan</i> | <i>1.268.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>1.320.241,22 zł</i> | <i>104,12%</i> | <i>osoby fizyczne</i> |

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

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

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2016 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------|
| 182.609,03                 | 1.508.253,40         | 1.517.122,22     | 177.301,41                                  | 3.561,20                |

Na dzień 31 grudnia 2016 roku:

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

**Wpływy z podatku od nieruchomości**

|             |                        |                  |                        |                |                       |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <i>2.283.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>2.318.361,00 zł</i> | <i>101,55%</i> | <i>osoby prawne</i>   |
| <i>Plan</i> | <i>875.000,00 zł</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>952.099,97 zł</i>   | <i>108,81%</i> | <i>osoby fizyczne</i> |

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

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W 2016 roku opodatkowano 64 osoby prawne i 2.239 osób fizycznych.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku:

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

### **Wpływy z podatku leśnego**

|             |                     |                  |                     |                |                       |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>13.138,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>13.095,00 zł</b> | <b>99,67%</b>  | <b>osoby prawne</b>   |
| <b>Plan</b> | <b>5.000,00 zł</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>5.630,00 zł</b>  | <b>112,60%</b> | <b>osoby fizyczne</b> |

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

Wymiar podatku w 2016 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku tj. 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup> (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 1028 z dnia 20 października 2015 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

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

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

### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

|             |                      |                  |                      |                |                       |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>438.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>481.739,00 zł</b> | <b>109,99%</b> | <b>osoby prawne</b>   |
| <b>Plan</b> | <b>118.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>148.563,40 zł</b> | <b>125,90%</b> | <b>osoby fizyczne</b> |

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

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

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok***

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

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

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

### Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

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

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

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.178.706,40 zł.

W 2016 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

### Odroczenia

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

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

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

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

Odsetki od odroczonej decyzji 370,00 zł.

### Umorzenia

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

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

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

- podatek od nieruchomości na kwotę 23.846,00 zł;
- odsetki na kwotę 404,00 zł.

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

### Rozłożenie na raty

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

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

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

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

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

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

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>15.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>10.116,85 zł</b> | <b>67,45%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

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

**Wpływy z opłaty od posiadania psów**

|             |                    |                  |                  |               |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>2.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>690,00 zł</b> | <b>34,50%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W 2016 roku opłat dokonało 20 właścicieli psów.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

|             |                      |                  |                      |                |                       |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <b>0,00 zł</b>       | <i>Wykonanie</i> | <b>146.235,00 zł</b> |                | <i>osoby prawne</i>   |
| <i>Plan</i> | <b>140.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>189.717,00 zł</b> | <b>135,51%</b> | <i>osoby fizyczne</i> |

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

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

**Wpływy z różnych opłat**

|             |                    |                  |                    |                |                       |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <b>100,00 zł</b>   | <i>Wykonanie</i> | <b>23,20 zł</b>    | <b>23,20%</b>  | <i>osoby prawne</i>   |
| <i>Plan</i> | <b>5.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>5.842,80 zł</b> | <b>116,86%</b> | <i>osoby fizyczne</i> |

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

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

|             |                     |                  |                     |               |                       |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | <b>5.000,00 zł</b>  | <i>Wykonanie</i> | <b>2.444,00 zł</b>  | <b>48,88%</b> | <i>osoby prawne</i>   |
| <i>Plan</i> | <b>30.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>25.942,76 zł</b> | <b>86,48%</b> | <i>osoby fizyczne</i> |

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

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>1.981,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>1.981,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2015 rok.

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



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>139.800,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>147.127,28 zł</b> | <b>105,24%</b> |

### Wpływy z opłaty skarbowej

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>33.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>28.936,00 zł</i> | <i>87,68%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>8.719,00 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

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

### Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>105.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>106.712,15 zł</i> | <i>101,63%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

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

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

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

#### Miasto Łasin

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

#### Gmina Łasin

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

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

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>1.800,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>1.680,01 zł</i> | <i>93,33%</i> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr XXXVI/164/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w celu prowadzenia robót, umieszczania w pasie drogowym urządzeń



infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

**Wpływy z różnych opłat**

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>1.080,00 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

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

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

|             |                |                  |                |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>0,12 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

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

|                  |                        |                |  |
|------------------|------------------------|----------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>3.565.195,00 zł</b> |                |  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.697.837,68 zł</b> | <b>103,72%</b> |  |

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

|             |                        |                  |                        |                |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>3.215.195,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>3.269.788,00 zł</i> | <i>101,70%</i> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|

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

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

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>350.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>428.049,68 zł</i> | <i>122,30%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

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

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  |                         |                |  |
|------------------|-------------------------|----------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>10.097.302,87 zł</b> |                |  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>10.188.879,32 zł</b> | <b>100,91%</b> |  |

Gminie Łasin w 2016 roku otrzymała część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

|                  |                        |                |  |
|------------------|------------------------|----------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>7.357.678,00 zł</b> |                |  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>7.357.678,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |  |

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok przyznana została w kwocie 7.288.184,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2016 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2016 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

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

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.234.954,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.234.954,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

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

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

**75814 Różne rozliczenia finansowe**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>115.759,87 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>207.336,32 zł</b> | <b>179,11%</b> |

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

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

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>388.911,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>388.911,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 388.911,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>779.343,00 zł</b>   |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.093.264,81 zł</b> | <b>140,28%</b> |

**80101 Szkoły podstawowe**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>71.029,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>69.853,85 zł</b> | <b>98,35%</b> |

**Wpływy z opłat**

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.239,77 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

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

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

**Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>25.877,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>23.812,44 zł</b> | <b>92,02%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

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

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>3.200,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>2.745,84 zł</b> | <b>85,81%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**Wpływy z darowizn pieniężnych**

|             |                  |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>150,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>450,00 zł</b> | <b>300,00%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

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

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>7.189,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>7.313,30 zł</b> | <b>101,73%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

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

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

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>34.613,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>34.292,50 zł</b> | <b>99,07%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>76.720,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>76.720,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>76.720,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>76.720,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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

Dotacja na 2016 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.370,00 zł na dziecko) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2015r.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 56.

**80104 Przedszkola**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>409.804,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>749.431,04 zł</b> | <b>182,88%</b> |

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

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>114.034,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>124.380,97 zł</b> | <b>109,07%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

|             |                     |                  |                     |                 |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Plan</b> | <b>42.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>45.902,00 zł</b> | <b>109,29 %</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|

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

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

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

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych**

|             |                  |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>500,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>553,66 zł</b> | <b>110,74%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>19.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>20.852,42 zł</b> | <b>109,75%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty, który zaczął obowiązywać od roku szkolnego 2014/2015, jeżeli do publicznego przedszkola, prowadzonego przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole do którego uczęszcza uczeń.

**Dotacja celowa z budżetu państwa**

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>234.270,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>234.270,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.  
Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.  
Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 171.

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

|             |                |                  |                      |
|-------------|----------------|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | <b>0,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>323.471,99 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|----------------------|

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

**80110 Gimnazja**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i>      | <b>40.092,00 zł</b> |               |
| <i>Wykonanie</i> | <b>39.982,41 zł</b> | <b>99,73%</b> |

**Wpływy z różnych opłat**

|             |                |                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | <b>0,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>484,15 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|------------------|

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

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 431,15 zł      Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 53,00 zł

**Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>5.680,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>5.679,36 zł</b> | <b>99,99%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>1.600,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>1.642,61 zł</b> | <b>102,67%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

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

**Wpływy z darowizn pieniężnych**

|             |                 |                  |                 |               |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>93,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>92,34 zł</b> | <b>99,29%</b> |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|

Darowizna pieniężna dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>6.790,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>6.858,68 zł</b> | <b>101,01%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

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

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

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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>25.625,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>24.921,27 zł</b> | <b>97,25%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

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

|             |                  |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>304,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>304,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

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

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2,31 zł</b> |

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

### **80148 Stołówki szkolne**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>170.293,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>146.019,70 zł</b> | <b>85,75%</b> |

### **Wpływy z usług**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>170.293,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>146.019,70 zł</b> | <b>85,75%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

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

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

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>8.220,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>8.220,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

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

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

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.185,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.047,90 zł</b> | <b>93,73%</b> |

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

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.185,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>2.047,90 zł</b> | <b>93,73%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**80195 Pozostała działalność**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>987,60 zł</b>   | <b>98,76%</b> |

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

**851-OCHRONA ZDROWIA**

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

**85111 Szpitale ogólne**

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

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

**852-POMOC SPOŁECZNA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>9.824.318,56 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>9.803.457,27 zł</b> | <b>99,79%</b> |

**85203 Ośrodki wsparcia**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>413.428,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>413.264,76 zł</b> | <b>99,96 %</b> |

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

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>413.078,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>413.078,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

|             |                  |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>350,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>186,76 zł</i> | <i>53,36%</i> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

**85206 Wspieranie rodziny**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>21.300,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>21.300,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

**85211 Świadczenia wychowawcze**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.838.708,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.838.543,61 zł</b> | <b>99,99%</b> |

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

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>4.838.708,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>4.838.543,61 zł</i> | <i>99,99%</i> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

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



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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.384.424,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.366.093,51 zł</b> | <b>99,46%</b> |

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

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>3.361.924,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.348.116,11 zł</b> | <b>99,59%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

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

**Wpływy z różnych opłat**

|             |                  |                  |                 |               |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>100,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>23,20 zł</b> | <b>23,20%</b> |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|

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

**Wpływy z pozostałych odsetek**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.900,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.496,30 zł</b> | <b>30,54%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>13.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>7.473,97 zł</b> | <b>57,50%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.500,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>8.983,93 zł</b> | <b>199,64%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

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

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

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>17.972,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>17.923,06 zł</b> | <b>99,73%</b> |

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

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

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

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>558.235,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>556.133,88 zł</b> | <b>99,63%</b> |

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>556.235,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>555.397,63 zł</b> | <b>99,85%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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

**Wpływy z różnych dochodów**

|             |                    |                  |                  |               |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>736,25 zł</b> | <b>36,82%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|

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

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>13.717,16 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>13.651,31 zł</b> | <b>99,52%</b> |

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

**85216 Zasiłki stałe**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>119.016,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>117.849,94 zł</b> | <b>99,02%</b> |

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>190.574,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>191.518,77 zł</b> | <b>100,50%</b> |

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

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>188.274,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>188.274,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.300,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.244,77 zł</b> | <b>141,08%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>41.735,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>41.993,15 zł</b> | <b>100,62%</b> |

Dochody tego rozdziału to:

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

**85295 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>225.209,40 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>225.185,28 zł</b> | <b>99,99%</b> |

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

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

#### **854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>265.455,40 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>262.807,95 zł</b> | <b>99,00%</b> |

##### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>265.455,40 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>262.807,95 zł</b> | <b>99,00%</b> |

W 2016 roku gmina otrzymała:

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

#### **900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.040.459,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.061.240,01 zł</b> | <b>102,00%</b> |

##### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>60.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>49.800,00 zł</b> | <b>83,00%</b> |

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

##### **90002 Gospodarka odpadami**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>941.484,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>971.229,46 zł</b> | <b>103,16%</b> |

##### **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>890.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>856.260,95 zł</b> | <b>96,21%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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

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

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

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

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

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

**Wpływy z różnych opłat**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>9.434,63 zł</b> | <b>235,87%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

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**

|             |                |                  |                    |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>2.479,05 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|

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

|             |                |                  |                |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>2,35 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|

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

|             |                |                  |                     |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>62.906,91 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|

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

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>47.484,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>40.145,57 zł</b> | <b>84,55%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.975,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.974,40 zł</b> | <b>99,98%</b> |

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

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

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>35.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>28.387,95 zł</b> | <b>81,11%</b> |

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

**90020 Wpływy z opłaty produktowej**

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|----------------|

**Wykonanie** **76,60 zł**

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

**90095 Pozostała działalność**

**Plan** **0,00 zł**  
**Wykonanie** **7.771,60 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

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

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

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

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

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

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wynajem świetlic wiejskich.

## **WYDATKI**

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

### **010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.387.709,55 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.376.574,71 zł</b> | <b>99,20%</b> |

#### **01009 Spółki wodne**

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

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

W ramach otrzymanej dotacji Gminna Spółka Wodna 31 razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 12.250 mb rowów melioracyjnych.

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

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>427.759,87 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>417.501,20 zł</b> | <b>97,60%</b> |

W 2016 roku wykonano:

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

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

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.988,50 zł</b> | <b>99,72%</b> |

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

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

#### **01030 Izby rolnicze**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>32.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>31.135,33 zł</b> | <b>97,30%</b> |

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

#### **01095 Pozostała działalność**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>868.949,68 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>868.949,68 zł</b> | <b>100,00%</b> |

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok***

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 868.949,68 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku przedstawia się następująco:

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

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

### **SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2016 ROK**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Ogółem</b>        |
|------------|--|----------------------|
| 1.         | Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego   | <b>563 szt.</b>      |
| 2.         | Powierzchnia użytków rolnych w gminie  | <b>11.530,00 ha</b>  |
| 3.         | Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego   | <b>10.331,353 ha</b> |
| 4.         | Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur                                   | <b>851.911,45 l</b>  |
| 5.         | Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | <b>888.496,36 zł</b> |
| 6.         | Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym   | <b>851.911,45 zł</b> |

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

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.900,00 zł</b> | <b>96,67%</b> |

##### **40002 Dostarczanie wody**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.900,00 zł</b> | <b>96,67%</b> |

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

#### **600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.624.118,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.038.830,03 zł</b> | <b>87,34%</b> |

##### **60004 Lokalny transport zbiorowy**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.337,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.514,00 zł</b> | <b>65,84%</b> |



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

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>20.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>      |

**60014 Drogi publiczne powiatowe**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>941.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>825.726,88 zł</b> | <b>87,75%</b> |

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

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

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

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

**60016 Drogi publiczne gminne**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.657.781,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.209.589,15 zł</b> | <b>87,75%</b> |

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

Wydatki bieżące obejmowały:

|   |               |
|---|---------------|
| - remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy  | 151.028,01 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszanekę piasku z solą, odśnieżanie | 67.984,36 zł  |
| - zakup, transport i montaż wiat przystankowych (Jankowice, Szynwałd, Szonowo, Nogat, Szczepanki, Zawda, Nowe Błonowo)                                | 25.858,44 zł  |
| - zakup kamienia, gruzu do bieżących remontów dróg gminnych, kruszenie gruzu, wyrównywanie dróg   | 127.053,79 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 1.774,00 zł   |
| - usługi geodezyjne – wyznaczenie punktów granicznych w celu postawienia wiaty  | 553,50 zł     |

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

|   |                      |
|---|----------------------|
| przystankowej w Sołectwie Szonowo                                   |                      |
| - wykonanie oznakowania dojazdu do posesji i dróg w sołectwie Nogat | 699,90 zł            |
| - przebudowa skrzyżowania dróg w Plesewie                           | 10.109,43 zł         |
| - zakup materiałów do bieżących napraw ulic i mostu                 | 211,40 zł            |
| - wykonanie tablic informacyjnych                                   | 976,38 zł            |
| - zakup i montaż znaków drogowych                                   | 5.510,18 zł          |
| - remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego                 | 99.464,32 zł         |
| <b>Razem</b>  | <b>491.223,71 zł</b> |

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

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

#### 630- TURYSTYKA

|                  |                     |              |
|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      | <b>23.370,00 zł</b> |              |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.250,00 zł</b>  | <b>5,35%</b> |

#### 63095 Pozostała działalność

|                  |                     |              |
|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      | <b>23.370,00 zł</b> |              |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.250,00 zł</b>  | <b>5,35%</b> |

W 2016 roku zakupiono mapy do celów projektowych.

#### 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>707.860,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>448.676,23 zł</b> | <b>63,38%</b> |

#### 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>698.860,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>439.676,23 zł</b> | <b>62,91%</b> |

Środki wydatkowano na:

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

W ramach wydatków inwestycyjnych:

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

Koszt nabycia nieruchomości 190.228,85 zł.

**70095 Pozostała działalność**

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

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

**710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>240.855,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>166.511,48 zł</b> | <b>69,13%</b> |

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>78.500,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>39.777,60 zł</b> | <b>50,67%</b> |

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

**71035 Cmentarze**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>101.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>75.309,61 zł</b>  | <b>74,56%</b> |

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

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

- ułożenie alei głównej z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym 480 m<sup>2</sup>;
- modernizację budynku cmentarnego o funkcji zaplecza gospodarczego.

**71095 Pozostała działalność**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>61.355,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>51.424,27 zł</b> | <b>83,81%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

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

**720- INFORMATYKA**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>9.292,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>6.441,94 zł</b> | <b>69,33%</b> |

**72095 Pozostała działalność**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>9.292,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>6.441,94 zł</b> | <b>69,33%</b> |

Wydatki związane z:

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

**750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.362.630,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.174.772,36 zł</b> | <b>94,42%</b> |

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

**75011 Urzędy wojewódzkie**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>232.814,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>218.898,61 zł</b> | <b>94,02%</b> |

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 218.898,61 zł, z tego z dotacji Wojewody 96.625,96 zł, co stanowi 44,15% wydatków ogółem.

**75022 Rady gmin**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>147.415,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>140.137,36 zł</b> | <b>95,06%</b> |

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

Pozostałe wydatki w kwocie 21.536,00 zł dotyczyły min. zakupu laptopów dla radnych, wyposażenia biura Rady, licencji programu „Legislator aktów prawnych”, konserwacji kserokopiarki, wymiany karty kryptograficznej z potwierdzeniem tożsamości, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, okolicznościowych pucharów, statuetek dla laureatów konkursów, festiwali.

**75023 Urzędy gmin**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.895.501,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.733.192,85 zł</b> | <b>94,39%</b> |

W 2016 roku na bieżącą działalność Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.726.298,70 zł.

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

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.001.687,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.951.745,67 zł</b> | <b>97,51%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>550.324,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>523.637,47 zł</b> | <b>95,15%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup programu komputerowego Post +A, paliwa do samochodu służbowego 85.878,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 76.778,01 zł,
- nagrody konkursowe 512,26 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, aktywacja i abonament systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa podatkowego, oprawa introligatorska aktów Stanu Cywilnego, wymiana i wyważenie opon w samochodzie służbowym, instalacja gniazd w biurkach w sali narad, wykonanie i montaż poręczy, opłata za dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, opłata za kontynuację licencji na program antywirusowy, roczny przegląd techniczny budynku, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz program Vademecum Głównego Księgowego, opieka autorska programów RADIX, opłata za usługi kominiarskie, usługa drukarska – Goniec Ratuszowy 346.653,83 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 12.950,87 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł.

**Remonty budynku oraz sprzętu**

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>10.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>6.175,36 zł</b> | <b>61,76%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**Pozostałe wydatki**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>272.899,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>244.740,20 zł</b> | <b>89,68%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 60.985,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.356,50 zł,
- ekspertyzę sprzętu 12,30 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 28.020,70 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, Związek Gmin Wiejskich RP - składki członkowskie, LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego 58.941,25 zł,
- podatek VAT 13.668,22 zł,
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego 160,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 8.549,15 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 1.200,00 zł,

- szkolenia pracowników 25.107,24 zł,
- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, środków higieny osobistej 6.945,44 zł;
- odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę wypłacone na podstawie prawomocnych wyroków sądowych 39.794,40 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>60.591,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>6.894,15 zł</b> | <b>11,38%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>24.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>21.198,25 zł</b> | <b>88,33%</b> |

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

**75095 Pozostała działalność**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>62.900,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>61.345,29 zł</b> | <b>97,53%</b> |

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

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

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

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>10.202,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>10.202,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>10.202,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>10.202,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

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

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.411.703,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.342.628,64 zł</b> | <b>95,11%</b> |

**75405 Komendy powiatowe Policji**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>14.920,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>14.920,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Na podstawie porozumień z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przekazano środki na:

- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji 9.920,00 zł;

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim 5.000,00 zł.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.312.733,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.259.164,73 zł</b> | <b>95,92%</b> |

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>241.966,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>234.447,19 zł</b> | <b>96,89%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>151.097,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>142.590,08 zł</b> | <b>94,37%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 87.899,96 zł:
  - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów,
  - materiałów do remontów samochodów,
  - wyposażenia remiz i sprzętu,
  - nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze,
  - czasopisma „Strażak” i „Przegląd pożarniczy”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 36.653,43 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, abonament RTV, usługa transportowa, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych i sprzętu hydraulicznego, opłata za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i szkolenie BHP członków OSP, opłaty za wydanie zaświadczeń – pojazd uprzywilejowany, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków OSP, opłaty za przesyłki kurierskie 15.339,27 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 969,42 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł.

**Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego**

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>18.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>5.308,10 zł</b> | <b>29,49%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>71.670,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>46.819,36 zł</b> | <b>65,33%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

**Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Łasin**

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>830.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>830.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

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



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

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

**a/ zakupy umundurowania dla strażaków :**

- Mundury galowe – 8 kpl (OSP Łasin-3, Szonowo-2, Szynwałd, Zawda, Jakubkowo)
- Mundury galowe – 6 kpl (OSP Szczepanki) – ze środków Funduszu Sołeckiego
- Mundury galowe – 5 kpl (OSP Jakubkowo) – ze środków Funduszu Sołeckiego
- Mundury bojowe – 2 kpl (OSP Szynwałd)
- Ubranie ochronne do usuwania gniazd szerszeni - 3 kpl (OSP Szynwałd-2 i Szonowo -1)
- Buty strażackie – 1 p. (OSP Szynwałd)
- Ubrania koszarowe – 3 kpl OSP Łasin z 1% PDOF
- Buty strażackie – 3 pary OSP Łasin z dotacji MSW
- Hełmy – 2 szt. OSP Szonowo z dotacji MSW
- Mundur bojowy – 1 kpl OSP Szonowo z dotacji MSW
- Kominiarka strażacka – 3 szt. OSP Szonowo z dotacji MSW

**b/ zakupy wyposażenia strażackiego:**

- Uzupełnienie torby do ratownictwa medycznego w brakujące wyposażenie (rurki ustno-gardłowe, maski krtaniowe, opaski elastyczne, kompresy, gaza, kołnierze ortopedyczne, butla do aparatu tlenowego, itp.) – OSP Łasin
- Wymiana węży wysokiego ciśnienia w urządzeniach hydraulicznych Lukas – OSP Łasin
- Pilarka do drewna – OSP Szynwałd (ze środków własnych OSP i sponsorów)
- Gaśnice proszkowe GP6 – 2 szt. - OSP Szynwałd
- Tłumice gumowe – 2 szt. – OSP Szynwałd
- Hydronetka – 1 szt. OSP Szynwałd
- Prądownice, nasadki, kurtyny wodne, zasysacz liniowy, klucze – OSP Szonowo
- Sygnalizator bezruchu –2 szt. OSP Łasin z dotacji MSW
- Zbiornik wodny - 1 szt. OSP Łasin z dotacji MSW
- Latarka do hełmu - 1 szt. OSP Łasin z dotacji MSW
- Latarka do hełmu - 2 szt. OSP Szonowo z dotacji MSW
- Wąż tłoczny W75 – 1 szt. OSP Szonowo z dotacji MSW

**c/ zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego Scania CGBA dla OSP Łasin**

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

**a/ Remonty sprzętu strażackiego:**

- Przegląd narzędzi hydraulicznych (Holmatro, Lukas) w OSP Łasin;
- Wymiana baterii w 2 radiostacjach GP 300 – OSP Łasin,
- Maszt oświetleniowy do agregatu prądotwórczego OSP Szonowo,
- Naprawa myjki ciśnieniowej w OSP Łasin,
- Wymiana łańcucha w pilarence do drewna w OSP Szonowo

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

- remont i przystosowanie pojazdu Lublin dla OSP Zawdzka Wola;
- naprawa hamulców STAR-GBA w OSP Łasin;
- wymiana akumulatora Polonez OSP Łasin;
- sprzedaż samochodu ŻUK GLM z OSP Zawdzka Wola

**c/ Remonty obiektów strażackich: - wykonanie gabloty do sztandaru OSP Łasin;**

- zakup rolet na świetlicę OSP Łasin,
- remont świetlicy, wymiana 3 okien, poszerzenie drzwi w garażu OSP Szynwałd

**3. W zakresie poprawy wyszkolenia:**

**a/ Miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – 28.05.2016r. w Łasinie**

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

Eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 11.06.2016r. Mały Rudnik gm. Grudziądz.

