

**ZARZĄDZENIE NR 757/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 15 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody:

a) plan po zmianach 58.883.121,74 zł, w tym dochody bieżące 48.125.239,57 zł, dochody majątkowe 10.757.882,17 zł,

b) wykonanie 55.170.028,23 zł, w tym dochody bieżące 48.268.114,54 zł, dochody majątkowe 6.901.913,69 zł;

2) Wydatki:

a) plan po zmianach 64.019.912,48 zł, w tym wydatki bieżące 49.332.617,56 zł, wydatki majątkowe 14.687.294,92 zł,

b) wykonanie 55.684.488,98 zł, w tym wydatki bieżące 45.971.069,56 zł, wydatki majątkowe 9.713.419,42 zł;

3) Wynik finansowy budżetu:

a) plan po zmianach -5.136.790,74 zł,

b) wykonanie -514.460,75 zł;

4) Przychody:

a) plan po zmianach 5.266.790,74 zł,

b) wykonanie 14.093.279,40 zł;

5) Rozchody:

a) plan po zmianach 130.000,00 zł,

b) wykonanie 129.137,00 zł.

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

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Łasin

**mgr inż. Rafał Kobylski**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZA 2023 ROK**  
**Łasin, marzec 2024r.**  
**S P I S T R E Ś C I**

1. Wstęp
2. Informacja ogólna
- Część tabelaryczna**
  1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej
  2. Realizacja dochodów własnych za 2023 rok
  3. Dochody wg źródeł powstania za 2023 rok
  4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2023 rok
  5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
  6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok
  7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok
  8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2023 roku
  9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku
  10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2023 roku
  11. Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku
  12. Informacja o wykonaniu w 2023 roku planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  13. Informacja o wykonaniu w 2023 roku planu finansowego środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- Część opisowa**
  1. Dochody
  2. Wydatki
  3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku
  4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku
  5. Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku
  7. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku
  8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2023 rok
  9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2023 rok
  11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie za 2023 rok
  12. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2023r.
  13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2023 rok

*Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi*

*stanowiacemu 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 stanowiacemu 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 2023 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.*

**Burmistrz Miasta i Gminy Łasin**

**mgr inż. Rafał Kobylski**

### **Wstęp**

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2023 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 2023 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Instytucje Kultury:

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

### **Informacja ogólna**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2023 roku była uchwała Nr XLV/358/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2023 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 XLV/358/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Uchwalony plan budżetu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>46.565.192,31</b>	<b>58.883.121,74</b>
w tym		
<b>1. dochody bieżące w tym:</b>	<b>37.927.159,00</b>	<b>48.125.239,57</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	48.091,00	48.091,00
<b>2. dochody majątkowe w tym:</b>	<b>8.638.033,31</b>	<b>10.757.882,17</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	8.362.033,31	10.481.882,17
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.688.893,00	1.638.141,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270.000,00	270.000,00
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>52.966.764,13</b>	<b>64.019.912,48</b>
w tym		
<b>- wydatki bieżące w tym:</b>	<b>40.890.974,00</b>	<b>49.332.617,56</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	32.455.936,00	39.064.968,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.463.056,00	20.459.714,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.992.880,00	18.605.254,00
- dotacje na zadania bieżące	1.427.714,00	1.536.714,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.429.401,00	7.311.237,66
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	145.923,00	153.697,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	1.432.000,00	1.266.000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>12.075.790,13</b>	<b>14.687.294,92</b>
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11.308.790,13	13.950.294,92
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	401.544,00	740.655,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	767.000,00	737.000,00
<b>Deficyt</b>	<b>-6.401.571,82</b>	<b>-5.136.790,74</b>
<b>Przychody</b>	<b>6.531.571,82</b>	<b>5.266.790,74</b>
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	130.000,00	130.000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6.401.571,82	4.333.101,36
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	574.457,58
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z	0,00	229.231,80

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
<b>Rozchody</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
- spłata zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	130.000,00	130.000,00

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 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>6.614.603,51</b>	<b>95.317,18</b>	<b>6.709.920,69</b>
1.	XLVI/365/2023 z dnia 09.02.2023r.	775.246,47	0,00	775.246,47
2.	XLVII/375/2023 z dnia 22.03.2023r.	953.649,10	340,00	953.989,10
3.	XLVIII/388/2023 z dnia 15.06.2023r.	835.402,66	0,00	835.402,66
4.	XLIX/395/2023 z dnia 17.07.2023r.	190.028,67	94.977,18	285.005,85
5.	L/399/2023 z dnia 28.09.2023r.	2.915.437,05	0,00	2.915.437,05
6.	LI/407/2023 z dnia 08.11.2023r.	715.316,85	0,00	715.316,85
7.	LII/423/2023 z dnia 19.12.2023r.	229.522,71		229.522,71
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>1.658.859,40</b>	<b>3.949.149,34</b>	<b>5.608.008,74</b>
1.	Nr 587/2023 z dnia 25.01.2023r.	813.005,00	256,00	813.261,00
2.	Nr 607/2023 z dnia 28.02.2023r.	27.096,00	3.200,00	30.296,00
3.	Nr 627/2023 z dnia 31.03.2023r.	322.126,00	81.099,00	403.225,00
4.	Nr 632/2023 z dnia 19.04.2023r.	108.000,00	0,00	108.000,00
5.	Nr 635/2023 z dnia 26.04.2023r.	60.181,00	1.023.918,53	1.084.099,53
6.	Nr 638/2023 z dnia 05.05.2023r.	1.240,00	0,00	1.240,00
7.	Nr 649/2023 z dnia 29.05.2023r.	6.286,33	11.491,00	17.777,33
8.	Nr 657/2023 z dnia 22.06.2023r.	6.536,00	0,00	6.536,00
9.	Nr 660/2023 z dnia 30.06.2023r.	24.000,00	10.496,00	34.496,00
10.	Nr 670/2023 z dnia 28.07.2023r.	4.849,00	96.971,00	101.820,00
11.	Nr 674/2023 z dnia 07.08.2023r.	16,00	7.920,00	7.936,00
12.	Nr 681/2023 z dnia 24.08.2023r.	74.075,00	879.245,00	953.320,00
13.	Nr 687/2023 z dnia 06.09.2023r.	58.340,00	27.858,00	86.198,00
14.	Nr 696/2023 z dnia 29.09.2023r.	79.025,00	-274,96	78.750,04
15.	Nr 698/2023 z dnia 11.10.2023r.	182.536,45	894.362,87	1.076.899,32
16.	Nr 702/2023 z dnia 19.10.2023r.	16.647,62	6.480,00	23.127,62
17.	Nr 707/2023 z dnia 02.11.2023r.	10.523,00	71.429,00	81.952,00
18.	Nr 715/2023 z dnia 17.11.2023r.	-110.681,00	736.271,00	625.590,00
19.	Nr 716/2023 z dnia 30.11.2023r.	6.901,00	-6.508,10	392,90
20.	Nr 719/2023 z dnia 08.12.2023r.	-31.843,00	0,00	-31.843,00
21.	Nr 721/2023 z dnia 21.12.2023r.	0,00	104.935,00	104.935,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8.273.462,91</b>	<b>4.044.466,52</b>	<b>12.317.929,43</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>5.349.822,43</b>	<b>95.317,18</b>	<b>5.445.139,61</b>
1.	XLVI/365/2023 z dnia 09.02.2023r.	1.134.246,47	0,00	1.134.246,47
2.	XLVII/375/2023 z dnia 22.03.2023r.	1.059.212,76	340,00	1.059.552,76
3.	XLVIII/388/2023 z dnia 15.06.2023r.	835.402,66	0,00	835.402,66
4.	XLIX/395/2023 z dnia 17.07.2023r.	190.028,67	94.977,18	285.005,85
5.	L/399/2023 z dnia 28.09.2023r.	1.186.092,31	0,00	1.186.092,31
6.	LI/407/2023 z dnia 08.11.2023r.	715.316,85	0,00	715.316,85
7.	LII/423/2023 z dnia 19.12.2023r.	229.522,71		229.522,71
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>1.658.859,40</b>	<b>3.949.149,34</b>	<b>5.608.008,74</b>
1.	Nr 587/2023 z dnia 25.01.2023r.	813.005,00	256,00	813.261,00
2.	Nr 607/2023 z dnia 28.02.2023r.	27.096,00	3.200,00	30.296,00

3.	Nr 627/2023 z dnia 31.03.2023r.	322.126,00	81.099,00	403.225,00
4.	Nr 632/2023 z dnia 19.04.2023r.	108.000,00	0,00	108.000,00
5.	Nr 635/2023 z dnia 26.04.2023r.	60.181,00	1.023.918,53	1.084.099,53
6.	Nr 638/2023 z dnia 05.05.2023r.	1.240,00	0,00	1.240,00
7.	Nr 649/2023 z dnia 29.05.2023r.	6.286,33	11.491,00	17.777,33
8.	Nr 657/2023 z dnia 22.06.2023r.	6.536,00	0,00	6.536,00
9.	Nr 660/2023 z dnia 30.06.2023r.	24.000,00	10.496,00	34.496,00
10.	Nr 670/2023 z dnia 28.07.2023r.	4.849,00	96.971,00	101.820,00
11.	Nr 674/2023 z dnia 07.08.2023r.	16,00	7.920,00	7.936,00
12.	Nr 681/2023 z dnia 24.08.2023r.	74.075,00	879.245,00	953.320,00
13.	Nr 687/2023 z dnia 06.09.2023r.	58.340,00	27.858,00	86.198,00
14.	Nr 696/2023 z dnia 29.09.2023r.	79.025,00	-274,96	78.750,04
15.	Nr 698/2023 z dnia 11.10.2023r.	182.536,45	894.362,87	1.076.899,32
16.	Nr 702/2023 z dnia 19.10.2023r.	16.647,62	6.480,00	23.127,62
17.	Nr 707/2023 z dnia 02.11.2023r.	10.523,00	71.429,00	81.952,00
18.	Nr 715/2023 z dnia 17.11.2023r.	-110.681,00	736.271,00	625.590,00
19.	Nr 716/2023 z dnia 30.11.2023r.	6.901,00	-6.508,10	392,90
20.	Nr 719/2023 z dnia 08.12.2023r.	-31.843,00	0,00	-31.843,00
21.	Nr 721/2023 z dnia 21.12.2023r.	0,00	104.935,00	104.935,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7.008.681,83</b>	<b>4.044.466,52</b>	<b>11.053.148,35</b>

Na zmiany w budżecie w 2023 roku miały wpływ zwiększenia lub zmniejszenia z następujących tytułów:

część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok	23.644,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	25.234,00
środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach	679.417,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	3.000,00
dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	1.856.343,40
dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	135.665,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	321.470,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1.708,00
dochody własne jednostek budżetowych	505.748,00
środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień i koszty obsługi zadania	9.200,00
środki Funduszu Pomocy przeznaczone na zarządzanie systemem UKR	12,95
środki Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	16,48
dotacja celowa na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego SP ZOZ w Łasinie	27.400,00
dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	23.500,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2.281.286,45
wpływy z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml	40.577,62
środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 041726C ul. Wiejska i nr 041313C Łasin-Szczepanki -etap I"	795.600,00
środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	16.913,00
dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	180.181,00
dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	17.200,00
dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	93.702,22
środki Funduszu przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	109,99
dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	44.102,00
dotacja celowa przeznaczona na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin"	24.000,00
dotacja celowa przeznaczona na wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa	1.000,00

wojennego	
dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Szonowie, Łasinie, Zawdzkiej Woli i Szynwałdzie	150.907,68
dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	39.050,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica	70.000,00
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	55.000,00
dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	81.396,74
dotacja celowa z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	74.950,00
dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	8.491,90
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	10.523,00
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	3.395,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	35.871,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	-27.200,00
Dotacja celowa z Regionalnego Programu Priorytetowego Eko-Strażak 2023 na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10kW na budynku remizy OSP w Zawdzkiej Woli z publicznie dostępnym systemem informowania o ilości wytworzonej energii	30.000,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	10.200,00
dotacja celowa przeznaczona na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	52.524,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	61.195,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	1.508.675,08
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny	15.000,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	3.570,00
dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r.	71.961,00
dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.	477,00
dochody z tytułu sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego	813.005,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi	1.701.895,00
dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	-85.060,00
dotacja celowa na realizację programu "Czyste powietrze"	6.874,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja remizy OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie"	551.859,69
środki na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w związku z zakończeniem realizacji projektu	-50.752,00

dotacja celowa przeznaczona na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-1.643,00
środki Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny	18.732,23
<b>Razem</b>	<b>12.317.929,43</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 2023 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>6.531.571,82</b>	<b>-1.264.781,08</b>	<b>5.266.790,74</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.401.571,82	-2.068.470,46	4.333.101,36
	Zmiana: Uchwała Nr XLVI/365/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2023r.		359.000,00	
	Zmiana: Uchwała Nr XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.		-698.125,72	
	Zmiana: Uchwała Nr L/399/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 września 2023r.		-1.729.344,74	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	574.457,58	574.457,58
	Zmiana: Uchwała Nr XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.		574.457,58	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	229.231,80	229.231,80
	Zmiana: Uchwała Nr XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.		229.231,80	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	130.000,00	0,00	130.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2023 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 58.883.121,74 zł**  
(wzrost o 12.317.929,43 zł, tj. o 26,45 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 64.019.912,48 zł**  
(wzrost o 11.053.148,35 zł, tj. o 20,87 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 5.266.790,74 zł**  
(spadek o 1.264.781,08 zł, tj. o 19,36 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 130.000,00 zł**  
(bez zmian).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	1.883.343,40	1.890.129,83	100,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	813.005,00	119.250,36	14,67
600	Transport i łączność	0,00	1.483.508,90	1.503.237,92	101,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.483.000,00	1.483.000,00	1.498.226,39	101,03
710	Działalność usługowa	3.000,00	4.000,00	3.951,20	98,78
720	Informatyka	50.752,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	123.000,00	148.263,43	183.017,70	123,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.555,00	73.993,00	73.391,75	99,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160.107,68	160.935,88	100,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.055.372,00	13.395.949,62	13.848.075,36	103,38
758	Różne rozliczenia	21.374.813,31	24.445.165,80	20.836.576,88	85,24
801	Oświata i wychowanie	1.011.405,00	1.706.409,21	1.935.022,20	113,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	27.400,00	27.600,00	100,73
852	Pomoc społeczna	1.855.900,00	2.043.901,00	2.111.221,73	103,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.537.445,08	1.573.884,91	102,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	139.060,00	136.185,18	97,93
855	Rodzina	3.686.730,00	5.505.951,23	5.521.570,22	100,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.811.979,00	2.927.932,39	2.598.104,28	88,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.104.686,00	1.104.686,00	1.104.313,68	99,97
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	45.332,76	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>46.565.192,31</b>	<b>58.883.121,74</b>	<b>55.170.028,23</b>	<b>93,69</b>

#### Realizacja dochodów własnych za 2023 rok

Lp.	§	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
		<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>18.169.612,00</b>	<b>21.810.229,07</b>	<b>22.100.943,57</b>	<b>101,33</b>
<i>I</i>		<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4.827.472,00</i>	<i>4.827.472,00</i>	<i>4.827.472,00</i>	<i>100,00</i>
1.	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.794.022,00	3.794.022,00	3.794.022,00	100,00
2.	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.033.450,00	1.033.450,00	1.033.450,00	100,00
<i>II</i>		<i>Podatki i opłaty ogółem</i>	<i>8.055.400,00</i>	<i>8.355.400,00</i>	<i>8.754.331,81</i>	<i>104,77</i>
1.	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.810.000,00	5.110.000,00	5.407.640,92	105,82
2.	032	Wpływy z podatku rolnego	2.221.000,00	2.221.000,00	2.234.898,18	100,63
3.	033	Wpływy z podatku leśnego	32.000,00	32.000,00	32.163,90	100,51
4.	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	617.000,00	617.000,00	673.290,00	109,12
5.	035	Wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	3.439,20	

6.	036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	17.213,00	86,07
7.	037	Wpływy z opłat od posiadania psów	400,00	400,00	240,00	60,00
8.	041	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	35.000,00	27.245,00	77,84
9.	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320.000,00	320.000,00	358.201,61	111,94
<b>III</b>		<b><i>Dochody z majątku gminy</i></b>	<b><i>276.000,00</i></b>	<b><i>276.000,00</i></b>	<b><i>374.673,20</i></b>	<b><i>135,75</i></b>
1.	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00	4.807,18	80,12
2.	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270.000,00	270.000,00	369.866,02	136,99
<b>IV</b>	049	<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><i>2.420.000,00</i></b>	<b><i>2.420.000,00</i></b>	<b><i>2.296.876,13</i></b>	<b><i>94,91</i></b>
<b>V</b>		<b><i>Pozostałe dochody</i></b>	<b><i>2.590.740,00</i></b>	<b><i>5.931.357,07</i></b>	<b><i>5.847.590,43</i></b>	<b><i>98,59</i></b>
1.	027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40.577,62	40.577,62	100,00
2.	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	7.434,00	
3.	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	120.000,00	150.635,70	125,53
4.	055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000,00	7.000,00	9.117,32	130,25
5.	058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	40.232,76	
6.	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	
7.	062	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	19.544,52	
8.	063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2.722,47	
9.	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.100,00	5.100,00	15.243,60	298,89
10.	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	45.000,00	29.616,00	65,81
11.	067	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	189.000,00	219.000,00	308.393,50	140,82
12.	069	Wpływy z różnych opłat	23.000,00	23.000,00	37.464,14	162,89
13.	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.240.900,00	1.240.900,00	1.125.869,01	90,73
14.	083	Wpływy z usług	342.610,00	357.610,00	343.113,07	95,95
15.	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	609.755,00	89.981,87	14,76
16.	088	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2.881,00	
17.	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25.000,00	25.000,00	70.898,15	283,59
18.	092	Wpływy z pozostałych odsetek	471.130,00	490.100,61	851.525,86	173,75
19.	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.300,00	72.300,00	102.546,49	141,83
20.	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35.029,39	75.636,67	215,92

21.	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12.300,00	18.350,00	149,19
22.	097	Wpływy z różnych dochodów	99.200,00	344.898,00	181.478,23	52,62
23.	236	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	39.828,23	
24.	268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.500,00	2.500,00	2.376,00	95,04
25.	275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2.281.286,45	2.281.286,45	100,00
26.	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	759,77	0

### Dochody wg źródeł powstania za 2023 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18.169.612,00</b>	<b>21.810.229,07</b>	<b>22.100.943,57</b>	<b>101,33</b>
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>14.301.673,00</b>	<b>14.325.317,00</b>	<b>14.325.317,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa	9.973.724,00	9.997.368,00	9.997.368,00	100,00
2	Część wyrównawcza	3.968.611,00	3.968.611,00	3.968.611,00	100,00
3	Część równoważąca	359.338,00	359.338,00	359.338,00	100,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE I ŚRODKI</b>	<b>12.356.923,31</b>	<b>21.061.343,67</b>	<b>17.080.361,96</b>	<b>81,10</b>
1	na realizację zadań bieżących	5.683.783,00	12.217.602,50	12.125.750,69	99,25
2	na realizację zadań inwestycyjnych	6.673.140,31	8.843.741,17	4.954.611,27	56,02
<b>IV</b>	<b>PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW</b>	<b>1.736.984,00</b>	<b>1.686.232,00</b>	<b>1.663.405,70</b>	<b>98,65</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>46.565.192,31</b>	<b>58.883.121,74</b>	<b>55.170.028,23</b>	<b>93,69</b>

### Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2023 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 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Razem skutki</b>	<b>774.293,14</b>	<b>171.714,80</b>	<b>4.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.782,94</b>
1.	Podatek od nieruchomości w tym:	353.578,70	171.714,80	63,00	0,00	525.356,50
	- osoby prawne	234.262,17	154.105,00	0,00	0,00	388.367,17
	- osoby fizyczne	119.316,53	17.609,80	63,00	0,00	136.989,33
2.	Podatek rolny w tym:	0,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00
3.	Podatek od środków transportowych w tym:	420.714,44	0,00	1.746,00	0,00	422.460,44
	- osoby prawne	339.149,90	0,00	1.746,00	0,00	340.895,90
	- osoby fizyczne	81.564,54	0,00	0,00	0,00	81.564,54
4.	Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:	0,00	0,00	1.777,00	0,00	1.777,00

	- osoby prawne	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
<b>II</b>	<b>Udział %</b>	<b>81,44</b>	<b>18,06</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>Udział %</b>	<b>99,50</b>		<b>0,50</b>		

W 2023 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 950.782,94 zł.

Największy udział w zastosowanych ulgach w opłatach i podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej, które wyniosły 99,50% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 81,44% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej Łasin wyniosły 18,06% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin - umorzenia podatków stanowiły łącznie 0,50% ogółu ulg.

### Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01009	Spółki wodne	80.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	2.584,64	64,62
	01030	Izby rolnicze	48.000,00	48.000,00	45.426,90	94,64
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	330.000,00	300.000,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.856.343,40	1.856.343,40	100,0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>462.000,00</b>	<b>2.312.343,40</b>	<b>2.008.354,94</b>	<b>86,85</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
	40002	Dostarczanie wody	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	40095	Pozostała działalność	0,00	810.005,00	528.743,07	65,28
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>813.005,00</b>	<b>531.743,07</b>	<b>65,40</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	142.786,00	151.277,90	138.700,28	91,69
	60016	Drogi publiczne gminne	2.327.464,00	4.305.481,00	4.058.763,76	94,27
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20.000,00	20.000,00	16.409,99	82,05
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>2.490.250,00</b>	<b>4.476.758,90</b>	<b>4.213.874,03</b>	<b>94,13</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.820,00	124.820,00	75.556,82	60,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.130.000,00	1.190.000,00	1.003.434,26	84,32
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.277.820,00</b>	<b>1.314.820,00</b>	<b>1.078.991,08</b>	<b>82,06</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	70.000,00	35.052,00	50,07
	71035	Cmentarze	1.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86

	71095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	15.045,00	60,18
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>96.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>53.097,00</b>	<b>52,06</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>				
	72095	Pozostała działalność	299.083,00	274.251,00	261.334,47	95,29
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>299.083,00</b>	<b>274.251,00</b>	<b>261.334,47</b>	<b>95,29</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	314.299,00	345.562,43	319.080,19	92,34
	75020	Starostwa powiatowe	7.428,00	7.428,00	4.871,78	65,59
	75022	Rady gmin	210.960,00	210.960,00	202.293,56	95,89
	75023	Urzędy gmin	4.820.632,00	4.820.047,00	4.560.848,15	94,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	11.536,38	76,91
	75095	Pozostała działalność	129.080,00	265.280,00	251.871,45	94,95
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>5.497.399,00</b>	<b>5.664.277,43</b>	<b>5.350.501,51</b>	<b>94,46</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.555,00	1.555,00	1.555,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71.961,00	71.359,75	99,16
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.555,00</b>	<b>73.993,00</b>	<b>73.391,75</b>	<b>99,19</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	13.000,00	10.000,00	76,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8.497.503,13	9.503.970,60	5.059.966,83	53,24
	75414	Obrona cywilna	4.800,00	4.800,00	1.254,30	26,13
	75495	Pozostała działalność	79.000,00	88.200,00	19.889,20	22,55
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>8.591.303,13</b>	<b>9.609.970,60</b>	<b>5.091.110,33</b>	<b>52,98</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	1.432.000,00	1.266.000,00	1.236.145,00	97,64
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.432.000,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>1.236.145,00</b>	<b>97,64</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420.000,00	279.746,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>420.000,00</b>	<b>279.746,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	10.730.965,00	10.840.175,05	10.664.000,89	98,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297.413,00	353.899,90	322.171,37	91,03
	80104	Przedszkola	2.223.659,00	2.510.962,60	2.380.369,38	94,80

	80107	Świetlice szkolne	246.150,00	256.000,90	244.022,65	95,3 2
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	545.375,00	582.475,00	546.100,74	93,7 6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.107,00	60.107,00	35.869,40	59,6 8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440.048,00	441.450,00	326.421,94	73,9 4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41.750,00	86.963,00	74.879,58	86,1 1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878.010,00	1.075.166,00	1.058.461,60	98,4 5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94.013,21	92.426,70	98,3 1
	80195	Pozostała działalność	144.567,00	231.256,00	228.937,38	99,0 0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>15.608.044,00</b>	<b>16.532.468,66</b>	<b>15.973.661,63</b>	<b>96,6 2</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85111	Szpital ogólny	510.000,00	537.400,00	537.400,00	100, 0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.600,00	2.600,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.400,00	263.541,18	178.986,42	67,9 2
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>630.000,00</b>	<b>803.541,18</b>	<b>716.386,42</b>	<b>89,1 5</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85202	Domu pomocy społecznej	194.861,00	221.261,00	221.226,87	99,9 8
	85203	Ośrodki wsparcia	1.177.409,00	1.327.047,00	1.160.998,18	87,4 9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.200,00	1.200,00	1.130,00	94,1 7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.100,00	6.457,00	6.456,01	99,9 8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	435.900,00	402.915,00	390.410,98	96,9 0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	586.910,00	659.710,00	658.978,08	99,8 9
	85216	Zasiłki stałe	113.800,00	86.600,00	85.562,49	98,8 0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.259.691,00	1.320.887,00	1.279.919,34	96,9 0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195.026,00	210.026,00	140.160,63	66,7 4

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.460,00	152.384,00	137.631,84	90,3 2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	283.100,00	282.625,00	282.625,00	100, 0
	85295	Pozostała działalność	30.600,00	33.600,00	22.611,09	67,2 9
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>4.427.057,00</b>	<b>4.704.712,00</b>	<b>4.387.710,51</b>	<b>93,2 6</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100, 0
	85395	Pozostała działalność	0,00	1.537.445,08	1.096.583,10	71,3 3
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>5.000,00</b>	<b>1.542.445,08</b>	<b>1.101.583,10</b>	<b>71,4 2</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71.010,00	201.070,00	197.450,67	98,2 0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>71.010,00</b>	<b>201.070,00</b>	<b>197.450,67</b>	<b>98,2 0</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.600,00	1.600,00	677,00	42,3 1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.861.018,00	5.597.971,00	5.521.406,40	98,6 3
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	1.908,00	1.761,00	92,3 0
	85504	Wspieranie rodziny	139.453,00	164.401,23	148.163,45	90,1 2
	85508	Rodziny zastępcze	29.391,00	16.391,00	15.427,00	94,1 2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	474.448,00	388.648,00	376.744,30	96,9 4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31.500,00	75.602,00	75.599,98	99,9 9
	85595	Pozostała działalność	0,00	16.913,00	16.911,43	99,9 9
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>4.537.610,00</b>	<b>6.263.434,23</b>	<b>6.156.690,56</b>	<b>98,3 0</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207.000,00	198.000,00	187.269,00	94,5 8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.572.203,00	2.620.495,00	2.586.250,70	98,6 9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162.500,00	177.500,00	167.355,46	94,2 8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175.772,00	249.772,00	233.809,43	93,6 1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00	91.874,00	87.158,81	94,8 7

	90013	Schroniska dla zwierząt	95.000,00	80.185,00	60.012,33	74,8 4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539.000,00	613.000,00	562.445,42	91,7 5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	437.000,00	437.000,00	437.000,00	100, 0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95.128,00	134.178,00	90.166,21	67,2 0
	90095	Pozostała działalność	613.263,00	1.036.455,00	945.712,05	91,2 4
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>4.926.866,00</b>	<b>5.638.459,00</b>	<b>5.357.179,41</b>	<b>95,0 1</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63.715,00	83.715,00	62.946,47	75,1 9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.096.445,00	1.157.445,00	1.084.702,14	93,7 2
	92116	Biblioteki	318.000,00	318.000,00	318.000,00	100, 0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	26.150,00	16.118,40	61,6 4
	92195	Pozostała działalność	71.000,00	41.000,00	34.113,97	83,2 0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.569.160,00</b>	<b>1.626.310,00</b>	<b>1.515.880,98</b>	<b>93,2 1</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				
	92601	Obiekty sportowe	477.120,00	372.820,00	240.227,52	64,4 4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147.487,00	147.487,00	139.175,00	94,3 6
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>624.607,00</b>	<b>520.307,00</b>	<b>379.402,52</b>	<b>72,9 2</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>52.966.764,13</b>	<b>64.019.912,48</b>	<b>55.684.488,98</b>	<b>86,9 8</b>

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
za 2023 rok**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.890.129,83	3,43	2.008.354,94	3,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119.250,36	0,22	531.743,07	0,95
600	Transport i łączność	1.503.237,92	2,72	4.213.874,03	7,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.498.226,39	2,72	1.078.991,08	1,94
710	Działalność usługowa	3.951,20	0,01	53.097,00	0,10
720	Informatyka	0,00		261.334,47	0,47
750	Administracja publiczna	183.017,70	0,33	5.350.501,51	9,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.391,75	0,13	73.391,75	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.935,88	0,29	5.091.110,33	9,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.848.075,36	25,10	0,00	

757	Obsługa długu publicznego	0,00		1.236.145,00	2,22
758	Różne rozliczenia	20.836.576,88	37,77	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.935.022,20	3,51	15.973.661,63	28,69
851	Ochrona zdrowia	27.600,00	0,05	716.386,42	1,29
852	Pomoc społeczna	2.111.221,73	3,83	4.387.710,51	7,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.573.884,91	2,85	1.101.583,10	1,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.185,18	0,24	197.450,67	0,35
855	Rodzina	5.521.570,22	10,01	6.156.690,56	11,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.598.104,28	4,71	5.357.179,41	9,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.104.313,68	2,00	1.515.880,98	2,72
926	Kultura fizyczna	45.332,76	0,08	379.402,52	0,68
	<b>RAZEM</b>	<b>55.170.028,23</b>	<b>100,00</b>	<b>55.684.488,98</b>	<b>100,00</b>

### Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

#### Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>58.883.121,74</b>	<b>55.170.028,23</b>
w tym		
Dochody bieżące	48.125.239,57	48.268.114,54
Dochody majątkowe	10.757.882,17	6.901.913,69
<b>WYDATKI</b>	<b>64.019.912,48</b>	<b>55.684.488,98</b>
w tym		
Wydatki bieżące	49.332.617,56	45.971.069,56
Wydatki majątkowe	14.687.294,92	9.713.419,42
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-5.136.790,74</b>	<b>-514.460,75</b>
<b>RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI</b>	<b>-1.207.377,99</b>	<b>2.297.044,98</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.266.790,74</b>	<b>14.093.279,40</b>
z tego:		
Spłata udzielonych pożyczek	130.000,00	129.137,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.333.101,36	13.160.453,02
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	803.689,38	803.689,38
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.137,00</b>
z tego:		
Udzielone pożyczki	130.000,00	129.137,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 58.883.121,74 zł został wykonany w 2023 roku w kwocie 55.170.028,23 zł, tj. na poziomie 93,69% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 40,06% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat, udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz środków na uzupełnienie dochodów gminy z budżetu państwa. Dotacje celowe i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych stanowią 30,96 % ogółu dochodów gminy. Subwencja ogólna stanowiąca 25,97% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 3,01% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 64.019.912,48 zł, w 2023 roku wykonane zostały w kwocie 55.684.488,98 zł, tj. 86,98% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację:

- zadań z zakresu oświaty i wychowania (28,69% ogółu wydatków),
- zadań z zakresu pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz nowego działu Rodzina (20,91% ogółu wydatków),

Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 9,61%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok w wysokości 14.687.294,92 zł, na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonane zostały w kwocie 9.713.419,42 zł, tj. 66,13 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2023 rok rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana:

- Zarządzeniem Nr 587/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniem kompleksowej usługi oświetlenia drogowego,
- Zarządzeniem Nr 632/2023 z dnia 19 kwietnia 2023r. dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 25.660,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej płatności w ramach grantu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 25.283,00 zł i zapłatę kary umownej związanej z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej placu rekreacyjnego w Świątem 377,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 681/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych 25.000,00 zł i utrzymanie zieleni w mieście i gminie 10.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 692/2023 z dnia 19 września 2023r. dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 9.594,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w ramach programu "Cyfrowa gmina".

Rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2023 roku nie została rozdysponowana.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 8.768.621,52 zł, wykonane zostały w wysokości 8.750.303,61 zł co stanowi 99,79% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 8.768.621,52 zł, wykonane zostały w wysokości 8.750.303,61 zł co stanowi 99,79% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2023 roku w wysokości 120.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 150.635,70 zł, tj. 125,53% kwoty planowanej.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w 2023 roku w wysokości 40.577,62 zł, wykonane zostały w kwocie 40.577,62 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym zaplanowane w 2023 roku w wysokości 266.141,18 zł, wykonane zostały w kwocie 178.986,42 zł, tj. 67,25% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2023 roku w wysokości 2.182.377,00 zł, wykonane zostały w 2023 roku w kwocie 2.136.487,96 zł, tj. 97,90% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.136.790,74 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 514.460,75 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 5.266.790,74 zł, wykonane zostały w kwocie 14.093.279,40 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 130.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 129.137,00 zł.

**Dług Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 15.054.977,63 zł i dotyczy:**

- wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych na kwotę 15.000.000,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych w kwocie 54.977,63 zł.

W 2023 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań kwotę 1.233.005,00 zł, w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 0,00 zł,

- spłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych 1.233.005,00 zł.

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.**

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2023r.	Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji	Przeznaczenie
Obligacje komunalne - I transza	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie			Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
A 18		500.000,00	27.11.2024r.	
B 18		1.000.000,00	27.11.2024r.	
C 18		1.000.000,00	27.11.2025r.	
D 18		500.000,00	27.11.2025r.	
E 18		1.000.000,00	27.11.2026r.	
F 18		500.000,00	21.12.2026r.	
G 18		1.000.000,00	21.12.2027r.	
H 18		500.000,00	21.12.2027r.	
I 18		500.000,00	21.12.2028r.	
J 18	1.000.000,00	21.12.2028r.		
Obligacje komunalne - II transza	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie			Emisja obligacji komunalnych w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
A 19		500.000,00	27.11.2029r.	
B 19		500.000,00	27.11.2029r.	
C 19		500.000,00	27.11.2029r.	
D 19		500.000,00	27.11.2030r.	
E 19		500.000,00	27.11.2030r.	
F 19		500.000,00	27.11.2030r.	
G 19		500.000,00	27.11.2031r.	
H 19		500.000,00	27.11.2031r.	
I 19		500.000,00	27.11.2031r.	
J 19	500.000,00	27.11.2032r.		
Obligacje komunalne - III transza	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie			Emisja obligacji komunalnych w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
A 20		500.000,00	17.11.2032r.	
B 20		500.000,00	17.11.2032r.	
C 20		500.000,00	17.11.2033r.	
D 20		500.000,00	17.11.2033r.	
E 20	500.000,00	17.11.2033r.		
<b>Razem</b>		<b>15.000.000,00</b>		

**1. Zobowiązania wymagalne**

Zobowiązania wymagalne w kwocie 54.977,63 zł z tytułu sum depozytowych stanowiące niezwrócone zabezpieczenie należytego wykonania umów.

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

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych

1.718.662,33 zł

**3. Należności**

Należności długoterminowe z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości na raty 61.403,97 zł,
- udzielonej pożyczki 10.000,00 zł.

Należności wymagalne w tym:  
- z tytułu dostaw towarów i usług

7.499.549,68 zł  
2.599,88 zł

- pozostałe

7.496.949,80 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	1.100.358,02
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	497.552,78
Zaległości w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,16
Zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z nieruchomości	9.682,45
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	654.883,19
Zaległości z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich	235,22
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	716,16
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	597.758,60
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.662.800,15
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	382,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	272.171,63
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	3.123,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	51.308,51
Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	18.429,57
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1.241,10
Zaległości z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1.129,50
Zaległości z tytułu opłat za obiady w SP w Łasinie	237,91
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	467.388,60
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	923,25
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	1.115.492,42
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	7.722,31
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31
<b>RAZEM</b>	<b>7.469.126,84</b>
Pozostałe należności	625.391,36 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	158.213,89 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	3.107,00 zł
- z innych tytułów	464.070,47 zł

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

**Dotacje celowe**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.856.343,40	1.856.343,40	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.343,40</b>	<b>1.856.343,40</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	8.491,90	8.491,90	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,90</b>	<b>8.491,90</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	106.000,00	131.234,00	124.417,90	94,81
		<b>RAZEM</b>	<b>106.000,00</b>	<b>131.234,00</b>	<b>124.417,90</b>	<b>94,81</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.555,00	1.555,00	1.555,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71.961,00	71.359,75	99,16

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>1.555,00</b>	<b>73.993,00</b>	<b>73.391,75</b>	<b>99,19</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93.702,22	92.116,11	98,31
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>93.702,22</b>	<b>92.116,11</b>	<b>98,31</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	931.200,00	1.111.381,00	1.111.381,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.700,00	43.200,00	43.200,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>950.900,00</b>	<b>1.154.581,00</b>	<b>1.154.581,00</b>	<b>100,0</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.635.000,00	5.372.766,00	5.363.600,57	99,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	1.908,00	1.761,00	92,30
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31.500,00	75.602,00	75.599,98	99,99
		<b>RAZEM</b>	<b>3.666.700,00</b>	<b>5.450.276,00</b>	<b>5.440.961,55</b>	<b>99,83</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4.725.155,00</b>	<b>8.768.621,52</b>	<b>8.750.303,61</b>	<b>99,79</b>

### Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.856.343,40	1.856.343,40	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.343,40</b>	<b>1.856.343,40</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	8.491,90	8.491,90	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,90</b>	<b>8.491,90</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	106.000,00	131.234,00	124.417,90	94,81
		<b>RAZEM</b>	<b>106.000,00</b>	<b>131.234,00</b>	<b>124.417,90</b>	<b>94,81</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.555,00	1.555,00	1.555,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71.961,00	71.359,75	99,16
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>1.555,00</b>	<b>73.993,00</b>	<b>73.391,75</b>	<b>99,19</b>

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93.702,22	92.116,11	98,31
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>93.702,22</b>	<b>92.116,11</b>	<b>98,31</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	931.200,00	1.111.381,00	1.111.381,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.700,00	43.200,00	43.200,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>950.900,00</b>	<b>1.154.581,00</b>	<b>1.154.581,00</b>	<b>100,0</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.635.000,00	5.372.766,00	5.363.600,57	99,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	1.908,00	1.761,00	92,30
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31.500,00	75.602,00	75.599,98	99,99
		<b>RAZEM</b>	<b>3.666.700,00</b>	<b>5.450.276,00</b>	<b>5.440.961,55</b>	<b>99,83</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4.725.155,00</b>	<b>8.768.621,52</b>	<b>8.750.303,61</b>	<b>99,79</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin  
do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023r.	%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. § 2330, 2339</b>					
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu <i>Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>	600,00	177,72	29,62
851	85154	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu <i>Współfinansowanie zadania "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej"</i>	500,00	371,20	74,24
<b>RAZEM</b>			<b>1.100,00</b>	<b>548,92</b>	<b>49,90</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480</b>					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	704.000,00	704.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	318.000,00	318.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2310, 2710</b>					
600	60004	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu <i>Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich</i>	142.786,00	130.208,38	91,19

750	75020	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu <i>Obsługa administracyjna przewozów pasażerskich</i>	7.428,00	4.871,78	65,59
853	85333	Gmina Miasto Grudziądz <i>Częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz <i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu</i>	75.000,00	54.827,88	73,10
<b>RAZEM</b>			<b>230.214,00</b>	<b>194.908,04</b>	<b>84,66</b>
<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220, 6229</b>					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie <i>Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego pn "Zakup myjni - dezynfektora z wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie"</i>	120.000,00	120.000,00	100,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie <i>Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala</i>	90.000,00	90.000,00	100,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie <i>Dofinansowanie zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie</i>	27.400,00	27.400,00	100,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie <i>Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie</i>	300.000,00	300.000,00	100,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie <i>Dofinansowanie zadania "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" - projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</i>	107.663,00	107.662,60	99,99
<b>RAZEM</b>			<b>645.063,00</b>	<b>645.062,60</b>	<b>99,99</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.898.377,00</b>	<b>1.862.519,56</b>	<b>98,11</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720</b>					
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych <i>bocznych drzwi wejściowych w kościele pw św. Wawrzyńca w Szczepankach wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	10.000,00	0,00	
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych <i>Prace związane z wymianą poszycia dachowego na budynku nr 24 położonym w Łasinie przy ulicy Kościuszki wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków</i>	10.000,00	9.968,40	99,68
<b>RAZEM</b>			<b>20.000,00</b>	<b>9.968,40</b>	<b>49,84</b>
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810</b>					
926	92605	Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" Łasin <i>Spartakiada Osób Niepełnosprawnych</i>	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820</b>					
851	85154	LKS PIAST Łasin <i>Dofinansowanie obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program</i>	5.000,00	5.000,00	100,00

		<i>profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>			
851	85154	OSP Szonowo <i>Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez stowarzyszenia realizujące gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92195	Stowarzyszenie Seniorzy "Złota Jesień" Łasin <i>Realizacja zadania pn. "Wydarzenia kulturalne, nie obce tradycje dla Seniora: warsztaty, krzewienie tradycji regionalnych - tradycje górników"</i>	8.000,00	8.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin <i>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego</i>	130.000,00	130.000,00	100,00
926	92605	ALKS "STAL" Grudziądz <i>Organizacja XXXII Międzynarodowego Wyciągu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830</b>					
010	01009	Gminna Spółka Wodna Łasin <i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin</i>	104.000,00	104.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>284.000,00</b>	<b>273.968,40</b>	<b>96,47</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.182.377,00</b>	<b>2.136.487,96</b>	<b>97,90</b>

#### Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
1.	Goczalki	1.981,92	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci	1.977,13	99,76
		2.000,00	Wspieranie działalności KGW	2.000,00	100,00
		700,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00	100,00
		6.129,00	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół	6.127,22	99,97
		3.000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze	3.000,00	100,00
		5.000,00	Remont dróg gminnych	5.000,00	100,00
		1.000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	984,09	98,41
<b>Razem</b>		<b>19.810,92</b>		<b>19.788,44</b>	<b>99,89</b>
2.	Huta Strzelce	5.000,00	Dofinansowanie działalności OSP w Zawdzkiej Woli	5.000,00	100,00
		4.000,00	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli i terenu wokół	3.999,75	99,99
		8.700,00	Remont dróg gminnych	8.700,00	100,00
		840,16	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	840,16	100,00
		2.000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1.999,08	99,95
<b>Razem</b>		<b>20.540,16</b>		<b>20.538,99</b>	<b>99,99</b>
3.	Jakubkowo	1.000,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	998,49	99,85
		4.500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4.500,00	100,00

					0
		1.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	992,99	99,30
		6.500,00	Dofinansowanie KGW	6.491,42	99,87
		2.500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2.495,11	99,80
		10.266,35	Remont dróg gminnych	10.266,35	100,00
<b>Razem</b>		<b>25.766,35</b>		<b>25.744,36</b>	<b>99,91</b>
<b>4.</b>	<b>Jankowice</b>	15.000,00	Naprawa dachu świetlicy w Jankowicach oraz zakup materiału na zadaszanie przy budynku w świetlicy	15.000,00	100,00
		4.105,71	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży	4.105,60	99,99
		4.000,00	Wspieranie KGW	4.000,00	100,00
		3.000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	3.000,00	100,00
		1.663,20	Utrzymanie terenów zielonych	1.663,20	100,00
		8.000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw	7.995,00	99,94
		3.000,00	Święto plonów w sołectwie	3.000,00	100,00
		2.736,80	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy, opłaty za Internet	2.736,80	100,00
<b>Razem</b>		<b>41.505,71</b>		<b>41.500,60</b>	<b>99,99</b>
<b>5.</b>	<b>Kozłowo</b>	12.611,74	Doposażenie, wyposażenie i utrzymanie świetlicy	12.611,74	100,00
		2.734,63	Organizacja imprez kulturalno -sportowych	2.659,48	97,25
		5.000,00	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie	4.988,36	99,77
		7.000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	7.000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>27.346,37</b>		<b>27.259,58</b>	<b>99,68</b>
<b>6.</b>	<b>Łasin Wybudowanie</b>	6.000,00	Dofinansowanie działalności KGW	5.944,27	99,07
		35.444,94	Remont dróg gminnych	35.444,94	100,00
<b>Razem</b>		<b>41.444,94</b>		<b>41.389,21</b>	<b>99,87</b>
<b>7.</b>	<b>Nogat</b>	10.000,00	Remont dróg gminnych	10.000,00	100,00
		4.000,00	Zakup mebli ogrodowych do altany przy świetlicy wiejskiej	4.000,00	100,00
		5.000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	4.573,31	91,47
		1.965,55	Organizacja imprez społecznych i kulturalnych	1.456,68	74,11
<b>Razem</b>		<b>20.965,55</b>		<b>20.029,99</b>	<b>95,54</b>
<b>8.</b>	<b>Nowe Błonowo</b>	18.960,15	Remont dróg gminnych	18.960,15	100,00
<b>Razem</b>		<b>18.960,15</b>		<b>18.960,15</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>Nowe Mosty</b>	2.500,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2.500,00	100,00
		900,00	Utrzymanie terenów zielonych	823,17	91,46
		5.000,00	Remont dróg gminnych	5.000,00	100,00
		560,00	Dofinansowanie działalności KGW	559,70	99,95
		3.340,00	Zakup garażu typu blaszak	3.340,00	100,00
		3.594,00	Zakup ławek biesiadnych	3.594,00	100,00

		1.198,50	Zakup kociołka żeliwnego i kociołków elektrycznych	1.196,49	99,83
		3.000,00	Naprawa pompy wody głębinowej	3.000,00	100,00
		5.370,00	Zakup ogrodzenia na boisko sportowo-rekreacyjne	5.370,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>25.462,50</b>		<b>25.383,36</b>	<b>99,69</b>
<b>10.</b>	<b>Pleszewo</b>	8.502,83	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem	8.434,60	99,20
		8.000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży oraz wyjazdy	5.300,00	66,25
		8.000,00	Utwardzenie powierzchni w altanie rekreacyjno-wypoczynkowej	8.000,00	100,00
		2.722,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2.720,00	99,93
<b>Razem</b>		<b>27.224,83</b>		<b>24.454,60</b>	<b>89,82</b>
<b>11.</b>	<b>Przesławice</b>	2.600,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	2.599,87	99,99
		20.000,00	Utwardzenie dróg gminnych	20.000,00	100,00
		3.834,82	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	3.833,51	99,97
<b>Razem</b>		<b>26.434,82</b>		<b>26.433,38</b>	<b>99,99</b>
<b>12.</b>	<b>Stare Blonowo</b>	5.669,00	Zagospodarowanie terenu działki nr 94/1	5.669,00	100,00
		603,13	Remont sprzętu wiejskiego	603,13	100,00
		1.350,09	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.350,09	100,00
		3.377,78	Zakup i montaż monitoringu dla świetlicy wiejskiej i terenu działki 94/1	3.377,78	100,00
		12.578,64	Remont dróg gminnych	12.578,64	100,00
<b>Razem</b>		<b>23.578,64</b>		<b>23.578,64</b>	<b>100,00</b>
<b>13.</b>	<b>Szczepanki</b>	6.000,00	Remont dróg gminnych	6.000,00	100,00
		3.000,00	Dofinansowanie OSP	3.000,00	100,00
		3.000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2.999,90	99,99
		25.000,00	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu	25.000,00	100,00
		616,44	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	610,95	99,11
<b>Razem</b>		<b>37.616,44</b>		<b>37.610,85</b>	<b>99,99</b>
<b>14.</b>	<b>Szonowo</b>	7.000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	6.998,00	99,97
		9.688,70	Remont dróg gminnych	9.688,70	100,00
		3.000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2.999,82	99,99
		3.000,00	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	2.998,39	99,95
		8.000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży, krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen oraz do parku linowego, wycieczki turystyczno-krajoznawcze w okresie ferii i wakacji szkolnych	7.894,00	98,68
<b>Razem</b>		<b>30.688,70</b>		<b>30.578,91</b>	<b>99,64</b>
<b>15.</b>	<b>Szynwald</b>	1.500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie i zakup tablicy informacyjnej	1.417,41	94,49
		10.000,00	Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	9.999,33	99,99
		5.000,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	4.999,99	99,99

		5.531,03	Remont dróg gminnych	5.504,25	99,52
		12.000,00	Festyn rodzinny sołectwa Szywałd	11.916,07	99,30
<b>Razem</b>		<b>34.031,03</b>		<b>33.837,05</b>	<b>99,43</b>
<b>16.</b>	<b>Wydrzno</b>	5.106,35	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	5.096,20	99,80
		2.800,00	Zakup pomieszczenia typu blaszak	2.799,00	99,96
		3.100,00	Zakup kosiarki i utrzymanie zieleni w sołectwie	3.099,94	99,99
		1.000,00	Dofinansowanie działalności KGW	979,65	97,97
		8.000,00	Remont dróg gminnych	8.000,00	100,00
		4.915,40	Integracja dzieci i młodzieży. Wyjazd naukowo-turystyczny do ZOO, Zaginiony Świat, Park rozrywki	4.915,40	100,00
		150,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	149,99	99,99
		2.700,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	2.700,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>27.771,75</b>		<b>27.740,18</b>	<b>99,89</b>
<b>17.</b>	<b>Zawda</b>	2.000,00	Dofinansowanie działalności KGW	2.000,00	100,00
		16.136,37	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP terenu przy remizie	16.124,10	99,92
		7.000,00	Remont dróg gminnych	7.000,00	100,00
		3.000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2.998,81	99,96
<b>Razem</b>		<b>28.136,37</b>		<b>28.122,91</b>	<b>99,95</b>
<b>18.</b>	<b>Zawdzka Wola</b>	3.000,00	Dofinansowanie działalności OSP	3.000,00	100,00
		11.000,00	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	11.000,00	100,00
		5.000,00	Remont dróg gminnych	5.000,00	100,00
		1.904,78	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	1.900,15	99,76
<b>Razem</b>		<b>20.904,78</b>		<b>20.900,15</b>	<b>99,98</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>498.190,01</b>		<b>493.851,35</b>	<b>99,13</b>

W 2023 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

-remontu dróg gminnych	167.143,03 zł;
-bezpieczeństwa przeciwpożarowego	44.956,57 zł;
-utrzymania zieleni w gminie	30.284,35 zł;
-organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	62.911,78 zł;
-wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	105.812,11 zł;
-pozostałej działalności( m.in. place zabaw, wyjazdy dzieci i młodzieży)	82.743,51 zł;
<b>Razem</b>	<b>493.851,35 zł</b>

### Informacja o wykonaniu w 2023 roku

#### planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

#### Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>3.336.570,10</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.225.000,00	3.336.570,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.225.000,00	3.336.570,10
<b>Wydatki</b>					

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>3.336.570,10</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7.225.000,00	3.336.570,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.225.000,00	3.336.570,10
<i>Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Łasinie</i>					

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9.180,00	9.180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.180,00	9.180,00
<b>Wydatki</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.180,00</b>	<b>6.120,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9.180,00	6.120,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	120,00
<i>Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie</i>					

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.509.695,08</b>	<b>1.509.695,08</b>
	85395		Pozostała działalność	1.509.695,08	1.509.695,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.509.695,08	1.509.695,08
<b>Wydatki</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.509.695,08</b>	<b>1.078.221,50</b>
	85395		Pozostała działalność	1.509.695,08	1.078.221,50
		2970	Różne przelewy	1.479.093,23	1.056.079,94
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.572,00	17.727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.215,62	3.035,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,23	239,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	119,55
<i>Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Łasinie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie</i>					

**Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia**

**15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku  
w związku z sytuacją na rynku gazu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.689,83</b>
	85395		Pozostała działalność	15.000,00	8.689,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.000,00	8.689,83
<b>Wydatki</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.671,60</b>
	85395		Pozostała działalność	15.000,00	8.671,60
		3110	Świadczenia społeczne	14.706,00	8.501,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	170,03
<i>Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie</i>					

**Wyplata dodatków elektrycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3.570,00	3.570,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.570,00	3.570,00
<b>Wydatki</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3.570,00	3.570,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.500,00	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00
<i>Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie</i>					

**Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	450.000,00	450.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450.000,00	450.000,00
<i>Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy w Łasinie</i>					

**Informacja o wykonaniu w 2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,43</b>	<b>29,43</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29,43	29,43

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,43	29,43
<b>Wydatki</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,43</b>	<b>29,43</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29,43	29,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,61	24,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,82	4,82
<i>Pomoc przyznana na podstawie art. 4 ust. 17a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>					
<b>Dochody</b>					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9.200,00	9.200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.200,00	9.200,00
<b>Wydatki</b>					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9.200,00	9.200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.120,00	9.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,91	66,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,09	13,09
<i>Pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>					
<b>Dochody</b>					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61.195,00</b>	<b>61.195,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61.195,00	61.195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61.195,00	61.195,00
<b>Wydatki</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61.195,00</b>	<b>61.195,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49.486,70	49.486,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.291,00	6.291,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,38	682,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.775,11	36.775,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.738,21	5.738,21
	80104		Przedszkola	11.708,30	11.708,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności	11.708,30	11.708,30

			materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
<i>Pomoc przyznana na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>					
<b>Dochody</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109,99</b>	<b>109,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	109,99	109,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99	109,99
<b>Wydatki</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109,99</b>	<b>109,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	109,99	109,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99	109,99
<i>Pomoc przyznana na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>					
<b>Dochody</b>					
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16.913,00</b>	<b>16.913,00</b>
	85595		Pozostała działalność	16.913,00	16.913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.913,00	16.913,00
<b>Wydatki</b>					
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16.913,00</b>	<b>16.911,43</b>
	85595		Pozostała działalność	16.913,00	16.911,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16.405,50	16.404,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,50	507,34
<i>Pomoc przyznana na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>					
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>87.447,42</b>	<b>87.447,42</b>
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>87.447,42</b>	<b>87.445,85</b>

## DOCHODY

Realizacja dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

### 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.883.343,40 zł	
Wykonanie	1.890.129,83 zł	100,36%
<b>01009 Spółki wodne</b>		
Plan	24.000,00 zł	
Wykonanie	24.000,00 zł	100,00%

Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Miastu i Gminie Łasin pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

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

**01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.859.343,40 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.866.129,83 zł</b>	<b>100,36%</b>

Dochody tego rozdziału to:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 9.786,43 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych 1.856.343,40 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>813.005,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>119.250,36 zł</b>	<b>14,67%</b>
<b>40095 Pozostała działalność</b>		
<b>Plan</b>	<b>813.005,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>119.250,36 zł</b>	<b>14,67%</b>

Dochodem tego rozdziału są:

- wpływy ze sprzedaży węgla w wysokości ceny zakupu 87.804,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna) 2.176,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów (różnica między ceną zakupu węgla, a ceną jego sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego) 29.268,49 zł.

**600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>1.483.508,90 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.503.237,92 zł</b>	<b>101,33%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		
<b>Plan</b>	<b>8.491,90 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8.491,90 zł</b>	<b>100,00%</b>

Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

**60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan</b>	<b>1.475.017,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.494.746,02 zł</b>	<b>101,34%</b>

W 2023 roku dochody tego rozdziału to:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 041311C Nowe Mosty na odcinku 998m 679.417,00 zł,
- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 041726C ul. Wiejska i nr 041313C Łasin-Szczepanki -etap I" 795.600,00 zł,
- zwrot za zakupione w 2022 roku palety JOMB 184,50 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym pobierane na podstawie Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 19.544,52 zł.

**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>1.483.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.498.226,39 zł</b>	<b>101,03 %</b>

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>213.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>227.697,61 zł</b>	<b>106,90 %</b>

Główne dochody tego rozdziału to:

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

<b>Plan</b>	<b>7.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.117,32 zł</b>	<b>130,25%</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 2001-2023 wynoszą 1.100.358,02 zł i dotyczą 11 użytkowników wieczystych.

W 2023 roku wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 113.425,01 zł, w tym 111.922,50 zł należność główna, 1.502,51 zł odsetki. Wezwania przekazano Radcy Prawnemu w celu wszczęcia postępowania sądowego.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
990.727,96	118.354,19	9.117,32	1.100.358,02	393,19

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>32,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy**

<b>Plan</b>	<b>152.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>163.939,05 zł</b>	<b>107,85%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 68.571,47 zł,
- dzierżawy garaży 12.575,78 zł,
- dzierżawy nieruchomości (paczkomaty, maszty na budynkach, nieruchomość ul. Sportowa, najem lokalu użytkowego w Zawdzkiej Woli, dzierżawa gruntów pod budowę sieci światłowodowej, dzierżawa pomieszczeń Urzędu) 15.980,53 zł.

W 2023 roku wystawiono 10 wezwań do zapłaty na kwotę 17.408,51 zł. Wezwania przekazano Radcy Prawnemu w celu wszczęcia postępowania sądowego.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wynosi 112.563,85 zł. Nadpłaty wynoszą 0,20 zł.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
105.983,03	104.486,00	97.127,78	112.563,85	0,20

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.846,27	63.531,63	66.811,27	1.942,96	1.376,33

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

<b>Plan</b>	<b>6.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.807,18 zł</b>	<b>80,12 %</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu	Nadpłaty na koniec roku

			sprawozdawczego	
4.806,44	5.148,01	4.807,18	0,16	0,00

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

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 0,16 zł i dotyczą 1 osoby.

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.214,14 zł, w tym należność główna 1.194,93 zł, odsetki 17,21 zł, koszty upomnień 32,00 zł. Zaległości zostały wpłacone.

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 80.486,79 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>40.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>47.000,00 zł</b>	<b>117,50%</b>
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00

W 2023 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2023 roku
·sprzedaż działki nr 76 (droga) w Szczepankach	11.000,00	11.000,00
·sprzedaż działki nr 439 (nieużytek) w Wydrznie	36.000,00	36.000,00
<b>Razem</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>

### Odsetki pozostałe

<b>Plan</b>	<b>8.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.538,72 zł</b>	<b>31,73%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

### Różne dochody

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>263,34 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

Wpłata z tytułu sprzedaży złomu.

### 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<b>Plan</b>	<b>1.270.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.270.528,78 zł</b>	<b>100,04 %</b>

Główne dochody tego rozdziału to:

### Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.452,60 zł</b>
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

### Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

<b>Plan</b>	<b>1.035.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>898.101,95 zł</b>	<b>86,77 %</b>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
264.039,57	970.262,51	898.101,95	383.045,97	46.845,84

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. było 167 komunalnych lokali mieszkalnych, 4 lokale socjalne oraz 11 lokali użytkowych położonych w 53 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2023 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosiła od 5,92 zł do 9,99 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Natomiast stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła wysokości 2,59 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Ponad 60% lokali usytuowanych jest w budynkach wybudowanych na przełomie XIX i XX stulecia co nastręcza wiele problemów związanych z ich utrzymaniem w stanie niepogorszonym oraz sprostaniu coraz to nowym przepisom dotyczącym utrzymania budynków mieszkalnych. Również oczekiwania najemców co do standardu mieszkań rosną z każdym rokiem, co szczególnie na terenach wiejskich utrudnia ich ponowne zasiedlenie.

Starania o poprawę jakości warunków mieszkaniowych w oparciu o ograniczone środki finansowe w ostatnim czasie napotkały również przeszkody w postaci znacznego wzrostu cen towarów i usług związanych z wysoką inflacją. Wzrost kosztów życia mieszkańców ma również duży wpływ na zdyscyplinowanie lokatorów do terminowego regulowania opłat za mieszkanie. Najbardziej jest to widoczne w budynkach obsługiwanych przez małe kotłownie lokalne, gdzie wzrost stawki za centralne ogrzewanie przyczynił się do wzrostu zadłużenia najemców.

Spośród 12 najemców lokali w tych budynkach, 7 z nich zadłużyło się tylko w okresie jednego roku na kwotę 44.383,34 zł, a ich całkowita zaległość wobec gminy wyniosła 81.381,70 zł na koniec 2023 roku. Podjęte próby zmobilizowania w/w najemców do spłaty zaległości poprzez wezwania do zapłaty, wypowiedzenie umowy najmu oraz wszczęcie postępowań sądowych doprowadziły do:

- dobrowolnego opuszczenia i przekazania dwóch lokali mieszkalnych,
- uzyskania jednego sądowego nakazu zapłaty na kwotę 9.518,56 zł,
- podpisania 5 ugód na ratalną spłatę zadłużenia w kwocie 55.119,12 zł,
- zawarcia jednego porozumienia na świadczenie zastępcze (odrobek) z tytułu zaległości czynszu i opłat na kwotę 8.712,18 zł,
- wszczęcia procedury uzyskania sądowego nakazu zapłaty na kwotę 24.166,90 zł oraz eksmisję z jednego lokalu.

Całkowite zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie i opłat za najem lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 384.988,93 zł. Kwota 147.047,08 zł została objęta 19 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia. Natomiast kwota 48.112,97 zł stanowiła sumę 5 zasądzonych nakazów zapłaty. Z powyższych kwot w 2023 roku odzyskano z tytułu:

- ratalnej spłaty zadłużenia 19.886,62 zł,
- egzekucji komorniczej 6.825,01 zł.

W 2023 roku 20 najemców zalegających z zapłatą czynszu i opłat za lokale użytkowe otrzymało wezwanie do zapłaty, 5 najemców wypowiedzenie umowy najmu, a 3 najemców wezwanie do opuszczenia lokalu. Ponadto sprawy 7 najemców przekazano kancelarii prawnej celem uzyskania wyroków zapłaty na kwotę 96.337,93 zł, a w przypadku 5 najemców połączone z uzyskaniem wyroku eksmisji z lokalu. Staramy się na bieżąco monitorować sytuację zadłużenia lokatorów i mobilizować ich do regulowania opłat poprzez wezwania do zapłaty oraz ostrzeżeniem dłużnika o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników.

W 2023 roku wykonano 1 eksmisję z lokalu, 2 wyroki eksmisyjne pozostają w "zawieszeniu" z uwagi na ratalną spłatę zadłużenia przez najemcę. Jeden wyrok eksmisji z lokalu oczekuje na egzekucję komorniczą z chwilą uzyskania i wyznaczenia lokalu socjalnego.

Dodatkowo próbujemy zachęcić najemców o niskich dochodach do "odrobienia" zaległości czynszowych poprzez zastępcze świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin. Niestety zainteresowanie najemców taką formą uregulowania należności jest znikome. Z tej formy regulowania należności skorzystało w 2023 roku 5 najemców z zaległościami w wysokości 28.080,26 zł, z których tylko 2 najemców częściowo wykonała świadczenie. Pozostali pomimo zgody i podpisania stosownego porozumienia nie stawili się w celu wykonania świadczenia.

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

<b>Plan</b>	<b>230.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>322.866,02 zł</b>	<b>140,38%</b>
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
15.596,01	282.820,00	322.866,02	0,00	34.050,00

W 2023 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2023 roku
·lokal mieszkalny ul. Kościuszki 16/1	77.800,00	77.800,00
·lokal mieszkalny Plesewo 40	27.120,00	27.120,00
·lokal mieszkalny ul. Kościuszki 6/6	96.000,00	96.000,00
·lokal mieszkalny ul. Dworcowa 27/2	45.300,00	45.300,00
<b>Razem</b>	<b>246.220,00</b>	<b>246.220,00</b>

Wpłata na poczet sprzedaży w 2024 roku lokalu mieszkalnego ul. Wodna 10/3 34.050,00 zł.

Pozostała kwota wpłat dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich 42.596,02 zł.

Kwota należności długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 61.403,97 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**

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16.999,88 zł</b>	<b>340,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

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

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>29.108,33 zł</b>
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.951,20 zł</b>	<b>98,78%</b>

**71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.951,20 zł</b>	<b>98,78%</b>

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

Miasto i Gmina Łasin zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2023 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań w kwocie 2.000,00 zł.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>148.263,43 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>183.017,70 zł</b>	<b>123,44%</b>

**75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>131.263,43 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>124.458,67 zł</b>	<b>94,82%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>131.234,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>124.417,90 zł</b>	<b>94,81%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2023 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 131.234,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 93.403,00 zł;
- pozostałe zadania 37.831,00 zł.

Gmina rozliczyła otrzymaną dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2023 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem. Zgodnie z rozliczeniem zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2023 rok gmina zobowiązana była do zwrotu dotacji celowej w kwocie 6.816,10 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>29,43 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>29,43 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

- zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie - zadanie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 12,95 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 16,48 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10,85 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

#### **Różne dochody**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,49 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

#### **75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>14.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>49.134,50 zł</b>	<b>350,96%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.722,47 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego.

#### **Pozostałe odsetki**

<i>Plan</i>	<i>12.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>28.790,08 zł</i>	<i>239,92%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

#### **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.178,26 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody to:

- zwrot składki z tyt. ubezpieczenia majątku zapłaconej w 2022 roku,
- zwrot wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników publicznych za grudzień 2022r.

#### **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9.795,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

#### **Różne dochody**

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.648,69 zł</i>	<i>82,43%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz wpłata za sprzedaną makulaturę.

**75095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9.424,53 zł</b>	<b>314,15%</b>

**Wpływy z różnych opłat**

<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7.416,58 zł</b>	<b>247,22%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

**Pozostałe odsetki**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7,95 zł</b>
-------------	----------------	------------------	----------------

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

**Darowizny pieniężne**

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

Darowizna pieniężna na rzecz gminy.

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

<b>Plan</b>	<b>73.993,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>73.391,75 zł</b>	<b>99,19%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>1.555,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.555,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

**75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

<b>Plan</b>	<b>71.961,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>71.359,75 zł</b>	<b>99,16%</b>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

**75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<b>Plan</b>	<b>477,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>477,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>160.107,68 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>160.935,88 zł</b>	<b>100,52%</b>

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan</b>	<b>150.907,68 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>151.735,88 zł</b>	<b>100,55%</b>

Dochodem tego rozdziału są:

- odsetki od nieterminowej płatności faktury 34,02 zł,
- zwrot nadpłaconej opłaty za przyłącze elektryczne w remizach OSP 794,18 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Szonowie, Łasinie, Zawdzkiej Woli i Szywnaldzie 150.907,68 zł.

**75495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>9.200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9.200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W 2023 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania - Wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania.

Pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**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>13.395.949,62 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>13.848.075,36 zł</b>	<b>103,38%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.439,20 zł</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.

Według informacji Ministerstwa Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r. dochody wykonane wynoszą 3.439,20 zł.

**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>4.741.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.929.335,92 zł</b>	<b>103,96%</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>3.611.400,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.861.864,92 zł</b>	<b>106,94 %</b>

**Wpływy z podatku rolnego**

<b>Plan</b>	<b>454.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>453.310,00 zł</b>	<b>99,85%</b>	<b>osoby prawne</b>
<b>Plan</b>	<b>1.767.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.781.588,18 zł</b>	<b>100,83%</b>	<b>osoby fizyczne</b>

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 2023 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz stawki 74,05 zł za 1 dt. tj. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
272.302,34	2.233.114,00	2.234.898,18	271.426,63	2.035,47

Na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 230.732,00 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

W dniu 29.12.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin wydał decyzję znak: PW.3121.4.6.2023 w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla osoby prawnej. Ulga będzie realizowana w podatku rolnym od dnia 1.01.2024r. Kwota ulgi na 2024 rok wynosi 47.500,00 zł.

#### Wpływy z podatku od nieruchomości

<i>Plan</i>	<b>3.790.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>3.919.841,92 zł</b>	<b>103,43%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>1.320.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.487.799,00 zł</b>	<b>112,71%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

W 2023 roku opodatkowano 68 osób prawnych i 2.297 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.778.499,56	5.884.702,00	5.407.640,92	3.253.396,84	5.087,11

Na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 1.139.730,84 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 171.714,80 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 353.578,70 zł.

#### Wpływy z podatku leśnego

<i>Plan</i>	<b>23.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>23.911,00 zł</b>	<b>103,96%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>9.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>8.252,90 zł</b>	<b>91,70%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku leśnego w 2023 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku tj. 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.583,90	32.703,00	32.163,90	3.123,00	0,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16.730,66 zł.

#### Wpływy z podatku od środków transportowych

<i>Plan</i>	<b>472.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>508.302,00 zł</b>	<b>107,69%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>145.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>164.988,00 zł</b>	<b>113,78%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2023 roku łącznie 372 pojazdów tj. o 31 pojazdów więcej niż w 2022 roku.

W 2023 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XLIII/355/2022 z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
51.481,51	672.967,00	673.290,00	21.632,97	150,00

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 420.714,44 zł.

Łącznie skutkiem niezastosowania maksymalnych stawek od wszystkich podatków lokalnych jest utrata dochodów własnych gminy w kwocie 774.293,14 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 2023 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 429 upomnień na kwotę 818.259,29 zł. Pomimo doręczenia upomnień część podatników nie uregulowała podatku i ich zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Wystawiono 232 tytuły wykonawcze na kwotę 799.891,40 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 2.868.141,00 zł.