Udział brali zwycięzcy eliminacji miejsko-gminnych OSP Zawdzka Wola zajmując II miejsce.

**b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin 26.02.2016r. OSP Łasin**

brały udział wszystkie szkoły i gimnazja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 02.04.2016r. Zespół Szkół w Grucie

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

Konkurs Plastyczny: eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin 23.11.2016r. brały udział

wszystkie szkoły i gimnazja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych -razem 92 prace na szczeblu powiatowym wyróżniono 7 prac.

c/ szkolenia:

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

#### **4. W zakresie działalności operacyjnej:**

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

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

#### **5. W zakresie organizacyjnym:**

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

#### **75414 Obrona cywilna**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.050,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.025,51 zł</b> | <b>98,81%</b> |

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

#### **75495 Pozostała działalność**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>82.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>66.518,40 zł</b> | <b>81,12%</b> |

W 2016 roku zainstalowano monitoring wizyjny wybranych części miasta.

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

### **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>85.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>75.115,24 zł</b> | <b>88,37%</b> |

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

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>85.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>75.115,24 zł</b> | <b>88,37%</b> |

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

- zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 73.561,82 zł,

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

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>99.620,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>      |

**75814 Różne rozliczenia finansowe**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>     |

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>94.620,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>      |

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

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na następujące cele:

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

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                  |                         |               |
|------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>10.242.547,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>9.754.051,25 zł</b>  | <b>95,23%</b> |

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

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

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

| <b>Rodzaj szkoły</b>                             | <b>Ilość</b> |
|--|--------------|
| Szkoły podstawowe                                | 4            |
| Gimnazja   | 2            |
| Przedszkola                                      | 1            |
| Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 3            |

**Liczba uczniów i oddziałów**

| <b>L.p.</b> | <b>Szkoła</b>               | <b>Rok szkolny 2015/2016</b> |                         |                              |                       |                         |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|             |                             | <b>Liczba uczniów</b>        | <b>Liczba oddziałów</b> | <b>Średnio ucz. w klasie</b> | <b>Oddziały „0”</b>   |                         |
|             |                             |                              |                         |                              | <b>Liczba uczniów</b> | <b>Liczba oddziałów</b> |
| 1.          | Szkoła Podstawowa w Łasinie | 357                          | 15                      | 23,80                        | -                     | -                       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

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

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

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

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

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

| Lp. | Nazwa szkoły                 | 2015/2016 | 2016/2017 |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Łasinie  | 6         | 6         |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Szonowie | 1         | 1         |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Zawdzie  |           |           |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Wydrznie | 1         | 1         |
| 5.  | Gimnazjum Nr 1 w Łasinie     |           | 2         |
| 6.  | Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach |           |           |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|    |                                |          |           |
|----|--------------------------------|----------|-----------|
| 7. | Przedszkole Miejskie w Łasinie |          |           |
|    | <b>Razem:</b>                  | <b>8</b> | <b>10</b> |

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

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

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017**

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

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

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

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

**Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2016 roku**

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

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

### Wyposażenie szkół

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

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

#### 80101 Szkoły podstawowe

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.463.527,70 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.233.228,08 zł</b> | <b>94,84%</b> |

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.233.228,08 zł.

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

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>3.639.573,70 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.619.149,14 zł</b> | <b>99,44%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|



**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

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

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 205.481,28 zł,
- zakup nagród konkursowych 899,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46.527,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 182.363,46 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie 39.803,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.106,28 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.472,45 zł.

**Remonty budynków oraz sprzętu**

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

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących min:

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

**Pozostałe wydatki**

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

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

**Wydatki inwestycyjne**

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

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

**Realizacja planu wydatków w 2016 roku w szkołach podstawowych**

| Lp. | Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80101) | Plan<br>2016r. | Wykonanie  | Wykonanie w poszczególnych szkołach |           |           |           |
|-----|---|----------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |   |                |            | Łasin                               | Szonowo   | Wydrzno   | Zawda     |
| 1   | Wydatki osobowe nie zaliczane                   | 173.868,00     | 170.873,79 | 80.842,78                           | 34.217,19 | 28.229,49 | 27.584,33 |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|               |  |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | do wynagrodzeń                                 |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| 2             | Wynagrodzenia osobowe                          | 2.561.990,00        | 2.557.356,34        | 1.226.697,70        | 496.555,00        | 402.030,44        | 432.073,20        |
| 3             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 190.262,00          | 188.876,23          | 87.341,74           | 33.753,24         | 33.872,89         | 33.908,36         |
| 4             | Składki na ubezpieczenie społeczne             | 483.738,00          | 478.196,68          | 225.669,70          | 92.329,69         | 78.861,31         | 81.335,98         |
| 5             | Składki na FP                                  | 57.778,00           | 54.767,96           | 24.907,13           | 10.730,43         | 7.888,40          | 11.242,00         |
| 6             | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 14.245,00           | 12.402,26           | 2.317,47            | 3.281,47          | 3.521,85          | 3.281,47          |
| 7             | Nagrody konkursowe                             | 2.464,00            | 899,05              | 197,84              | 0,00              | 0,00              | 701,21            |
| 8             | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 216.748,68          | 205.481,28          | 28.210,07           | 63.608,07         | 61.486,87         | 52.176,27         |
| 9             | Zakup pomocy naukowych                         | 50.753,32           | 46.527,36           | 24.773,95           | 7.798,22          | 7.085,47          | 6.869,72          |
| 10            | Zakup energii                                  | 234.548,00          | 182.363,46          | 149.313,01          | 8.480,59          | 11.472,24         | 13.097,62         |
| 11            | Zakup usług remontowych                        | 102.727,00          | 93.786,68           | 38.814,09           | 9.144,24          | 13.564,30         | 32.264,05         |
| 12            | Zakup usług zdrowotnych                        | 3.624,00            | 1.165,42            | 421,51              | 188,35            | 555,56            | 0,00              |
| 13            | Zakup usług pozostałych                        | 43.371,00           | 39.803,00           | 10.883,00           | 6.336,26          | 10.020,49         | 12.563,25         |
| 14            | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 13.106,00           | 9.106,28            | 1.821,67            | 1.734,06          | 2.431,53          | 3.119,02          |
| 15            | Podróże służbowe krajowe                       | 5.335,00            | 3.010,76            | 1.555,32            | 165,31            | 472,18            | 817,95            |
| 16            | Różne opłaty i składki                         | 6.556,00            | 4.410,10            | 1.270,83            | 928,57            | 1.246,84          | 963,86            |
| 17            | Odpis na ZFŚŚ                                  | 157.692,70          | 156.675,88          | 74.395,12           | 30.028,07         | 27.829,08         | 24.423,61         |
| 18            | Podatek od nieruchomości                       | 336,00              | 260,80              | 0,00                | 0,00              | 94,62             | 166,18            |
| 19            | Opłaty zna rzecz budżetów j.s.t.               | 8.383,00            | 6.472,45            | 2.999,17            | 1.084,89          | 1.080,33          | 1.308,06          |
| 20            | Podatek od towarów i usług (VAT)               | 3.692,00            | 1.156,31            | 0,00                | 1,59              | 385,52            | 769,20            |
| 21            | Szkolenia pracowników                          | 8.310,00            | 6.801,99            | 1.585,57            | 1.514,33          | 1.704,77          | 1.997,32          |
| 22            | Wydatki inwestycyjne                           | 124.000,00          | 12.834,00           | 12.834,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |  | <b>4.463.527,70</b> | <b>4.233.228,08</b> | <b>1.996.851,67</b> | <b>801.879,57</b> | <b>693.834,18</b> | <b>740.662,66</b> |

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan 270.156,76 zł**

**Wykonanie 206.042,34 zł 76,27%**

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

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

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

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

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

Poniesione wydatki związane są z organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci.

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

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

**80104 Przedszkola**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.209.812,85 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.146.221,37 zł</b> | <b>94,74%</b> |

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.146.221,37 zł.

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>869.734,85 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>866.497,96 zł</b> | <b>99,63%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>314.137,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>257.498,13 zł</b> | <b>81,97%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

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

**Remont budynku oraz sprzętu**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.990,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.309,38 zł</b> | <b>65,80%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>18.851,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>16.549,40 zł</b> | <b>87,79%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

**Wydatki inwestycyjne**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>5.100,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4.366,50 zł</b> | <b>85,62%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Zakupiono zmywarko- wyparzararkę.

**80110 Gimnazja**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.613.581,70 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.562.902,52 zł</b> | <b>98,06%</b> |

Środki finansowe w wysokości 2.562.902,52 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

**Plan 2.263.619,70 zł Wykonanie 2.252.907,10 zł 99,53%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów**

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

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

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

**Remonty budynków oraz sprzętu**

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

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących min:

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

**Pozostałe wydatki**

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

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

**Realizacja planu wydatków w 2016 roku w gimnazjach**

| Lp. | Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80110) | Plan<br>2016 rok | Wykonanie    | Wykonanie w poszczególnych szkołach |            |
|-----|---|------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
|     |   |                  |              | Łasin                               | Jankowice  |
| 1   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 115.502,00       | 115.212,05   | 63.713,64                           | 51.498,41  |
| 2   | Wynagrodzenia osobowe                           | 1.577.002,00     | 1.572.327,99 | 891.998,89                          | 680.329,10 |
| 3   | Dodatkové wynagrodzenie roczne                  | 121.095,00       | 120.787,09   | 69.817,73                           | 50.969,36  |
| 4   | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 307.902,00       | 304.015,11   | 170.739,06                          | 133.276,05 |
| 5   | Składki na FP                                   | 35.418,00        | 34.660,33    | 18.350,30                           | 16.310,03  |
| 6   | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 11.223,00        | 10.427,85    | 7.092,70                            | 3.335,15   |
| 7   | Nagrody konkursowe                              | 3.951,00         | 2.160,42     | 133,27                              | 2.027,15   |
| 8   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 100.319,70       | 87.511,95    | 21.212,21                           | 66.299,74  |
| 9   | Zakup pomocy naukowych                          | 30.245,30        | 27.726,59    | 16.280,76                           | 11.445,83  |
| 10  | Zakup energii                                   | 121.096,00       | 109.974,15   | 99.509,27                           | 10.464,88  |
| 11  | Zakup usług remontowych                         | 54.820,00        | 54.213,13    | 35.307,49                           | 18.905,64  |
| 12  | Zakup usług zdrowotnych                         | 1.969,00         | 690,09       | 151,31                              | 538,78     |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|               |  |                     |                     |                     |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13            | Zakup usług pozostałych                        | 14.871,00           | 12.273,40           | 5.559,57            | 6.713,83            |
| 14            | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.797,00            | 4.708,94            | 1.761,88            | 2.947,06            |
| 15            | Podróże służbowe                               | 5.039,00            | 2.831,32            | 2.113,98            | 717,34              |
| 16            | Różne opłaty i składki                         | 2.996,00            | 2.215,52            | 1.266,06            | 949,46              |
| 17            | Odpis na ZFŚŚ                                  | 95.477,70           | 95.476,68           | 52.808,23           | 42.668,45           |
| 18            | Podatek od nieruchomości                       | 97,00               | 47,85               | 0,00                | 47,85               |
| 19            | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                | 5.412,00            | 4.217,38            | 2.006,73            | 2.210,65            |
| 20            | Podatek od towarów i usług (VAT)               | 498,00              | 310,24              | 0,00                | 310,24              |
| 21            | Szkolenia pracowników                          | 2.851,00            | 1.114,44            | 331,28              | 783,16              |
| <b>Razem:</b> |  | <b>2.613.581,70</b> | <b>2.562.902,52</b> | <b>1.460.154,36</b> | <b>1.102.748,16</b> |

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>330.732,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>314.332,88 zł</b> | <b>95,04%</b> |

Na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydano kwotę 314.332,88 zł.

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>80.836,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>71.382,97 zł</b> | <b>88,31%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

**Dowóz dzieci do szkół**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>249.571,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>242.824,91 zł</b> | <b>97,30%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

W 2016 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej Firmy Przewozowej "Trakt" z Łasina. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 14 a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem.

W 2016 roku zawarto jedną umowę na dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

**Ilość uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2016r.**

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

**Ilość uczniów dowożonych do szkół w II półroczu 2016r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Lp. | Nazwa szkoły                   | Ilość uczniów<br>uprawnionych | Ilość uczniów<br>nieuprawnionych | Razem<br>dowożeni |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Łasinie    | 93                            | 11                               | 104               |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Szonowie   | 46                            | 19                               | 65                |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Zawdzie    | 52                            | 12                               | 64                |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Wydrznie   | 31                            | 9                                | 40                |
| 5.  | Gimnazjum Nr 1 w Łasinie       | 54                            | 13                               | 67                |
| 6.  | Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach   | 57                            | 22                               | 79                |
| 7.  | Przedszkole Miejskie w Łasinie | 16                            | 1                                | 17                |
|     | <b>Razem:</b>                  | <b>349</b>                    | <b>87</b>                        | <b>436</b>        |

**Pozostałe wydatki**

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

Szkolenia pracowników.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Pomoc finansowa obejmowała :

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli;
- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne;
- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w przypadku uzupełniających studiów magisterskich i studiów podyplomowych w kwocie 700 zł za jeden semestr. W 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 5 nauczycieli.

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

**Realizacja planu wydatków w 2016 roku w poszczególnych jednostkach**

| (dział 801 rozdz. 80146) | Plan 2016 rok    | Wykonanie        | Wykonanie w poszczególnych jednostkach |                 |                 |                 |                     |                   |
|--------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|                          |                  |                  | ZSP Łasin                              | SP Szonowo      | SP Wydrzno      | SP Zawda        | Gim. Nr 2 Jankowice | Przedszkole Łasin |
| Zakup usług pozostałych  | 28.944,00        | 8.690,00         | 3.100,00                               | 980,00          | 600,00          | 1.250,00        | 1.750,00            | 1.010,00          |
| Podróże służbowe krajowe | 8.774,00         | 3.128,98         | 1.005,84                               | 453,25          | 50,15           | 901,78          | 592,59              | 125,37            |
| Szkolenia pracowników    | 4.800,00         | 4.037,74         | 0,00                                   | 500,00          | 500,00          | 1.565,44        | 800,00              | 672,30            |
| <b>Razem</b>             | <b>42.518,00</b> | <b>15.856,72</b> | <b>4.105,84</b>                        | <b>1.933,25</b> | <b>1.150,15</b> | <b>3.717,22</b> | <b>3.142,59</b>     | <b>1.807,67</b>   |

**80148 Stołówki szkolne**

**Plan 242.813,25 zł**  
**Wykonanie 216.245,34 zł 89,06%**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

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

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

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych**

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

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2016 roku wydano 144.395,30 zł. W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie dzieci korzystały z obiadu, w pozostałych szkołach w ramach dożywiania dzieci otrzymywały bułkę, mleko lub herbatę.

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

**Realizacja planu wydatków w 2016 roku w stołówkach szkolnych**

| Lp. | Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80148) | Plan<br>2016 rok  | Wykonanie         | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                  |                 |                 |                    |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|     |   |                   |                   | ZSP<br>Łasin                        | SP<br>Szonowo    | SP<br>Wydrzno   | SP<br>Zawda     | Gimn.<br>Jankowice |
| 1   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 550,00            | 549,73            | 549,73                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00               |
| 2   | Wynagrodzenia osobowe                           | 51.767,00         | 51.762,72         | 51.762,72                           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00               |
| 3   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 4.079,00          | 4.065,57          | 4.065,57                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00               |
| 4   | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 9.230,00          | 8.988,64          | 8.988,64                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00               |
| 5   | Składki na FP                                   | 1.329,00          | 1.258,21          | 1.258,21                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00               |
| 6   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3.000,00          | 2.660,43          | 2.660,43                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00               |
| 7   | Zakup żywności                                  | 170.293,00        | 144.395,30        | 108.342,00                          | 13.647,52        | 8.095,54        | 5.886,80        | 8.423,44           |
| 8   | Odpis na ZFŚS                                   | 2.565,25          | 2.564,74          | 2.564,74                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00               |
|     | <b>RAZEM</b>                                    | <b>242.813,25</b> | <b>216.245,34</b> | <b>180.192,04</b>                   | <b>13.647,52</b> | <b>8.095,54</b> | <b>5.886,80</b> | <b>8.423,44</b>    |

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

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2016 roku wydano 81.851,16 zł.

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

**Plan**        **87.647,14 zł**        **Wykonanie**        **79.201,14 zł**        **90,36%**

**Wydatki rzeczowe**

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

**Realizacja planu wydatków w 2016 roku**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

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

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

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2016 roku wydano 890.644,13 zł.

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

**Plan 840.819,60 zł Wykonanie 840.549,93 zł 99,97%**

**Wydatki rzeczowe**

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

**Realizacja planu wydatków w 2016 roku**

| Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80150) | Plan<br>2016r. | Wykonanie  | Wykonanie w poszczególnych jednostkach |               |               |             |                        |
|---|----------------|------------|--|---------------|---------------|-------------|------------------------|
|   |                |            | ZSP<br>Łasin                           | SP<br>Szonowo | SP<br>Wydrzno | SP<br>Zawda | Gim. Nr 2<br>Jankowice |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 45.879,00      | 45.870,90  | 30.017,19                              | 4.490,45      | 4.444,45      | 3.207,17    | 3.711,64               |
| Wynagrodzenia osobowe                           | 604.799,00     | 604.795,66 | 396.938,21                             | 61.577,49     | 55.763,18     | 45.030,39   | 45.486,39              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 47.712,00      | 47.708,60  | 32.658,62                              | 3.731,25      | 4.092,44      | 3.403,90    | 3.822,39               |
| Składki na ubezpieczenie społeczne              | 116.801,00     | 116.796,77 | 76.693,42                              | 11.698,33     | 10.906,01     | 8.468,48    | 9.030,53               |
| Składki na FP                                   | 14.522,00      | 14.271,91  | 9.030,38                               | 1.581,82      | 1.311,31      | 1.098,23    | 1.250,17               |
| Nagrody konkursowe                              | 132,00         | 130,72     | 13,09                                  | 0,00          | 0,00          | 26,97       | 90,66                  |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

|  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                 | 15.593,62         | 15.586,76         | 2.253,16          | 3.931,40         | 4.330,02         | 2.354,32         | 2.717,86         |
| Zakup pomocy naukowych                         | 2.956,38          | 2.824,31          | 1.909,73          | 147,53           | 164,87           | 500,08           | 102,10           |
| Zakup energii                                  | 13.412,00         | 13.407,78         | 11.086,73         | 524,56           | 736,98           | 612,68           | 446,83           |
| Zakup usług remontowych                        | 7.453,00          | 7.449,92          | 3.774,39          | 565,63           | 827,90           | 1.433,50         | 848,50           |
| Zakup usług zdrowotnych                        | 107,00            | 104,49            | 27,18             | 11,65            | 44,44            | 0,00             | 21,22            |
| Zakup usług pozostałych                        | 8.258,00          | 8.253,42          | 6.328,69          | 391,93           | 656,11           | 591,58           | 285,11           |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 697,00            | 692,71            | 157,13            | 107,26           | 154,99           | 147,45           | 125,88           |
| Podróże służbowe                               | 326,00            | 321,10            | 196,40            | 10,21            | 33,43            | 50,47            | 30,59            |
| Różne opłaty i składki                         | 348,00            | 343,38            | 120,11            | 57,43            | 85,16            | 41,14            | 39,54            |
| Odpis na ZFŚS                                  | 11.106,60         | 11.106,09         | 5.588,12          | 1.829,57         | 2.005,92         | 1.149,12         | 533,36           |
| Podatek od nieruchomości                       | 17,00             | 15,35             | 0,00              | 0,00             | 5,38             | 7,82             | 2,15             |
| Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                | 522,00            | 519,17            | 226,10            | 67,11            | 71,67            | 60,94            | 93,35            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)               | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Szkolenia pracowników                          | 449,00            | 445,09            | 89,70             | 99,61            | 116,50           | 101,64           | 37,64            |
| <b>Razem</b>                                   | <b>891.100,60</b> | <b>890.644,13</b> | <b>577.108,35</b> | <b>90.823,23</b> | <b>85.750,76</b> | <b>68.285,88</b> | <b>68.675,91</b> |

### 80195 Pozostała działalność

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>88.001,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>86.726,71 zł</b> | <b>98,55%</b> |

Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr XII/79/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku ustaliła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. Zgodnie z uchwałą osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

- nauczyciele szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin, zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- nauczyciele emeryci i renciści.

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

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

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

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

### 851 - OCHRONA ZDROWIA

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>117.626,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>107.200,12 zł</b> | <b>91,14%</b> |

#### 85111 Szpitale ogólne

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

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

#### **85153 Zwalczanie narkomanii**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.940,00 zł</b> | <b>97,00%</b> |

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

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

I półrocze – 5 osób – 10 konsultacji

II półrocze – 8 osób – 15 konsultacji

Koszt zadania 1.200,00 zł.