W 2023 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

#### Odroczenia

Wydano 3 decyzje:

-Podatek rolny na kwotę 71.542,00 zł;

-Podatek od nieruchomości na kwotę 2.761,00 zł;

Odsetki w decyzji o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowych 13.259,00 zł.

#### Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 1 decyzję na kwotę 1.252,00 zł, w tym podatek rolny 1.189,00 zł, podatek od nieruchomości 63,00 zł;

Podatek od środków transportowych - wydano 2 decyzje na kwotę 1.746,00 zł;

Odsetki w decyzji o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowych 1.777,00 zł.

#### Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne - wydano 2 decyzje na kwotę 7.197,00 zł, w tym podatek rolny 5.174,00 zł, podatek od nieruchomości 2.023,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 6.438,00 zł,

Odsetki w decyzji o rozłożeniu na raty 4.045,00 zł.

#### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

**Plan** **20.000,00 zł** **Wykonanie** **17.213,00 zł** **86,07%**

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz

służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy.

#### Wpływy z opłaty od posiadania psów

<i>Plan</i>	<b>400,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>240,00 zł</b>	<b>60,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W 2023 roku opłaty dokonało 8 właścicieli psów.

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>19.744,00 zł</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>320.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>338.457,61 zł</b>	<b>105,77%</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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>16,00 zł</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>5.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>5.251,80 zł</b>	<b>105,04%</b> <i>osoby fizyczne</i>

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

#### Wpływy z opłaty prologacyjnej

<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.332,00 zł</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.549,00 zł</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>503,00 zł</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>25.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>56.525,43 zł</b>	<b>226,10%</b> <i>osoby fizyczne</i>

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

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

<i>Plan</i>	<b>2.500,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>2.376,00 zł</b>	<b>95,04%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Gmina wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów w kwocie 2.376,00 zł z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa za 2022 rok.

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

<i>Plan</i>	<b>215.577,62 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>225.963,32 zł</b> <b>104,82%</b>

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

<i>Plan</i>	<b>40.577,62 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>40.577,62 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Ustawą z 14 lutego 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Od dnia 1 stycznia 2021r. nową opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z opłaty w 50% trafiają do gmin, w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podziału środków z opłaty dokonuje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml za II półrocze 2022 roku wyniosły 24.955,31 zł, za I półrocze 2023 roku 15.622,31 zł.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

**Plan** **35.000,00 zł** **Wykonanie** **27.245,00 zł** **77,84%**

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

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

**Plan** **0,00 zł** **Wykonanie** **7.434,00 zł**

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2022r. i I półrocze 2023r.

#### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

**Plan** **120.000,00 zł** **Wykonanie** **150.635,70 zł** **125,53%**

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

Nadpłaty z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-0,06	150.635,68	150.635,70	-	0,08

#### Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

##### Miasto Łasin

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

detal 13 gastronomia 4

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

detal 11 gastronomia 2

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 12

detal 10 gastronomia 2

##### Gmina Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -13

detal 12 gastronomia 1

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

detal 12 gastronomia 1

-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –9

detal 8 gastronomia 1

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

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

**Wpływy opłat**

*Plan* **0,00 zł** *Wykonanie* **71,00 zł**

Opłaty dodatkowe za wydane formularze wielojęzyczne do zaświadczenia o zameldowaniu oraz opłata za zmianę zezwolenia komunikacyjnego.

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

*Plan* **4.827.472,00 zł**  
*Wykonanie* **4.827.472,00 zł** **100,00%**

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

*Plan* **3.794.022,00 zł** *Wykonanie* **3.794.022,00 zł** **100,00%**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2023 rok został określony w wysokości 38,40%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok: 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

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

*Plan* **1.033.450,00 zł** *Wykonanie* **1.033.450,00 zł** **100,00%**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy).

Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022r., 30 czerwca 2021r. i 30 czerwca 2020r.

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

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan* **24.445.165,80 zł**  
*Wykonanie* **20.836.576,88 zł** **85,24%**

Miasto i Gmina Łasin w 2023 roku otrzymała część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

*Plan* **9.997.368,00 zł**  
*Wykonanie* **9.997.368,00 zł** **100,00%**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok przyznana została w kwocie 9.938.606,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2023 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,5% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku.

W 2023 roku gmina otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku 23.042,00 zł,
- doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji 15.000,00 zł,
- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok 20.720,00 zł.

#### **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>2.281.286,45 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.281.286,45 zł</b>	<b>100,00%</b>

W 2023 roku Minister Finansów przyznał gminie:

- dodatkową kwotę 1.995.448,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 122.481,45 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy 163.357,00 zł.

#### **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan</b>	<b>3.968.611,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.968.611,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.968.611,00 zł

z tego:

kwota podstawowa 2.389.167,00 zł

kwota uzupełniająca 1.579.444,00 zł.

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

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

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

#### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan</b>	<b>7.838.562,35 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.229.973,43 zł</b>	<b>53,96%</b>

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

<b>Plan</b>	<b>418.970,61 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>691.643,49 zł</b>	<b>165,08%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy oraz lokatach terminowych.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

*Plan* 52.000,00 zł *Wykonanie* 59.065,25 zł 113,59%

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.

**Wpływy z różnych dochodów**

*Plan* 0,00 zł *Wykonanie* 102,85 zł

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe za rok bieżący.

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

*Plan* 81.396,74 zł *Wykonanie* 81.396,74 zł 100,00%

Gmina otrzymała w 2023 roku dotację celową stanowiącą zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego.

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

*Plan* 61.195,00 zł *Wykonanie* 61.195,00 zł 100,00%

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

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

*Plan* 7.225.000,00 zł *Wykonanie* 3.336.570,10 zł 46,18%

Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywałdzie oraz Zawdzie" w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

*Plan* 359.338,00 zł  
*Wykonanie* 359.338,00 zł 100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan* 1.706.409,21 zł  
*Wykonanie* 1.935.022,20 zł 113,40%

**80101 Szkoły podstawowe**

*Plan* 563.545,00 zł  
*Wykonanie* 791.441,04 zł 140,44%

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

*Plan* 0,00 zł *Wykonanie* 78,00 zł

Opłata za wydany duplikat świadectwa.

SP Łasin 52,00 zł SP Szonowo 26,00 zł SP Wydrzno 0,00 zł SP Zawda 0,00 zł

**Wpływy z różnych opłat**

*Plan* 0,00 zł *Wykonanie* 1.096,18 zł

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



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

**Plan** 56.257,00 zł **Wykonanie** 54.119,48 zł 96,20%

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

Wysokość dotacji na 2023 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.607,35 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Średnioroczna liczba uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego w 2023 roku wyniosła 33,67.

### **Wpływy z różnych dochodów**

**Plan** 6.000,00 zł **Wykonanie** 3.998,72 zł 66,65%

Uzyskane dochody to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Kisielice i Rogózno.

#### **80104 Przedszkola**

**Plan** 652.213,00 zł  
**Wykonanie** 719.295,57 zł 110,29%

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

**Plan** 219.000,00 zł **Wykonanie** 308.393,50 zł 140,82%

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci ustalono wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 8/2022/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 20 grudnia 2022r.

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 12,00 zł w tym:

- śniadanie 3,00 zł,
- obiad 6,50 zł,
- podwieczorek 2,50 zł.

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

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

**Plan** 45.000,00 zł **Wykonanie** 29.616,00 zł 65,81 %

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

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty, wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych.

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

#### **Wpływy z usług**

<i>Plan</i>	<i>10.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>505,20 zł</i>	<i>5,05%</i>
-------------	---------------------	------------------	------------------	--------------

Opłaty za wyżywienie personelu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

#### **Pozostałe odsetki**

<i>Plan</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10.058,60 zł</i>	<i>201,17%</i>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

<i>Plan</i>	<i>105.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>109.469,35 zł</i>	<i>104,26%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Uzyskane dochody to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 525,23 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Kisielice i Świecie nad Osą 108.944,12 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>268.213,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>261.252,92 zł</i>	<i>97,41%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2023 roku gmina otrzymała dwie dotacje:

- dotację celową przekazaną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 258.252,92 zł.

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

Średnioroczna liczba uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego w 2023 roku wyniosła 160,67.

- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 3.000,00 zł.

#### **80107 Świetlice szkolne**

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

<i>Wykonanie</i>	<i>0,18 zł</i>
------------------	----------------

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

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

<i>Wykonanie</i>	<i>0,78 zł</i>
------------------	----------------

Dochody tego rozdziału to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<i>Plan</i>	<i>254.610,00 zł</i>
-------------	----------------------

<i>Wykonanie</i>	<i>194.080,67 zł</i>	<i>76,23%</i>
------------------	----------------------	---------------

Dochody Szkoły Podstawowej w Łasinie

#### **Wpływy z różnych opłat**

<i>Plan</i>	<i>254.610,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>194.037,78 zł</i>	<i>76,21%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

#### **Pozostałe odsetki**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>38,62 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Odsetki od nieterminowych wpłat za obiady.

### Wpływy z różnych dochodów

*Plan* 0,00 zł *Wykonanie* 4,27 zł

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

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

*Plan* 0,00 zł  
*Wykonanie* 10,86 zł

### Wpływy z różnych dochodów

*Plan* 0,00 zł *Wykonanie* 10,86 zł

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

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

*Plan* 93.812,21 zł  
*Wykonanie* 92.226,10 zł 98,31%

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

*Plan* 93.702,22 zł *Wykonanie* 92.116,11 zł 98,31%

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

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

*Plan* 109,99 zł *Wykonanie* 109,99 zł 100,00%

Środki Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

**80195 Pozostała działalność**

*Plan* 79.972,00 zł  
*Wykonanie* 79.848,80 zł 99,85%

**Dotacja celowa**

*Plan* 52.524,00 zł *Wykonanie* 52.475,80 zł 99,91%

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” Miasto i Gmina Łasin otrzymała dofinansowanie na organizację wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przedsięwzięcie służyć ma poznaniu dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzacji osiągnięć polskiej nauki.

### Wpływy z różnych dochodów

*Plan* 27.448,00 zł *Wykonanie* 27.373,00 zł 99,73%

Dochody tego paragrafu to wpłaty dzieci Szkoły Podstawowej w Łasinie, Szonowie i Zawdzie - wkład własny do projektu "Poznaj Polskę".

**851-OCHRONA ZDROWIA**

*Plan* 27.400,00 zł  
*Wykonanie* 27.600,00 zł 100,73%

**85111 Szpitale ogólne**

*Plan* 27.400,00 zł  
*Wykonanie* 27.600,00 zł 100,73%

Powiat Grudziądzki udzielił gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie 27.400,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na podstawie umowy nr 3/2022 z dnia 24 października 2022r. 200,00 zł.

<b>852-POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>Plan</b>	<b>2.043.901,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>2.111.221,73 zł</b>	<b>103,29%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			
	<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			
	<b>Plan</b>		<b>1.114.881,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.121.085,15 zł</b> <b>100,56%</b>
<b>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy</b>			
	<b>Plan</b>		<b>1.111.381,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.111.381,00 zł</b> <b>100,00%</b>
<b>Pozostałe odsetki</b>			
	<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>8.041,15 zł</b> <b>268,04%</b>
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.			
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			
	<b>Plan</b>		<b>0,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.163,00 zł</b>
Uzyskane dochody to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz opłata za wynajem samochodu.			
<b>Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej</b>			
	<b>Plan</b>		<b>500,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>500,00 zł</b> <b>100,00%</b>
Darowizna pieniężna z Nadleśnictwa Jamy na zakup drewna do pracowni technicznej.			
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
	<b>Plan</b>	<b>6.457,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>6.456,01 zł</b>	<b>99,98%</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			
	<b>Plan</b>	<b>1.114.881,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>1.121.085,15 zł</b>	<b>100,56%</b>
<b>Plan</b>	<b>1.111.381,00 zł</b>	<b>1.111.381,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wykonanie</b>			
<b>Pozostałe odsetki</b>			
	<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>8.041,15 zł</b> <b>268,04%</b>
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.			

**Wpływy z różnych dochodów****Plan****0,00 zł****Wykonanie****1.163,00 zł**

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

**Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej****Plan****500,00 zł****Wykonanie****500,00 zł****100,00%**

Darowizna pieniężna z Nadleśnictwa Jamy na zakup drewna do pracowni technicznej.

<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.041,15 zł</b>	<b>268,04%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.163,00 zł</b>	
-------------	----------------	------------------	--------------------	--

<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

<b>Plan</b>	<b>280.840,00 zł</b>
-------------	----------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>272.874,78 zł</b>	<b>97,16%</b>
------------------	----------------------	---------------

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

<b>Plan</b>	<b>280.340,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>269.874,78 zł</b>	<b>96,27%</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 rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>600,00%</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.

**85216 Zasilki stałe**

<b>Plan</b>	<b>86.600,00 zł</b>
-------------	---------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>85.562,49 zł</b>	<b>98,80%</b>
------------------	---------------------	---------------

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

<b>Plan</b>	<b>85.600,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>85.002,33 zł</b>	<b>99,30%</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.

**Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>560,16 zł</b>	<b>56,02%</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>222.823,00 zł</b>
-------------	----------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>239.868,75 zł</b>	<b>107,65%</b>
------------------	----------------------	----------------

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

<b>Plan</b>	<b>210.823,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>210.823,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

**Pozostałe odsetki**

<b>Plan</b>	<b>12.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>29.045,75 zł</b>	<b>242,05%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji**

kryzysowej

<b>Plan</b>	<b>51.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>100.162,00 zł</b>	<b>196,40%</b>

**Wpływy z usług**

<b>Plan</b>	<b>51.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>100.150,00 zł</b>	<b>196,37%</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.

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

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Osoby, którym przyznano świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 776 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 600 zł na osobę. Osoby których dochód przekracza wyżej wskazane kryterium dochodowe ponoszą odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu według zasad określonych w uchwale. Podstawą do ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kalkulacja kwoty średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego, która obejmuje czynsz, zużycie wody i energii elektrycznej, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

**Pozostałe odsetki**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>12,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Odsetki od nieterminowej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>54.200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>59.112,55 zł</b>	<b>109,06%</b>

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 43.200,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 15.912,55 zł.

**85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

<b>Plan</b>	<b>226.100,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>226.100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

**853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	<b>1.537.445,08 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.573.884,91 zł</b>	<b>102,37%</b>

**85395 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.537.445,08 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.573.884,91 zł</b>	<b>102,37%</b>

W 2023 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- środki w kwocie 9.180,00 zł na wypłatę dodatków węglowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,

- środki w kwocie 1.020,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- środki w kwocie 1.508.675,08 zł na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- środki w kwocie 3.570,00 zł na realizację zadania - wypłata dodatków elektrycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- środki w kwocie 8.689,83 zł na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Miasto i Gmina Łasin otrzymała płatność końcową za zrealizowany w latach 2021-2022 projekt "Aktywni na rynku pracy" ze środków EFS w ramach projektu grantowego Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 42.750,00 zł.

#### 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<b>Plan</b>	<b>139.060,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>136.185,18 zł</b>	<b>97,93%</b>

#### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<b>Plan</b>	<b>139.060,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>136.185,18 zł</b>	<b>97,93%</b>

W 2023 roku gmina otrzymała:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 90% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 134.595,18 zł,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.590,00 zł.

#### 855 - RODZINA

<b>Plan</b>	<b>5.505.951,23 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5.521.570,22 zł</b>	<b>100,28%</b>

#### 85501 Świadczenia wychowawcze

<b>Plan</b>	<b>1.600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>677,00 zł</b>	<b>42,31%</b>

#### Wpływy z pozostałych odsetek

<b>Plan</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>178,53 zł</b>	<b>178,53%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

#### Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

<b>Plan</b>	<b>1.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>498,47 zł</b>	<b>33,23%</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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

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

<b>Plan</b>	<b>5.389.866,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5.407.884,61 zł</b>	<b>100,33%</b>

#### Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

*Plan* 100,00 zł *Wykonanie* 0,00 zł

**Wpływy z pozostałych odsetek**

*Plan* 2.000,00 zł *Wykonanie* 1.311,72 zł 65,59%

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

**Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

*Plan* 15.000,00 zł *Wykonanie* 3.157,34 zł 21,05%

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

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

*Plan* 5.336.895,00 zł *Wykonanie* 5.327.730,24 zł 99,83%

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

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

*Plan* 35.871,00 zł *Wykonanie* 35.870,33 zł 99,99%

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

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

*Plan* 0,00 zł *Wykonanie* 39.814,98 zł

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

**85503 Karta Dużej Rodziny**

*Plan* 1.908,00 zł  
*Wykonanie* 1.763,40 zł 92,42%

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

*Plan* 1.908,00 zł *Wykonanie* 1.761,00 zł 92,30%

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

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

*Plan* 0,00 zł *Wykonanie* 2,40 zł

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

**85504 Wspieranie rodziny**

*Plan* 19.062,23 zł  
*Wykonanie* 18.732,23 zł 98,27%

**Wpływy z pozostałych odsetek**

*Plan* 30,00 zł *Wykonanie* 0,00 zł

**Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

*Plan* 300,00 zł *Wykonanie* 0,00 zł

**Środki z Funduszu Pracy**

**Plan** **18.732,23 zł** **Wykonanie** **18.732,23 zł** **100,00%**

Miasto i Gmina Łasin w ramach Programu "Asystent rodziny na rok 2023" otrzymała środki finansowe Funduszu Pracy w kwocie 18.732,23 zł na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesionych w okresie listopad-grudzień 2023r.

**85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan** **1.000,00 zł**  
**Wykonanie** **0,00 zł**

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

**Plan** **75.602,00 zł**  
**Wykonanie** **75.599,98 zł** **99,99%**

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

**85595 Pozostała działalność**

**Plan** **16.913,00 zł**  
**Wykonanie** **16.913,00 zł** **100,00%**

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

**900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan** **2.927.932,39 zł**  
**Wykonanie** **2.598.104,28 zł** **88,74%**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan** **31.000,00 zł**  
**Wykonanie** **32.932,41 zł** **106,23%**

Dochody tego rozdziału to:

- opłaty za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin pobierane na podstawie Uchwały Nr XXX/261/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 listopada 2021r. 32.507,54 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 424,87 zł.

**90002 Gospodarka odpadami**

**Plan** **2.400.000,00 zł**  
**Wykonanie** **2.296.876,13 zł** **95,70%**

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami**

<b>Plan</b>	<b>2.400.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.296.876,13 zł</b>	<b>95,70%</b>
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2023	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
369.723,97	2.353.334,00	2.296.876,13	467.388,60	41.206,76

W 2023 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXXIX/332/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok wynoszą 2.296.876,13 zł, w tym:

- wpłaty bieżące 2.185.170,90 zł;
- wpłaty zaległe 111.705,23 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 467.388,60 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023r. wystawiono 447 upomnień na łączną kwotę 189.052,56 zł oraz 121 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 128.405,20 zł.

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

W wyniku kontroli nieruchomości przeprowadzonych w 2023 roku w 6 miejscowościach (Stare Błonowo, Przesławice, Nowe Mosty, Plesewo, Zawda i Zawdzka Wola) 15 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami.

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>66.874,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>65.591,93 zł</b>	<b>98,08%</b>

Miasto i Gmina Łasin na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizuje program priorytetowy "Czyste powietrze". W 2023 roku otrzymała na ten cel środki w kwocie 36.291,93 zł.

Na podstawie umowy dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Eko-Strażak 2023 gmina otrzymała dotację celową w kwocie 29.300,00 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10kW na budynku remizy OSP w Zawdzkiej Woli z publicznie dostępnym systemem informowania o ilości wytworzonej energii.

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

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>28.880,38 zł</b>	<b>144,40%</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.

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

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

#### **90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan</b>	<b>126.178,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>102.981,76 zł</b>	<b>81,62%</b>

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.491,20 zł</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>13.869,72 zł</b>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Wysokość dochodów pozostaje w ścisłej relacji do wysokości wyegzekwowanych należności.

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

<i>Plan</i>	<i>126.178,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>82.620,84 zł</i>	<i>65,48%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Na podstawie umowy zawartej z:

- Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina realizowała zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin" w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023". Na realizację zadania gmina otrzymała środki w kwocie 45.913,84 zł,
- Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina realizowała zadanie " "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 36.707,00 zł.

**90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>283.880,39 zł</b>	<b>24,95%</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>70.841,67 zł</b>	

**Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej**

<i>Plan</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

<i>Plan</i>	<i>35.029,39 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>65.841,67 zł</i>	<i>187,62%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Kary umowne za nieterminowe wykonanie umów:

- zadanie pn. Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin-Wybudowanie 35.029,39 zł,
- zadanie pn. Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte 30.812,28 zł.

**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

<i>Plan</i>	<i>243.851,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Zaplanowano pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację w 2023 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach 50.962,00 zł;
- Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw w miejscowości Święte" 192.889,00 zł.

Z uwagi na niezakończenie realizacji zadań, gmina nie wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z wnioskiem o płatność końcową.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>1.104.686,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.104.313,68 zł</b>	<b>99,97%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
<b>Plan</b>	<b>1.104.686,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.103.753,91 zł</b>	<b>99,92%</b>

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 12.975,00 zł,
- odsetek bankowych od wydzielonych rachunków bankowych 58,50 zł,
- płatności końcowych ze środków UE i budżetu państwa stanowiących refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych na zadania:

·projekty: Porozmawiajmy przy kawie w miejscowości Zawda, Zdrowo-Aktywnie-Razem w miejscowości Nowe Jankowice, Zawsze na czasie w miejscowości Nogat, Akademia rodzicielstwa w miejscowości Zawdzka Wola współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 48.026,48 zł,

·Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 671.345,20 zł,

·Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 371.348,73 zł.

#### 92116 Biblioteki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	559,77 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2022 rok.

#### 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	45.332,76 zł

#### 92601 Obiekty sportowe

Plan	0,00 zł
Wykonanie	45.332,76 zł

Dochody tego rozdziału to:

- środki pochodzące z trzeciego częściowego podziału funduszy masy upadłości POLCURT SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie 40.232,76 zł,
- wpłaty wpisowego za zawodników biorących udział w biegu Siódemka Łasińska 5.100,00 zł.

### W Y D A T K I

Realizacja wydatków w 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2.312.343,40 zł	
Wykonanie	2.008.354,94 zł	86,85%

#### 01009 Spółki wodne

Plan	104.000,00 zł	
Wykonanie	104.000,00 zł	100,00%

W 2023 roku Gminna Spółka Wodna Łasin otrzymała następujące dotacje celowe:

- dotację celową w kwocie 80.000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Łasin. W ramach otrzymanej dotacji GSW przeprowadziła konserwację urządzeń melioracyjnych, usunięto 173 awarii na drenowaniu polegających na czyszczeniu studni drenarskich, oczyszczaniu, naprawie i przekładaniu rurociągów drenarskich, oczyszczaniu wylotów. Przeprowadzono także konserwację rowów melioracyjnych o dł. 10.670 mb.
- dotację celową w kwocie 24.000,00 zł (pomoc finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin. Zadanie realizowane było w miejscowościach Szynwałd, Zawda i Plesewo. Wykonano prace polegające na renowacji 2.185 mb rowów melioracyjnych poprzez ręczne wykoszenie i wykarczowanie skarp, odmulenie dna warstwą 40 cm wraz z rozplantowaniem urobku na skarpach oraz oczyszczenie przepustów 14 mb.