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>105.626,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>95.260,12 zł</b>  | <b>90,19%</b> |

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

| <b>Lp</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Kwota</b>     |
|-----------|--|------------------|
| 1.        | Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym ( ½ etatu)   | 30.113,59        |
| 2.        | Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych   | 17.970,00        |
| 3.        | Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup żywności i materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”                 | 37.996,29        |
| 4.        | Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie  | 834,15           |
| 5.        | Delegacje służbowe   | 254,09           |
| 6.        | Dofinansowanie zadania publicznego „Programy profilaktyki uzależnień w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie | 1.000,00         |
| 7.        | Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | 5.000,00         |
| 8.        | Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu   | 2.092,00         |
|           | <b>R A Z E M</b>   | <b>95.260,12</b> |

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

Skierowano na leczenie odwykowe: 21 osób

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

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

Zorganizowano wycieczki profilaktyczne dla dzieci ze:

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

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

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

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

Współpracowano z KUJAWSKO-POMORSKIM TOWARZYSTWEM PROEUROPEJSKIM W ŁASINIE w realizacji zadania publicznego „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” ze środków Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach zadania publicznego „Programy profilaktyki uzależnień realizowane w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich” pod nazwą „W dorosłość bez uzależnień”.

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

Koszty projektu 9.185,00 zł, w tym:

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

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

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

|                  |                         |               |
|------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>11.695.258,56 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>11.414.223,12 zł</b> | <b>97,60%</b> |

**85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>179.900,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>159.555,78 zł</b> | <b>88,69%</b> |

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy w pieczy zastępczej wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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 2016 roku gmina dofinansowała pobyt 10 małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**85202 Domy pomocy społecznej**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>208.820,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>160.586,84 zł</b> | <b>76,90%</b> |

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

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

**85203 Ośrodki wsparcia**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>536.625,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>535.457,58 zł</b> | <b>99,78%</b> |

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

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

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>431.524,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>431.222,06 zł</b> | <b>99,93%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>99.641,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>98.793,88 zł</b> | <b>99,15%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

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

**Pozostałe wydatki**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>5.460,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>5.441,64 zł</b> | <b>99,66%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**85204 Rodziny zastępcze**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i>      | <b>5.100,00 zł</b> |               |
| <i>Wykonanie</i> | <b>5.059,22 zł</b> | <b>99,20%</b> |

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

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

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i>      | <b>1.000,00 zł</b> |               |
| <i>Wykonanie</i> | <b>999,56 zł</b>   | <b>99,96%</b> |

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

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



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

Podmiotem wszczynającym procedurę „Niebieskiej karty” była:

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

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

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

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

#### **85206 Wsparcie rodziny**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>50.180,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>49.251,86 zł</b> | <b>98,15%</b> |

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

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

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

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>45.654,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>44.744,99 zł</b> | <b>98,01%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

#### **Wydatki rzeczowe**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.526,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4.506,87 zł</b> | <b>99,58%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

#### **85211 Świadczenia wychowawcze**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.838.708,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.838.543,61 zł</b> | <b>99,99%</b> |

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

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Liczba złożonych wniosków | <u>773</u> |
| - w formie papierowej     | 744        |
| - drogą elektroniczną     | 29         |

|   |    |
|---|----|
| Liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego | 15 |
|---|----|



Liczba wydanych (na podstawie wniosków) decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego 778

w tym liczba wydanych decyzji- przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego 735

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

Wypłata świadczeń wychowawczych za okres IV-XII 2016r.

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

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

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

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

Pozostałe wydatki:

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

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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.481.224,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.457.749,68 zł</b> | <b>99,33%</b> |

Zadania wynikające z:

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

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

z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności- 764 zł.

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

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

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| <b>RODZAJ ŚWIADCZENIA</b>   | <b>LICZBA ŚWIADCZEŃ</b> | <b>KWOTA</b> |
|---|-------------------------|--------------|
| 9. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna | 85                      | 12.029,95    |

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

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

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

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

Wykonanie wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

Opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za:

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

**Pozostałe wydatki**

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

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

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

*Plan                    18.000,00 zł    Wykonanie        8.986,96 zł        49,93%*

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

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

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

W 2016 roku wydano kwotę 17.923,06 zł na:

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

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

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 8.294,40 zł.
- Świadczeniem objęto 12 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>684.467,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>682.365,88 zł</b> | <b>99,69%</b> |

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2016 roku wpłynęło 1.215 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł,
- dla rodziny 514 zł na osobę w rodzinie.

**Zasiłki okresowe** – to świadczenia przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej, adresowane do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa dotacją celową na zadania własne.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 229 rodzin.

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

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

W 2016 roku w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 123.304,00 zł.

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

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

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>520.117,16 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>390.018,47 zł</b> | <b>74,99%</b> |

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2016 roku wyniosły 350.199,00 zł z tego:

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

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2.082 z tego:

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

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 410,51 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 19,62 zł

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

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| - rozpatrzonych pozytywnie | 338 |
| - rozpatrzonych odmownie   | 24  |

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

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

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

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

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

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

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

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

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

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

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

- rozpatrzonych pozytywnie 202
- rozpatrzonych odmownie 2

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

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

Wydatki rozdziału to:

**Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>493.448,16 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>363.582,64 zł</b> | <b>73,68%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>22.215,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>22.202,95 zł</b> | <b>99,95 %</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

**Pozostałe wydatki**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>4.454,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>4.232,88 zł</b> | <b>95,04%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**85216 Zasiłki stałe**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>119.016,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>117.849,94 zł</b> | <b>99,02%</b> |

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

W 2016 roku przyznano 283 świadczeń dla 29 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

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

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>612.274,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>598.015,04 zł</b> | <b>97,67%</b> |

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2016r. zatrudniał 11 osób:

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

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

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

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>578.827,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>565.669,89 zł</b> | <b>97,73%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>24.397,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>24.355,20 zł</b> | <b>99,83%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

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

**Pozostałe wydatki**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>9.050,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>7.989,95 zł</b> | <b>88,29%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczyła przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych



spraw bytowych. W 2016 roku objętych pomocą socjalną było 292 rodziny. Liczba osób w rodzinach 932.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>37.235,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>37.231,68 zł</b> | <b>99,99%</b> |

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

**85232 Centra integracji społecznej**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>72.505,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>72.153,64 zł</b> | <b>99,52%</b> |

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

Zadania wykonywane w 2016 roku

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie skutków bezrobocia, wsparcie społeczne osób z różnorodnymi problemami, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji siebie oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
2. Pośrednictwo pracy:
  - przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w celu zawarcia umów na zorganizowanie stażu, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
  - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Centrum Aktywizacji Zawodowej;
  - organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych z Miasta i Gminy Łasin - zatrudniono 106 osób i staży dla 27 osób;
  - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie ofert złożonych w PUP od prywatnych przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Łasin;
  - organizacja prac społecznie użytecznych dla 20 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej;
3. Współpraca z firmami w zakresie rekrutacji i kierowanie do pracy;
4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
5. Realizacja wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI). W ramach aktywizacji zawodowej zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 9 bezrobotnych przez okres dwóch miesięcy w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

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

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

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>69.590,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>69.270,66 zł</b> | <b>99,54%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.915,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>2.882,98 zł</b> | <b>98,90%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.853,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł,

- szkolenia 500,00 zł,
- podróże służbowe 158,80 zł,
- opłata abonamentu RTV i wdrożenie systemu SISMS 270,43 zł.

**85295 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>330.115,40 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>291.461,28 zł</b> | <b>88,29%</b> |

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

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w 2016 roku przedstawia się następująco:

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

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

**Formy posiłku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Liczba dzieci i młodzieży | Forma wydawanego posiłku   |
|-----|--|---------------------------|--|
| 1.  | Dzieci w wieku przedszkolnym                           | 56                        | całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko |
| 2.  | Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej | 190                       | całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko |
| 3.  | Inne   | 3                         | pełen obiad  |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>249</b>                |  |

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

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 1 lipca do 30 września 2016 roku zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna zobowiązana była do przepracowania w miesiącu 40 godzin. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę wynosiła

8,10 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były prace porządkowe na zieleńcach, ulicach, chodnikach, w parkach oraz opieka nad osobami starszymi.

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

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

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

#### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>607.473,40 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>588.424,67 zł</b> | <b>96,86%</b> |

##### **85401 Świetlice szkolne**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>183.883,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>179.229,01 zł</b> | <b>97,47%</b> |

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>183.883,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>179.229,01 zł</b> | <b>97,47%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

#### **Realizacja planu wydatków za 2016 rok w świetlicach szkolnych**

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

##### **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>64.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>54.000,00 zł</b> | <b>84,38%</b> |

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

W pierwszym wyjeździe w terminie od 18 do 22 lipca 2016 r. uczestniczyło 44 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej, a w drugim terminie od 16 do 20 sierpnia 2016 r. 6 uczniów z klasy VI szkoły podstawowej i 38 uczniów gimnazjum. Łącznie z letniego wyjazdu skorzystało 88 uczniów. 70 %

uczestników zostało zakwalifikowanych do wyjazdu z tytułu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie, pozostałe 30 % miejsc stanowiło formę nagrody dla wyróżniających się uczniów.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>355.990,40 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>352.871,42 zł</b> | <b>99,12%</b> |

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym była realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 83/S/2016 z dnia 5 maja 2016r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2016 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2016 roku  
przestawia poniższa tabela**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.275,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>     |

**85495 Pozostała działalność**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.325,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.324,24 zł</b> | <b>99,97%</b> |

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

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.392.126,50 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.887.528,62 zł</b> | <b>78,91%</b> |

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|                  |                      |              |
|------------------|----------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      | <b>316.400,00 zł</b> |              |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.673,30 zł</b>   | <b>1,16%</b> |

W 2016 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania:

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

**90002 Gospodarka odpadami**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.053.928,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.033.540,79 zł</b> | <b>98,07%</b> |

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

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>44.944,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>44.686,14 zł</b> | <b>99,43%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>952.850,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>946.728,78 zł</b> | <b>99,36%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Środki przeznaczono na:

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

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

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

**Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Szczepankach**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>8.650,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.980,30 zł</b> | <b>22,89%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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

**Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>47.484,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>40.145,57 zł</b> | <b>84,55%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>10.500,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>9.530,80 zł</b>  | <b>90,77%</b> |

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

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>73.275,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>59.221,91 zł</b> | <b>80,82%</b> |

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

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

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

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

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.800,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.800,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Dokonano aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łasin.

**90013 Schroniska dla zwierząt**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>88.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>75.200,38 zł</b> | <b>85,45%</b> |

Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie oraz wyłapywanie bezpańskich psów na podstawie umowy zawartej z firmą PHU „DANIEL” z Grudziądza.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>260.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>206.587,75 zł</b> | <b>79,46%</b> |

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

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

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

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

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

### 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>50.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0,00 zł</b>      |

### 90095 Pozostała działalność

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>535.223,50 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>494.973,69 zł</b> | <b>92,48%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- finansowania zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie),
- finansowania 2 pracowników gospodarczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS),
- zakupu karmy dla zwierząt, sterylizacji i kastracji.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych:

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



**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>952.449,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>773.477,94 zł</b> | <b>81,21%</b> |

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>29.878,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>25.714,29 zł</b> | <b>86,06%</b> |

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

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

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>750.071,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>575.263,96 zł</b> | <b>76,69%</b> |

Na bieżącą działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2016 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 452.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2016 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 47.203,41 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wywozu nieczystości, rocznych przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich 19.858,53 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 31.634,02 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano mapy do celów projektowych dla zadania Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli 1.250,00 zł;
- ułożono kostkę betonową przed świetlicą wiejską w Przesławicach - zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku 9.500,00 zł;
- zakupiono szafę chłodniczą do świetlicy wiejskiej w Wydrznie - zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku 5.700,00 zł;
- zakupiono i montowano klimatyzator ścienny z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w Kozłowie - zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku 8.118,00 zł.

**92116 Biblioteki**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>148.500,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>148.500,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2016 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

**92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

|             |                     |  |
|-------------|---------------------|--|
| <b>Plan</b> | <b>20.000,00 zł</b> |  |
|-------------|---------------------|--|

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Wykonanie</b> | <b>20.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|------------------|---------------------|----------------|

Rada Miejska Łasin przyznała dotację celową na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Barbary w Świątym na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym.

**92195 Pozostała działalność**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.999,69 zł</b> | <b>99,99%</b> |

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet.

**926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>405.080,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>393.983,72 zł</b> | <b>97,26%</b> |

**92601 Obiekty sportowe**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>66.079,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>64.734,50 zł</b> | <b>97,97%</b> |

Wykonano:

- tablice z regulaminem korzystania z boisk sportowych 1.040,00 zł;
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i modernizacji Stadionu Miejskiego w Łasinie 49.692,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydano 14.002,50 zł.

**92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>339.001,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>329.249,22 zł</b> | <b>97,12%</b> |

**Dotacja dla samorządowej instytucji kultury**

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>161.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>161.000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2016 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 161.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2016 rok przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

**Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>114.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>109.000,00 zł</i> | <i>95,61%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

W 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku:

- dotację w wysokości 100.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójkboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz;

- dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa I Etap Szkółki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz.

**Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**

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

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin na organizację zadania pod nazwą „Bądźmy razem – XIV edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”. W I półroczu 2016 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Na wniosek Fundacji dnia 4 maja 2016r. umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego została rozwiązana ma mocy porozumienia stron, a przekazana dotacja zwrócona.

**Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                    |               |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>12.001,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>9.434,22 zł</i> | <i>78,61%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie zorganizowano zajęcia rekreacyjno - sportowe dla seniorów 1.910,00 zł.

Wydatki związane z uczestnictwem reprezentacji Miasta i Gminy Łasin w XV Olimpiadzie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-RIO 2016r. 4.533,39 zł

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.990,83 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>50.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>49.815,00 zł</i> | <i>99,63%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych, które zostaną zamontowane w miejscowości Szonowo, Szczepanki i Wybudowanie Łasińskie. Koszt zadania 49.815,00 zł.

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

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**01095 Pozostała działalność**

|      |               |           |               |         |
|------|---------------|-----------|---------------|---------|
| Plan | 868.949,68 zł | Wykonanie | 868.949,68 zł | dochody |
| Plan | 868.949,68 zł | Wykonanie | 868.949,68 zł | wydatki |

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 868.949,68 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku przedstawia się następująco:

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

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

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**75011 Urzędy wojewódzkie**

|      |              |           |              |         |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Plan | 98.645,00 zł | Wykonanie | 98.266,96 zł | dochody |
| Plan | 98.645,00 zł | Wykonanie | 96.625,96 zł | wydatki |

W 2016 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 98.645,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 71.004,00 zł
- pozostałe zadania 26.000,00 zł
- zobowiązania Skarbu Państwa za 2015 rok 1.641,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczy realizowanych przez gminę zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W 2016 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 218.898,61 zł, z tego z dotacji Wojewody 96.625,96 zł, co stanowi 44,15% wydatków ogółem.

Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych i obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Gmina rozliczyła dotację na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2016 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem i dokonała zwrotu dotacji w kwocie 378,04 zł.

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

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

|      |              |           |              |         |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Plan | 10.202,00 zł | Wykonanie | 10.202,00 zł | dochody |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Plan 10.202,00 zł      Wykonanie 10.202,00 zł      wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

### 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### 80101 Szkoły podstawowe

Plan 34.613,00 zł      Wykonanie 34.292,50 zł      dochody

Plan 34.613,00 zł      Wykonanie 34.292,50 zł      wydatki

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 34.612,54 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

| Wyszczególnienie   | Szkoły podstawowe |          |           |          |           | Razem     |
|--|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|  | Klasa I           | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V   |           |
| Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły podręczniki lub materiały edukacyjne |                   |          | 119       | 23       | 77        | 219       |
| Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne   |                   |          | 2.846,25  | 3.187,80 | 10.597,35 | 16.631,40 |
| Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły materiały ćwiczeniowe   | 51                | 106      | 113       | 90       | 72        | 432       |
| Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe  | 2.475,00          | 5.247,00 | 5.593,50  | 2.225,46 | 1.780,62  | 17.321,58 |

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 339,52 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi 320,04 zł.

#### 80110 Gimnazja

Plan 25.625,00 zł      Wykonanie 24.921,27 zł      dochody

Plan 25.625,00 zł      Wykonanie 24.921,27 zł      wydatki

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 25.624,18 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

| Wyszczególnienie  | Gimnazja |          | Razem |
|---|----------|----------|-------|
|   | Klasa I  | Klasa II |       |
| Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły podręczniki lub materiały | 6        | 81       | 87    |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

|  |          |           |           |
|--|----------|-----------|-----------|
| edukacyjne   |          |           |           |
| Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne                         | 1.028,40 | 19.810,60 | 20.839,00 |
| Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły materiały ćwiczeniowe | 78       | 77        | 155       |
| Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe  | 1.929,78 | 1.905,75  | 3.835,53  |

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 246,74 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi 702,91 zł.

### 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan 2.185,00 zł      Wykonanie 2.047,90 zł      dochody

Plan 2.185,00 zł      Wykonanie 2.047,90 zł      wydatki

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 2.184,91 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

| Wyszczególnienie   | Szkoly podstawowe |          |         | Gimnazja | Razem    |
|--|-------------------|----------|---------|----------|----------|
|  | Klasa III         | Klasa IV | Klasa V | Klasa I  |          |
| Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły podręczniki i materiały edukacyjne |                   | 1        | 1       | 2        | 4        |
| Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne   |                   | 277,22   | 277,22  | 874,15   | 1.428,59 |
| Rzeczywista liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017, którym szkoły ze środków dotacji celowej na 2016r. zapewniły materiały ćwiczeniowe   | 3                 | 1        | 1       | 2        | 7        |
| Wydatki poniesione z dotacji na 2016 rok na zapewnienie wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe  | 364,25            | 52,00    | 61,88   | 120,90   | 599,03   |

Gminie przysługiwały także środki na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej. Środki w kwocie 20,28 zł przeznaczono zakup papieru do ksera.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi 137,01 zł.

## 852 POMOC SPOŁECZNA

### 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 413.078,00 zł      Wykonanie 413.078,00 zł      dochody

Plan 413.078,00 zł      Wykonanie 413.078,00 zł      wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

**85211 Świadczenia wychowawcze**

|      |                 |           |                 |         |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| Plan | 4.838.708,00 zł | Wykonanie | 4.838.543,61 zł | dochody |
| Plan | 4.838.708,00 zł | Wykonanie | 4.838.543,61 zł | wydatki |

Dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wypłacono 9.524 świadczeń, w tym 4.228 na pierwsze dziecko. Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych bez kosztów obsługi to kwota 4.741.772,74 zł. Na obsługę zadania wydano 96.770,87 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 164,39 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

**85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

|      |                 |           |                 |         |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| Plan | 3.361.924,00 zł | Wykonanie | 3.348.116,11 zł | dochody |
| Plan | 3.361.924,00 zł | Wykonanie | 3.348.116,11 zł | wydatki |

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13.807,89 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

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

|      |             |           |             |         |
|------|-------------|-----------|-------------|---------|
| Plan | 8.342,00 zł | Wykonanie | 8.294,40 zł | dochody |
| Plan | 8.342,00 zł | Wykonanie | 8.294,40 zł | wydatki |

Dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,60 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

|      |              |           |              |         |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Plan | 13.717,16 zł | Wykonanie | 13.651,31 zł | dochody |
| Plan | 13.717,16 zł | Wykonanie | 13.651,31 zł | wydatki |

Dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 65,85 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|      |              |           |              |         |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Plan | 37.235,00 zł | Wykonanie | 37.231,68 zł | dochody |
| Plan | 37.235,00 zł | Wykonanie | 37.231,68 zł | wydatki |



Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2016 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 37.231,68 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3,32 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

**85295 Pozostała działalność**

|      |           |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 281,40 zł | Wykonanie | 257,28 zł | dochody |
| Plan | 281,40 zł | Wykonanie | 257,28 zł | wydatki |

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

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13,40 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 30 grudnia 2016r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
w 2016 roku**

W 2016 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W 2016 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 856.260,95 tj. 96,21% planu. Na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości stanowiły kwotę 64.379,27 zł, nadpłaty 3.051,41 zł.

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

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

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

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

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 44.686,14 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 946.728,78 zł przeznaczono na:

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

**Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku**

| Lp.       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki | Źródła finansowania |                                   | Zrealizowane wydatki | %      |
|-----------|-------|--------|--|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
|           |       |        |  |                   | Dochody własne jst  | Środki pochodzące z innych źródeł |                      |        |
| 1.        | 010   | 01010  | Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie - opracowanie dokumentacji projektowej  | 60.000,00         | 60.000,00           | -                                 | 50.450,00            | 84,08  |
| 2.        | 010   | 01010  | Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy  | 367.759,87        | 367.759,87          | -                                 | 367.051,20           | 99,81  |
| Dział 010 |       |        |  | 427.759,87        | 427.759,87          | -                                 | 417.501,20           | 97,60  |
| 3.        | 600   | 60013  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej | 20.000,00         | 20.000,00           | -                                 | 0                    |        |
| 4.        | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III i IV etap   | 444.000,00        | 444.000,00          | -                                 | 428.168,90           | 96,43  |
| 5.        | 600   | 60014  | Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C  | 30.000,00         | 30.000,00           | -                                 | 30.000,00            | 100,00 |
| 6.        | 600   | 60014  | Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki - Szonowo-Plesewo  | 120.000,00        | 120.000,00          | -                                 | 110.085,00           | 91,74  |
| 7.        | 600   | 60016  | Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy   | 200.000,00        | 200.000,00          | -                                 | 199.089,00           | 99,54  |
| 8.        | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie   | 1.620.682,00      | 445.000,00          | 1.175.682,00                      | 1.382.116,58         | 85,28  |
| 9.        | 600   | 60016  | Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C  | 410.000,00        | 365.000,00          | 45.000,00                         | 409.999,59           | 100,00 |
| 10.       | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I  | 534.296,00        | 239.311,00          | 294.985,00                        | 515.255,47           | 96,44  |
| 11.       | 600   | 60016  | Zmiana organizacji ruchu w mieście   | 96.000,00         | 96.000,00           | -                                 | 85.370,00            | 88,93  |
| 12.       | 600   | 60016  | Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej   | 38.300,00         | 38.300,00           | -                                 | 0                    |        |
| 13.       | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - I etap  | 103.300,00        | 103.300,00          | -                                 | 103.226,30           | 99,93  |
| 14.       | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szynwałd  | 23.400,00         | 23.400,00           | -                                 | 23.308,50            | 99,61  |
| 15.       | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej  | 25.000,00         | 25.000,00           | -                                 | 0                    |        |
| Dział 600 |       |        |  | 3.664.978,00      | 2.149.311,00        | 1.515.667,00                      | 3.286.619,34         | 89,68  |
| 16.       | 630   | 63095  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego   | 23.370,00         | 23.370,00           | -                                 | 1.250,00             | 5,35   |
| Dział 630 |       |        |  | 23.370,00         | 23.370,00           | -                                 | 1.250,00             | 5,35   |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki | Źródła finansowania |                                   | Zrealizowane wydatki | %      |
|------------------------|-------|--------|--|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
|                        |       |        |  |                   | Dochody własne jst  | Środki pochodzące z innych źródeł |                      |        |
| 17.                    | 700   | 70005  | Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne  | 383.000,00        | 225.666,00          | 157.334,00                        | 199.765,48           | 52,16  |
| 18.                    | 700   | 70005  | Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych (działki nr 638/4 i 638/7) oraz prawa własności budynków położonych przy ulicy Wodnej w Łasinie | 195.000,00        | 195.000,00          | -                                 | 190.228,85           | 97,55  |
| 19.                    | 700   | 70095  | Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej   | 9.000,00          | 9.000,00            | -                                 | 9.000,00             | 100,00 |
| Dział 700              |       |        |  | 587.000,00        | 429.666,00          | 157.334,00                        | 398.994,33           | 67,97  |
| 20.                    | 710   | 71035  | Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym   | 100.000,00        | 100.000,00          | -                                 | 74.309,61            | 74,31  |
| Dział 710              |       |        |  | 100.000,00        | 100.000,00          | -                                 | 74.309,61            | 74,31  |
| 21.                    | 750   | 75023  | Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach   | 53.691,00         | 53.691,00           | -                                 | 0                    |        |
| 22.                    | 750   | 75023  | Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej   | 6.900,00          | 6.900,00            | -                                 | 6.894,15             | 99,92  |
| Dział 750              |       |        |  | 60.591,00         | 60.591,00           | -                                 | 6.894,15             | 11,38  |
| 23.                    | 754   | 75405  | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu  | 5.000,00          | 5.000,00            | -                                 | 5.000,00             | 100,00 |
| 24.                    | 754   | 75412  | Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA   | 830.000,00        | 130.000,00          | 700.000,00                        | 830.000,00           | 100,00 |
| 25.                    | 754   | 75495  | Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta   | 82.000,00         | 82.000,00           | -                                 | 66.518,40            | 81,12  |
| Dział 754              |       |        |  | 917.000,00        | 217.000,00          | 700.000,00                        | 901.518,40           | 98,31  |
| 26.                    | 801   | 80101  | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie                   | 124.000,00        | 124.000,00          | -                                 | 12.834,00            | 10,35  |
| 27.                    | 801   | 80104  | Zakup zmywarko- wyparzarki dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie  | 5.100,00          | 5.100,00            | -                                 | 4.366,50             | 85,62  |
| Dział 801              |       |        |  | 129.100,00        | 129.100,00          | -                                 | 17.200,50            | 13,32  |
| 28.                    | 851   | 85111  | Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie   | 10.000,00         | -                   | 10.000,00                         | 10.000,00            | 100,00 |
| Dział 851              |       |        |  | 10.000,00         | -                   | 10.000,00                         | 10.000,00            | 100,00 |
| 29.                    | 900   | 90001  | Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska   | 109.400,00        | 109.400,00          | -                                 | 2.344,00             | 2,14   |
| 30.                    | 900   | 90001  | Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej   | 100.000,00        | 100.000,00          | -                                 | 0                    |        |
| Wykonanie dokumentacji |       |        |  |                   |                     |                                   |                      |        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki   | Źródła finansowania |                                   | Zrealizowane wydatki | %            |
|---------------|-------|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
|               |       |        |  |                     | Dochody własne jst  | Środki pochodzące z innych źródeł |                      |              |
| 31.           | 900   | 90001  | projektowej dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin poza obszarem aglomeracji            | 107.000,00          | 107.000,00          | -                                 | 1.329,30             | 1,24         |
| 32.           | 900   | 90017  | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki  | 50.000,00           | 50.000,00           | -                                 | 0                    |              |
| 33.           | 900   | 90095  | Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich  | 52.000,00           | 52.000,00           | -                                 | 51.938,74            | 99,88        |
| 34.           | 900   | 90095  | Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie  | 14.000,00           | 14.000,00           | -                                 | 13.231,11            | 94,51        |
| Dział 900     |       |        |  | 432.400,00          | 432.400,00          | -                                 | 68.843,15            | 15,92        |
| 35.           | 921   | 92109  | Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli | 161.000,00          | 161.000,00          | -                                 | 1.250,00             | 0,78         |
| 36.           | 921   | 92109  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przestawicach  | 9.500,00            | 9.500,00            | -                                 | 9.500,00             | 100,00       |
| 37.           | 921   | 92109  | Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie  | 5.700,00            | 5.700,00            | -                                 | 5.700,00             | 100,00       |
| 38.           | 921   | 92109  | Zakup i montaż klimatyzatora ściennego z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w Kozłowie                                 | 8.118,00            | 8.118,00            | -                                 | 8.118,00             | 100,00       |
| Dział 921     |       |        |  | 184.318,00          | 184.318,00          | -                                 | 24.568,00            | 13,33        |
| 39.           | 926   | 92601  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie                               | 50.000,00           | 50.000,00           | -                                 | 49.692,00            | 99,38        |
| 40.           | 926   | 92601  | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach   | 9.499,00            | 9.499,00            | -                                 | 9.422,50             | 99,19        |
| 41.           | 926   | 92605  | Budowa siłowni na świeżym powietrzu  | 50.000,00           | 50.000,00           | -                                 | 49.815,00            | 99,63        |
| Dział 926     |       |        |  | 109.499,00          | 109.499,00          |                                   | 108.929,50           | 99,48        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |        |  | <b>6.646.015,87</b> | <b>4.263.014,87</b> | <b>2.383.001,00</b>               | <b>5.316.628,18</b>  | <b>80,00</b> |

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 80,00 %, co stanowi kwotę 5.316.628,18 zł. Wydatki majątkowe stanowią 14,95% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 417.501,20 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**► Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie - opracowanie dokumentacji projektowej**

Dnia 31 maja 2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie zlecił wykonanie Katedrze Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w

Bydgoszczy badań laboratoryjnych wody w studniach ujęć wody w celu określenia technologii jej uzdatniania.

Firma SEWTECH S.C.B. Nowak, L. Grabowski z Grocholina wykonała projekt architektoniczno-budowlany przebudowy, modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Zawdzie za kwotę 50.450,00 zł.

► **Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy**

Dnia 7 października 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie budowę wodociągu wraz z uzbrojeniem długości 4,6 km w miejscowościach Wydrzno, Wybudowanie Łasińskie, Jankowice, Szonowo Szlacheckie, Plesewo.

Na realizację zadania wydano kwotę 367.051,20 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych 24.000,00 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 51,20 zł;
- projekt tymczasowej organizacji ruchu dot. budowy sieci wodociągowej 1.000,00 zł;
- budowa wodociągu 337.000,00 zł;
- nadzór budowlany 5.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku      3.286.619,34 zł**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

► ***Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej***

Realizacja zadania przeniesiona na 2017 rok. Miasto i Gmina Łasin złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o realizację w partnerstwie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Zgodnie z zasadami programu 60% kosztów inwestycji pokrywa gmina, resztę zabezpiecza Zarząd Dróg Wojewódzkich.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

► ***Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III i IV etap***

► ***Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C***

► ***Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki - Szonowo - Plesewo***

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

- „Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C” 30.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Świąte – III i IV etap” 444.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo - Plesewo (5961m) 120.000,00 zł.

Na realizację w/w zadań Powiat Grudziądzki poniósł wydatki z dotacji celowej w wysokości 568.253,90 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

► **Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy**

Dnia 7 października 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie przebudowę chodników przy ulicach: Podgórnej, Szkolnej, Lipowej, Wałowej, Wrzosowej, Jaśminowej, Liliowej i Bratkowej w Łasinie za kwotę 124.920,00 zł. Zakupiono także kostkę betonową i krawężniki z przeznaczeniem na dalszą przebudowę chodników w 2017 roku za kwotę 74.169,00 zł.

► **Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie**

Wykonano przebudowę ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie (roboty drogowe i brukarskie polegające na budowie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szerokości 2 m i długości 5,50m, chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m do 2,0 m i długości 1008 m, ciąg pieszo jezdni szerokość 5,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej długości 67 m. Przebudowano ulicę Sportową o szerokości 4,5 m i nawierzchni bitumicznej poprzez poszerzenie i zmianę przekroju na pół uliczny, wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy Konarskiego o szerokości od 5,5 do 6,5 m i długości 543 m. Skorygowano geometrię 3 skrzyżowań oraz 24 zjazdów, wykonano barierki ochronne oraz energochłonne o łącznej długości 36 m. Wykonano instalację oświetleniową o długości 385 m z zasilaniem kablowym i 14 słupami oświetleniowymi wraz z oprawami. W ramach inwestycji wykonano przebudowę sieci wodociągowej oraz renowację sieci kanalizacyjnej, deszczowej i sanitarnej).

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.382.116,58 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 534.682,00 zł otrzymanej na podstawie umowy Nr 26G/2016 na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
- z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grudziądzki 640.999,52 zł;
- środków własnych gminy 206.435,06 zł.

► **Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C**

I etap zadania polegającego na modernizacji drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C został zakończony. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompański z Makówca. Wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 409.999,59 zł.

Zakres prac obejmował:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 2,500 km;
- koryta o głębokości 25 cm na całej szerokości drogi 1.350,0 m<sup>2</sup>;
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 23 cm 1.350,0 m<sup>2</sup>;
- uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 4.800,0 m<sup>2</sup>;
- wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej z grysów utrwalałych emulsją asfaltową - 3-krotne utrwalać z powierzchniowym zamknięciem 10.950,0 m<sup>2</sup>;
- mechaniczne plantowanie poboczy 3.750,0 m<sup>2</sup>.

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

► **Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I**



Zadanie inwestycyjne podzielone jest na kolejne etapy realizacyjne. W 2016 roku przystąpiono do realizacji I etapu tj. przebudowy 965 m drogi gminnej. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 515.255,47 zł.

Zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych ramach PROW na lata 2014-2020. W lutym 2017 roku gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

► **Zmiana organizacji ruchu w mieście**

Dnia 28 lipca 2016r. została zawarta umowa z firmą TRADE COMPANY DELTA Sp. z o.o. z Grudziądza na wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na terenie miasta Łasin.

W ramach zmiany stałej organizacji ruchu została zmieniona organizacja ruchu ulicy: Podmurnej, Zamkowej, Solnej, Kościuszki, Rynek, Wałowej, Starej, Curie Skłodowskiej. Zmieniono organizację ruchu ulicy wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski oraz w obrębie osiedla domków jednorodzinnych (ulica Wrzosowa, Liliowa i Bratkowa). Zmiana stałej organizacji ruchu obejmowała wykonanie nowego oznakowania oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i stojaków na rowery. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 85.370,00 zł.

► **Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej**

Dnia 10 maja 2016r. pobrano mapy dla celów informacyjnych do zgłoszenia budowy pieszo-jezdni. Wstrzymano zgłoszenie z uwagi na brak odpływu kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanej przebudowy ul. Konarskiego i Sportowej.

► **Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki – I etap**

Zadanie inwestycyjne podzielone jest na kolejne etapy realizacyjne. W 2016 roku przystąpiono do realizacji I etapu przebudowy drogi gminnej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy.

Wykonano:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,100 km;
- koryta o głębokości 20 cm na poszerzeniach drogi 140,00 m<sup>2</sup>;
- ścinanie poboczy o głębokości średnio 10 cm 150,00 m<sup>2</sup>;
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm 150,00 m<sup>2</sup>;
- wyrównanie podbudowy z tłucznia sortowanego gr. 5 cm 470,00 m<sup>2</sup>;
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 16 cm 470,00 m<sup>2</sup>;
- skropienie nawierzchni asfaltem 470,00 m<sup>2</sup>;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – warstwa ścieralna, warstwa wiążąca gr. 5 cm 460,00 m<sup>2</sup>;
- zjazdy indywidualne 42,00 m<sup>2</sup>;
- przepusty rurowe o śr. 40 cm 12,0 m;
- brukowanie skarp i nasypów 3,3 m<sup>2</sup>;
- profilowanie i zagęszczanie poboczy 160,00 m<sup>2</sup>.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 103.226,30 zł.

W 2016 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowania zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

► **Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szynwałd**

W ramach środków pozyskano mapy do celów projektowych za kwotę 3.382,50 zł oraz wykonano projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szynwałd za kwotę 19.926,00 zł.

► **Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej**

Z uwagi na przesunięcie terminu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

**Dział 630 Turystyka**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 1.250,00 zł**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

► **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego**

Dnia 1 czerwca 2016r. wydano decyzję o lokalizacji celu publicznego na w/w zadanie.

W 2016 roku zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 1.250,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Wydatki inwestycyjne poniesione 2016 roku 398.994,33 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

► **Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne**

Dnia 5 lutego 2016r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Grudziądza. W ramach inwestycji powstały 4 lokale mieszkalne.

Z uwagi na potrzebę dostosowania klatki schodowej do wymogów ppoż. termin realizacji zadania przesunięto do 20 stycznia 2017r roku.

W 2016r. na realizację zadania wydano kwotę 199.765,48 zł.

► **Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych (działki nr 638/4 i 638/7) oraz prawa własności budynków położonych przy ulicy Wodnej w Łasinie**

Na podstawie aktu notarialnego Nr A 10588/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. Miasto i Gmina Łasin zakupiła nieruchomość przy ulicy Wodnej w Łasinie oznaczoną dz. nr 638/4 i 638/7 wraz z budynkami:

- budynek biurowo-administracyjny,
- budynek garażowo-warsztatowy.

Koszt nabycia nieruchomości 190.228,85 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

► **Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej**

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Łasin Wybudowanie - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw na ul. Dworcowej - utwardzenie placu kostką betonową. Koszt zadania 9.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 74.309,61 zł**

**Rozdział 71035 Cmentarze**

► **Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym**

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji na 2016 rok Uchwałą Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r.

Dnia 23 września 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie:

- ułożenie alei głównej z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym 480 m<sup>2</sup>;
- modernizację budynku cmentarnego o funkcji zaplecza gospodarczego.

Na realizację zadania w 2016 roku wydano kwotę 74.309,61 zł.

#### ***Dział 750 Administracja publiczna***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 6.894,15 zł***

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

###### **► Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach**

W 2016 roku dokonano inwentaryzacji poddasza w celu złożenia wniosku o pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i złożenie wniosku do Konserwatora Zabytków. Obecnie brak programów na dofinansowanie zadania.

###### **► Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej**

Zadanie zrealizowano za kwotę 6.894,15 zł.

#### ***Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 901.518,40 zł***

##### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji**

###### **► Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu**

Dnia 28 lipca 2016r. zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, którego przedmiotem było przekazanie środków finansowych w wysokości 5.000,00 zł dla Komendy Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim.

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

###### **► Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA**

Na podstawie umowy Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2016r. Burmistrz Miasta Miasto i Gmina Łasin przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie dotację celową na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie. Kwota udzielonej dotacji 830.000,00 zł.

##### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

###### **► Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta**

Dnia 14 czerwca 2016r. uzgodniono z Konserwatorem Zabytków zasady umieszczania kamer na obiektach w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dnia 3 sierpnia 2016r. została zawarta umowa z firmą VIONET Artur Przybylski z Linarczyka na dostawę i montaż systemu monitorującego na terenie miasta Łasin.

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

Wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 66.518,40 zł.

***Dział 801- Oświata i wychowanie***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku      17.200,50 zł***

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**► Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej - Zespół Szkół Publicznych w Łasinie**

Od 1 marca do 30 czerwca 2016r. prowadzono prace związane z dokumentacją do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Opracowano audyt energetyczny, studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną oraz kolorystykę zamienną budynku ZSP w Łasinie.

Wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 12.834,00 zł.

W 2016 roku gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach RPO na lata 2014-2020.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**► Zakup zmywarko- wyparzarki dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie**

Zadanie zrealizowano za kwotę 4.366,50 zł.

***Dział 851- Ochrona zdrowia***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku      10.000,00 zł***

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**► Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie**

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

***Dział 900-Gospodarka komunalna***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku   68.843,15 zł***

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**► Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska**

W 2015 roku została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W roku bieżącym wykonano studium wykonalności dla zadania. Brak było programów na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W związku z tym realizacja zadania została przełożona na 2017 rok.

W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.344,00 zł.

**► Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej**

Dokonano ustalenia technologii oczyszczania ścieków pod kątem funkcjonalno-użytkowym oraz kosztów przyszłej eksploatacji.

► **Wykonanie dokumentacji projektowej dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin poza obszarem aglomeracji**

Dnia 28 grudnia 2016r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin. Wykonawcą zadania jest Grupa SBS Marian Behrendt z Brodnicy. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.329,30 zł na zakup map do celów projektowych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

► **Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich**

Wykonano plac zabaw przy ulicy Wrzosowej w Łasinie. Zamontowano 3 elementy zabawowe oraz tablicę ze standardowym regulaminem korzystania z placu zabaw. Wykonawcą zadania była firma DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek z Katowic. Koszt zadania 51.938,74 zł.

► **Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie**

Dnia 6 czerwca 2016r. została podpisana umowa na użyczenie terenu przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łasinie.

Dnia 25 lipca 2016r. została zawarta z umowa z firmą APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia na dostarczenie i montaż 5 elementów zabawowych i tablicy z regulaminem. Koszt zadania 13.231,11 zł.

***Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 24.568,00 zł***

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

► **Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli**

W 2016 roku poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych. Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok.

► **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przestawicach**

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku przez Sołectwo Przestawice - ułożenie kostki betonowej przed świetlicą wiejską.

► **Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie**

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku przez Sołectwo Wydrzno.

► **Zakup i montaż klimatyzatora ściennego z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w Kozłowie**

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku przez Sołectwo Kozłowo.

***Dział 926-Kultura fizyczna***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku 108.929,50 zł***

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

► **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie**

Dnia 30 czerwca 2016r. opracowano i dostarczono do konsultacji do Urzędu Marszałkowskiego koncepcję przebudowy i modernizacji stadionu.

Firma PSBUD Piotr Świrzyński z Grudziądza wykonała projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.692,00 zł.

► **Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach**

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku przez Sołectwo Nowe Mosty.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

► **Budowa siłowni na świeżym powietrzu**

Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych, które zostaną zamontowane w miejscowości Szonowo, Szczepanki i Wybudowanie Łasińskie. Koszt zadania 49.815,00 zł.

**Informacja  
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych  
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2016 roku**

*DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH*

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowski w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 28.387,95 zł.

*WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ*

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi art. 402 ust.1 pkt 9 – monitoring gleb na terenie miasta i gminy Łasin, analiza mikroelementów 3.988,50 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków art. 402 ust.1 pkt 29 24.399,45 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku wyniosły 28.387,95 zł.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE  
ZA 2016 ROK**

**PRZYCHODY**

| §    | Rodzaj przychodów                                     | Plan                | Wykonanie           |
|------|---|---------------------|---------------------|
|      | <b>Stan środków obrotowych netto na początek roku</b> | <b>389.762,00</b>   | <b>340.094,09</b>   |
| 0830 | Wpływy z usług  | 6.354.986,00        | 4.695.859,81        |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                     | 50.500,00           | 50.443,51           |
|      | Równowartość odpisów amortyzacyjnych                  | 2.306.000,00        | 2.134.690,12        |
|      | Inne zwiększenia                                      | 0,00                | 71.815,33           |
|      | <b>Ogółem przychody</b>                               | <b>8.711.486,00</b> | <b>6.952.808,77</b> |
|      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>9.101.248,00</b> | <b>7.292.902,86</b> |

**KOSZTY**

| §    | Rodzaj kosztów                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|--|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 46.509,00    | 38.181,43    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                          | 1.818.144,00 | 1.424.905,20 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 148.149,00   | 109.444,54   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne             | 373.398,00   | 273.432,24   |
| 4120 | Składki na FP                                  | 50.399,00    | 31.471,11    |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                | 18.000,00    | 3.395,00     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 78.600,00    | 44.003,72    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 1.312.105,00 | 968.251,82   |
| 4260 | Zakup energii                                  | 791.096,00   | 565.516,70   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                        | 287.000,00   | 101.595,18   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                        | 5.560,00     | 4.043,50     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 492.272,00   | 407.754,42   |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.761,00    | 10.366,91    |
| 4390 | Zakup ekspertyz i analiz                       | 66.000,00    | 45.269,50    |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                       | 14.036,00    | 8.913,54     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                         | 133.050,00   | 86.471,30    |
| 4440 | Odpis na ZFŚŚ                                  | 52.048,00    | 51.928,81    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                       | 10.028,00    | 9.381,00     |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.              | 4.192,00     | 4.030,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                | 49.346,00    | 48.131,57    |
| 4530 | Podatek VAT                                    | 130.000,00   | 87.542,97    |
| 4580 | Pozostałe odsetki                              | 100,00       | 0,00         |
| 4590 | Kary i odszkodowania                           | 3.600,00     | 0,00         |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego                   | 10.900,00    | 3.160,80     |
| 4700 | Szkolenia pracowników                          | 19.500,00    | 6.550,88     |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych        | 5.326,00     | 4.009,26     |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                 | 357.000,00   | 31.259,29    |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|  |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
|  | Odpisy amortyzacyjne                                | 2.404.000,00        | 2.195.373,88        |
|  | Inne zmniejszenia                                   | 0,00                | 272.869,57          |
|  | <b>Ogółem koszty</b>                                | <b>8.691.119,00</b> | <b>6.837.254,14</b> |
|  | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>           | <b>0,00</b>         | <b>55.000,00</b>    |
|  | <b>Wpłata do budżetu</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b> | <b>410.129,00</b>   | <b>461.332,48</b>   |
|  | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>9.101.248,00</b> | <b>7.353.586,62</b> |
|  | Odpisy amortyzacyjne                                | 98.000,00           | 60.683,76           |

**ŚRODKI OBROTOWE**

| Pozycja | Wyszczególnienie                                    | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------|---|---|---------------------------------------|
| 1.      | Środki pieniężne                                    | 225.984,26                              | 553.625,60                            |
| 2.      | Należności netto                                    | 566.327,12                              | 416.448,45                            |
| 3.      | Pozostałe środki obrotowe                           | 62.443,86                               | 45.944,42                             |
| 3.      | Zobowiązania i inne rozliczenia                     | 514.661,15                              | 554.685,99                            |
|         | <b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b> | <b>340.094,09</b>                       | <b>461.332,48</b>                     |

**SPRAWOZDANIE  
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w 2016 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadzi działalność wynikającą ze struktury komunalnego zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.

Zakład wykonuje usługi komunalne w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową;
- gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych;
- administrowania cmentarzem komunalnym;
- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- obsługi toalety publicznej.

Ponadto zakład wykonuje zadania zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzona jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach: o finansach publicznych, rachunkowości, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawo energetyczne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, własności lokali, ochronie praw lokatorów, zasadach wynajmowania lokali, cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Prawo zamówień publicznych.