#### 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	2.584,64 zł	64,62%

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 23 lutego 2023 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W 2023 roku poniesiono wydatków na ten cel w kwocie 2.584,64 zł.

**01030 Izby rolnicze**

<b>Plan</b>	<b>48.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>45.426,90 zł</b>	<b>94,64%</b>

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

W 2023 roku 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

**01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

<b>Plan</b>	<b>300.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Planowano dokapitalizowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie "Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice".

Nie podjęto realizacji zadania z uwagi na możliwość pozyskania w 2024 roku środków na jego realizację z innych źródeł.

**01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.856.343,40 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.856.343,40 zł</b>	<b>100,00%</b>

W 2023 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.856.343,40 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconej.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.819.944,52 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 36.398,88 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 2023 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>
1.	Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	<b>552 szt.</b>
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	<b>11.595,00 ha</b>
3.	Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	<b>10.322,11 ha</b>
4.	Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	<b>2.444,37 szt.</b>
5.	Łączna średnia roczna liczba świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	<b>25.023,77 szt.</b>
6.	Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	<b>0,00 zł</b>
7.	Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	<b>0,00 zł</b>

8.	Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	22,50 szt.
9.	Łączna 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	1.249.658,381 l
10.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.974.238,16 zł
11.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	1.819.944,52 zł

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

<b>Plan</b>	<b>813.005,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>531.743,07 zł</b>	<b>65,40%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>		
<b>Plan</b>	<b>3.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wykonano remont pompy głębinowej w Nowych Mostach w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### **40095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>810.005,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>528.743,07 zł</b>	<b>65,28%</b>

W związku ze sprzedażą przez gminę węgla w ramach zakupu preferencyjnego poniesiono wydatki na:

- zakup węgla 440.654,52 zł,
- dystrybucję węgla gospodarstwom domowym po cenach preferencyjnych 88.088,55 zł.

#### **600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>4.476.758,90 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.213.874,03 zł</b>	<b>94,13%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		
<b>Plan</b>	<b>151.277,90 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>138.700,28 zł</b>	<b>91,69 %</b>

W 2023 roku przekazano do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu dotację celową na realizację powiatowych przewozów pasażerskich 130.208,38 zł.

Wydatki w kwocie 8.491,90 zł poniesiono na zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023r. dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny tj.

- wypłatę umów-zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.301,00 zł,
- wynajem samochodów do przewozu osób uprawnionych 3.000,00 zł,
- delegację służbową -ustalenie trasy przewozu osób uprawnionych 190,90 zł.

#### **60016 Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>4.305.481,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.058.763,76 zł</b>	<b>94,27 %</b>

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową, w tym w szczególności na remonty bieżące dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.021.932,82 zł, co stanowi 92,15% planowanych wydatków bieżących rozdziału.

Wydatki bieżące obejmowały:

-zakup materiałów do bieżących napraw mostu, prace naprawcze	26.287,27
-zakup kruszywa na drogi gminne	66.056,80
-zakup rur PCV do remontu przepustu w drodze w Zawdzkiej Woli	830,00
- oznakowanie pionowe dróg	10.162,84
- naprawy, remonty bieżące ulic, chodników i dróg gminnych	199.158,86
- regulacja granic drogi gminnej działka 153/2 Nowe Mosty	2.000,00
-wykonanie map do celów projektowych	4.305,00
- malowanie pasów w mieście	3.690,00
-regulacja wysokości znaków drogowych	1.894,20
-montaż słupków ograniczających przejazd na ścieżce pieszo-rowerowej	676,50
-zakup materiałów do malowania pasów poziomych na jezdni , mocowania rozkładów jazdy autobusu, tablic informacyjnych	3.610,47
-wykonanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	7.380,00
-roczne przeglądy dróg i mostów wraz z fotorejestracją pasów drogowych	15.867,00
-zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie, opłaty za gotowość sprzętu	207.464,85
-remont cząstkowy dróg i ulic w mieście i gminie	263.712,00
-wykaszenie poboczy na drogach gminnych	40.000,00
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.694,00
-remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego	167.143,03
<b>Razem</b>	<b>1.021.932,82</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach 1.419.453,25 zł,
- Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe 179.155,67 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki 1.026.298,47 zł,
- Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy 183.733,35 zł,
- Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych 108.289,80 zł,
- Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie 119.900,40 zł.

#### 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>16.409,99 zł</b>	<b>82,05 %</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- naprawy wiaty przystankowej w miejscowości Jankowice 246,00 zł,
- wykonania mapy do celów projektowych 738,00 zł,
- montażu wiaty przystankowej w miejscowości Kozłowo 3.316,23 zł,
- rozebrania przystanków betonowych w Wydrznie i Kozłowie 6.150,00 zł,
- montażu wiaty przystankowej w miejscowości Wydrzno-Gordanowo 5.959,76 zł.

#### 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Plan</b>	<b>1.314.820,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.078.991,08 zł</b>	<b>82,06%</b>

#### 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>Plan</b>	<b>124.820,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>75.556,82 zł</b>	<b>60,53%</b>

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy do celów informacyjnych, ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługę geodezyjną wznowienia granic działki, zabezpieczenie budynku magazynu w miejscowości Szonowo, inwentaryzację geodezyjną placów zabaw w Goczałkach i Nowych Mostach, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach użytkowych 26.847,24 zł;

- licencję na użytkowanie programu „Ewidencja mienia komunalnego” 2.140,20 zł i programu do rozliczania podatku od nieruchomości 318,57 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej 1.664,85 zł;
- podatek od nieruchomości 37.419,00 zł;
- podatek leśny 67,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.920,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina zakupiła działkę nr 144/4 położoną w Nowych Mostach zgodnie z aktem notarialnym A Nr 7499/2023 z dnia 26.05.2023r. Koszt zakupu działek wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 5.179,96 zł.

#### **70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

<b>Plan</b>	<b>1.190.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.003.434,26 zł</b>	<b>84,32%</b>

Wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży - sporządzenie operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 6.950,00 zł.

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

W 2023 roku administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin zostało powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 13 grudnia 2022r.

W 2023 roku wydatki poniesiono na:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach 57.350,03 zł;
- zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego przy ulicy C. Skłodowskiej w Łasinie 6.013,36 zł,
- remonty budynków i lokali mieszkalnych 51.617,71 zł,
- zakup energii i wody w budynkach mieszkalnych 25.538,89 zł;
- transport kruszywa do utwardzenia terenu na nieruchomościach stanowiących własność MiG Łasin 1.426,80 zł,
- wykonanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego w Nowym Błonowie 1.476,00 zł
- wymianę drzwi wejściowych w budynku przy ul. Dworcowej 2.850,00 zł,
- wymianę rury do podajnika paliwa stałego w budynku w Przesławicach 615,00 zł,
- wymianę szamba wraz z nowym podłączeniem instalacji w budynku w Wydrznie 7.500,00 zł,
- wymianę okna w lokalu mieszkalnym 2.000,00 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych 2.260,98 zł,
- wymianę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku przy ul. Rynek 27.342,88 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji 16.699,89 zł;
- usługi kominiarskie 5.471,04 zł;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych 408.188,26 zł;
- podatek od nieruchomości za 2023 rok 10.085,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68.217,00 zł;
- ubezpieczenie budynków 2.505,00 zł;
- opłatę stałą od pozwu o eksmisję, zaliczkę na czynności komornika 1.900,00 zł;
- wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie 159.408,00 zł;

- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie 62.496,42 zł;
- obsługę kotłowni węglowej w Przesławicach prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie 34.440,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kontener mieszkalny 41.082,00 zł.

Zestawienie prac remontowych i porządkowych w budynkach i lokalach komunalnych w 2023 roku

Rodzaj prac	Ilość
Naprawa instalacji C.O. i C.W.U.	9
Remont kominów	11
Remont i czyszczenie pieców kaflowych	20
Naprawa pokrycia dachu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych	28
Montaż i naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej	20
Montaż szamba	1
Remont instalacji gazowych	10
Naprawa instalacji elektrycznej	29
Remont posadzek i podłóg i ścian	3
Wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej	5
Naprawy opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych	15

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

#### 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>Plan</b>	<b>102.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>53.097,00 zł</b>	<b>52,06%</b>

#### 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<b>Plan</b>	<b>70.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>35.052,00 zł</b>	<b>50,07%</b>

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

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP 2.337,00 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1.476,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej 1.839,00 zł,
- wykonanie kolejnych etapów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 15.000,00 zł,
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania MiG Łasin- etap IV 14.400,00 zł.

#### 71035 Cmentarze

<b>Plan</b>	<b>7.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>42,86%</b>

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

W 2023 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe wydano 1.000,00 zł. Wykonano także remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Szynwałdzie za kwotę 2.000,00 zł.

#### 71095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>25.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15.045,00 zł</b>	<b>60,18%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

#### 720- INFORMATYKA

Plan	274.251,00 zł	
Wykonanie	261.334,47 zł	95,29%

#### 72095 Pozostała działalność

Plan	274.251,00 zł	
Wykonanie	261.334,47 zł	95,29%

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (dostęp do sieci Internet) 6.642,00 zł;
- realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 177,72 zł;
- realizacją programu "Cyfrowa gmina" w tym:
  - zwrot niewykorzystanych środków w ramach programu "Cyfrowa gmina" 9.593,77 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania 209.183,03 zł,
  - usługa wdrożeniowa 10.455,00 zł
- realizacją projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - zwrot niewykorzystanych środków 25.282,95 zł.

#### 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	5.664.277,43 zł	
Wykonanie	5.350.501,51 zł	94,46%

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

#### 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	345.562,43 zł	
Wykonanie	319.080,19 zł	92,34%

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 319.050,76 zł, z tego z dotacji Wojewody 124.417,90 zł, co stanowi 39,00% wydatków ogółem.

W ramach środków Funduszu Pomocy gmina wypłaciła dodatek specjalny wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 29,43 zł dla pracownika Urzędu, który dokonał nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na wniosek oraz zarządził statusem UKR w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

#### 75020 Starostwa powiatowe

Plan	7.428,00 zł	
Wykonanie	4.871,78 zł	65,59%

Przekazano do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu dotację na obsługę administracyjną przewozów pasażerskich.

#### 75022 Rady gmin

Plan	210.960,00 zł	
Wykonanie	202.293,56 zł	95,89%

Na wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe radnych przeznaczono 189.213,16 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.080,40 zł dotyczyły m. in. zakupu okolicznościowych wiązanek kwiatów, kamery i zasilacza do Systemu Obsługi Rady Miejskiej, kalendarzy dla radnych, produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, naprawę laptopa, opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, opłat za abonament Systemu transmisji sesji Rady Miejskiej, opłat za automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst sesji Rady Miejskiej, opłaty za przesyłki.

#### 75023 Urzędy gmin

<b>Plan</b>	<b>4.820.047,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>4.560.848,15 zł</b>		<b>94,62%</b>

W 2023 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 4.560.848,15 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 31,75 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

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

<b>Plan</b>	<b>3.988.092,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.828.419,23 zł</b>	<b>96,00%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

#### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

<b>Plan</b>	<b>629.546,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>583.529,46 zł</b>	<b>92,69%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do remontów bieżących wykonywanych we własnym zakresie w budynku Urzędu oraz budynku przy ulicy Wodnej, zakup wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 81.550,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody 213.959,97 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata ryczałtowa za obsługę bankową gminy, opłaty za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS i opłaty za wysłane wiadomości, opłata za dzierżawę pojemnika, opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej, usługi informatyczne, zakup usług pocztowych, opłaty za czynności serwisowe kotłowni budynku przy ul. Wodnej 13, abonament roczny za udzielenie licencji na zamieszczanie postępowań przetargowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, demontaż halogenów oraz projektorów świątecznych, serwis klimatyzacji, wykonanie tabliczek informacyjnych, opłata za przedłużenie SSL na domenę lasin.pl, opłata za abonament BIP, opłata za odnowienie kodu LEI, wykonanie pieczętek, opłata za przegląd techniczny kserokopiarek, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wymiana schodów w budynku urzędu, opłata za uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP, usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, opłata za dostęp do portalu - zamówienia publiczne, usunięcie awarii elektrycznej w budynku urzędu, usługi kurierskie, opłata za dostęp do serwisu LEX Kadry i Oświata, wsparcie i aktualizacja systemu usługobiorcy w zakresie portalu GSKO.pl i EZD, opłata za programy prawne Inforlex, wykonanie rocznych przeglądów technicznych budowlanych budynków, opłata za opiekę autorską programów komputerowych RADIX, 268.092,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 19.925,77 zł.

#### Remonty budynku oraz sprzętu

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.173,64 zł</b>	<b>51,74%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W 2023 roku dokonano naprawy kserokopiarek oraz instalacji elektrycznej w Urzędzie.

#### Pozostałe wydatki

<b>Plan</b>	<b>187.409,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>143.725,82 zł</b>	<b>76,69%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 22.101,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 29.027,04 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego- składka członkowska, ubezpieczenie telefonów 15.039,20 zł,
- opłatę za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 60,00 zł,
- podatek VAT 1.952,62 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty sądowe 36.653,25 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora, który reprezentuje prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych z zakresu ewidencji ludności 942,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.440,00 zł,
- szkolenia pracowników 14.354,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskie wstępnych i okresowych dla pracowników Urzędu, pracowników publicznych i stażystów 6.510,00 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, zakup wody, herbaty i ręczników oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników publicznych 15.645,79 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

<b>Pla</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>Wyk</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>n</b>		<b>ona</b>		
		<b>nie</b>		

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>11.536,38 zł</b>		<b>76,91%</b>	

Zakupiono materiały promocyjne (magnesy, ulotki, druki wielkoformatowe z okazji 725- lecia Łasina, ręczniki z logo gminy, gry, puzzle).

#### 75095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>265.280,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>251.871,45 zł</b>		<b>94,95%</b>	

Na wydatki w tym rozdziale składają się min.:

- diety dla sołtysów 94.680,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych, materiałów do wykonania ogrodów w szkole, zestawów upominkowych z okazji Dnia Sołtysa, flag, fartuchów dla KGW, pucharów na zawody wędkarskie i dla hodowców Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых - Sekcja Piast Łasina, nagród w eliminacjach powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej, materiałów do naprawy fontanny, kwiatów do dekoracji - Dożynki gminne, upominków z okazji otwarcia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie, choinek i lampek choinkowych 11.838,63 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania i uroczystości 10.433,96 zł,
- obsługa techniczna Urzędu 59.040,00 zł,
- wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego 7.380,00 zł,
- usługi cateringowe, pozostałe usługi 18.637,96 zł,
- usługa drukarska – Gонец Ratuszowy 4.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku 40.259,28 zł,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2023 roku 5.601,62 zł.

#### 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

**I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b>Plan</b>	<b>73.993,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>73.391,75 zł</b>	<b>99,19%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>1.555,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.555,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

**75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

<b>Plan</b>	<b>71.961,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>71.359,75 zł</b>	<b>99,16%</b>

Wydatki przeznaczone na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

**75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<b>Plan</b>	<b>477,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>477,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>9.609.970,60 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5.091.110,33 zł</b>	<b>52,98%</b>

**75405 Komendy powiatowe Policji**

<b>Plan</b>	<b>13.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10.000,00 zł</b>	<b>76,92%</b>

Na podstawie porozumienia z dnia 28 sierpnia 2023r. zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Miasto i Gmina Łasin przekazało środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan</b>	<b>9.503.970,60 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5.059.966,83 zł</b>	<b>53,24%</b>

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 3,25 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

<b>Plan</b>	<b>263.198,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>262.877,77 zł</b>	<b>99,88%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP**

<b>Plan</b>	<b>431.444,68 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>364.206,84 zł</b>	<b>84,42%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 218.624,06 zł:

- części zamiennych do samochodów gaśniczych,
- paliwa do samochodów,
- materiałów do remontów samochodów i remiz strażackich,
- środków czystości,
- wyposażenia i sprzętu, w tym w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości,
- czasopisma „Strażak”,
- artykułów spożywczych,
- nagród konkursowych

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 87.333,44 zł,

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, usługa hotelowa dot. strażaków OSP Szywnaład w trakcie podróży w celu przekazania pojazdu strażackiego dla Ukrainy, przegląd, wymiana olejów i filtrów pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP Łasin, przegląd eksploatacyjny zabudowy pojazdu SCANIA OSP Łasin, usługa cateringowa podczas zawodów sportowo-pożarniczych, opłata za oklejenie pojazdu OSP Szonowo, wykonanie naklejek na sprzęt p.poż. zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu EKO-STRAŻAK - OSP Zawdzka Wola, wykonanie zasilania oczyszczalni ścieków OSP Zawdzka Wola, usługa kominiarska, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Szonowo, transport i kalibracja detektora OSP Łasin, montaż sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej w samochodzie OSP Szonowo, przegląd serwisowy spalinowego sprzętu ratowniczego jednostek OSP, wykonanie kopii projektów budowlanych - OSP Szywnaład, przegląd i legalizacja zestawu hydraulicznego HOLMATRO z OSP Łasin i Szywnaład, utrzymanie hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej na terenie MiG Łasin, wykonanie hydrantu przy OSP w Szywnaładzie, szkolenie serwisowe z obsługi aparatów oddechowych strażaków-ratowników OSP, wykonanie rocznych przeglądów technicznych budowlanych budynków, usługi transportowe, wykonanie legitymacji dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Zawdzka Wola 54.644,14 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.605,20 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>38.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.678,00 zł</b>	<b>4,36%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

Naprawa silnika łódki, radiostacji i syreny elektronicznej w OSP Łasin.

#### **Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>151.990,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>113.599,45 zł</b>	<b>74,74%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: badania lekarskie okresowe strażaków 15.490,00 zł, podróże służbowe 233,45 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia grupowego od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP 33.616,00 zł, opłaty za kontrole sanitarne 974,00 zł, ekwiwalent za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczo-gaśniczych 59.446,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

<b>Plan</b>	<b>8.618.837,92 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.317.604,77 zł</b>	<b>50,09%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.244.364,77 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywnaładzie oraz Zawdzie", w tym na:

- prace budowlane w remizach:
  - OSP Zawda 1.270.051,58 zł,
  - OSP Szywnaład 1.013.827,50 zł,
  - OSP Szonowo 1.958.382,92 zł,
- opłatę za przyłącze kablowe energetyczne remizy OSP Szonowo 2.058,32 zł
- opłatę za założenie plomby w remizie OSP Zawda 44,45 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki własne gminy w kwocie 907.794,67 zł oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.336.570,10 zł.

Zakupiono drona z wyposażeniem dla OSP Szonowo za kwotę 73.240,00 zł. Źródłem finansowania zakupu były środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem 72.507,60 zł oraz środki własne gminy w wysokości 1% ogólnej kwoty zadania tj. 732,40 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2023 roku**

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

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- ØMundury wyjściowe dla OSP Szonowo (6), Zawdzka Wola (3 - Fundusz Sołecki).
- ØUbrania koszarowe (8), buty specjalne (4), rękawice ochronne (5) i robocze (20) dla OSP Łasin,
- ØUbranie koszarowe (4), czapki, koszulki i polary MDP (6) dla OSP Zawdzka Wola,
- ØButy specjalne dla OSP Szonowo (2),
- ØDresy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Szywałd - (11),
- ØEmblematy identyfikujące na ubrania bojowe dla ratowników OSP Szywałd,
- ØUbranie koszarowe (1) dla OSP Szywałd,
- ØPasy strażackie dla OSP Zawdzka Wola (7) i Zawda (8);

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- ØStojak hydrantowy, 3 kominiarki i 2 latarki do kierowania ruchem dla OSP Zawdzka Wola (Fundusz Sołecki),
- ØUzupełnienie wyposażenia torby ratownictwa medycznego dla OSP Łasin,
- ØOdkurzacz i myjka do okien dla OSP Zawda (Fundusz Sołecki),
- ØPiła szablasta, szlifierka kątowna, zestaw oświetleniowy LED dla OSP Szywałd (Fundusz Sołecki),
- ØTarcza-lizak (2), latarka (1), radiotelefon przenośny (2) dla OSP Szczepanki (Fundusz Sołecki),
- ØAgregat prądowórczy, latarki-4, kominiarki-4, monitor z walizką do obsługi drona dla OSP Szonowo (Fundusz Sołecki),

ØDron z kamerą termowizyjną, pilarka do drewna, nosze płachtowe, lanca gaśnicza, szelki bezpieczeństwa, uchwyt kamery termowizyjnej, rękawice bojowe, drabiny nasadkowe, podpora bezpieczeństwa, łącznik podpór, smok ssawny, pompa wody, hełmy ochronne, zbiornik na wodę 13 tyś. litrów, nożyce dielektryczne - dla OSP Szonowo, węże tłoczne W-52 i W-75 oraz rozdzielacz - dla OSP Łasin, detektor prądu, wentylator oddymiający i maszt oświetleniowy dla OSP Zawdzka Wola, agregat prądowórczy, rękawice strażackie i kominiarkę ochronną dla OSP Szywałd. Zakupy współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,

- Ømundury, hełmy i rękawice ochronne dla OSP Szonowo, Szywałd (NFOŚiGW),
- Øaparaty oddechowe AUER (4) dla OSP Łasin (NFOŚiGW);

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

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd aparatów oddechowych (Łasin, Szonowo, Szywałd, Zawda, Zawdzka Wola),
- kalibracja detektorów wielogazowych w OSP Łasin,
- przegląd sprzętu hydraulicznego LUKAS, HOLMATRO, WEBER oraz sprzętu silnikowego: (OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Szywałd, OSP Zawdzka Wola, OSP Zawda),
- wymiana baterii w radiotelefonie nasobnym OSP Szywałd;

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

- przegląd serwisowy samochodu Scania-GCBA z OSP Łasin,
- naprawa silnika do łodzi w OSP Łasin,
- naprawa dozownika piany linii szybkiego natarcia Scania-GCBA w OSP Łasin,
- wymiana akumulatorów w zestawie torów przeszkód na zawody MDP - Zawdzka Wola, Szywałd,
- wymiana akumulatorów w samochodzie Volvo GCBA z OSP Zawdzka Wola,

- wymiana akumulatora, umieszczenie znaków operacyjnych, zakup i montaż sygnalizacji w samochodzie Renault- SLOp z OSP Szonowo;

c/ Remonty obiektów strażackich:

- budowa nowej remizy strażackiej w Szonowie, przebudowa i modernizacja remiz strażackich w Zawdzie i Szynwałdzie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- instalacja fotowoltaiczna w remizie OSP Zawdzka Wola (dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu),
- wymiana akumulatora i naprawa stacji DSP-52 sterującej syreną alarmową w OSP Łasin;
- zakup głośników do remizy w OSP Zawdzka Wola;

d/ Przekazanie starego pojazdu pożarniczego Magirus-Deutz" na Ukrainę w ramach darowizny.

### **3. W zakresie poprawy wykształcenia:**

a/ zawody sportowo-pożarnicze

- eliminacje miejsko-gminne 3.06.2023r. w Zawdzkiej Woli. Brało udział 6 jednostek, wystawiając 7 drużyn męskich i 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 17.06.2023r. w Łasinie. Udział brali zwycięzcy eliminacji miejsko-gminnych tj. OSP Zawdzka Wola zajmując I miejsce w kategorii seniorów i 5 miejsce w kategorii MDP,
- eliminacje na szczeblu wojewódzkim 24.06.2023r. w Wąbrzeźnie. Udział brali zwycięzcy eliminacji powiatowych tj. OSP Zawdzka Wola zajmując 9 miejsce.

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej:

- eliminacje na szczeblu gminnym 23.03.2023r. OSP Łasin, brały udział wszystkie szkoły podstawowe i Zespół Szkół Ponadpodstawowych,
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 25.04.2023 r. w Grucie. Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.;

c/ Konkurs Plastyczny: eliminacje na szczeblu gminnym 21.12.2023 r. w Zawdzkiej Woli, brały udział wszystkie szkoły podstawowe oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych - razem 85 prac;

d/ szkolenia:

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : 10 osób: z OSP Szonowo (2), Szynwałd (3), Zawdzka Wola (3), Łasin (2);
- szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym: 8 osób: Łasin (4), Szonowo (4);
- szkolenie kierowców konserwatorów OSP: 2 osoby z OSP Szynwałd;
- szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym w OSP: 5 osób: Szonowo (2), Szynwałd (3).

e/ ćwiczenia:

- zgrywające w komorze rozgorzeniowej na terenie JW Grupa (OSP Łasin),
- ćwiczenia Kompanii Wojewódzkiej Oddział "Chełmniak" w WZU Grudziądz (OSP Łasin, Szonowo).

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 215 razy:

- OSP Łasin - 135 razy,
- OSP Szonowo – 40 razy,
- OSP Szynwałd – 22 razy,
- OSP Zawdzka Wola – 11 razy,
- OSP Zawda - 5 razy,
- OSP Szczepanki - 2 razy.

## 5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny: 9 pojazdów pożarniczych (Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Łasin, Szonowo, Szczepanki),
- badania lekarskie ratowników OSP: 28 osób [z OSP Szonowo (8), Szynwałd (7), Zawdzka Wola (4), Zawda (2), Łasin (5), Szczepanki (2)],
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców: 9 osób [z OSP Szonowo (3), Łasin (1), Szynwałd (4), Zawdzka Wola (1)],
- ubezpieczenia NNW strażaków-ratowników: 109 strażaków z: OSP Łasin (30), Szonowo (26), Szynwałd (21), Szczepanki (7), Zawdzka Wola (19), Zawda (6) oraz ubezpieczenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: Zawdzka Wola (23), Szynwałd (12), Szonowo (10), Łasin (4),
- ubezpieczenia OC, AC, NNWK: 9 pojazdów pożarniczych i 3 przyczepki pożarniczych.

### 75414 Obrona cywilna

Plan	4.800,00 zł	
Wykonanie	1.254,30 zł	26,13%

W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup akumulatora do radiotelefonu do celów OC 189,00 zł, legalizację przyrządu dozometrycznego RK100 z sondą 701,10 zł oraz szkolenie i wypłatę kosztów podróży służbowych 364,20 zł.

### 75495 Pozostała działalność

Plan	88.200,00 zł	
Wykonanie	19.889,20 zł	22,55%

Wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego - zakup kamery tubowej zewnętrznej oraz cyfrowego modułu radiowego do kamer i zasilacza 2.030,00 zł, opłaty za usługę serwisową monitoringu miejskiego 8.659,20 zł.

Miasto i Gmina Łasin w 2023 roku realizowała zadania - Wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania.

W 2023 roku wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 9.120,00 zł dla mieszkańców, którzy na terenie gminy Łasin zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla 14 obywateli Ukrainy.

W ramach kosztów obsługi w/w zadania wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi pracownikowi realizującemu zadanie 80,00 zł.

### 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.266.000,00 zł	
Wykonanie	1.236.145,00 zł	97,64%

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

Plan	1.266.000,00 zł	
Wykonanie	1.236.145,00 zł	97,64%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- zapłaconych odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych 1.233.005,00 zł;
- opłaty z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego przez Bank Gospodarstw Krajowego 3.140,00 zł.

### 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	279.746,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

### 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	279.746,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowana w budżecie na 2023 rok rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana:

- Zarządzeniem Nr 587/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniem kompleksowej usługi oświetlenia drogowego,

- Zarządzeniem Nr 632/2023 z dnia 19 kwietnia 2023r. dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 25.660,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej płatności w ramach grantu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 25.283,00 zł i zapłatę kary umownej związanej z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej placu rekreacyjnego w Świątem 377,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 681/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych 25.000,00 zł i utrzymanie zieleni w mieście i gminie 10.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 692/2023 z dnia 19 września 2023r. dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 9.594,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w ramach programu "Cyfrowa gmina".

Rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2023 roku nie została rozdysponowana.

#### 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	16.532.468,66 zł	
Wykonanie	15.973.661,63 zł	96,62%

W 2023 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 15.973.661,63 zł, stanowiącą 28,69% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2023 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN

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

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

**Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2022/2023** według stanu na dzień 30 września 2022 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2022/2023				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	443	21	21,10	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	81	8	10,13	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	68	8	8,50	25	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	55	6	9,17	19	1
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>647</b>	<b>43</b>	<b>15,05</b>	<b>62</b>	<b>3</b>
<b>Przedszkole Miejskie Łasin</b>		<b>219</b>	<b>9</b>	<b>24,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30 września 2022r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	23	5	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	7	-	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	-	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	10	-	2
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	3	-	6
	<b>Razem:</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

**Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2023/2024 wg stanu na dzień 30 września 2023r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	22	4	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	8	-	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	4	-	-
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	14	-	3
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	4	-	7
	<b>Razem:</b>	<b>52</b>	<b>4</b>	<b>11</b>

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30 września 2022r.**

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023				Ilość nadgodzin
	Ogółem	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	40,80	4,11	10,25	26,44	241,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	12,87	0,37	4,28	8,22	64,5
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	12,72	0,48	3,66	8,58	45,5
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	11,87	0,25	7,97	3,65	22
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>78,26</b>	<b>5,21</b>	<b>26,16</b>	<b>46,89</b>	<b>373,5</b>
Oddział Przedszkolny w SP w Szonowie	1,26	0,05	1,05	0,16	5
Oddział Przedszkolny w SP w Zawdzie	1,00	-	1,00	-	6
Oddział Przedszkolny w SP w Wydrznie	1,16	1	-	0,16	7
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>3,42</b>	<b>1,05</b>	<b>2,05</b>	<b>0,32</b>	<b>18</b>
<b>Przedszkole Miejskie w Łasinie</b>	<b>14,08</b>	<b>5</b>	<b>6,55</b>	<b>2,53</b>	<b>47,5</b>
<b>Ogółem</b>	<b>95,76</b>	<b>11,26</b>	<b>34,76</b>	<b>49,74</b>	<b>439</b>

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

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

\*0,17 etatu - wakat w SP w Zawdzie

\*1 etat - wakat w SP w Wydrznie

\*1 etat - wakat w Przedszkolu Miejskim w Łasinie

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2023r.**

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

\*0,5 etatu - urlop macierzyński w SP w Wydrznie

### Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

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

### Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2023 r.

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	-remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salę rewalidacyjno-terapeutyczną -przebudowa sieci rur do hydrantów oraz wymiana 8 hydrantów -remont pionu kanalizacji toalet chłopców na wszystkich piętrach -wymiana rozdzielni elektrycznej w sali gimnastycznej -wymiana 40 gniazd elektrycznych z uziemieniem -wymiana lamp w dwóch salach lekcyjnych i dużej świetlicy -montaż dodatkowego źródła światła przy wejściu do szkoły -montaż zaworów do regulacji temperatury -montaż 3 drzwi -malowanie i położenie struktury na lamperii holu parteru przy stołówce -malowanie magazynu kuchennego, sali nr 302, kantorka nauczycieli w-f, szatni w-f dziewcząt -wymiana podłogi w sali 302 -remont paneli elektrycznej
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	-naprawa i konserwacja elewacji budynku: wypełnienie spękań elewacji, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych wsporników dachu, naprawa zewnętrznej struktury cokołu fundamentowego -demontaż 8 starych grzejników centralnego ogrzewania i montaż nowych -zakup i montaż elektronicznego sterownika dzwonek -naprawa skoczni do skoku w dal, modernizacja w zakresie ułożenia płyt gumowych rozbiegu, wymiana obrzeża na gumowe, progu do odbicia, skrzynki do mocowania -wymiana 3 paneli ogrodzeniowych placu zabaw i bieżące prace konserwacyjne elementów drewnianych placu -wymiana 4 lamp zewnętrznych
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	-położenie paneli podłogowych w 3 klasach -remont sali oddziału przedszkolnego w zakresie cyklinowania podłogi i malowania ścian -malowanie i naprawa stolarki drzwiowej (30 drzwi) na górnym i dolnym holu szkolnym -remont sanitariatu personelu szkoły
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	-demontaż i montaż kostki brukowej na powierzchni około 250 m <sup>2</sup> wraz z wypełnieniem spoin i zagęszczeniem powierzchni -naprawa pieca centralnego ogrzewania
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	-naprawa domofonu -naprawa oświetlenia -naprawa zmywarki i obieraczki

### Wyposażenie szkół

#### Ekopracownia OZE

W Szkole Podstawowej w Łasinie w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia - zielone serce szkoły" utworzono Ekopracownię OZE. W nowocześnie wyposażonej Ekopracowni

OZE prowadzone są zajęcia lekcyjne z przyrody, biologii, chemii, geografii i edukacji przyrodniczej, zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia warsztatowe skierowane do lokalnego środowiska. Pracownia została wyposażona w czujniki energii odnawialnej, czujniki temperatury, czujniki pogody z GPS, czujniki światła oraz program komputerowy do obsługi wymienionych czujników. Salę wyposażono również w monitory interaktywne, tablety, laptopy oraz nowe meble dla uczniów i nauczyciela. Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewał na kwotę 83 500,00 zł, w tym przyznana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 74 950,00 zł. Wkład własny gminy w wysokości 8 550,00 zł, stanowił 10,24 % całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

### **Aktywna Tablica**

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” Szkoły Podstawowe w Szonowie i Zawdzie otrzymały dotację w łącznej kwocie 70 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi i specjalistycznego oprogramowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu zakupiono, między innymi: monitor interaktywny, podłogę interaktywną, dwa komputery stacjonarne oraz specjalistyczne oprogramowanie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 87 958,22 zł, wkład własny Gminy w kwocie 17 958,22 zł, stanowił 20,42 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

### **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**

W ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025" Przedszkole Miejskie w Łasinie otrzymało dotację w wysokości 3 000,00 zł. Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

W ramach dofinansowania Przedszkole Miejskie w Łasinie zakupiło książki do kąciaków bibliotecznych oraz książki na nagrody dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo za kwotę 3.750,00 zł, w tym z dotacji celowej 3.000,00 zł, ze środków własnych gminy 750,00 zł.

### **Środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej**

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, złożonego do Ministerstwa Edukacji i Nauki, o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części Szkoła Podstawowa w Łasinie otrzymała dodatkową subwencję w wysokości 15 000,00 zł na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowo powstałej sali rewalidacyjno-terapeutycznej, pozyskanej w wyniku adaptacji pomieszczenia magazynowego. Salę wyposażono, między innymi w meble, monitor interaktywny, radioodtwarzacz i matę gimnastyczną.

### **Zakupy wyposażenia ze środków własnych szkół i darowizn**

Ze środków własnych szkoły zakupiły, między innymi: meble, monitory interaktywne, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, mikrofony, tablice (sucho ścieralne, kredowe, magnetyczne), niszczarkę, kosiarkę, szlifierkę, odkurzacze, piec konwekcyjno-parowy, zmiękcacz wody, zmywarkę, akcesoria kuchenne, zabawki, sprzęt sportowy oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

Przedszkole Miejskie w Łasinie w darowiźnie od rodziców otrzymało wyposażenie placu zabaw o wartości około 33 000,00 zł.

### **80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>10.840.175,05 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10.664.000,89 zł</b>	<b>98,37%</b>

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 10.564.823,13 zł.

Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

<b>Plan</b>	<b>9.150.095,35 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.080.287,62 zł</b>	<b>99,24%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

## Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

**Plan** **1.342.121,00 zł** **Wykonanie** **1.264.964,19 zł** **94,25%**

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup paliwa do kosiarki, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup nagród w organizowanych konkursach, artykułów spożywczych, zakup wyposażenia do pracowni -projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły", wyposażenia do sali rewalidacyjno-terapeutycznej 441.109,96 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 236.657,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 438.185,65 zł,
- zakup usług m.in. opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, wykonywanie służby BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, usługa serwisowa kosiarki, abonament za stronę internetową szkół, opłata roczna za dziennik elektroniczny, wykonanie pieczętki, demontaż istniejących grzejników i montaż grzejników panelowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ryczałtowa za obsługę bankową, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki, usługi transportowe - wyjazdy na zawody, basen, turniej ekologiczny, przegląd okresowy pieca oraz zmywarki, abonament RTV, usługa serwisowa kserokopiarki, dzierżawa pojemników, wywóz i utylizacja nieczystości, usługi kominiarskie, opieka autorska programów RADIX, roczny przegląd techniczny budynków, przegląd hydrantów, usługa deratyzacyjna 139.281,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.729,39 zł.

### Remonty budynków oraz sprzętu

**Plan** **128.000,00 zł** **Wykonanie** **123.660,92 zł** **96,61%**

Wydatki wykonane to m. in.:

- SP Łasin - naprawa kserokopiarki, instalacji centralnego ogrzewania, patelni elektrycznej, remont podłogi, demontaż starych hydrantów i montaż nowych;
- SP Szonowo - naprawa rolet, skoczni do skoku w dal i pralki, naprawa i konserwacja elewacji budynku szkoły;
- SP Wydrzno - naprawa drukarki, kserokopiarki i pieca olejowego, demontaż istniejącej i ułożenie nowej kostki brukowej przed budynkiem szkoły;
- SP Zawda - remont podłóg i ścian w budynku szkoły.

### Pozostałe wydatki

**Plan** **68.300,00 zł** **Wykonanie** **46.423,70 zł** **67,97%**

Pozostałe wydatki obejmują: wpłaty na PFRON 3.872,00 zł, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 2.782,00 zł, podróże służbowe 9.360,55 zł, podatek od nieruchomości 360,00 zł, szkolenia pracowników 6.355,70 zł, ubezpieczenie majątku 9.653,45 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.040,00 zł.

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

**Plan** **49.486,70 zł** **Wykonanie** **49.486,70 zł** **100,00%**

W 2023 roku Szkoła Podstawowa w Łasynie poniosła wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy 36.775,11 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.738,21 zł,

- zakup pomocy i wyposażenia dla dzieci z Ukrainy 6.291,00 zł,
- zakup biletu miesięcznego dla ucznia z Ukrainy za okres styczeń-czerwiec 2023 r. 682,38 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Łasinie w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. uczęszczało 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy, a od września 2023 r. 3 uczniów.

### Wydatki inwestycyjne

**Plan** **102.172,00 zł** **Wykonanie** **99.177,76 zł** **97,07%**

W 2023 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda.

W 2023 roku na realizację zadania wydano kwotę 99.177,76 zł, w tym na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie - rozliczenie końcowe 82.171,76 zł,
- nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny nad pracami wraz z montażem budek lęgowych 3.936,00 zł,
- nadzór inwestorski 11.070,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej 2.000,00 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

### Realizacja planu wydatków w 2023 roku w szkołach podstawowych

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2023 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
			Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	321.361,00	315.343,48	169.140,58	52.719,16	40.965,16	52.518,58
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	82.125,00	82.125,00	43.875,00	13.500,00	12.375,00	12.375,00
Wynagrodzenia osobowe	1.144.450,00	1.138.911,30	643.061,69	174.117,48	154.670,37	167.061,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.849,00	69.246,67	38.139,59	11.134,75	9.165,95	10.806,38
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.234.575,28	1.227.285,16	645.601,27	212.139,70	160.646,51	208.897,68
Składki na FP	127.600,07	113.079,78	61.557,73	20.943,61	13.385,63	17.192,81
Wpłaty na PFRON	8.500,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	35.764,00	30.371,00	11.864,00	5.944,00	6.440,00	6.123,00
Nagrody konkursowe	1.900,00	859,01	0,00	286,26	296,00	276,75
Zakup materiałów i wyposażenia	445.650,00	439.914,70	104.768,50	123.168,78	106.665,83	105.311,59
Zakup środków żywności	340,00	336,25	336,25	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	238.590,00	236.657,70	90.076,68	46.275,53	36.615,72	63.689,77
Zakup energii	493.370,00	438.185,65	386.479,54	15.909,08	16.080,84	19.716,19
Zakup usług remontowych	128.000,00	123.660,92	31.421,89	9.798,39	48.923,64	33.517,00
Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	2.782,00	1.025,00	731,00	60,00	966,00
Zakup usług pozostałych	149.071,00	139.281,49	35.871,04	41.569,65	28.801,31	33.039,49
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.291,00	6.291,00	6.291,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.200,00	9.729,39	3.348,96	1.733,61	2.360,03	2.286,79
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,38	682,38	682,38	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	12.700,00	9.360,55	5.603,30	1.960,60	494,50	1.302,15
Różne opłaty i składki	9.800,00	9.653,45	3.543,94	1.764,28	2.230,68	2.114,55
Odpis na ZFŚS	270.245,00	270.241,26	131.947,24	47.775,37	43.107,91	47.410,74
Podatek od nieruchomości	500,00	360,00	0,00	0,00	132,00	228,00
Opłaty zna rzecz budżetów j.s.t.	15.800,00	14.040,00	8.280,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	10.000,00	6.355,70	2.184,20	1.099,80	1.159,00	1.912,70
Wpłaty na PPK finansowane	14.719,00	12.509,03	7.920,82	1.103,85	0,00	3.484,36

przez podmiot zatrudniający						
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.775,11	36.775,11	36.775,11	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.456.302,00	5.430.279,40	2.757.509,45	979.089,32	730.122,66	963.557,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392.105,00	390.895,54	202.776,56	71.244,68	50.769,87	66.104,43
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.738,21	5.738,21	5.738,21	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>10.738.003,05</b>	<b>10.564.823,13</b>	<b>5.439.691,93</b>	<b>1.835.928,90</b>	<b>1.467.388,61</b>	<b>1.821.813,69</b>

#### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 353.899,90**

**Wykonanie 322.171,37**  
zł

**91,03%**

Na zapewnienie nauki i wychowania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 322.171,37 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

**Plan 315.899,90 zł Wykonanie 306.180,39 zł 96,92%**

#### **Wydatki rzeczowe**

**Plan 38.000,00 zł Wykonanie 15.990,98 zł 42,08%**

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

#### **Realizacja planu wydatków w 2023 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2023r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
			SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.523,00	13.938,63	4.888,70	4.381,93	4.668,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	1.125,00	0,00	1.125,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	43.612,78	41.301,98	15.478,64	11.657,45	14.165,89
Składki na FP	5.791,12	5.595,85	2.146,43	1.651,01	1.798,41
Zakup pomocy naukowych	1.500,00	1.490,98	495,45	500,00	495,53
Zakup usług pozostałych	15.500,00	14.500,00	4.937,50	4.437,50	5.125,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	10.669,00	10.667,40	3.620,66	3.426,08	3.620,66
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	38,45	0,00	0,00	38,45
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223.169,00	219.840,24	81.512,01	64.709,33	73.618,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.485,00	12.547,84	4.742,32	4.377,16	3.428,36
<b>Razem:</b>	<b>353.899,90</b>	<b>322.171,37</b>	<b>118.946,71</b>	<b>95.140,46</b>	<b>108.084,20</b>

#### **80104 Przedszkola**

**Plan 2.510.962,60 zł**

**Wykonanie 2.380.369,38 zł 94,80%**

Na działalność Przedszkola Miejskiego w Łasinie w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.380.369,38 zł.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń

bezosobowych, nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano

<i>Plan</i>	<b>1.899.685,30 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.856.213,30 zł</b>	<b>97,71%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola**

<i>Plan</i>	<b>530.985,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>467.770,08 zł</b>	<b>88,09%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Przedszkola m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia min. zmiękcacz do wody półautomatyczny, piec konwekcyjno-parowy, patelnia elektryczna, pojemniki stalowe do kuchni, paliwa do kosiarki, piasku na plac zabaw 60.218,11 zł,
- zakup środków żywności 181.620,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 32.663,06 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 136.217,71 zł,
- usługi m. in. opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci (dogoterapia, zajęcia artystyczno-rytmiczne), wykonywanie zadań BHP, opłata ryczałtowa za bankową obsługę jednostki, wykonanie pieczętki, wykonanie projektu - rozbudowa placu zabaw, opłata za dostęp do platformy online "Niezbędnik dyrektora szkoły", usługi kominiarskie, wykonanie tabliczek informacyjnych, serwis czyszcząco-myjący, odgrzybiania klimatyzacji i wymiana filtrów, usługa introligatorska, przegląd hydrantów, opieka autorska systemu RADIX, przegląd instalacji gazowej, roczny przegląd techniczny budowlany budynku, usługa publikacji internetowej 55.566,55 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.484,30 zł.

#### **Remont budynku oraz sprzętu**

<i>Plan</i>	<b>10.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>9.253,83 zł</b>	<b>92,54%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Dokonano naprawy oświetlenia, obieraczki, zmywarki oraz domofonów.

#### **Pozostałe wydatki**

<i>Plan</i>	<b>58.584,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>35.423,87 zł</b>	<b>60,47%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 25.906,30 zł, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 1.438,00 zł, ubezpieczenie majątku 2.335,27 zł, szkolenia 1.904,30 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.840,00 zł.

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

<i>Plan</i>	<b>11.708,30 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>11.708,30 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W 2023 roku Przedszkole Miejskie w Łasinie zakupiło monitor interaktywny i pomoce naukowe za kwotę 11.708,30 zł.

Do Przedszkola Miejskiego w Łasinie w 2023 roku uczęszczało 2 wychowanków będących obywatelami Ukrainy.

#### **80107 Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>256.000,90 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>244.022,65 zł</b>	<b>95,32%</b>	

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

**Plan** 255.000,90 zł **Wykonanie** 243.029,14 zł **95,31%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic**

**Plan** 1.000,00 zł **Wykonanie** 993,51 zł **99,35%**

Szkoła Podstawowa w Łasinie zakupiła pomoce dydaktyczne i gry do świetlicy.

**Realizacja planu wydatków za 2023 rok w świetlicach szkolnych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80107)	Plan 2023 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.227,00	9.864,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.889,78	33.252,87	26.260,53	2.415,37	1.114,68	3.462,29
4.	Składki na FP	4.985,12	4.541,83	3.742,79	305,37	159,69	333,98
5.	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	993,51	993,51	0,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚS	8.702,00	8.700,41	7.241,31	706,89	0,00	752,21
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	53,98	0,00	0,42	0,00	53,56
8.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178.930,00	171.645,74	133.109,32	13.539,19	6.038,53	18.958,70
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.117,00	12.720,31	10.239,47	630,31	480,06	1.370,47
	<b>RAZEM</b>	<b>256.000,90</b>	<b>244.022,65</b>	<b>193.700,93</b>	<b>17.597,55</b>	<b>7.792,96</b>	<b>24.931,21</b>

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan** 582.475,00 zł  
**Wykonanie** 546.100,74 zł **93,76%**

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół wydano 546.100,74 zł.