Wynik finansowy prowadzonej działalności w 2016 roku (w stosunku do 2015 roku):

- Przychody ogółem      4.734.735,52 zł – wzrost o 11,67%
- Koszty ogółem          4.423.605,97 zł – wzrost o 2,25%

Wydatki (koszty) ponoszone są przede wszystkim na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych oraz stacjach uzdatniania wody;
- zakup usług specjalistycznych np. badania technologiczne wody na stacjach uzdatniania wody w Łasinie, Zawdzie oraz Nowym Błonowie;
- zakup i wymianę wodomierzy;
- większy pobór energii elektrycznej wymuszony zwiększonym napowietrzeniem stawów na Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz stacjach uzdatniania wody celem podania odbiorcom wody zgodnej z wymogami jakościowymi;
- zakup ekspertyz badania wody i ścieków;
- naprawę starzejących się środków transportu (kapitałne i bieżące naprawy);
- utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków i obiektów komunalnych;
- usługi związane z wynajmowaniem koparko-ładowarki (nawęglanie, awarie);
- prowadzenie postępowań windykacyjnych i sądowych zaległych należności.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2016r. - 41 pracowników (w tym 36 pracowników na czas nieokreślony, 5 pracowników na czas określony).

Zakres prowadzonej działalności oraz wykonanie zadań przedstawiono w załączonych sprawozdaniach działów : DWiK, DEC, DGM.

**DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

Produkcja wody:

**Produkcja wody:**

- Łasin            280 730 m<sup>3</sup> (2015r. 310 609 m<sup>3</sup>) 90,38%
- Błonowo        52 326 m<sup>3</sup> (2015r. 42 103 m<sup>3</sup>) 124,28%
- Zawda          139 488 m<sup>3</sup> (2015r. 139 502 m<sup>3</sup>) 99,99%
- RAZEM        472 544 m<sup>3</sup> (2015r. 492 214 m<sup>3</sup>) 96,00%
- Oczyszczanie ścieków:
- Łasin    dopływające    127 903 m<sup>3</sup> (2015r. 131 770 m<sup>3</sup>) 97,06%
- dowożone        1 242,5 m<sup>3</sup> (2015r. 1 365 m<sup>3</sup>)\* 91,03%
- Zawda                        740 m<sup>3</sup> (2015r. 768 m<sup>3</sup>) 96,35%
- RAZEM                        129 885,5 m<sup>3</sup> (2015r. 133 903 m<sup>3</sup>)\*\* 97%

Z oczyszczalni w Szynwałdzie i Plesewie wywieziono do GOŚ w Łasinie 1 813 m<sup>3</sup> (2 108 m<sup>3</sup> - 2015 – 86,01%)

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (Łasin, Zawda, Nowe Błonowo), 2 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin i Biopan Zawda), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych.

Prowadzono eksploatację sieci wodociągowych i przyłączy:

- wymiana zaworów, uszczelnianie i uczynnianie zasuw (6szt.), usuwanie awarii,
- prowadzono interwencyjne oraz rutynowe płukanie sieci wodociągowych na terenie gminy oraz w mieście,
- kontynuowano konserwację, kontrolę sprawności, malowanie, poprawę oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości oraz wymiana uszkodzonych - 5 hydrantów p.poż.

W 2016 roku usunięto ok. 90 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 60 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 12 dopływów wodociągowych.

Dwukrotnie przeprowadzono remont odżelaziaczy w hydroforni Nowe Błonowo w związku z ich uszkodzeniami mechanicznymi (oberwanie dna sitowego) – wiązało się to z koniecznością całkowitego opróżnienia odżelaziacza, jego pospawaniu, ponownym napełnieniu oraz wykonaniu skutecznej dezynfekcji potwierdzonej stosownymi analizami.

Wymieniono ok. 40 wodomierzy.

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono obsługę Oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

W związku z brakiem oczekiwanych efektów podejmowanych dotychczas działań w zakresie poprawy uzdatniania wody a tym samym jej jakości w SUW Łasin podjęto współpracę z technologiem wody w celu dopracowania przeprowadzanych procesów technologicznych. Ponadto, dla kompleksowej oceny faktycznych wymagań związanych z uzdatnianiem wody surowej w eksploatowanych przez nas ujęciach w Łasinie, Zawdzie i Nowym Błonowie zlecono i wykonano w Katedrze Ekoinżynierii i Fizyki Środowiska Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy szczegółowe analizy technologiczne wody surowej z wszystkich eksploatowanych ujęć: 5 w Łasinie, 2 w Zawdzie i 2 w Nowym Błonowie.

W ramach bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych obiektów Działu Wodociągów i Kanalizacji – SUW-y, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, piaskowniki.

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 45 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 10 studni kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych na terenie miasta.

W związku z problemami z utrzymaniem jakości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni przydomowych Biopan w Plesewie i Szynwałdzie dokonano zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych na tych oczyszczalniach, demontażu urządzeń technologicznych oczyszczalni i adaptacji ich zbiorników na zbiorniki bezodpływowe likwidując tym samym oczyszczalnie tworząc w

ten sposób kompleks zbiorników bezodpływowych. Przeprowadzono także postępowania formalnoprawne wymagane przy tego typu działaniach.

W ramach udzielonego przez Miasto i Gminę Łasin zlecenia wybudowano sieci wodociągowe wraz z 4 przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Wydrzno, Plesewo/Szonowo, Wybudowanie Łasińskie/Wydrzno/Jankowice o łącznej długości 4 346 mb.

W ramach odrębnego zlecenia pracownicy działu współuczestniczyli w wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej polbruk na terenie Cmentarza Komunalnego w Łasinie o powierzchni 480m<sup>2</sup> wraz z ustawieniem obrzeży, gdzie oprócz wykonania nawierzchni dokonano również wymiany zalicznikowej instalacji wodociągowej służącej do zasilania w wodę punktów poboru zlokalizowanych w dwóch punktach tzw. starej części cmentarza o długości około 60 m.

Na wniosek Zakładu od dnia 1 lutego 2016 roku weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Łasin Nr XV/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin. Taryfę przedłużono do dnia 30 września 2016 roku. W tym czasie opracowano nową taryfę dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków, która - po ponownym opracowaniu w związku z odmową zatwierdzenia jej przez Radę Miejską w pierwotnej wersji - w dniu 16 grudnia 2016 roku została zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/169/2016 z terminem obowiązywania od dnia 1 lutego 2017r.

Od 1 lutego 2017 roku obowiązują następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) – 2,82 zł/3,05 zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne – 3,64 zł/3,93 zł brutto
  - handel, rzemiosło, usługi - 6,20 zł/6,70 zł brutto
  - przemysł - 8,50 zł/9,18 zł brutto

Opłata abonamentowa 2,88 zł/3,11 zł brutto/mies./licznik.

Stawki te będą obowiązywały od 1.02.2017 roku do 31.01.2018 roku.

#### DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej na koniec 2016 roku znajdowało się 229 lokali mieszkalnych oraz 10 lokali użytkowych, położonych w 62 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości lub części (Wspólnoty Mieszkaniowe) mieniem komunalnym gminy Łasin.

Obowiązująca stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosiła od 2,50 zł do 4,60 zł. Wpływy należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosiły około 80 %. Natomiast zaległości długookresowe (powyżej 3 miesięcy) były odzyskiwane poprzez prowadzenie windykacji sądowo-komorniczej oraz propozycje polubownego regulowania należności (ugody). W 2016 roku podpisano kolejne ugody z najemcami, dotyczących ratalnej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 52.295,24 złotych.

Kontynuowano również możliwość „odpracowania” kwoty zaległości dla osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną. Taka formą pomocy zostało objętych 6 najemców na łączną kwotę 40.851,66 zł.

Wobec najbardziej opornych najemców uchylających się od regulowania czynszu najmu prowadzimy postępowania eksmisyjne z lokali. Do końca 2016 roku wypowiedzenia umowy najmu oraz wezwania do opuszczenia lokalu otrzymało 6 najemców zalegających z opłatami na łączną kwotę 56.334,25 zł. Zakończenie postępowania eksmisyjnego nastąpi w 2017 roku.

Administrowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej substancja mieszkaniowa jest w większości stara i wymaga ciągłych nakładów na remonty i modernizacje.

Poza bieżącymi naprawami, w 2016 roku wykonaliśmy następujące prace remontowe na rzecz budynków i lokali:

- wymiana pokryć dachowych ( papa termozgrzewalna ) - 3 budynki ( ul. Kościuszki 16 x 2, Przesławice 23 );
- wymiana pieców kaflowych – 8 szt ( Szynwałd 48/3, ul. 700-lecia 10/1 x 2, Nowe Błonowo 4, ul. Dworcowa 29/1, Plesewo 32/3, Szynwałd 48/7, ul. Radzyńska 21/1 );
- remont lokali pod zasiedlenie – 4 lokale (Stare Błonowo 14, Szynwałd 48/3, ul. 700-lecia 10/1 ul. Podmurna 1/4 );
- przemurowanie kominów – 2 budynki ( ul. Kościuszki 16, Szynwałd 45 );
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 4 budynki (ul. Radzyńska 21, ul. Kościuszki 16, Szynwałd 45, Przesławice 23 );
- konserwacja pokryć dachowych – 2 budynki ( Zawdzka Wola 3, Zawda 1 );
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej – 6 lokali ( ul. 700-lecia 10/1, ul. 700-lecia 10a/2, ul. Odr. Polski 8b/5, Przesławice 23/6, Stare Błonowo 21/2, Plesewo 40/1 );
- wymiana bramy wjazdowej - 1 budynek ( ul. Rynek 16 );
- wymiana instalacji elektrycznej – 2 lokale ( ul. Kościuszki 6/1, Zawdzka Wola 33/4 ).

Prace remontowe były również wykonywane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (27 budynków) na rzecz których przekazujemy środki finansowe, zasilające ich „ fundusz remontowy ”. W roku 2016 była to kwota około 90.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wykonano ( także z pożytkiem dla lokali komunalnych ) m. in. następujące prace remontowo-budowlane:

- wymiana pokryć dachowych – 1 budynek ( ul. Odrodzenia Polski 10 );
- termoizolacja ścian zewnętrznych budynków – 3 budynki ( 700-lecia 15 / Dworcowa 29 / Zamkowa 13 );
- remont klatki schodowej – 2 budynki ( ul. Tysiąclecia 2a, ul. Zamkowa 7 );
- wymiana stolarki okiennej pomieszczeń wspólnych – 13 szt. ( Szonowo 15 / ul. Tysiąclecia 1 );
- wymiana stolarki drzwiowej pomieszczeń wspólnych – 1 szt. ( Szonowo 15 );
- przemurowanie kominów – 1 budynek ( Zawdzka Wola 33 ).

Mając na uwadze odzyskanie części przekazanych środków finansowych, niektóre z w/w prac zostały wykonane przez pracowników ZGK w Łasinie.

#### **DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ**

Zakres działalności DEC obejmuje:

- eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem (paliwem odnawialnym) przy ul. Wrzosowej;
- eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Wodna 10, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 3, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, Tysiąclecia 4, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 4A, Tysiąclecia 6A, Tysiąclecia 8, Konarskiego 16, Konarskiego 14, Konarskiego 12, Konarskiego 10, Konarskiego 8, Konarskiego 6, Konarskiego 4, Aleja Młodości 1, M.C. Skłodowskiej 14, Odrodzenia Polski 8, Odrodzenia Polski 10, Odrodzenia Polski 12, Stara 1, M.C. Skłodowskiej 1, Radzyńska 2, M.C. Skłodowskiej 5.
- eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła;
- eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym;
- eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłano do następujących odbiorców:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa – CO i CW - 17.850 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 2 A – CO – 1058 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW – 1200 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;



- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wodna 10 – CO i CW – 260 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa „Wrzosowa” - CO i CW – 1239 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Środowiskowy Dom Samopomocy – CO i CW – 240 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- MGOKiS (stadion) CO i CW – 120 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Przedszkole Miejskie CO i CW – 1400 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Zespół Szkół Publicznych CO i CW – 4976 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Urząd Miasta i Gminy CO i CW – 530 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. C. Skłodowskiej 5 CO – 760 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- MGOKiS i Biblioteka Publiczna CO – 1883 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stara CO i CW– 1.300 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 8 CO i CW– 745 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 10 CO i CW– 738 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 12 CO i CW– 731 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej.

Łącznie ogrzewane powierzchnie 35 030 m<sup>2</sup>

Łączna moc zamówiona wynosi 2,5057 MW.

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w 2016 roku wyniosła 15.804,5 GJ.

Wykonane w 2016 roku prace remontowe i serwisowe:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- uzdatnianie wody kotłowej (zakup soli tabletkowanej);
- zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych: naprawa odzūżlacza kotła WWC-1700 nr 2, naprawa wūazów multicyklonu kotła WWC-1700 nr 1, konserwacja zasypów kotłůw miąłowych, wymiana warstwownicy kotła WWC-1700 nr 1, naprawa silnika elektrycznego przy podajniku ślimakowym w magazynie pelletu, wykonanie balustrady ochronnej przy linii nawęglania, zakup wykładziny PCV do pomieszczenia socjalnego, zakup dwóch pomp odwadniających (koszt ok. 11.00,00 zł ), naprawa spustu odpylacza nr 2, renowacja zbiorników odzūżlaczy, naprawa poszycia osłony wentylatora wyciągowego;
- przeglądy serwisowe oraz okresowe urządzeń;
- przeglądy okresowe budynków.

Węzły ciepłne:

Utrzymanie w sprawności urządzeń technologicznych (zakup pompy Grundfos Magna 3).

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług netto: 36 392,35 zł.

Ponadto wykonano następujące prace:

- przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych;
- wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz placów składowych kotłowni, sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni (hala kotłůw, hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej, warsztat, zaplecze socjalne) węzłůw ciepłych i teren otaczający obiekty.

Sprawozdanie sporządził:

*Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej*

*Łukasz Kowarowski*



## **Informacja ogólna**

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XV/95/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 758.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 145.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 613.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Łasin Nr XXI/144/2016 z dnia 28 lipca 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łasinie została zwiększona o kwotę 3.500,00 zł.

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Biblioteki Publicznej w Łasinie w 2016 roku**

### **PRZYCHODY**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>A</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                                 | <b>154.713,00</b> | <b>157.101,96</b> | <b>101,54</b> |
| 1.         | Dotacja organizatora                                    | 148.500,00        | 148.500,00        | 100,00        |
| 2.         | Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 6.148,00          | 6.148,00          | 100,00        |
| 3.         | Pozostałe przychody operacyjne                          | 65,00             | 2.453,96          | 3.775,32      |

### **KOSZTY**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>Koszty ogółem</b>               | <b>154.713,00</b> | <b>154.708,00</b> | <b>99,99</b> |
| I          | Koszty działalności operacyjnej    |                   |                   |              |
| 1.         | Wynagrodzenia osobowe              | 94.057,00         | 94.056,55         | 99,99        |
| 2.         | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14.947,00         | 14.946,66         | 99,99        |
| 3.         | Składki na FP                      | 795,00            | 794,18            | 99,90        |
| 4.         | Wynagrodzenia bezosobowe           | 60,00             | 60,00             | 100,00       |
| 5.         | Zakup materiałów                   | 9.278,00          | 9.277,59          | 99,99        |
| 6.         | Zakup księgozbioru                 | 16.318,00         | 16.318,00         | 100,00       |
| 7.         | Zakup energii                      | 8.384,00          | 8.383,87          | 99,99        |
| 8.         | Zakup usług pozostałych            | 6.496,00          | 6.495,30          | 99,99        |
| 9.         | Zakup usług telekomunikacyjnych    | 1.236,00          | 1.235,04          | 99,92        |
| 10.        | Zakup usług remontowych            | 250,00            | 250,00            | 100,00       |
| 11.        | Zakup usług zdrowotnych            | 118,00            | 118,00            | 100,00       |
| 12.        | Podróże służbowe                   | 0,00              | 0,00              |              |
| 13.        | Różne opłaty i składki             | 906,00            | 906,00            | 100,00       |
| 14.        | Świadczenia urlopowe               | 1.368,00          | 1.367,41          | 99,96        |
| 15.        | Zakup akcesoriów komputerowych     | 500,00            | 499,40            | 99,88        |

Biblioteka Publiczna w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2016 rok zaplanowana została w wysokości 148.500,00 zł, a jej wykonanie na koniec roku wyniosło 148.500,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 31 grudnia 2016 r. wynoszą 154.708,00 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 9.277,59 zł:

- materiały biurowe 2.294,67 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 747,67 zł,
- prenumerata gazet 2.110,40 zł,
- wyposażenie, części wymienne 1.491,91 zł (regały 1.340,00 zł, części wymienne 151,91 zł),
- organizacja zajęć 1.787,60 zł (dla dzieci i młodzieży),
- nagrody 259,76 zł,
- części wymienne pomieszczenia 346,15 zł,
- inne 239,43 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych 499,40 zł, w tym przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł oraz podpisu elektronicznego 178,35 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 16.318,00 zł,

Zakup energii 8.383,87 zł:

- elektrycznej 2.011,82 zł,
- ciepłej 6.372,05 zł,

Zakup usług pozostałych 6.495,30 zł:

- opłaty bankowe 587,97 zł,
- opłaty pocztowe 477,85 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2016 r. 245,80 zł,
- inne 1.998,40 zł (usługi informatyczne 800,00 zł, szkoleniowe 400,00 zł, koncert 700,00 zł, usługi drukarskie 98,40 zł),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 3.185,28 zł,

Zakup usług remontowych 250,00 zł,

Zakup usług zdrowotnych 118,00 zł,

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.235,04 zł,

Wynagrodzenia osobowe 94.056,55 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgowa, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy),

Wynagrodzenia bezosobowe 60,00 zł (umowa o dzieło na wstępne szkolenie bhp pracownika),

Składki ZUS 14.946,66 zł,

Składki na Fundusz Pracy 794,18 zł,

Różne opłaty i składki 906,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2016 618,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł),

Świadczenia urlopowe 1.367,41 zł.

#### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2016r. wystąpiły należności w kwocie 9,70 zł, stan zobowiązań wyniósł 0 zł.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin działa jedna biblioteka, z której korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia, korzystanie z czytelni i czytelni internetowej „lkonk@” dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć

lekcyjnych, natomiast studentom w soboty (z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej).

Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelną, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka zatrudnia trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach,
- główną księgową na 0,25 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w bibliotece zarejestrowano 1.224 czytelników, w tym 886 kobiet i 338 mężczyzn. W 2016 roku dokonano 30.321 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 21.410.

Sprawozdanie sporządził:

*Dyrektor Biblioteki Publicznej*

*mgr Barbara Kosior*

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w 2016 roku**

**PRZYCHODY**

| Lp  | Wyszczególnienie        | Plan              | Kultura           | Sport             | Wykonanie         | %             | Kultura           | Sport             |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| A   | <b>Przychody ogółem</b> | <b>672.497,00</b> | <b>507.853,00</b> | <b>164.644,00</b> | <b>688.047,60</b> | <b>102,31</b> | <b>515.390,61</b> | <b>172.656,99</b> |
| I   | Przychody               | 20.634,00         | 16.990,00         | 3.644,00          | 34.755,69         | 168,44        | 24.527,61         | 10.228,08         |
| 1.  | Usługi transportowe     | 3.644,00          |                   | 3.644,00          | 10.228,08         | 280,68        | 0,00              | 10.228,08         |
| 2.  | Usługi najmu            | 5.436,00          | 5.436,00          | 0,00              | 5.435,73          | 99,99         | 5.435,73          | 0,00              |
| 3.  | Inne                    | 11.554,00         | 11.554,00         | 0,00              | 19.091,88         | 165,24        | 19.091,88         | 0,00              |
| II  | Pozostałe przychody     | 613.000,00        | 452.000,00        | 161.000,00        | 613.000,00        | 100,00        | 452.000,00        | 161.000,00        |
| 1.  | Dotacja organizatora    | 613.000,00        | 452.000,00        | 161.000,00        | 613.000,00        | 100,00        | 452.000,00        | 161.000,00        |
| III | Przychody operacyjne    | 34.050,00         | 34.050,00         | 0,00              | 34.050,00         | 100,00        | 34.050,00         | 0,00              |
| 1.  | Darowizny pieniężne     | 34.050,00         | 34.050,00         | 0,00              | 34.050,00         | 100,00        | 34.050,00         | 0,00              |
| IV  | Inne                    | 4.813,00          | 4.813,00          | 0,00              | 6.241,91          | 129,69        | 4.813,00          | 1.428,91          |

w tym sport:

| Lp  | Wyszczególnienie        | Plan              | Stadion           | Sport wiejski    | Wykonanie         | Stadion           | Sport wiejski    |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A   | <b>Przychody ogółem</b> | <b>164.644,00</b> | <b>144.644,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>172.656,99</b> | <b>152.656,99</b> | <b>20.000,00</b> |
| I   | Przychody               | 3.644,00          | 3.644,00          | 0,00             | 10.228,08         | 10.228,08         | 0,00             |
| 1.  | Usługi transportowe     | 3.644,00          | 3.644,00          | 0,00             | 10.228,08         | 10.228,08         | 0,00             |
| II  | Pozostałe przychody     | 161.000,00        | 141.000,00        | 20.000,00        | 161.000,00        | 141.000,00        | 20.000,00        |
| 1.  | Dotacja organizatora    | 161.000,00        | 141.000,00        | 20.000,00        | 161.000,00        | 141.000,00        | 20.000,00        |
| III | Przychody operacyjne    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.428,91          | 1.428,91          | 0,00             |
| 1.  | Inne                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.428,91          | 1.428,91          | 0,00             |

**KOSZTY**

| Lp | Wyszczególnienie     | Plan              | Kultura           | Sport             | Wykonanie         | %            | Kultura           | Sport             |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| B  | <b>Koszty ogółem</b> | <b>672.497,00</b> | <b>507.853,00</b> | <b>164.644,00</b> | <b>668.391,92</b> | <b>99,39</b> | <b>507.845,22</b> | <b>160.546,70</b> |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|     |                                    |            |            |            |            |        |            |            |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| I   | Koszty działalności operacyjnej    | 672.497,00 | 507.853,00 | 164.644,00 | 668.391,92 | 99,39  | 507.845,22 | 160.546,70 |
| 1.  | Świadczenia na rzecz pracowników   | 445,00     | 111,00     | 334,00     | 360,99     | 81,12  | 111,00     | 249,99     |
| 2.  | Wynagrodzenia osobowe              | 249.453,00 | 186.878,00 | 62.575,00  | 249.451,72 | 99,99  | 186.877,52 | 62.574,20  |
| 3.  | Składki na ubezpieczenie społeczne | 46.838,00  | 33.608,00  | 13.230,00  | 46.835,98  | 99,99  | 33.607,06  | 13.228,92  |
| 4.  | Składki na FP                      | 4.814,00   | 3.185,00   | 1.629,00   | 4.717,41   | 97,99  | 3.184,31   | 1.533,10   |
| 5.  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 32.976,00  | 22.300,00  | 10.676,00  | 32.976,00  | 100,00 | 22.300,00  | 10.676,00  |
| 6.  | Zakup materiałów                   | 128.277,00 | 82.199,00  | 46.078,00  | 128.276,18 | 99,99  | 82.198,71  | 46.077,47  |
| 7.  | Zakup energii                      | 54.263,00  | 35.197,00  | 19.066,00  | 53.082,10  | 97,82  | 35.196,52  | 17.885,58  |
| 8.  | Zakup usług remontowych            | 10.627,00  | 8.975,00   | 1.652,00   | 9.254,02   | 87,08  | 8.974,02   | 280,00     |
| 9.  | Zakup usług zdrowotnych            | 102,00     | 0,00       | 102,00     | 45,00      | 44,12  | 0,00       | 45,00      |
| 10. | Zakup usług pozostałych            | 126.140,00 | 122.168,00 | 3.972,00   | 125.614,91 | 99,58  | 122.167,17 | 3.447,74   |
| 11. | Zakup usług telekomunikacyjnych    | 3.279,00   | 2.235,00   | 1.044,00   | 3.157,89   | 96,31  | 2.234,03   | 923,86     |
| 12. | Podróże służbowe                   | 2.624,00   | 2.463,00   | 161,00     | 2.462,83   | 93,86  | 2.462,83   | 0,00       |
| 13. | Różne opłaty i składki             | 4.693,00   | 3.256,00   | 1.437,00   | 4.692,00   | 99,98  | 3.255,02   | 1.436,98   |
| 14. | Świadczenia urlopowe               | 6.838,00   | 4.650,00   | 2.188,00   | 6.837,07   | 99,99  | 4.649,21   | 2.187,86   |
| 15. | Zakup akcesoriów komputerowych     | 1.128,00   | 628,00     | 500,00     | 627,82     | 55,66  | 627,82     | 0,00       |

w tym sport:

| Lp       | Wyszczególnienie                   | Plan              | Stadion           | Sport wiejski    | Wykonanie         | Stadion           | Sport wiejski    |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>B</b> | <b>Koszty ogółem</b>               | <b>164.644,00</b> | <b>144.644,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>160.546,70</b> | <b>140.547,89</b> | <b>19.998,81</b> |
| I        | Koszty działalności operacyjnej    | 164.644,00        | 144.644,00        | 20.000,00        | 160.546,70        | 140.547,89        | 19.998,81        |
| 1.       | Świadczenia na rzecz pracowników   | 334,00            | 334,00            | 0,00             | 249,99            | 249,99            | 0,00             |
| 2.       | Wynagrodzenia osobowe              | 62.575,00         | 62.575,00         | 0,00             | 62.574,20         | 62.574,20         | 0,00             |
| 3.       | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13.230,00         | 12.439,00         | 791,00           | 13.228,92         | 12.438,62         | 790,30           |
| 4.       | Składki na FP                      | 1.629,00          | 1.629,00          | 0,00             | 1.533,10          | 1.533,10          | 0,00             |
| 5.       | Wynagrodzenia bezosobowe           | 10.676,00         | 6.300,00          | 4.376,00         | 10.676,00         | 6.300,00          | 4.376,00         |
| 6.       | Zakup materiałów                   | 46.078,00         | 31.246,00         | 14.832,00        | 46.077,47         | 31.245,55         | 14.831,92        |
| 7.       | Zakup energii                      | 19.066,00         | 19.066,00         | 0,00             | 17.885,58         | 17.885,58         | 0,00             |
| 8.       | Zakup usług remontowych            | 1.652,00          | 1.652,00          | 0,00             | 280,00            | 280,00            | 0,00             |
| 9.       | Zakup usług zdrowotnych            | 102,00            | 102,00            | 0,00             | 45,00             | 45,00             | 0,00             |
| 10.      | Zakup usług pozostałych            | 3.972,00          | 3.971,00          | 1,00             | 3.447,74          | 3.447,15          | 0,59             |
| 11.      | Zakup usług telekomunikacyjnych    | 1.044,00          | 1.044,00          | 0,00             | 923,86            | 923,86            | 0,00             |
| 12.      | Podróże służbowe                   | 161,00            | 161,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 13.      | Różne opłaty i składki             | 1.437,00          | 1.437,00          | 0,00             | 1.436,98          | 1.436,98          | 0,00             |
| 14.      | Świadczenia urlopowe               | 2.188,00          | 2.188,00          | 0,00             | 2.187,86          | 2.187,86          | 0,00             |
| 15.      | Zakup akcesoriów komputerowych     | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2016 rok zaplanowana została w wysokości 613.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec 2016 roku wyniosło 613.000,00 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 34.755,69 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 5.435,73 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 19.091,88 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 10.228,08 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację Dni Łasina w kwocie 34.050,00 zł. Przychody z tytułu rozliczenia podatku VAT wyniosły 2,11 zł.

1.426,80 zł to kwota równoległa do odpisu amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych otrzymaną dotacją celową.

Ogółem przychody instytucji w 2016r. wyniosły 688.047,60 zł.

Na działalność kulturalną i sportową w 2016r. poniesiono koszty w wysokości 668.391,92 zł, co stanowi 99,39 % kosztów planowanych na 2016 rok., w tym:

- dział kultury 507.845,22 zł – 99,99 % planu,
- dział sportu 160.546,70 zł – 97,51 % planu.

Wynagrodzenia osobowe 249.451,72 zł

kultura 186.877,52 zł – 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktora muzyki, organizację zajęć zumba oraz zakup wyposażenia), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Sport 62.574,20 zł – 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wynagrodzenia bezosobowe 32.976,00 zł

kultura 22.300,00 zł, umowy zlecenie instruktora muzyki 2.600,00 zł, tańca 2.850,00 zł, umowy o dzieło - warsztaty muzyczno-wokalne 1.600,00 zł oraz zespoły podczas Dni Łasina 8.000,00 zł i Dożynek 6.250,00 zł, umowa zlecenie radcy prawnego 1.000,00 zł.

sport 10.676,00 zł - umowy zlecenia animatorów sportu Orlik 6.300,00 zł, w sporcie wiejskim 4.376,00 zł umowa zlecenie animatora sportu.

Składki na ubezpieczenie społeczne 46.835,98 zł i Fundusz Pracy 4.717,41 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy – zlecenia) w poszczególnych działach.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP w kwocie 360,99 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników na stanowiskach gospodarczych.

Świadczenia urlopowe na 2016 rok w kwocie 6.837,07 zł.

Zakup materiałów 128.276,18 zł

Dział kultury 82.198,71 zł, przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 1.981,03 zł,
- artykułów biurowych, druków 3.461,25 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 7.870,33 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 6.833,51 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 4.504,99 zł,
- części wymienne i wyposażenie 45.212,74 zł (mikrofony 2.937,00 zł, amplituner 2.249,00 zł, głośniki 1.889,00 zł, gramofon 1.239,00 zł, obiektyw do aparatu fotograficznego 1.799,00 zł, statywy 858,00 zł, komputery (3 szt.) 867,00 zł, dwupalnikowe kuchenki gazowe (4 szt.) 576,00 zł, rejestrator i 2 kamery do monitoringu 2.535,00 zł, kserokopiarka 3.490,00 zł, zestaw nagłaśniający 1.099,00 zł, bluray 799,00 zł, cymbergaj rekreacyjny 2.200,00 zł, sprzęt muzyczny dla orkiestry dętej: 2 saksofony 5.689,00 zł, trąbka 2.390,00 zł, system odsłuchu 2.910,00 zł,

furtka 3.198,00 zł, narzędzia 1.231,96 zł, części wymienne, żarówki, przewody, baterie 7.256,78 zł),

- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 7.811,10 zł,
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” 1.523,75 zł;
- fajerwerki 3.000,01 zł.

Dział sportu 46.077,47 zł, w tym Stadion 31.245,55 zł przeznaczono na zakup:

- materiałów biurowych 229,05 zł,
- środków czystości w utrzymaniu porządku 848,38 zł,
- części wymiennych w pomieszczeniach 2.299,48 zł,
- części wymiennych i wyposażenie 13.731,12 zł (antena, kable 254,98 zł, części wymienne 786,03 zł, sprzęt sportowy 5.908,47 zł, urządzenie do podlewania 1.832,70 zł, części do ciągnika 1.011,01 zł, narzędzia 1.231,93 zł, 2 furtki 2.706,00 zł),
- etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska, nasion, trawy, środków chwastobójczych itp. 1.184,33 zł,
- oleju napędowego do ciągnika 6.706,39 zł,
- nagród rzeczowych, pucharów 6.002,90 zł,
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 243,90 zł.

W sporcie wiejskim poniesiono koszty w kwocie 14.831,92 zł, na wyposażenie 7.463,45 zł, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe 7.368,47 zł.

#### Zakup energii 53.082,10 zł

Dział kultury 35.196,52 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej 22.954,02 zł, energii elektrycznej 10.928,71 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.313,79 zł,

Dział sportu 17.885,58 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej w pawilonie sportowym 11.759,89 zł, energii elektrycznej 4.644,90 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.480,79 zł ( w tym podlewanie boiska).

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 9.254,02 zł, w tym w dziale kultury 8.974,02 zł na naprawę wyposażenia 126,69 zł oraz dachu 7.291,90 zł, instalacji elektrycznej 1.555,43 zł, a w dziale sportu 280,00 zł na naprawę wyposażenia 80,00 zł, a także instalacji C.O. 200,00 zł.

#### Zakup usług pozostałych 125.614,91 zł

Dział kultury 122.167,17 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 570,02 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 24.660,12 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych 1.653,12 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 1.243,86 zł,
- organizacja imprez 86.397,89 zł (przedstawienia teatralne, słowno-muzyczne 2.300,00 zł, usługa Picolandu 1.200,00 zł, koncert 46.450,00 zł, usługa wynajmu toalet 1.413,11 zł, ochrony 2.701,08 zł, usługa drukarska 2.402,09 zł, wypożyczenia zadania 20.538,00 zł, warsztaty garncarskie 500,00 zł, stylistyczne 500,00 zł, usługa transportowa 885,00 zł, jurorska 400,00 zł, reklamowa 621,15 zł, hotelarska 424,00 zł, pogotowie medyczne 1.450,00 zł, opłaty ZAiKS 4.123,46 zł, spotkania autorskie 490,00 zł),
- inne w kwocie 7.642,16 zł, (organizacja zajęć zumby 1.170,00 zł, gry na instrumentach 1.782,00 zł, szkolenie 235,00 zł, usługa SIMS 974,16 zł, przeglądy budowlane 738,00 zł, kominiarskie 111,93 zł, domena internetowa 369,00 zł, usługa graficzna 156,21 zł, wyświetlanie filmów 1.490,86 zł, instalacja kserokopiarki 510,00 zł, wymiana butli gazowych 105,00 zł).

Dział sportu 3.447,74 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 225,45 zł,
- opłaty transportowe 20,00 zł,



- inne – 3.202,29 zł (konserwacja boiska 1.300,00 zł, usługi przewozowe 450,00 zł na mecze eliminacyjne do Olimpiady, przeglądy: budowlane 738,00 zł, techniczny 63,00 zł, kominiarskie 151,29 zł, konsumpcja 500,00 zł).

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 3.157,89 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.462,83 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 814,03 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.648,80 zł,
- usługi zdrowotne 45,00 zł – badania lekarskie okresowe pracownika w dziale sportu,
- różne opłaty i składki 4.692,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2016 rok i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup akcesoriów komputerowych - na odnowienie podpisu elektronicznego wydano kwotę 178,35 zł, przedłużenie licencji programu antywirusowego 449,47 zł.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2016r. wystąpiły należności w kwocie 0,36 zł, stan zobowiązań wyniósł 1.839,80 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w 2016 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2016 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

### **STYCZEŃ**

31.12.2015r. / 01.01.2016r.

Nowy Rok - pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim.

10.01.2016r. XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . M-GOKiS w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Zebrana kwota 19.195,44 zł.

14.01.2016r. XXII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2016 W przeglądzie wzięło udział 5 zespołów (gmina Radzyń Chełmiński, gmina Rogóźno i gmina Łasin - 72 uczestników)

18.01.2016r. – 30.01.2016r. Ferie zimowe wg. odrębnego planu

23.01.2016r. Dzień Babci i Dziadka – spotkanie dla starszej społeczności gminy Łasin (spotkało się około 90 seniorów)

### **LUTY**

09.02.2016r. Konsultacje społeczne na temat bezpieczeństwa gminy

17.02.2016r. Pokaz Kulinaryny KGW Plesewo

### **MARZEC**

03.03.2016r. Koncert rap - reggae ARCI - Dom Kultury Łasin

04.03.2016r. Dzień Patrona – występ młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

09.03.2016r. Eliminacje szkolne do XVII Powiatowego Przeglądu Poezji "Złote Usta" Łasin 2016

10.03.2016r. XVII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2016

11.03.2016r. Dzień Kobiet ze stylistką Anną Oborską

17.03.2016r. Pokaz Kulinaryny KGW Przesławice

14.03 – 16.03.2016r. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży

16.03.2016r. Rekolekcyjny seans filmowy. Film pt. " Czy uwierzyć"

18.03.2016r. Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego udział w konkursie wzięły 103 prace.

### **KWIECIEŃ**

08.04.2016r. IV Festiwal Piosenki Wesoła Nutka Łasin 2016(wystąpiło 99 młodych artystów - 55 wokalistów oraz 7 zespołów )

29.04.2016r. Pożegnanie klas maturalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie



30.04.2016r. XXVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Grudziądza Półetap Gruta - Łasin - jazda drużynowa na czas.

**MAJ**

09.05.2016r. Spotkanie przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego z rodzinami w ramach kampanii informacyjnej rządowego programu Rodzina 500+

28.05.2016r. Zawody Strażackie – Stadion Miejski Łasin

29.05.2016r. XXII Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o „Złoty Kielich Łasina” - Amfiteatr Łasin

**CZERWIEC**

01.06.2016r. DZIEŃ DZIECKA – Dom Kultury - seanse filmowe dla dzieci i młodzieży

01.06.2016r. Festiwal Piosenki Europejskiej- przesłuchania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Łasinie (sala widowiskowa Domu Kultury z nagłośnieniem)

05.06.2016r. Dzień Dziecka – Plebania Łasin

Prezentacje artystyczne sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie

06.06.2016r. Grupa nieformalna "Działajmy Razem" pod opieką Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w Łasinie -podsumowanie projektu „Niepełnosprawni w świecie kultury i sztuki” Warsztaty Terapii Zajęciowej przy współpracy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie (udostępnienie sali kinowej wraz z nagłośnieniem) oraz wystawa prac powstałych podczas projektu(sala kinowa Domu Kultury).

10.06.2016r. Piknik Ekologiczny - Gimnazjum Nowe Jankowice - nagłośnienie

11.06.2016r. III Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Kryterium uliczne Łasin o Puchar Burmistrza Łasina. Udział brali juniorki i juniorzy w 4 kategoriach: młodzieżka ( 2002 – 2003 ); juniorka młodsza ( 2000 – 2001 ); żak ( 2004 i młodszy );młodzik ( 2002 – 2003 )

24.06.2016r. Konkurs Wianków Świętojańskich jezioro Łasińskie. Wodowanie wianków.

25.06.2016r. **D N I Ł A S I N A**

25.06.2016r. VIII ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2016r.:

Artystyczne prezentacje lokalne: wystąpili Kinga Czarnuch, Kacper Szmelkowski , Maciej Filbrandt, Agata Gorczewska, Natalia Nartowska, Marta Gronek – grupa wokalna działająca przy MGOKiS w Łasinie

Plener plastyczny dla dzieci

Występy zespołów : POZYTYWNI, Modesta Pastiche – Jaka to melodia? oraz gwiazda urodzin miasta: RYSZARD RYNKOWSKI

Urodzinowe granie

Główny patronat medialny –Gazeta Pomorska, Tygodnik „Czas Grudziądza”, Gazeta "Nowości" Polskie Radio Pomorza i Kujaw.

**LIPIEC, SIERPIEŃ**

Miesiąc lipiec i sierpień to czas wakacji. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie przygotował cykl imprez plenerowych na terenie miasta i gminy Łasin. pn. „Lato w mieście”. Imprezy MGOK w Łasinie to: zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne dla dzieci, zajęcia świetlicowe, kino dla dzieci – bajki, kino letnie – amfiteatr nad jeziorem Łasińskim,

13.07. 2016 Przedstawienie teatralne pt.” **Kot w butach**” w wykonaniu aktorów teatru WAŚKA z Torunia –Dom Kultury Łasin – sala kinowa

20.07.2016 Picoland – raj dla dzieci plac przed Domem Kultury

29.07.2016 Dyskoteka dla młodzieży – amfiteatr Łasin

06.08.2016 Festiwal Wieprzowiny – amfiteatr Łasin

Konkursy kulinarne na Najlepszą Potrawę z Wieprzowiny – KGW z Gminy

Łasin(Łasin, Przesławice, Jankowice, Szynwałd, Plesewo, Zawda).Dziecięce Warsztaty Kulinarne –dziecięca sekcja kulinarna z Domu Kultury, plener plastyczny.

Występy wokalne – sekcja wokalna z Domu Kultury Łasin

Potyczki kulinarne Włodarze Miasta i Gminy Łasin „Na kotleta”

Występ zespołów: Teatr Muzyczny HALS z Gdyni Piosenka Dobra na Wszystko

Koncert zespołów disco – polo SOLEO i PLEYBOYS

22.08.2016 Przedstawienie teatralne dla dzieci „Brzydkie Kaczętko” w wykonaniu aktorów teatru WAŚKA z Torunia –Dom Kultury Łasin – sala kinowa

27.08.2016 Dożynki Gminne Łasin 2016

W trakcie imprezy wystąpił chór „Złote Kłosy” przy M-GOPS w Jabłonowie Pomorskim, odbył się również recital Hanny Florek, poetki i pieśniarki żuławskiej. Kolejną prezentacją był występ regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „POWIŚLE” z Kwidzyna

Sołectwa z gminy Łasin wzięły udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy (Nogat, Przesławice, Szynwałd, Jakubkowo, Szonowo, Jankowice, Stare Błonowo, Huta Strzelce

W Dożynkach Gminnych ze swoimi stoiskami udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łasin: KGW Szynwałd; KGW Plesewo; KGW Jankowice; KGW Przesławice; KGW Kozłowo; KGW Łasin; KGW Jakubkowo; KGW Goczałki; KGW Zawda

W konkursie Turnieju Sołectw rywalizowały między sobą sołectwa: Huta Strzelce, Nogat, Stare Błonowo i Jankowice.

W części artystycznej wystąpiły zespół SUMMERNIGHT oraz koncert TERESY WERNER. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną.

#### **WRZESIEŃ**

- 14.09.2016 r. Spotkanie konsultacyjne dot. programu rewitalizacji obszarów gminy Łasin.
- 19.09.2016 r. Spotkanie autorskie, promocja książki „Krioterapia” Zbigniewa Kołby

#### **PAŹDZIERNIK**

- 05.10.2016 r. Seminarium Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska na temat odnawialnych źródeł energii.
- 13.10.2016 r. Dzień Edukacji Narodowej- występy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
- 20.10.2016 r. Przygotowanie potraw na pokaz kulinarny (degustacja potraw w dniu 22.10.2016).
- 28.10.2016 r. Występy uczestników sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie podczas zabawy charytatywnej w Szkole Podstawowej w Zawdzie
- 28.10.2016 r. Rozpisanie konkursu plastyczno- literackiego „ List do Świętego Mikołaja”.

#### **LISTOPAD**

- 11.11.2016 r. Święto Niepodległości –uroczystość na Magdalence Łasin(nagłośnienie)
- 16.11.2016 r. Pokaz Kulinarny MGOK Łasin
- 23.11.2016 r. Podsumowanie konkursu pożarniczego „Zapobiegamy Pożarom” na szczeblu gminnym.
- 24.11.2016 r. Pokaz Kulinarny w KGW Szynwałd.

#### **GRUDZIEŃ**

- 03.12.2016 r. Impreza plenerowa dla dzieci „**Mikołaj w Łasinie**”  
Podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego „List do Świętego Mikołaja”
- 08.12.2016r. Pokaz kulinarny KGW w Nogacie dania wigilijne i świąteczne
- 14.12.2016r. Spotkanie burmistrza Miasta i Gminy Łasin z mieszkańcami Łasina dot. oczyszczalni przydomowych
- 17.12.2016r. Spotkanie opłatkowe członków Róży Różańcowej p. Haliny Osińskiej, oraz śpiewanie kolęd przez młodzież sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie
- 18.12.2016r. Nagłośnienie Wigilii na placu przykościelnym
- 22.12.2016r. Przedstawienie Bożonarodzeniowe uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łasinie
- 24.12.2016r. Pasterka w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny występ zespołu Pozytywnie- polskie kolędy oraz kolędy w wykonaniu młodzieży z sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

- Ognisko muzyczne (poniedziałek) – DK
- Orkiestra dęta(poniedziałki i piątki) - DK
- Zespół muzyczny Pozytywnie(wtorki) – DK
- Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK
- Świetlica środowiskowa (środa) - DK
- Sekcja plastyczna (środa) – DK
- Zumba Kids (czwartek) – DK
- Zumba Junior (czwartek) – DK

Klub Seniora- (czwartek) – DK

Zespół „OSTATNI SŁOIK BIGOSU”-(czwartek) - DK

Zajęcia Kulinarne – dziecięca sekcja kulinarna(piątek) – DK

„MGOKIS-STUDIO” – realizacje audio (poniedziałki, czwartki,) - DK

Czytelnia internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek) - DK

MGOKIS VIRTUAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK

Świetlica MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek)

Udostępniono pomieszczenia na:

Spotkania Grupy wsparcia "Pierwszy krok", spotkania terapeutyczne z psychologiem Centrum Pomocy Rodzinie, spotkania Klubu Seniora Łasin, spotkania członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Wędkarskiego, na sprzedaż kart wędkarskich, spotkania kombatanów ZBOWiD Łasin, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, zebrania członków Ogródków Działkowych Łasin, sesje Rady Miejskiej w Łasinie, spotkania KGW, udostępnienie pomieszczenia biurowego (Orlik) dla PZW Casus Łasin

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTU WIEJSKIEGO**

- \*23.01.2016r. Turniej Tenisa Stołowego o Memoriał Wiesława Jasińskiego – Jakubkowo
- \*11.02.2016r. Turniej Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn – Nowe Jankowice
- \*21.02.2016r. III Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn i Kobiet - Jankowice
- \*13.03.2016r. IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice
- \*03.04.2016r. Finałowy turniej drużyn dwuosobowych Tenisa Stołowego Kobiet – Nowe Jankowice
- \*10.04.2016r. V Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice
- \*24.04.2016r. Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym – Jankowice
- \*15.05.2016r. Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn – Zawda
- \*28.05.2016r. Turniej Tenisa Stołowego szkół podstawowych - Plesewo
- \*11.06.2016r. Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym – Szywnaład
- \*18.06.2016r. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży - Szonowo
- \*19.06.2016r. Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży – Szywnaład
- \*10.07.2016r. Festyn sportowo- rekreacyjny dla młodzieży i starszych - Szywnaład
- \*22.10.2016r. Turniej Tenisa Stołowego o mistrzostwo sołectwa Zawda – Zawda
- \*06.11.2016r. I Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn sezonu 2016/2017 - Jankowice
- \*11.11.2016r. Turniej Tenisa Stołowego pomiędzy Samorządowcami a Policją – Szonowo
- \*12.11.2016r. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Szywnaład
- \*04.12.2016r. II Turniej Ligi Sołeckiej Mężczyzn sezonu 2016/2017 - Jankowice

### **Sprawozdanie z działalności boisk „ORLIK” w 2016 roku**

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” jest udostępniony mieszkańcom Miasta i Gminy Łasin od marca 2011 r. Sposób korzystania z obiektu określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora MGOKIS Łasin. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia.