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

**Plan** 159.335,00 zł **Wykonanie** 157.553,11 zł **98,88%**

**Dowóz dzieci do szkół**

**Plan** 422.348,00 zł **Wykonanie** 387.795,07 zł **91,82%**

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

W 2023 troje rodziców dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do przedszkola lub szkoły prywatnym samochodem na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin. Od września 2023 r. zawarto porozumienie z Zespołem Szkół Rolniczych w Kisielicach na dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły ponadpodstawowej na koszt gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 32.035,39 zł,
- dowóz niepełnosprawnego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach 6.243,82 zł
- zakup biletów miesięcznych szkolnych 349.515,86 zł.

**Liczba uczniów dowożonych do szkół**

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba uczniów
-----	--------------	----------------	----------------

		dowożonych do szkół w czerwcu 2023 r.	dowożonych do szkół w grudniu 2023 r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	95	98
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	48	50
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	65	64
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	25	31
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	28	30
	Razem:	261	273

### Pozostałe wydatki

**Plan** 792,00 zł **Wykonanie** 752,56 zł **95,02%**

Wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży 572,56 zł, wykonano badania lekarskie okresowe pracowników 180,00 zł.

### 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan** 60.107,00 zł  
**Wykonanie** 35.869,40 zł **59,68%**

Pomoc finansowa obejmowała:

- 1) opłaty za szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady i warsztaty oraz zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na ww. formy doskonalenia zawodowego;
- 2) dofinansowanie czesnego;
  - za studia podyplomowe w kwocie 800 zł na semestr, które przyznano 15 nauczycielom;
  - za studia licencjackie w kwocie 1500 zł na semestr, które przyznano 1 nauczycielowi;
  - za studia magisterskie w kwocie 1500 zł na semestr, które przyznano 1 nauczycielowi.

### Realizacja planu wydatków w 2023 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2023 rok	Wykona- nie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	29.200,00	22.000,00	2.400,00	5.000,00	4.600,00	1.200,00	8.800,00
Szkolenia pracowników	30.907,00	13.869,40	6.556,20	1.113,75	0,00	4.289,05	1.910,40
<b>Razem</b>	<b>60.107,00</b>	<b>35.869,40</b>	<b>8.956,20</b>	<b>6.113,75</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.489,05</b>	<b>10.710,40</b>

### 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

**Plan** 441.450,00 zł  
**Wykonanie** 326.421,94 zł **73,94%**

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

**Plan** 139.190,00 zł **Wykonanie** 136.945,75 zł **98,39%**

### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki szkolnej

**Plan** 214.410,00 zł **Wykonanie** 188.064,46 zł **87,71%**

W 2023 roku zakupiono wyposażenie do kuchni szkolnej za kwotę 2.605,19 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowywania obiadów w SP w Łasinie wydano 185.459,27 zł.

### Wydatki przeznaczone na koszty przygotowania i dostarczenia posiłków dla uczniów

**Plan** 86.400,00 zł **Wykonanie** 0,00 zł

Zaplanowano usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkół Podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie. Usług nie świadczone.

### Pozostałe wydatki

**Plan** 1.450,00 zł **Wykonanie** 1.411,73 zł **97,36%**

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

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

**Plan 86.963,00 zł**  
**Wykonanie 74.879,58 zł 86,11%**

W 2023 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie i oddziałach przedszkolnych wydano 74.879,58 zł. Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

**Realizacja planu wydatków w 2023 roku**

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80149)	Plan 2023 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			PM Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.165,00	3.167,00	2.953,99	138,57	74,44	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.608,00	10.282,27	7.380,62	272,50	2.298,62	330,53
Składki na FP	2.094,00	1.219,59	1.057,46	39,04	123,09	0,00
Odpis na ZFŚS	2.279,00	2.278,44	2.278,44	0,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61.070,00	56.254,47	39.498,87	1.454,97	13.367,70	1.932,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.647,00	1.646,84	1.646,84	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>86.963,00</b>	<b>74.879,58</b>	<b>54.847,19</b>	<b>1.905,08</b>	<b>15.863,85</b>	<b>2.263,46</b>

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod**

**Plan 1.075.166,00 zł**  
**Wykonanie 1.058.461,60 zł 98,45%**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w 2023 roku wydano 1.058.461,60 zł. Na kwotę tę złożyły się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

**Realizacja planu wydatków w 2023 roku**

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2023 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56.809,00	55.655,28	37.930,38	7.223,06	7.689,61	2.812,23
Składki na ubezpieczenie społeczne	149.491,00	145.772,28	95.956,38	19.667,35	21.343,16	8.805,39
Składki na FP	17.559,00	12.187,25	7.152,10	2.022,04	2.289,09	724,02
Odpis na ZFŚS	37.553,00	37.550,14	27.036,77	4.899,02	3.128,51	2.485,84
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.504,00	1.009,35	381,83	627,52	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751.659,00	745.749,53	487.550,00	102.775,68	109.483,11	45.940,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.591,00	60.537,77	40.324,24	7.951,63	9.464,42	2.797,48
<b>Razem</b>	<b>1.075.166,00</b>	<b>1.058.461,60</b>	<b>696.331,70</b>	<b>145.166,30</b>	<b>153.397,90</b>	<b>63.565,70</b>

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan 94.013,21 zł**

**Wykonanie** **92.426,70 zł** **98,31%**

W 2023 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 91.389,01 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 927,70 zł.

W roku szkolnym 2023/2024 darmowe podręczniki lub materiały edukacyjne przysługiwały uczniom klas I, IV i VII szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali darmowe materiały ćwiczeniowe.

Miasto i Gmina Łasin otrzymała także środki Funduszu Pomocy w kwocie 109,99 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

#### Realizacja planu wydatków w 2023 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80153)	Plan 2023 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Zakup materiałów i wyposażenia	927,70	927,70	624,91	130,32	74,97	97,50
Zakup środków dydaktycznych i książek	92.975,52	91.389,01	61.431,41	12.980,19	7.262,31	9.715,10
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>94.013,21</b>	<b>92.426,70</b>	<b>62.166,31</b>	<b>13.110,51</b>	<b>7.337,28</b>	<b>9.812,60</b>

#### 80195 Pozostała działalność

**Plan** **231.256,00 zł**

**Wykonanie** **228.937,38 zł** **99,00%**

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 2023r. rozpatrzono 17 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną na łączną kwotę 22.540,00 zł przyznano:

- 7 nauczycielom i 8 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Zawdzie.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 119.997,66 zł,
- wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu 6.519,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, będącego częścią Rządowego Funduszu Polski Ład, Szkoły Podstawowe w Łasinie, Szonowie i Zawdzie otrzymały wsparcie finansowe na organizację wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do znajdujących się

w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Łącznie w wycieczkach uczestniczyło 268 uczniów. Całkowity koszt wycieczek wyniósł 79.880,72 zł, w tym kwota dofinansowania 52.475,80 zł, wkład własny pokryty z wpłat uczestników wycieczek 27.404,92 zł.

Szkoła Podstawowa w Łasinie zrealizowała 4 wycieczki dla 113 uczniów. Ogólny koszt wycieczek 44.920,00 zł, w tym z dotacji celowej 30.000,00 zł, z wkładu własnego 14.920,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Zawdzie zrealizowała 2 wycieczki dla 73 uczniów. Ogólny koszt wycieczek 23.058,72 zł, w tym z dotacji celowej 13.359,80 zł, z wkładu własnego 9.698,92 zł.

Szkoła Podstawowa w Szonowie zrealizowała 2 wycieczki dla 82 uczniów. Ogólny koszt wycieczek 11.902,00 zł, w tym z dotacji celowej 9.116,00 zł, z wkładu własnego 2.786,00 zł.

#### **851 - OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>803.541,18 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>716.386,42 zł</b>	<b>89,15%</b>

#### **85111 Szpitale ogólne**

<b>Plan</b>	<b>537.400,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>537.400,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Miasto i Gmina Łasin w 2023 roku udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie następujących dotacji celowych:

- na podstawie umowy Nr 1/2023 z dnia 9 lutego 2023r. dotacji celowej w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego pn "Zakup myjni - dezynfektora z wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie",
- na podstawie umowy nr 2/2023 z dnia 9 lutego 2023r. dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie",
- na podstawie umowy nr 3/2023 z dnia 9 marca 2023r. dotacji celowej w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala",
- na podstawie umowy nr 4/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. dotacji celowej w wysokości 27.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie.

#### **85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>2.600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>263.541,18 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>178.986,42 zł</b>	<b>67,92%</b>

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań własnych gminy należy:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- przeciwdziałanie narkomanii - ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Działania realizowane w ramach w/w zadań określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/293/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022 r.

W 2023 roku realizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie mieszczący się w MGOPS w Łasinie,
- kierowano na leczenie odwykowe osoby uzależnione od alkoholu z terenu Miasta i Gminy Łasin,

- współpracowano z grupami wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ,
- udzielano rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,
- wspomagano instytucje i organizacje w realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Wydatki związane z realizacją Programu dokonywane są w ramach dwóch rozdziałów 85153 i 85154. Źródłem finansowania Programu są środki uzyskiwane przez gminę z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku**

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym ( ½ etatu)	49.832,11
2.	Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.430,00
3.	Autorski program o charakterze profilaktyki uzależnień pt "Nałogi- droga donikąd"	2.820,00
4.	Program profilaktyczny dla uczniów "Archipelag Skarbów"	5.000,00
5.	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - banery, koszty podróży, kalibracja alkomatu	778,80
6.	Zakup artykułów spożywczych - spotkania integracyjno-terapeutyczne, festyny rodzinne	9.631,07
7.	Poradnictwo rodzinne, terapeutyczno-psychologiczne	12.780,00
8.	Szkolenie dla sprzedawców alkoholu	3.161,00
9.	Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę uzależnień, organizowanie festynów i lokalnych imprez promujących życie bez alkoholu, narkotyków i przemocy	34.952,40
10.	Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	3.720,00
11.	Organizacja "Dni Trzeźwości dla Rodzin" w Białym Dunajcu	33.044,57
12.	Opłaty za telefon komórkowy - telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	876,85
13.	Podróże służbowe, szkolenia	733,70
14.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1.854,72
15.	Dotacje dla stowarzyszeń: LKS PIAST Łasin - dofinansowanie obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5.000,00 zł, OSP Szonowo - dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez stowarzyszenia realizujące gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 10.000,00 zł	15.000,00
16.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu- współfinansowanie zadania "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej"	371,20
	<b>R A Z E M</b>	<b>178.986,42</b>

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>		<b>4.704.712,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>4.387.710,51 zł</b>	<b>93,26%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			
<b>Plan</b>		<b>221.261,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>		<b>221.226,87 zł</b>	<b>99,98%</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 2023 roku w kwocie 221.226,87 zł dotyczą opłat za pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu i Koronowie.

#### **85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>1.327.047,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.160.998,18 zł</b>	<b>87,49%</b>

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz niepełnosprawnością intelektualną (Typ B), prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin. Ośrodek posiada 40 miejsc dziennego pobytu. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łasin. Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie wydania osobie zainteresowanej decyzji administracyjnej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

Środki finansowe na działalność ŚDS pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dofinansowania z budżetu gminy. Celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia uczestników, zapewnienie im oparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz utrzymanie tych osób możliwie jak najdłużej w ich naturalnym środowisku społecznym i rodzinnym.

W 2023 roku ze wsparcia ośrodka skorzystały 43 osoby, dla których MGOPS w Łasinie wydał decyzje kierujące. Według stanu uczestników na dzień 31 grudnia 2023 roku 34 osoby zakwalifikowane były do Domu Typu A - zaburzenia psychiczne, a 6 osób do Domu Typu B - niepełnosprawność intelektualna, w tym 4 osoby posiadały niepełnosprawność sprzężoną. Placówka zapewniała uczestnikom transport. Tereny na których zamieszkują uczestnicy są pozbawione transportu publicznego. Uczestnicy byli dowożeni na zajęcia i odwożeni do swoich miejsc zamieszkania po ich zakończeniu. Dzienna trasa samochodu służbowego ŚDS to od 170 do 190 km. Łączna liczba kilometrów wykonanych w związku z zapewnieniem transportu uczestnikom wyniosła w 2023 roku 45.316 km. Trzydziestu uczestników pochodziło z terenów miasta Łasina, natomiast dwadzieścia siedem pozostałych osób ze środowisk wiejskich. Średnia wieku podopiecznych wahała się od 24 do 89 lat, w tym było 21 kobiet i 19 mężczyzn.

Dom umożliwiał wszystkim uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie śniadania oraz gorącego posiłku w formie obiadu. Posiłki przygotowywane były w ramach treningu kulinarnego w pracowni kulinarnej przy współudziale uczestników z pracowni kulinarnej.

W Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień 31.12.2023 roku zatrudnionych było 12 pracowników co stanowiło 12 etatów w tym: kierownik - 1 etat, terapeuta zajęciowy - 5 etatów, kierowca - 1 etat, robotnik gospodarczy - 1 etat, sprzątaczką - 2 etaty, pedagog 3/4 etatu, fizjoterapeuta - 1/4 etatu, pracownik socjalny - 1 etat.

W ramach zawartych umów cywilnoprawnych usługi świadczyli psycholog oraz lekarz psychiatra. W celu świadczenia usług związanych z realizacją zdań z zakresu ochrony danych osobowych w ramach umowy zlecenie placówka zatrudniała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie wyniosły 1.160.998,18 zł, z tego finansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa 1.111.381,00 zł,
- środków własnych gminy 49.617,18 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>954.000,07 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>905.608,72 zł</b>	<b>94,93%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

#### **Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu**

<b>Plan</b>	<b>334.348,11 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>216.690,64 zł</b>	<b>64,81%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, paliwa i części do samochodu, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, artykułów plastycznych i dekoracyjnych do zajęć terapeutycznych, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek 108.097,15 zł,
- zakup środków żywności 50.317,21 zł,
- zakup leków 122,30 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 14.169,05 zł,
- zakup usług pocztowych, usług medycznych, opłata za obsługę bankową jednostki, opłata abonamentowa RTV, inscenizacja spektaklu teatralnego, usługi psychologiczne, usługa turystyczna, naprawy i przegląd okresowy samochodu służbowego, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w piwnicy, wymiana czujnika temperatury kotła CO, wymiana dyszy palnika i wkładu filtra paliwa, czynności serwisowe kotłowni, opłata za korzystanie ze środowiska, wprowadzenie raportu do bazy KOBIZE za rok 2022, opłaty za przesyłki, opłaty za analizę wody, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na boisku, serwisowe usługi teleinformatyczne, serwis strony internetowej, usługa kominiarska, opłata za wstęp na basen, wykonanie pieczętki, roczny przegląd techniczny budynków, opłaty kurierskie, opłata za opiekę autorską programów RADIX 42.040,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.944,87 zł.

#### **Remont budynku oraz sprzętu**

<b>Plan</b>	<b>2.090,56 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2.090,56 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dokonano napraw samochodu służbowego.

#### **Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>16.608,26 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16.608,26 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych dla pracowników 693,00 zł, ubezpieczenie mienia 4.780,50 zł, szkolenia pracowników 2.235,60 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.880,00 zł, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia 1.579,16 zł, wykonywanie zadań BHP 4.440,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

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

W 2023 roku poniesiono wydatki na wykonanie altany ogrodowej.

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

<b>Plan</b>	<b>1.200,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1.130,00 zł</b>	<b>94,17%</b>	

W 2023 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 24 zgłoszeń „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” była prowadzona w 28 rodzinach. Podmiotem wszczynającym procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie w 16 przypadkach była policja, w 4 przypadkach MGKRPA, w 3 przypadkach MGOPS i w 1 przypadku szkoła.

W 2023 roku wydatki poniesiono na:

- zakup artykułów papierniczych 100,00 zł,
- zakup znaczków 100,00 zł,
- szkolenie 930,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>6.457,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>6.456,01 zł</b>	<b>99,98%</b>	

W 2023 roku wydano kwotę 6.456,01 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Świadczeniem objęto 14 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

<b>Plan</b>	<b>402.915,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>390.410,98 zł</b>	<b>96,90%</b>

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne i opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2023 roku wpłynęły 573 wnioski o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Od 1 stycznia 2022r. dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł,
- dla rodziny 600 zł na osobę w rodzinie.

**Zasiłki okresowe** – to świadczenia przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej, adresowane do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy, dofinansowanym z budżetu państwa dotacją celową na zadania własne.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 89 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓLEM</b>	<b>89</b>	<b>604</b>	<b>269.874,78</b>	<b>89</b>	<b>293</b>
<b>w tym przyznane z powodu:</b>					
bezrobocia	73	457	207.630,00	73	239
długotrwałej choroby	13	48	17.963,00	13	25
niepełnosprawności	11	68	24.638,00	11	41
innej niż wymieniona wyżej	11	31	19.643,78	11	57

**Zasiłki celowe** - są to świadczenia fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

W 2023 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 82.475,00 zł.

W 2023 roku opłacono pobyt w schronisku dla 3 osób bezdomnych 30.508,40 zł oraz pokryto koszty pogrzebu 7.552,80 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>659.710,00 zł</b>
-------------	----------------------

**Wykonanie** **658.978,08 zł** **99,89%**

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 2023 roku wyniosły 609.799,93 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 193.281,76 zł 31,70%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 95.798,47 zł 15,71%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 320.719,70 zł 52,59%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.877 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 623
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 301
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 953

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 869,39 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 33,46 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2023 roku - 322 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 319
- rozpatrzonych odmownie 3

Przyczyny decyzji odmownych:

- kwota dodatku jest niższa od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2 decyzje,
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg. wskaźnika procentowego 1 decyzja.

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wg tytułu prawnego do lokalu:

- najem (komunalne) 102
- najem (inne niż komunalne) 133
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 31
- własność domu jednorodzinnego 3
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 48
- inny tytuł prawny 2

Wydatki rozdziału to:

**Świadczenia – dodatek mieszkaniowy**

<b>Plan</b>	<b>610.449,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>609.799,93 zł</b>	<b>99,89%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (0,5 etatu kalkulacyjnego)**

<b>Plan</b>	<b>45.104,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>45.097,98 zł</b>	<b>99,99 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>4.157,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.080,17 zł</b>	<b>98,15%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, opiekę autorską programu NDM+ 2.580,17 zł, zakup artykułów papirniczych, tonerów i papieru do drukarek 1.500,00 zł.

**85216 Zasilki stale**

<b>Plan</b>	<b>86.600,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>85.562,49 zł</b>	<b>98,80%</b>	

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

W 2023 roku przyznano 176 świadczeń dla 19 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>19</b>	<b>176</b>	<b>85.002,33</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	17	158	79.383,00	17	17
pozostającej w rodzinie	2	18	5.619,33	2	5

Zasiłki stałe 79.939,88 + refundacja 6.471,00 = 86.410,88 minus zwroty ZUS 1.408,55 = 85.002,33

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana 560,16 zł.

#### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<b>Plan</b>	<b>1.320.887,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.279.919,34 zł</b>	<b>96,90%</b>

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

W 2023 roku zatrudnionych było 20 osób.

- kierownik,
- główny księgowy,
- inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i składnicy akt/ kierownik Klubów Senior+,
- 3 specjalistów pracy socjalnej,
- starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator,
- aspirant pracy socjalnej,
- kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- inspektor działu świadczeń rodzinnych,
- pomoc administracyjna,
- inspektor ds. pomocy społecznej,
- inspektor ds. kadr, płac i księgowości,
- inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i KDR
- 2 starszych asystentów rodziny
- pielęgniarka
- 2 opiekunki

- opiekun Klubu Senior+
- sprzątaczką

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2023 roku wyniosły 1.279.919,34 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 210.823,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 1.069.096,34 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>1.107.913,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.069.803,96 zł</i>	<i>96,56%</i>
<b>Wydatki rzeczowe</b>				
<i>Plan</i>	<i>144.700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>142.222,92 zł</i>	<i>98,29%</i>

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery) 42.466,62 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 39.615,83 zł,
- usługi: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki, odnowienie certyfikatu, opieka autorska programów RADIX 56.540,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.599,60 zł.

**Pozostałe wydatki**

<i>Plan</i>	<i>37.397,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>37.142,46 zł</i>	<i>99,32%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 12.532,80 zł; szkolenia pracowników 1.374,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.800,00 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży 5.038,66 zł, umowa-zlecenie 9.900,00 zł, ubezpieczenie mienia 1.079,00 zł, badania lekarskie 2.418,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

<i>Plan</i>	<i>30.877,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>30.750,00 zł</i>	<i>99,59%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano parking przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

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 2023 roku objętych pomocą socjalną było 158 rodzin. Liczba osób w rodzinach 476.

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

<i>Plan</i>	<i>210.026,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>140.160,63 zł</i>	<i>66,74%</i>	

W 2023 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach prowadził mieszkanie chronione. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw zmieniła nazewnictwo mieszkań przydzielanych osobom potrzebującym z mieszkań chronionych na mieszkania treningowe i wspomagane. Celem zmian było podkreślenie podmiotowości osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób korzystających z tej formy wsparcia.

Na dzień 31.12.2023 r. w mieszkaniu chronionym zamieszkiwało 8 mieszkańców, którzy posiadali decyzje wydane przez MGOPS w Łasinie.

Środki finansowe na realizację działalności mieszkania chronionego wspieranego pochodzą z budżetu gminy.

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

<i>Plan</i>	<i>64.052,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>61.142,56 zł</i>	<i>95,46%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W celu zapewnienia właściwej opieki i wsparcia mieszkańcom Mieszkania chronionego Środowiskowy Dom Samopomocy w 2023 roku zatrudniał dwie osoby na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu ( 1/2 etatu x 2 osoby).

#### Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych

<b>Plan</b>	<b>139.774,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>75.016,97 zł</b>	<b>53,67%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania mieszkań chronionych m.in.:

- zakup oleju opałowego, wyposażenia mieszkań 56.404,79 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 14.168,93 zł,
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania 250,00 zł,
- opłaty za czynności serwisowe kotłowni, wymiana czujnika temperatury pieca CO, wymiana dyszy palnika i wkładu filtra paliwa, przegląd instalacji wentylacyjnej, wymiana filtrów, usługa kominiarska, roczny przegląd techniczny budynku 4.193,25 zł.

#### Pozostałe wydatki

<b>Plan</b>	<b>6.200,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.001,10 zł</b>	<b>64,53%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: ubezpieczenie mienia 919,50 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.688,00 zł, szkolenia 393,60 zł.

#### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<b>Plan</b>	<b>152.384,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>137.631,84 zł</b>	<b>90,32%</b>	

#### Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2023 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 43.200,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 25/2022 z dnia 27.12.2022r. przyznana decyzją PS.5035.761.4.3.2023 z dnia 02.01.2023r. (24 godziny miesięcznie).