W godzinach przedpołudniowych do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Animatory sportu prowadzili zajęcia zorganizowane dla:

- chłopców w piłkę nożną w wtorki, czwartki i piątki (średnio w zajęciach uczestniczyło 18 chłopców),
- w piłkę siatkową plażową (średnio 6 osób).

Wprowadzono rezerwację boiska do tenisa ziemnego, piłki nożnej oraz piłki siatkowej plażowej.

#### **Kwiecień**

- \*14.04.2016r. Gminne zawody piłki nożnej dziewcząt. Udział brały szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Łasin. W zawodach udział wzięło 30 dziewcząt. Zwyciężyły dziewczęta z Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie i to one będą reprezentować naszą gminę w zawodach na szczeblu powiatowym.

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok***

---

- \*14.04.2016r. Mecz piłki nożnej dziewcząt z gimnazjum w Jankowicach i gimnazjum w Łasinie.  
Mecz wygrały dziewczęta z Łasina.
- Maj
- \*14.05.2016r. V Spartakiada Lekkoatletyczna szkół gminy Łasin – uczestniczyli zawodnicy ze szkół podstawowych w Łasinie, Wydrznie, Szonowie, Zawdzie oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z Jankowic i Łasina;  
Spartakiada była jednocześnie eliminacjami do zawodów lekkoatletycznych na szczeblu powiatowym;
- \*28.05.2016r. Pierwszy z cyklu Turniejów piłki siatkowej plażowej – uczestniczyło w nim 13 par zawodników. Kolejny tego typu turniej w czerwcu.
- Czerwiec
- \*04.06.2016r. IX Turniej Piłki Nożnej Chłopców pod hasłem "Dzień bez przemocy". Od 7 lat turniej ten jest dodatkowo Turniejem im. Waldemara Barańskiego. Uczestniczyły w nim cztery szkoły podstawowe z naszej gminy.  
Zwycięstwo i zdobycie pucharu przechodniego przypadło w tym roku Szkole Podstawowej w Wydrznie. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zawdzie. Trzecie miejsce Szkoła Podstawowa w Łasinie i czwarte miejsce Szkoła Podstawowa w Szonowie.
- \* 26.06.2016 Dni Łasina  
Otwarty Turniej Piłki Plażowej  
Turniej Piłki Nożnej „Orlików”  
Mecz Piłki Siatkowej Rada Miejska Łasin vs Reszta Świata
- Lipiec
- \*03.07.2016 I kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;  
\*10.07.2016 II kolejkę Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;  
\*24.07.2016 III kolejkę Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;  
\*28.07.2016 Turniej "Dzikich drużyn" w piłkę nożną; uczestniczyły w nim 3 drużyny; zwycięzców nagrodzono medalami;  
\*30.07.2016 III z cyklu Turniejów piłki siatkowej plażowej; uczestniczyło w nim 9 par.
- Sierpień
- \*07.08.2016 IV kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;  
\*14.08.2016 V kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 11 drużyn, łącznie ponad 100 zawodników;  
\*28.08.2016 IV z cyklu Turniejów piłki siatkowej plażowej; uczestniczyło w nim 7 par.
- Wrzesień
- \*04.09.2016 VI kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie ponad 90 zawodników;  
\*18.09.2016 VII kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie ponad 90 zawodników;  
\*24.09.2016 Finałowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej; uczestniczyło w nim 6 par,  
\*24.09.2016 Gminne eliminacje w biegach przełajowych szkół podstawowych naszej gminy, uczestniczyły w nich szkoły z Łasina, Szonowa, Wydrzna i Zawdy,  
\*25.09.2016 VIII kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie ponad 90 zawodników.
- Październik
- \*02.10.2016 IX kolejka Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie około 100 zawodników;  
\*09.10.2016 X kolejkę Ligi Orlika, uczestniczyło 10 drużyn, łącznie około 100 zawodników;  
\*23.10.2016 XI finałową kolejka Ligi Orlika, po zakończeniu rozgrywek pamiątkowe puchary wręczył Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.
- Listopad
- \*11.11.2016 Bieg Niepodległości z okazji Święta Niepodległości

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  
Łasinie za 2016 rok**

**PRZYCHODY WŁASNE**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                            | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie na<br/>31.12.2016r.</i> |
|------------|--|------------------|--------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                            | <b>8 149 500</b> | <b>8 121 905</b>                     |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody ze świadczeń medycznych</b>           | <b>7 321 500</b> | <b>7 345 286</b>                     |
|            | - przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia          | 6 881 500        | 6 899 104                            |
|            | - przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych | 440 000          | 446 182                              |
| <b>2.</b>  | <b>Przychody ze sprzedanych usług</b>              | <b>185 000</b>   | <b>171 103</b>                       |
|            | - przychody z dzierżaw                             | 140 000          | 132 995                              |
|            | - przychody ze sprzedaży obiadów                   | 35 000           | 33 417                               |
|            | - pozostałe przychody                              | 10 000           | 4 691                                |
| <b>3.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>                         | <b>13 000</b>    | <b>12 590</b>                        |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody operacyjne</b>                        | <b>630 000</b>   | <b>592 926</b>                       |

Uzyskane w 2016 roku przychody wyniosły **8 121 905 zł** co stanowi 99,7 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 7 345 286 zł tj. 100,3 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych nie odbiegała od podpisanych umów i założonych wielkości.

Na nasz wynik finansowy wpływały także przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 132 995 zł, sprzedaży obiadów w kwocie 33 417 zł oraz pozostałe drobne usługi typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 4 691 zł, plan zrealizowany został w wysokości 92,5 %.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10 436 zł oraz odsetki od osób nieterminowo regulujących zobowiązania wobec naszego zakładu w kwocie 1 421 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 733 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, stanowiła ona kwotę 568 998 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 23 846 zł. Pozostałe przychody operacyjne różnice z tytułu rozliczenia zakupu materiałów w wysokości 82 zł.

**KOSZTY**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie na<br/>31.12.2016r.</i> |
|------------|--|------------------|--------------------------------------|
|            | <b>Koszty ogółem</b>                   | <b>8 149 500</b> | <b>8 004 586</b>                     |
| <b>I</b>   | <b>Koszty wg rodzaju</b>               | <b>8 121 500</b> | <b>7 979 147</b>                     |
| <b>1.</b>  | <b>Zużycie materiałów</b>              | <b>848 000</b>   | <b>816 999</b>                       |
|            | - leki                                 | 185 000          | 180 795                              |
|            | - żywność                              | 145 000          | 142 463                              |
|            | - sprzęt medyczny jednorazowego użytku | 90 000           | 85 041                               |
|            | - materiały do remontu budynków        | 20 000           | 17 244                               |
|            | - odczynniki                           | 140 000          | 138 226                              |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|           |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
|           | - paliwo   | 18 000           | 14 602           |
|           | - wyposażenie  | 40 000           | 34 424           |
|           | - środki czystości   | 65 000           | 62 461           |
|           | - pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki) | 145 000          | 141 743          |
| <b>2.</b> | <b>Zużycie energii :</b>                                   | <b>370 000</b>   | <b>350 396</b>   |
|           | - energia elektryczna                                      | 120 000          | 113 498          |
|           | - energia ciepła   | 230 000          | 222 438          |
|           | - woda   | 20 000           | 14 460           |
| <b>3.</b> | <b>Usługi obce:</b>  | <b>2 833 500</b> | <b>2 791 183</b> |
|           | - usługi remontowe budynków                                | 20 000           | 6 950            |
|           | - transportowe   | 2 500            | 2 400            |
|           | - medyczne obce ( badania diagnostyczne, porady lekarskie  | 115 000          | 108 989          |
|           | - komunalne  | 36 000           | 35 754           |
|           | - telekomunikacyjne i pocztowe                             | 25 000           | 16 568           |
|           | - usługi pralnicze   | 55 000           | 51 518           |
|           | - medyczne - kontrakty                                     | 2 460 000        | 2 453 059        |
|           | - pozostałe  | 120 000          | 115 945          |
| <b>4.</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                    | <b>44 000</b>    | <b>42 313</b>    |
|           | - podatek od nieruchomości                                 | 24 000           | 23 846           |
|           | - PFRON  | 1 000            | -                |
|           | - pozostałe podatki i opłaty                               | 19 000           | 18 467           |
| <b>5.</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                       | <b>2 693 000</b> | <b>2 661 336</b> |
|           | - wynagrodzenie ze stosunku pracy                          | 2 620 000        | 2 589 376        |
|           | - prace zlecenia   | 73 000           | 71 960           |
| <b>6.</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b>    | <b>592 000</b>   | <b>582 032</b>   |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy       | 483 000          | 476 059          |
|           | - odpis na ZFŚS  | 86 000           | 84 112           |
|           | - kursy i szkolenia  | 12 000           | 11 349           |
|           | - pozostałe  | 11 000           | 10 512           |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                          | <b>81 000</b>    | <b>80 037</b>    |
|           | - delegacje i ryczałty                                     | 10 000           | 9 262            |
|           | - ubezpieczenie majątku zakładu                            | 58 000           | 57 869           |
|           | - pozostałe  | 13 000           | 12 906           |
| <b>8.</b> | <b>Amortyzacja</b>   | <b>660 000</b>   | <b>654 851</b>   |
| <b>II</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>             | <b>28 000</b>    | <b>25 439</b>    |
| <b>1.</b> | Koszt wytworzenia obiadów                                  | 22 000           | 21 018           |
| <b>2.</b> | Naliczone odsetki  | 1 000            | 68               |
| <b>3.</b> | Pozostałe koszty operacyjne                                | 5 000            | 4 353            |

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za 2016 roku wyniosły **8 004 586** zł tj . 98,2 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie **7 979 147** zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarskich i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych

umów zleceń.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 3 243 368 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz ustawowymi świadczeniami na rzecz pracowników i zleceniobiorców.

Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 1 589 457 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 863 602 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku z podziałem na grupy zawodowe

| Lp           | Wyszczególnienie                  | Umowa o pracę | Wynagrodzenie       |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 1            | lekarze                           | 1,22          | 85 514,11           |
| 2            | pielęgniarki                      | 29,51         | 1 157 436,15        |
| 3            | rehabilitanci i fizjoterapeuci    | 2,0           | 34 802,13           |
| 4            | pozostały personel medyczny       | 9,71          | 278 952,02          |
| 5            | laboranci                         | 3,0           | 103 729,00          |
| 6            | salowe                            | 8,17          | 199 754,33          |
| 7            | personel techniczny i gospodarczy | 13,21         | 341 073,67          |
| 8            | administracja :                   |               |                     |
|              | personel zarządzający             | 2,0           | 184 968,06          |
|              | pozostały personel administracji  | 6,25          | 203 146,62          |
| <b>Razem</b> |                                   | <b>75,07</b>  | <b>2 589 376,09</b> |

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

| Lp.          | Wyszczególnienie                  | Umowa cywilnoprawna   | Koszt usług         |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| 1            | lekarze                           | 28 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych  | 1 596 736,63        |
| 2            | pielęgniarki                      | 22 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych | 765 018,87          |
| 3            | rehabilitanci i fizjoterapeuci    | 2 umowy   | 94 781,00           |
| 4            | pozostały personel medyczny       | 5 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych   | 57 807,55           |
| 5            | personel techniczny i gospodarczy | 3 umowy na świadczenie usług porządkowych                   | 10 674,00           |
| <b>Razem</b> |                                   |   | <b>2 525 018,05</b> |

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 2 282 720 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 25 439 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 21 018 zł, odsetki w kwocie 68 zł oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt upomnienia w kwocie 12 zł, zaliczka na poczet kosztów komorniczych w kwocie 188 zł, koszt przeprowadzonych postępowań kontrolnych w wysokości 821 zł, różnice inwentaryzacyjne i wartość przeterminowanych artykułów leczniczych w kwocie 1 894 zł



oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 1 438 zł.

Uzyskane przez nas przychody w całości pokrywają koszty działalności zakładu. Wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę 117 319 zł.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

| <b>Należności i zobowiązania</b>                  | <b>Kwota</b>   |
|---|----------------|
| <b>1. Należności, w tym</b>                       | <b>762 709</b> |
| • w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia | 655 069        |
| • należności pozostałe                            | 107 640        |
| <b>2. Zobowiązania</b>                            | <b>649 044</b> |
| • zobowiązania wobec dostawców                    | 204 532        |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych            | 34 780         |
| • podatek VAT                                     | 3 354          |
| • składki ZUS                                     | 153 939        |
| • opłata za gospodarowanie odpadami               | 1 452          |
| - PFRON   | 0              |
| • wynagrodzenia                                   | 144 582        |
| • pozostałe zobowiązania                          | 106 405        |

Należności wynoszą 762 709 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 655 069 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na koniec roku wynosi 649 044 zł. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**Przychody z NFZ wg źródeł na dzień 31.12.2016r.**

| Rodzaj umowy                    | Wartość umowy w 2016 roku w zł | Wykonanie umowy wg faktur | Liczba pkt wg umowy | Wykonanie umowy w pkt |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Szpital, w tym</b>           | <b>2 529 304,64</b>            | <b>2 529 304,64</b>       |                     |                       |
| oddział wewnętrzny,             | 1 380 158,00                   | 1 380 158,00              | 26 541,50           | 26 541,50             |
| oddział chirurgiczny,           | 859 030,64                     | 859 030,64                | 16 519,82           | 16 519,82             |
| izba przyjęć                    | 169 092,00                     | 169 092,00                | 366                 | 366                   |
| środki na podwyżki pielęgniarek | 121 024,00                     | 121 024,00                |                     |                       |
| <b>ZOD w tym</b>                | <b>1 298 395,70</b>            | <b>1 295 011,41</b>       |                     |                       |
| zakład,                         | 1 039 809,10                   | 1 036 466,41              | 13 979,31           | 13 963,52             |
| opieka domowa długoterminowa    | 134 370,60                     | 134 329,00                | 5 155,60            | 5 214,00              |
| środki na podwyżki pielęgniarek | 124 216,00                     | 124 216,00                |                     |                       |
| <b>POZ</b>                      |                                | <b>2 114 804,54</b>       |                     |                       |
| <b>Rehabilitacja</b>            | <b>229 254,00</b>              | <b>229 016,00</b>         | <b>227 018,00</b>   | <b>226 780,00</b>     |
| <b>Gastroskopia, w tym</b>      | <b>21 052,80</b>               | <b>20 973,60</b>          |                     |                       |
| Gastroskopia                    | 20 028,80                      | 19 949,60                 | 2 276,00            | 2 351,00              |
| środki na podwyżki pielęgniarek | 1 024,00                       | 1 024,00                  |                     |                       |
| <b>AOS, w tym</b>               | <b>338 886,50</b>              | <b>336 238,90</b>         |                     |                       |
| Ginekologia,                    | 106 377,50                     | 105 174,75                | 12 244,00           | 12 102,50             |
| Chirurgia,                      | 155 941,00                     | 155 625,65                | 18 346,00           | 18 457,00             |
| Okulistyka                      | 73 304,00                      | 72 174,50                 | 8 624,00            | 8 728,50              |
| środki na podwyżki pielęgniarek | 3 264,00                       | 3 264,00                  |                     |                       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|                            |                   |                     |            |            |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| <b>Stomatologia, w tym</b> | <b>375 875,90</b> | <b>373 635,01</b>   |            |            |
| Dorośli,                   | 259 790,30        | 259 790,30          | 236 931,00 | 260 624,10 |
| Dzieci                     | 116 085,60        | 113 844,71          | 100 944,00 | 100 944,00 |
| <b>Razem</b>               |                   | <b>6 898 984,10</b> |            |            |

**Koszty wg działalności**

| Rodzaj umowy                         | Koszty bezpośrednie | Koszty pośrednie laboratorium i rtg | Koszty pośrednie – udział w pozostałych kosztach | Razem koszty        |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Szpital, w tym</b>                | <b>2 424 165,26</b> | <b>137 640,50</b>                   | <b>734 741,70</b>                                | <b>3 296 547,46</b> |
| oddział wewnętrzny,                  | 1 047 200,68        | 103 868,00                          | 324 324,90                                       | 1 475 393,58        |
| oddział chirurgiczny,                | 1 342 868,21        | 32 028,50                           | 332 674,72                                       | 1 707 571,43        |
| izba przyjęć                         | 34 096,37           | 1 744,00                            | 77 742,08  | 113 582,45          |
| <b>ZOD, w tym</b>                    | <b>1 335 196,32</b> | <b>4 721,10</b>                     | <b>488 044,30</b>                                | <b>1 827 961,72</b> |
| zakład długoterminowy,               | 1 236 370,89        | 4 049,60                            | 463 153,21                                       | 1 703 573,70        |
| opieka domowa                        |                     |                                     |  |                     |
| długoterminowa                       | 98 825,43           | 671,50                              | 24 891,09  | 124 388,02          |
| <b>POZ</b>                           | <b>1 075 851,39</b> | <b>194 038,00</b>                   | <b>311 179,32</b>                                | <b>1 581 068,71</b> |
| <b>Rehabilitacja</b>                 | <b>115 901,64</b>   | <b>1 970,00</b>                     | <b>40 196,56</b>                                 | <b>158 068,20</b>   |
| <b>Gastroskopia</b>                  | <b>16 102,57</b>    | <b>0</b>                            | <b>8 071,22</b>                                  | <b>24 173,79</b>    |
| <b>AOS, w tym</b>                    | <b>322 418,10</b>   | <b>23 058,50</b>                    | <b>128 471,21</b>                                | <b>473 947,81</b>   |
| Ginekologia,                         | 127 133,63          | 16 038,50                           | 46 150,24  | 189 322,37          |
| Chirurgia,                           | 132 635,73          | 6 700,00                            | 47 480,76  | 186 816,49          |
| Okulistyka                           | 62 648,74           | 320,00                              | 34 840,21  | 97 808,95           |
| <b>Stomatologia, w tym</b>           | <b>355 421,19</b>   | <b>4 010,00</b>                     | <b>65 769,68</b>                                 | <b>425 200,87</b>   |
| Dorośli,                             | 226 637,83          | 2 315,00                            | 40 017,99  | 268 970,82          |
| Dzieci                               | 128 783,36          | 1 695,00                            | 25 751,69  | 156 230,05          |
| <b>Usługi diagnostyczne</b>          | <b>488 872,14</b>   | <b>-462 420,10</b>                  | <b>47 099,33</b>                                 | <b>73 551,37</b>    |
| <b>Usługi świadczone na zewnątrz</b> | <b>15 008,94</b>    | <b>96 982,00</b>                    | <b>6 636,76</b>                                  | <b>118 627,70</b>   |
| <b>Razem</b>                         | <b>6 148 937,55</b> |                                     | <b>1 830 210,08</b>                              | <b>7 979 147,63</b> |

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA I GMINY ŁASIN**  
**na dzień 31 grudnia 2016 roku**

**WSTĘP**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2017 roku organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

**Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.**

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2016 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Miastu i Gminie Łasin:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łasin w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury,
- jednostki służby zdrowia.

*Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została przygotowana przez:  
Pana Andrzeja Stachnowicza – Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi,  
Panią Barbarę Kowalską – Podinspektora ds. księgowości budżetowej.*

**Grunty**

W skład majątku Miasta i Gminy Łasin wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 370,3149 ha. Znaczna część gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego, dzierżawą i trwałym zarządem ustanowionym na rzecz osób trzecich. Skutkuje to

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień właścicielskich - praktycznie ograniczają się one do pobierania opłat.

**Rodzaje praw do gruntów jakie przynależą Miastu i Gminie Łasin przedstawia poniższa tabela**

[ ha ]

| Lp.        | Rodzaje gruntów                          | Grunty komunalne będące w zasobach gminy - ogółem | w tym:                         |                   |                               |                |                                  |                 |
|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
|            |  |   | będące własnością gminy        |                   |                               |                | nie będące własnością gminy      |                 |
|            |  |   | w bezpośrednim zarządzie gminy | dzierżawa gruntów | wieczyste użytkowanie gruntów | trwały zarząd  | wieczyste użytkowa - nie gruntów | inna forma      |
| 1          | 2  | 3   | 4                              | 5                 | 6                             | 7              | 8                                | 9               |
| <b>I</b>   | <b>Użytki rolne</b>                      | <b>326,1492</b>                                   | <b>49,3261</b>                 | <b>60,1690</b>    | <b>4,9356</b>                 | -              |                                  | <b>211,7185</b> |
| 1          | Grunty orne                              | 71,2038   | 13,7852                        | 51,8790           | 4,9356                        | -              |                                  | 0,6040          |
| 2          | Sady                                     | 2,8020  | 2,0620                         | 0,7400            | -                             | -              |                                  |                 |
| 3          | Łąki                                     | 4,8369  | 1,8069                         | 3,0300            | -                             | -              |                                  |                 |
| 4          | Pastwiska                                | 3,4885  | 2,1485                         | 1,3400            | -                             | -              |                                  |                 |
| 5          | Grunty rolne zabudowane                  | 4,2608  | 1,1208                         | 3,1400            | -                             | -              |                                  |                 |
| 6          | Rowy melioracyjne                        | 239,5572  | 28,4027                        | 0,0400            | -                             | -              |                                  | 211,1145        |
| <b>II</b>  | <b>Grunty leśne</b>                      | <b>10,4889</b>                                    | <b>9,0989</b>                  | <b>1,3900</b>     | -                             | -              |                                  |                 |
| 1          | Lasy                                     | 0,9500  | 0,9500                         | -                 | -                             | -              |                                  |                 |
| 2          | Grunty zadrzewione i zakrzewione         | 9,5389  | 8,1489                         | 1,3900            | -                             | -              |                                  |                 |
| <b>III</b> | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> | <b>222,7590</b>                                   | <b>189,1332</b>                | <b>2,6900</b>     | <b>12,0503</b>                | <b>18,1161</b> | <b>0,1885</b>                    | <b>0,5809</b>   |
| 1          | Tereny mieszkalne                        | 5,1472  | 2,6083                         | 0,0100            | 2,5289                        | -              |                                  |                 |
| 2          | Tereny przemysłowe                       | 14,2953   | 9,1068                         | 0,0800            | -                             | 4,9200         | 0,1885                           |                 |
| 3          | Tereny zabudowane pozostałe              | 27,5035   | 4,6395                         | -                 | 9,5214                        | 13,1961        |                                  | 0,1465          |
| 4          | Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe        | 13,0857   | 10,1413                        | -                 | -                             | -              |                                  | 0,3444          |
| 5          | Drogi                                    | 162,4773  | 162,3873                       | 2,6000            | -                             | -              |                                  | 0,0900          |
| 6          | Użytki kopalne                           | 0,2500  | 0,2500                         | -                 | -                             | -              |                                  |                 |
| <b>IV</b>  | <b>Tereny różne</b>                      | <b>0,0548</b>                                     | <b>0,0548</b>                  | -                 | -                             | -              |                                  |                 |
| <b>V</b>   | <b>Nieużytki</b>                         | <b>23,5405</b>                                    | <b>21,0334</b>                 | <b>2,3175</b>     | -                             | -              |                                  | <b>0,1896</b>   |
|            | <b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b> | <b>582,9924</b>                                   | <b>268,6464</b>                | <b>66,5665</b>    | <b>16,9859</b>                | <b>18,1161</b> | <b>0,1885</b>                    | <b>212,4890</b> |

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

**Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, pogrupowanych wg użytków wskazanych w ewidencji gruntów**

| <b>Lp.</b> | <b>Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących własności Miasta i Gminy Łasin</b> | <b>Powierzchnia gruntów</b> |
|------------|---|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Użytki rolne</b>   | <b>114,4307</b>             |
| 1          | Grunty orne   | 70,5998                     |
| 2          | Sady  | 2,8020                      |
| 3          | Łąki  | 4,8369                      |
| 4          | Pastwiska   | 3,4885                      |
| 5          | Grunty rolne zabudowane   | 4,2608                      |
| 6          | Rowy melioracyjne   | 28,4427                     |
| <b>II</b>  | <b>Grunty leśne</b>   | <b>10,4889</b>              |
| 1          | Lasy  | 0,9500                      |
| 2          | Grunty zadrzewione i zakrzewione  | 9,5389                      |
| <b>III</b> | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>  | <b>221,9896</b>             |
| 1          | Tereny mieszkalne   | 5,1472                      |
| 2          | Tereny przemysłowe  | 14,1068                     |
| 3          | Tereny zabudowane pozostałe   | 27,3570                     |
| 4          | Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe  | 12,7413                     |
| 5          | Drogi   | 162,3873                    |
| 6          | Użytki kopalne  | 0,2500                      |
| <b>IV</b>  | <b>Tereny różne</b>   | <b>0,0548</b>               |
| <b>V</b>   | <b>Nieużytki</b>  | <b>23,3509</b>              |
|            | <b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b>  | <b>370,3149</b>             |

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,8203 ha.

Część mienia komunalnego wykorzystywana - administrowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Łasin. Nieruchomości przekazywane są jednostkom komunalnym tj. jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu. Nie posiadając osobowości prawnej jednostki te nie mogą być podmiotem prawa własności, a jedynie otrzymać od Miasta i Gminy Łasin nieruchomości w trwały zarząd. Gospodarują one otrzymanym mieniem w zastępstwie gminy, w sposób umożliwiający realizację nałożonych na nie zadań statutowych. Aktualnie w trwałym zarządzie znajduje się 18,1161 ha gruntów gminnych.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wydzierżawianych jest 66,5665 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

#### **Grunty komunalne w dzierżawie**

| <b>Funkcja</b>     | <b>Powierzchnia w ha</b> | <b>Struktura procentowa</b> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| grunty orne        | 51,8790                  | 77,94                       |
| tereny rekreacyjne | 2,6000                   | 3,91                        |
| tereny przemysłowe | 0,0800                   | 0,12                        |
| sady               | 0,7400                   | 1,11                        |
| łąki               | 3,0300                   | 4,55                        |
| pastwiska          | 1,3400                   | 2,01                        |

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
| budownictwo mieszkaniowe                 | 0,0100         | 0,01       |
| grunty rolne zabudowane                  | 3,1400         | 4,72       |
| rowy                                     | 0,0400         | 0,06       |
| nieużytki                                | 2,3175         | 3,48       |
| tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione | 1,3900         | 2,09       |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>66,5665</b> | <b>100</b> |

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 35,102 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd. Taki sposób rozporządzenia gruntami daje osobom trzecim bardzo mocne prawo rzeczowe, które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do uzyskiwania korzyści z pobieranych opłat.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie

| Oznaczenie użytku                   | Powierzchnia gruntów w ha |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Razem:                              | 35,102                    |
| użytki rolne                        | 4,9356                    |
| <i>grunty orne</i>                  | 4,9356                    |
| grunty zabudowane i zurbanizowane   | 30,1664                   |
| <i>tereny mieszkalne</i>            | 2,5289                    |
| <i>tereny przemysłowe</i>           | 4,9200                    |
| <i>tereny zabudowane, pozostałe</i> | 22,7175                   |

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela nr 1.

### **Drogi**

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 86,76 km, co stanowi powierzchnię 316,806 tys. m<sup>2</sup>. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 24,813 km, co stanowi 106,679 tys. m<sup>2</sup>
- betonowa – 1,025 km, co stanowi 3,825 tys. m<sup>2</sup>
- kostka – 0,889 km, co stanowi 3,723 tys. m<sup>2</sup>

b) twarda nieulepszona:

- brukowa – 1,612 km, co stanowi 5,187 tys. m<sup>2</sup>
- tłuczniowa – 14,556 km, co stanowi 60,003 tys. m<sup>2</sup>

c) gruntowa – 43,865 km, co stanowi 137,389 tys. m<sup>2</sup>, w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 19,710 km, co stanowi 67,318 tys. m<sup>2</sup>
- naturalna ( z gruntu rodzimego ) – 24,155 km, co stanowi 70,071 tys. m<sup>2</sup>

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

- a) pobocza utwardzone, zatoki autobusowe itp. o powierzchni 9.366,9 m<sup>2</sup>
- b) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 29.262,6 m<sup>2</sup>
- c) obiekty mostowe – 2 sztuki o długości 142,8 m.

### **Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Pozostałe środki trwałe, w tym:

#### **Urządzenia techniczne i maszyny**

Informacja o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji środków trwałych.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Grupa 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

#### **Środki transportu**

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.



### **Inne środki trwałe**

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

### **Środki trwałe w budowie**

Środki trwałe są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

| <b>Miasto i Gmina Łasin</b>          | <b>Wartość na dzień 31.12.2015r.</b> | <b>Wartość na dzień 31.12.2016r.</b> | <b>Zmiana wartości (3-2)</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1                                    | 2                                    | 3                                    | 4                            |
| Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 213.168,34                           | 1.216.067,78                         | 1.002.899,44                 |

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2016r.

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Wartość</b>      |
|------------|--|---------------------|
| 1.         | Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie- opracowanie dokumentacji projektowej                           | 50.450,00           |
| 2.         | Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy   | 199.089,00          |
| 3.         | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szynwałd                                      | 23.308,50           |
| 4.         | Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C  | 409.999,59          |
| 5.         | Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - I etap  | 103.226,30          |
| 6.         | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego   | 1.250,00            |
| 7.         | Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne  | 210.220,48          |
| 8.         | Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym   | 74.309,61           |
| 9.         | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie | 22.059,00           |
| 10.        | Wykonanie dokumentacji projektowej dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin poza obszarem aglomeracji       | 1.329,30            |
| 11.        | Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska   | 10.646,50           |
| 12.        | Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli                   | 1.250,00            |
| 13.        | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie   | 49.692,00           |
| 14.        | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach   | 9.422,50            |
| 15.        | Budowa siłowni na świeżym powietrzu  | 49.815,00           |
|            | <b>Razem</b>   | <b>1.216.067,78</b> |

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

### **Długoterminowe aktywa finansowe**

Pozycja „udziały i akcje” obejmuje udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie i Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie.

Miasto i Gmina Łasin posiadało:

4 udziały o wartości 1.840,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie,

5 udziałów o wartości 5.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie,

SP ZOZ Łasin posiadał 1 udział o wartości 460,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

### **Należności długoterminowe**

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego.

Dane dotyczące wartości należności długoterminowych przedstawia poniższa tabela.

| <b>Miasto i Gmina Łasin</b>   | <b>Wartość na dzień 31.12.2015r.</b> | <b>Wartość na dzień 31.12.2016r.</b> | <b>Zmiana wartości (3-2)</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                    | 3                                    | 4                            |
| Należności długoterminowe (dot. sprzedaży mienia komunalnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zajęcia pasa drogowego) wynikające z konta 226 pomniejszone o należności przypadające do spłaty do roku licząc od dnia bilansowego | 145.780,65                           | 160.983,40                           | 15.202,75                    |

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela nr 3.

### **Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Numer aktu notarialnego | Data aktu notarialnego | Cena bez ulgi | Kwota sprzedaży |
|-----|---|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 1   | Lokal mieszkalny Plesewo 58/7 gm. Łasin     | 1757/2016               | 03.03.2016             | 43.211,00     | 10.802,75       |
| 2   | Lokal mieszkalny ul. Wodna 10/4 gm. Łasin   | 6824/2016               | 09.08.2016             | 45.307,00     | 18.122,80       |
| 3   | Lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1a/7 | 6815/2016               | 09.08.2016             | 51.907,00     | 20.762,80       |
| 4   | Dz. Nr 40/3 Szonowo Szlacheckie             | 7825/2016               | 06.09.2016             | 16.236,00     | 16.236,00       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

|              |   |            |            |                   |                   |
|--------------|---|------------|------------|-------------------|-------------------|
| 5            | Lokal mieszkalny Zawdzka Wola 33/1 gm. Łasin    | 9961/2016  | 16.11.2016 | 32.188,00         | 8.047,00          |
| 6            | Lokal mieszkalny Huta Strzelce 3/1 gm. Łasin    | 9969/2016  | 16.11.2016 | 31.556,00         | 7.889,00          |
| 7            | Lokal mieszkalny Łasin ul. Stara 1/24 gm. Łasin | 9998/2016  | 16.11.2016 | 73.035,00         | 29.214,00         |
| 8            | Lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/2 gm. Łasin      | 9988/2016  | 16.11.2016 | 53.733,00         | 21.493,20         |
| 9            | Lokal mieszkalny Szynwałd 45/2 gm. Łasin        | 9980/2016  | 16.11.2016 | 29.423,00         | 7.355,75          |
| 10           | Dz. Nr 176 Plesewo                              | 10579/2016 | 09.12.2016 | 38.400,00         | 38.400,00         |
| <b>RAZEM</b> |   |            |            | <b>414.996,00</b> | <b>178.323,30</b> |

**Zakup mienia komunalnego  
w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r.**

| Lp | Wyszczególnienie  | Numer aktu notarialnego | Data aktu notarialnego | Kwota zakupu |
|----|---|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste działek nr dz. 638/4 pow. 1404 m <sup>2</sup> i nr 638/7 o pow. 481 m <sup>2</sup> ( tereny przemysłowe ) oraz zakup budynków po byłej gazowni budynek socjalno biurowy o pow. 137,44 m <sup>2</sup> i budynek gospodarczo – warsztatowo - garażowy o pow. 186,19 m <sup>2</sup> ul. Wodna 13-15 Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy | 10588/2016              | 09.12.2016             | 190.228,85   |

**Komunalizacja mienia komunalnego  
w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

|    |   |   |                              |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | Działka nr 56/1 pow. 1287 m <sup>2</sup> ( droga ) Szonowo gm. Łasin z przeznaczeniem na zadania własne gminy | Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT. 7532. 68.2016 JM z dnia 17.10.2016r. | Przyjęto wartość 1.287,00 zł |
|----|---|---|------------------------------|

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2016 rok**

| Lp | Dochody  | Kwota             |
|----|--|-------------------|
| 1. | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność  | 16.283,57         |
| 2. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 84.648,26         |
| 3. | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 98.679,10         |
| 4. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2.800,00          |
| 5. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego                            | 169.488,00        |
|    | <b>Ogółem</b>  | <b>371.898,93</b> |

**Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach w 2017 roku**

| Lp. | Obiekt                    | Orientacyjna wartość w zł | Uwagi                    |
|-----|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.  | Łasin ul. Kościuszki 16/3 | 15.000,00                 | lokal mieszkalny         |
| 2.  | Plesewo 58                | 15.000,00                 | lokal mieszkalny         |
| 3.  | Plesewo                   | 30.000,00                 | grunt – działka nr 176   |
| 4.  | Łasin ul. Dworcowa        | 70.000,00                 | grunt – działka nr 16/12 |

***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok***

---

|    |                            |                   |                  |
|----|----------------------------|-------------------|------------------|
| 5. | Łasin ul. Tysiąclecia 1A/1 | 30.000,00         | lokal mieszkalny |
|    |                            | <b>160.000,00</b> |                  |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

**Struktura rodzajowa gruntów  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Tabela nr 1

| L.p. | Wyszczególnienie<br>składników<br>mienia komunalnego | Wartość na dzień<br>31.12.2015 r. |                     | Przychody<br>ilość | Przychody<br>wartość | Rozchody<br>ilość | Rozchody<br>wartość | Wartość na dzień<br>31.12.2016 r. |                     |
|------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
|      |  | Ilość                             | Wartość             |                    |                      |                   |                     | Ilość                             | Wartość             |
| 1    | 2  | 3                                 | 4                   | 5                  | 6                    | 7                 | 8                   | 9                                 | 10                  |
| 1.   | Grunty orne  | 70,9198                           | 785.797,14          |                    |                      | 0,3200            | 3.200,00            | 70,5998                           | 782.597,14          |
| 2.   | Sady   | 2,8020                            | 28.020,00           |                    |                      |                   |                     | 2,8020                            | 28.020,00           |
| 3.   | Łąki   | 4,8369                            | 48.369,00           |                    |                      |                   |                     | 4,8369                            | 48.369,00           |
| 4.   | Pastwiska  | 3,4885                            | 34.885,00           |                    |                      |                   |                     | 3,4885                            | 34.885,00           |
| 5.   | Lasy   | 0,95                              | 9.500,00            |                    |                      |                   |                     | 0,9500                            | 9.500,00            |
| 6.   | Grunty zadrzewione i zakrzaczone                     | 9,5389                            | 95.389,00           |                    |                      |                   |                     | 9,5389                            | 95.389,00           |
| 7.   | Rowy i wody  | 28,4427                           | 284.427,00          |                    |                      |                   |                     | 28,4427                           | 284.427,00          |
| 8.   | Użytki kopalne                                       | 0,25                              | 2.500,00            |                    |                      |                   |                     | 0,2500                            | 2.500,00            |
| 9.   | Drogi  | 162,2586                          | 1.631.013,70        | 0,1287             | 1.287,00             |                   |                     | 162,3873                          | 1.632.300,70        |
| 10.  | Inne tereny zabudowane                               | 27,3570                           | 337.978,01          |                    |                      |                   |                     | 27,3570                           | 337.978,01          |
| 11.  | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                      | 12,7413                           | 127.413,00          |                    |                      |                   |                     | 12,7413                           | 127.413,00          |
| 12.  | Nieużytki  | 23,8770                           | 1.244.284,41        |                    |                      | 0,5261            | 5.261,00            | 23,3509                           | 1.239.023,41        |
| 13.  | Tereny różne   | 0,0548                            | 548,00              |                    |                      |                   |                     | 0,0548                            | 548,00              |
| 14.  | Grunty rolne zabudowane                              | 4,4993                            | 44.993,00           |                    |                      | 0,2385            | 2.385,00            | 4,2608                            | 42.608,00           |
| 15.  | Tereny mieszkaniowe                                  | 5,1916                            | 51.916,00           |                    |                      | 0,0444            | 444,00              | 5,1472                            | 51.472,00           |
| 16.  | Tereny przemysłowe                                   | 14,1068                           | 141.068,00          |                    |                      |                   |                     | 14,1068                           | 141.068,00          |
|      | <b>Ogółem</b>  | <b>371.3152</b>                   | <b>4.868.101,26</b> | <b>0,1287</b>      | <b>1.287,00</b>      | <b>1,1290</b>     | <b>11.290,00</b>    | <b>370,3149</b>                   | <b>4.858.098,26</b> |

Tabela nr 2

**Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

| <b>Stan na dzień 31.12.2016r.</b>   | <b>Jednostki budżetowe</b> | <b>Zakłady budżetowe</b> | <b>Instytucje kultury</b> | <b>SP ZOZ</b> |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| A. Aktywa trwałe  | 33.393.593,29              | 35.606.730,20            | 2.149.345,02              | 7.913.367,62  |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 317.966,67                 | 102.024,32               | 12.036,19                 | 447.946,72    |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 32.876.193,74              | 35.504.705,88            | 2.137.308,83              | 7.464.960,90  |
| 1.1. Grunty   | 4.858.098,26               | -                        | -                         | -             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( grupa I – II ) | 21.381.687,98              | 27.930.787,17            | 1.605.001,05              | 3.262.045,52  |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe  | 5.420.339,72               | 7.573.918,71             | 532.307,78                | 4.202.915,38  |
| 1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny ( grupa III – VI )                   | 831.810,33                 | 6.478.954,49             | 33.036,09                 | 1.378.665,34  |
| 1.3.2. Środki transportu ( grupa VII )                                      | 1.124.159,71               | 785.370,49               | 10.950,81                 | 52.300,00     |
| 1.3.3. Inne środki trwałe ( grupa VIII )                                    | 3.464.369,68               | 309.593,73               | 488.320,88                | 2.771.950,04  |
| 1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   | 1.216,067,78               | -                        | -                         | -             |
| 1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie                 | -                          | -                        | -                         | -             |
| III. Długoterminowe aktywa finansowe  | 6.840,00                   | -                        | -                         | 460,00        |
| 1.1. Akcje i udziały  | 6.840,00                   | -                        | -                         | 460,00        |
| IV. Należności długoterminowe   | 192.592,88                 | -                        | -                         | -             |

Tabela nr 3

**Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2016 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wartość na dzień 31 grudnia 2015r.</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Wartość na dzień 31 grudnia 2016r.</b> |
|---|---|--------------------|---------------------|---|
| A. Aktywa trwałe  | 75.267.987,98                             | 7.173.439,30       | 3.378.391,15        | 79.063.036,13                             |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 869.026,99                                | 10.946,91          | -                   | 879.973,90                                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 74.223.386,59                             | 7.106.707,16       | 3.346.924,40        | 77.983.169,35                             |
| 1.1. Grunty   | 4.868.101,26                              | 1.287,00           | 11.290,00           | 4.858.098,26                              |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II) | 51.579.372,10                             | 2.754.767,08       | 154.617,46          | 54.179.521,72                             |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe  | 17.562.744,89                             | 395.926,30         | 229.189,60          | 17.729.481,59                             |
| 1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)                   | 8.639.063,68                              | 86.950,07          | 3.547,50            | 8.722.466,25                              |
| 1.3.2. Środki transportu (grupa VII)                                      | 1.980.589,39                              | 29.000,00          | 36.808,38           | 1.972.781,01                              |
| 1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)                                    | 6.943.091,82                              | 279.976,23         | 188.833,72          | 7.034.234,33                              |
| 1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                 | 213.168,34                                | 3.954.726,78       | 2.951.827,34        | 1.216.067,78                              |
| 1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie               | -   | -                  | -                   | -   |
| III. Długoterminowe aktywa finansowe                                      | 7.300,00                                  | -                  | -                   | 7.300,00                                  |
| 1.1. Akcje i udziały  | 7.300,00                                  | -                  | -                   | 7.300,00                                  |
| IV. Należności długoterminowe   | 168.274,40*                               | 55.785,23          | 31.466,75           | 192.592,88                                |

\*Na dzień 31 grudnia 2016r. należności długoterminowe tj. należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego wynoszą 160.983,40 zł.

Należności wynikające z konta 226 w kwocie 192.592,88 zł pomniejszone o należności przypadające do spłaty w 2017 roku 31.609,48 zł = 160.983,40 zł.



**Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2016 rok**

Zgodnie z § 11 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/233/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin przedkłada Radzie Miejskiej Łasin w formie pisemnej sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych odroczeń terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności w całości lub części należności na raty w roku budżetowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 31 marca roku następnego.

**SPRAWOZDANIE  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI  
ZA 2016 ROK**

| Lp. | Treść   | Symbol<br>dłużnika * | Liczba<br>dłużników | Kwota udzielonych ulg w tym: |                  |                    |
|-----|---|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
|     |   |                      |                     | Ogółem (kol. 6+7)            | Należność główna | Należności uboczne |
| 1   | 2   | 3                    | 4                   | 5                            | 6                | 7                  |
| 1.  | <b>Umorzenia ogółem w tym:</b>  |                      | 1                   | 499,26                       | 176,60           | 322,66             |
|     | osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; | A                    |                     |                              |                  |                    |
|     |   | B                    |                     |                              |                  |                    |
|     | osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;                          | B                    |                     |                              |                  |                    |
|     | zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;   | A                    |                     |                              |                  |                    |
|     |   | B                    |                     |                              |                  |                    |
|     |   | C                    |                     |                              |                  |                    |
|     | jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;  | C                    |                     |                              |                  |                    |
|     | zachodzi ważny interes dłużnika;  | A                    | 1                   | 499,26                       | 176,60           | 322,66             |
|     |   | B                    |                     |                              |                  |                    |
|     |   | C                    |                     |                              |                  |                    |
|     | zachodzi ważny interes publiczny  | A                    |                     |                              |                  |                    |
|     |   | B                    |                     |                              |                  |                    |
|     |   | C                    |                     |                              |                  |                    |
| 2.  | <b>Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:</b>   |                      | 1                   | 461,86                       | 402,32           | 59,54              |
|     | ważnym interesem dłużnika   | A                    | 1                   | 461,86                       | 402,32           | 59,54              |
|     |   | B                    |                     |                              |                  |                    |

| Lp. | Treść   | Symbol dłużnika * | Liczba dłużników | Kwota udzielonych ulg w tym: |                   |                    |
|-----|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|     |   |                   |                  | Ogółem (kol. 6+7)            | Należność główna  | Należności uboczne |
| 1   | 2   | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                  |
|     | intereselem publicznym                                | C                 |                  |                              |                   |                    |
|     |   | A                 |                  |                              |                   |                    |
|     |   | B                 |                  |                              |                   |                    |
|     |   | C                 |                  |                              |                   |                    |
| 3.  | <b>Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:</b> |                   | <b>20</b>        | <b>143.292,82</b>            | <b>130.941,21</b> | <b>12.351,61</b>   |
|     | ważnym intereselem dłużnika                           | A                 | 19               | 66.264,82                    | 53.913,21         | 12.351,61          |
|     |   | B                 |                  |                              |                   |                    |
|     |   | C                 |                  |                              |                   |                    |
|     | intereselem publicznym                                | A                 |                  |                              |                   |                    |
|     |   | B                 | 1                | 77.028,00                    | 77.028,00         | -                  |
|     |   | C                 |                  |                              |                   |                    |

\*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy ( w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....  
(kierownik jednostki)