#### Usługi opiekuńcze

Usługi świadczone w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania.

Usługi opiekuńcze w 2023 roku realizowały 2 osoby (1,5 etatu opiekun, 0,25 etatu pielęgniarka). Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 9 osób. Wydatki w 2023 roku wyniosły 94.431,84 zł i dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS 93.404,62 zł,
- wypłaconego ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 827,22 zł.
- zakupu usług pozostałych 200,00 zł.

#### 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

<b>Plan</b>	<b>282.625,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>282.625,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	

W 2023 roku gmina realizowała wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy Nr 130/2023 z dnia 20 marca 2023r.

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania 2023 roku przedstawia się następująco:

#### POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie świadczeń pieniężnych		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież	48.000,00	9.600,00	38.400,00
Moduł 2 Dorośli	85.147,00	17.029,00	68.118,00
<b>Razem</b>	<b>133.147,00</b>	<b>26.629,00</b>	<b>106.518,00</b>

#### POMOC W FORMIE POSIŁKU

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie posiłku		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Moduł 1 Dzieci i młodzież	140.818,00	28.164,00	112.654,00
Moduł 2 Dorośli	8.660,00	1.732,00	6.928,00
<b>RAZEM:</b>	<b>149.478,00</b>	<b>29.896,00</b>	<b>119.582,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	18	pełen obiad – 6,50 jedno danie gorące - 11,50
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej	127	pełen obiad – 6,50 - 7,00 jedno gorące danie – 11,50
3.	Moduł 2 Dorośli	3	jedno gorące danie – 11,50
	<b>Razem:</b>	<b>148</b>	

#### 85295 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>33.600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>22.611,09 zł</b>	<b>67,29%</b>

#### Pozostałe wydatki

<b>Plan</b>	<b>18.600,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>18.599,89 zł</b>	<b>99,99%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki stanowiły zakupy do Klubów Senior +

- Jankowice - wydatki stanowiły kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano na zakup materiałów do zajęć manualnych, kulinarnych, ogrodniczych
- Jakubowo - wydatki stanowiły kwotę 999,89 zł na zakup artykułów do zajęć kulinarnych, manualnych oraz opłacono składkę członkowską do Banku Żywności w Grudziądzu w wysokości 15.600,00 zł.

#### Prace społecznie użyteczne

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.011,20 zł</b>	<b>26,74%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W 2023 roku gmina realizowała prace społecznie użyteczne dla 8 osób korzystających z pomocy społecznej posiadających status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

Kwota wypłaconych świadczeń 10.028,00 zł sfinansowanych:

- w 60% ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 6.016,80 zł,
- w 40% ze środków własnych gminy 4.011,20 zł.

#### 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<b>Plan</b>	<b>1.542.445,08 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.101.583,10 zł</b>	<b>71,42%</b>

#### 85333 Powiatowe urzędy pracy

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Na podstawie umowy Nr 1/2023 z dnia 20 czerwca 2023r. Miasto i Gmina Łasin udzieliła pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na

częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

#### 85395 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>1.537.445,08 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.096.583,10 zł</b>	<b>71,33%</b>

#### Dodatek węglowy

<b>Plan</b>	<b>9.180,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.120,00 zł</b>	<b>66,67%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

W 2023 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizował wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Zrealizowano wypłatę dodatku węglowego w wyniku odwołania od decyzji odmownych.

Wypłacono 2 dodatki węglowe na łączną kwotę 6.000,00 zł oraz zakupiono papier do drukarek za kwotę 120,00 zł.

#### Dodatek dla gospodarstw domowych

<b>Plan</b>	<b>1.020,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.020,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

W związku z odwołaniem od decyzji odmownej wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych w wysokości 1.000,00 zł. W ramach kosztów obsługi zadania zakupiono toner za kwotę 20,00 zł.

#### Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.671,60 zł</b>	<b>57,81%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W 2023 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacał refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W 2023 roku wypłacono dodatki z tytułu refundacji podatku VAT w wysokości 8.501,57 zł. Na wydatki administracyjne wydano 170,03 zł.

W 2023 roku złożono 48 wniosków:

- 7 rozpatrzono negatywnie,
- 6 pozostało do rozpatrzenia,
- 35 rozpatrzono pozytywnie,
- 29 rozpatrzono i wypłacono.

#### Dodatek elektryczny

<b>Plan</b>	<b>3.570,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.570,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacał dodatek elektryczny zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. W 2023 roku wpłynęły 4 wnioski, 1 rozpatrzono negatywnie.

Wypłacono 3 dodatki elektryczne na łączną kwotę 3.500,00 zł. Na wydatki administracyjne wydano 70,00 zł.

#### Rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych

<b>Plan</b>	<b>1.508.675,08 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.077.201,50 zł</b>	<b>71,40%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Gmina w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacała rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę rekompensat za przedsiębiorstw energetycznych 565.355,95 zł,
- wypłatę wyrównań za przedsiębiorstw energetycznych 490.723,99 zł,

- koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconych rekompensat i wyrównań (dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatami na PPK przez podmiot zatrudniający) 21.121,56 zł.

#### 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 201.070,00 zł  
Wykonanie 197.450,67 zł 98,20%

#### 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 201.070,00 zł  
Wykonanie 197.450,67 zł 98,20%

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 1/S/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2023 roku.

#### Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2023 roku przestawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Szkoły ponadpodstawowe		Razem	
		L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	141	110.288,08	59	39.262,12	200	149.550,20
2.	Zasiłek szkolny		0,00		0,00		0,00
	Razem	141	110.288,08	59	39.262,12	200	149.550,20

- L - liczba wydanych decyzji

- K – Łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia szkolne w 2023 roku wydano 149.550,20 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 134.595,18 zł stanowiła 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 14.955,02 zł tj. 10% ogólnej kwoty wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu wydano 45.097,95 zł.

Pozostałe wydatki obejmują: usługi informatyczne 921,52 zł, zakup materiałów papierniczych 291,00 zł.

#### Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, wypłacono dofinansowanie 5 niepełnosprawnym uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, w tym 1 uczniowi szkoły branżowej, 2 uczniom technikum i 2 uczniom liceum ogólnokształcącego. Łączna kwota poniesionych wydatków to 1.590,00 zł.

#### 855 - RODZINA

Plan 6.263.434,23 zł  
Wykonanie 6.156.690,56 zł 98,30%

#### 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 1.600,00 zł  
Wykonanie 677,00 zł 42,31%

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami 677,00 zł.

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

Plan 5.597.971,00 zł  
Wykonanie 5.521.406,40 zł 98,63%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizował zadania wynikające z:

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

**Zasilki 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 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

W 2023 roku realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

<b>RODZAJ ŚWIADCZENIA</b>	<b>LICZBA ŚWIADCZEŃ</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1. Zasilki rodzinne z dodatkami</b>	<b>8.084</b>	<b>870.613,47</b>
<b>Zasilki rodzinne</b>	<b>4.944</b>	<b>566.881,66</b>
<b>Dodatki do zasilku rodzinnego z tytułu:</b>	<b>3.140</b>	<b>303.731,81</b>
-Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	25	25.000,00
-Urlop wychowawczy	9	2.455,34
-Samotne wychowanie dziecka	225	41.017,99
-Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	387	41.115,73
-Rozpoczęcie roku szkolnego	561	30.081,72
-Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	710	50.663,44
-Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.223	113.397,59
<b>2. Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>3.275</b>	<b>3.169.548,02</b>
-Zasilki pielęgnacyjne	2.166	467.163,82
-Świadczenia pielęgnacyjne	1.109	2.702.384,20
-Specjalny zasiłek opiekuńczy	-	0,00
<b>3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł</b>	<b>40</b>	<b>40.000,00</b>
<b>4. Fundusz alimentacyjny</b>	<b>616</b>	<b>240.599,71</b>
<b>5. Zasiłek dla opiekunów</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>313</b>	<b>290.010,80</b>
<b>7. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>917</b>	<b>565.011,86</b>
<b>9. Świadczenia wychowawcze</b>	<b>110</b>	<b>33.870,33</b>

Wypłacone zasilki rodzinne 871.725,74 zł - zwroty 1.112,27 zł = 870.613,47 zł

Wypłacone zasilki pielęgnacyjne 468.890,54 - zwroty 1.726,72 = 467.163,82 zł

Wypłacone świadczenia pielęgnacyjne 2.702.793,80 zł - zwroty 409,60 zł = 2.702.384,20 zł

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 242.661,62 zł - zwroty 2.061,91 zł = 240.599,71 zł

W 2023 roku wydano kwotę 5.517.137,41 zł, w tym z:

- dotacji celowej 5.363.600,57 zł na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 4.610.772,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 565.011,86 zł,
  - wypłatę świadczenia wychowawczego 33.870,33 zł
  - obsługę zadania 153.946,38 zł;
- środków własnych gminy na obsługę zadania 153.536,84 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

**Plan** 347.863,00 zł **Wykonanie** 293.642,52 zł **84,41%**

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się ustalaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i alimentacyjnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

Wydatki poniesione w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 153.946,38 zł, w ramach środków własnych 139.696,14 zł.

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

**Plan** 5.218.545,00 zł **Wykonanie** 5.209.654,19 zł **99,83%**

Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowej.

**Pozostałe wydatki**

**Plan** 14.463,00 zł **Wykonanie** 13.840,70 zł **95,70%**

Zakup artykułów biurowych, druków, UPS, tonerów, mebli biurowych 2.263,00 zł; opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłata autorska programów 10.787,70 zł, podróże służbowe 200,00 zł, szkolenia 590,00 zł. Wydatki poniesione ze środków własnych gminy.

**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń**

**Plan** 17.100,00 zł **Wykonanie** 4.268,99 zł **24,96%**

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami 4.268,99 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan** 1.908,00 zł  
**Wykonanie** 1.761,00 zł **92,30%**

W 2023 roku złożono 85 wniosków, w tym:

- 23 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 49 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 3 wnioski o uzupełnienie rodziny;
- 4 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR,
- 2 wnioski o kartę dla nowego członka rodziny,
- 4 wnioski o duplikat karty.

Wydatki w 2023 roku wyniosły 1.761,00 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

**85504 Wspieranie rodziny**

**Plan** 164.401,23 zł  
**Wykonanie** 148.163,45 zł **90,12%**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze 1,5 etatu. W 2023 roku objętych wsparciem asystentów rodziny było 21 rodzin - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

**Plan** 154.391,23 zł **Wykonanie** 138.568,11 zł **89,75%**

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 2 asystentów rodziny.

Wydatki sfinansowane ze środków:

- własnych gminy 119.835,88 zł,
- Funduszu Pracy 18.732,23 zł (koszty zatrudnienia asystentów rodziny za m-c XI i XII 2023r. 15.732,23 zł, wypłata dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej 3.000,00 zł).

#### Wydatki rzeczowe

<b>Plan</b>	<b>9.680,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.595,34 zł</b>	<b>99,13%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup artykułów papierniczych i tonerów 1.000,00 zł, podróże służbowe 6.715,50 zł, opłata za licencję oprogramowania 1.000,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego i pranie odzieży 879,84 zł.

#### Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

<b>Plan</b>	<b>330,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	------------------	------------------	----------------

#### 85508 Rodziny zastępcze

<b>Plan</b>	<b>16.391,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15.427,00 zł</b>	<b>94,12%</b>

Współdział gminy w kosztach pobytu w pieczy zastępczej 3 małoletnich dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin.

#### 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

**Plan**

**388.648,00 zł**

**Wykonanie**

**376.744,30 zł**  
**96,94%**

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współdziałania 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 2023 roku gmina dofinansowała pobyt małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (I-II/2023r. 14 dzieci, III-XII/2023r. 12 dzieci).

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

<b>Plan</b>	<b>75.602,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>75.599,98 zł</b>	<b>99,99%</b>

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2023 roku wyniosły 75.599,98 zł. Świadczeniem objęto 32 osoby niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

#### 85595 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>16.913,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>16.911,43 zł</b>	<b>99,99%</b>

W 2023 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w ramach środków Funduszu Pomocy wypłacił obywatelom Ukrainy:

- zasiłki rodzinne 934,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 12.131,50 zł
- składki emerytalne od świadczeń 3.338,59 zł

W ramach wydatków administracyjnych zakupiono papier ksero i tonery za kwotę 507,34 zł.

#### 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	5.638.459,00 zł	
Wykonanie	5.357.179,41 zł	95,01%

##### 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	198.000,00 zł	
Wykonanie	187.269,00 zł	94,58%

Dnia 13 grudnia 2022r. zostały zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie umowy na realizację w 2023 roku następujących zadań:

- umowa na obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 33.642,00 zł;
- umowa na usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 147.600,00 zł;

Poniesiono także wydatki na naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków w Zawdzkiej Woli 6.027,00 zł.

##### 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	2.620.495,00 zł	
Wykonanie	2.586.250,70 zł	98,69%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2.586.250,70 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>81.629,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>80.787,33 zł</i>	<i>98,97%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe**

<i>Plan</i>	<i>2.538.866,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.505.463,37 zł</i>	<i>98,68%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2023r. 159.408,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2022r., I-XI/2023r. 2.340.887,85 zł;
- opłatę abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 2.184,48 zł;
- zakup worków i rękawiczek w ramach akcji sprzątanie świata i pikniku edukacyjnego 727,49 zł;
- usługi informatyczne 682,65 zł;
- ulotki, koszty transportu 561,20 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego 135,89 zł;
- delegacje służbowe 306,81 zł;
- szkolenie pracownika 569,00 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 13 grudnia 2022r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należał do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2022r. - spółka wybrana w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	177.500,00 zł
------	---------------

**Wykonanie** **167.355,46 zł** **94,28%**

W ramach planowanych środków oczyszczano ulice i chodniki w mieście oraz opróżniano kosze uliczne. Zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2022r. wybrany w trybie zapytania ofertowego. Oczyszczaniem objęto 9,999 km ulic, 23.421,7 m<sup>2</sup> powierzchni chodników i ścieżek rowerowych oraz opróżnianie 57 koszy ulicznych. Wynagrodzenie miesięczne płacone było w formie ryczałtu.

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż pojemników na odpady 24.718,30 zł;
- usługi utrzymania czystości na terenie miasta w miesiącach I-XII/2023r. 139.968,00 zł;
- przeprowadzenie deratyzacji przy ul. Wąski 250,00 zł;
- oznakowanie miejskich koszy na odpady 236,13 zł;
- ubezpieczenia ciągnika i przyczepy 1.165,00 zł;
- zapłaty podatku od środków transportowych za 2023 rok 1.018,00 zł.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan** **249.772,00 zł**  
**Wykonanie** **233.809,43 zł** **93,61%**

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin polegające na koszeniu trawy w okresie od marca do października 2023r. wykonywane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie wybrany w trybie zapytania ofertowego na podstawie umowy z dnia 14 lutego 2023r.

W 2023 roku wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów rabatowych i roślin, ziemi, trawy, obrzeży ogrodowych, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, zakup materiałów do renowacji ławek, materiałów do pielęgnacji trawników 40.893,18 zł;
- wycinkę drzew oraz podcięcie konarów na terenie parku wiejskiego w Zawdzie oraz Amfiteatru w Łasinie z użyciem podnośnika 16.740,00 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin 138.240,00 zł;
- opłaty transportowe, kurierskie 1.395,90 zł;
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni w Łasinie 5.500,00 zł;
- koszenie placu zabaw przy ul. Dworcowej 756,00 zł;

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 30.284,35 zł.

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan** **91.874,00 zł**  
**Wykonanie** **87.158,81 zł** **94,87%**

W 2023 roku na realizację programu "Czyste powietrze" poniesiono wydatki na:

- wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 26.859,66 zł;
- zakup materiałów promocyjnych: filizanki, pendrive, długopisy 3.509,99 zł,
- zakup papieru ksero i tonerów 2.489,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW dla zasilania budynku remizy OSP w Zawdzkiej Woli za kwotę 54.300,00 zł.

#### **90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan** **80.185,00 zł**  
**Wykonanie** **60.012,33 zł** **74,84%**

Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w:

- schronisku dla zwierząt w Węgrowie za m-c XII/2022r.

- Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu na podstawie porozumienia międzygminnego za okres I-XI/2023.

#### 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

<b>Plan</b>	<b>613.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>562.445,42 zł</b>	<b>91,75%</b>

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

- zakup oprawy oświetleniowej LED oraz regulatora ładowania do lampy w miejscowości Zawdzka Wola 860,00 zł,
- zakup materiałów do oświetlenia świątecznego na latarniach 323,25 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej ( ścieżka pieszo-rowerowa, boisko w Nowych Mostach, plac zabaw w Nowych Jankowicach, amfiteatr) i opłaty za przerwanie i wznowienie dostarczania energii na napięciu nN 23.964,41 zł,
- naprawę lampy hybrydowej w miejscowości Szczepanki i oświetlenia na Alei Młodości w Łasinie 1.375,24 zł,
- wykonanie przyłącza elektrycznego placu zabaw w Świątem 3.153,79 zł,
- nastawienie zegara astronomicznego na ścieżce pieszo-rowerowej nad jeziorem 150,00 zł,
- opłatę za przesyłkę 38,45 zł,
- wynajem podnośnika w celu montażu dekoracji świątecznych na latarniach 1.845,00 zł
- usługi oświetlenia drogowego XII/2022r. I-XI/2023r. 530.735,28 zł.

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin jest ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOŚ-383/2020 z dnia 25 marca 2020r.

Na terenie miasta i gminy Łasin znajduje się 540 punktów świetlnych.

#### 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

<b>Plan</b>	<b>437.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>437.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Miasto i Gmina Łasin w 2023 roku wniosła wkład pieniężny w wysokości 437.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 437 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

#### 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<b>Plan</b>	<b>134.178,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>90.166,21 zł</b>	<b>67,20%</b>

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- analizę próbek na byłym składowisku odpadów w Szczepankach, dojazd do punktu pomiarowego, wykonanie dokumentacji półrocznej i rocznej 4.608,81 zł,
- demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin 45.913,84 zł,
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy 39.643,56 zł.

#### 90095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>1.036.455,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>945.712,05 zł</b>	<b>91,24%</b>

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i urządzeń na ścieżce pieszo-rowerowej 597,22 zł;
- zakup karmy dla kotów 4.586,00 zł;
- usługi weterynaryjne 10.920,62 zł;

- dorobienie kluczy do kłódki na ścieżce pieszo-rowerowej 36,00 zł;
- wykonanie tablicy na placu zabaw w Świątym 1.968,00 zł;
- wykonanie regulaminu siłowni napowietrznej i placu zabaw w Nowych Mostach 1.041,81 zł;
- wykonanie przeglądów budowlanych placów zabaw 10.000,00 zł;
- opłaty za wyłapywanie bezpańskich zwierząt, transport i utylizację padłej sarny 3.722,00 zł;
- karę umowną za wykonanie przyłącza w związku z opóźnionym oddaniem do użytku parku rozrywki i rekreacji w miejscowości Święte 376,52 zł,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 28.032,49 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie 462.113,08 zł;
- Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce 10/10 299.793,91 zł;
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach 82.562,93 zł;
- Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki 39.961,47 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 25.000,00 zł.

## 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<b>Plan</b>	<b>1.626.310,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.515.880,98 zł</b>	<b>93,21%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
<b>Plan</b>	<b>83.715,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>62.946,47 zł</b>	<b>75,19%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 62.911,78 zł i poza funduszem w kwocie 34,69 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>1.157.445,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.084.702,14 zł</b>	<b>93,72%</b>

Na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2023 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 704.000,00 zł. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2023 rok przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie otrzymał także dotację celową w kwocie 107.662,60 zł na dofinansowanie zadania "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" - projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 105.812,11 zł.

W 2023 roku Miasto i Gmina Łasin realizowała projekty grantowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

- "Zdrowo - Aktywnie - Razem" w miejscowości Nowe Jankowice,
- "Zawsze na czasie" w miejscowości Nogat.

Celem projektów była aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie w/w miejscowości. W ramach projektów zostały zorganizowane szkolenia i warsztaty dające nowe umiejętności społeczne i zawodowe ( m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty coachingowe, warsztaty poprawiające sprawność ruchową, warsztaty komputerowe, kulinarne, krawieckie) oraz festyny rodzinne.

Na realizację projektów w 2023 roku poniesiono wydatki:

- Projekt "Zdrowo - Aktywnie - Razem" 2.000,00 zł,
- Projekt "Zawsze na czasie" 38.599,14 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczą:

- wywozu nieczystości płynnych 2.417,06 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 96.929,46 zł;
- zakupu wyposażenia świetlic 10.886,37 zł;
- wykonania prac elektrycznych - podłączenie kuchenki elektrycznej w świetlicy w Nogacie 135,30 zł;
- serwisu klimatyzatorów ściennych w świetlicy w Jakubkowie 1.476,00 zł;
- wykonania pomiarów elektrycznych - świetlica w Szonowie i Szczepankach 1.736,76 zł;
- opłat za Internet w świetlicy w Zawdzkiej Woli 569,07 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.200,00 zł;
- usług kominiarskich 264,45 zł;
- wykonania rocznych przeglądów technicznych budowlanych budynków stanowiących własność MiG Łasin 4.999,83 zł;
- kosztów transportu 13,99 zł.

#### **92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>318.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>318.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za 2023 rok stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<b>Plan</b>	<b>26.150,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>16.118,40 zł</b>	<b>61,64%</b>

W 2023 roku udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie miasta i gminy Łasin. Dotacje udzielane były zgodnie z Uchwałą Nr XIV/136/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i Uchwałą zmieniającą nr XV/139/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 marca 2020r.

Na podstawie

- umowy Nr 1/2023 zawartej w dniu 4 kwietnia 2023r. udzielona została dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł na prace związane z wymianą poszycia dachowego na budynku nr 24 położonym w Łasinie przy ulicy Kościuszki wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Kwota wykorzystanej dotacji to 9.968,40 zł.
- umowy Nr 2/2023 zawartej w dniu 4 kwietnia 2023r. udzielona została dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich bocznych drzwi wejściowych w kościele pw św. Wawrzyńca w Szczepankach wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W uwagi na niewykonanie zadania przez wykonawcę, Parafia dokonała zwrotu udzielonej dotacji.

W 2023 roku wykonano gminny program opieki nad zabytkiem za kwotę 6.150,00 zł.

#### **92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>41.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>34.113,97 zł</b>	<b>83,20%</b>

Na podstawie umowy z dnia 3 lutego 2023r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 8.000,00 zł Stowarzyszeniu Seniorzy "Złota Jesień" z Łasina na realizację zadania pn. "Wydarzenia kulturalne, nie obce tradycje dla Seniora: warsztaty, krzewienie tradycji regionalnych - tradycje górników".

Kwotę 5.004,57 zł przeznaczono na organizację pokazów kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich.

W ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok wydano kwotę 21.109,40 zł na integrację dzieci i młodzieży podczas wspólnych wyjazdów.

#### 926- KULTURA FIZYCZNA

<b>Plan</b>	<b>520.307,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>379.402,52 zł</b>	<b>72,92%</b>

#### 92601 Obiekty sportowe

<b>Plan</b>	<b>372.820,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>240.227,52 zł</b>	<b>64,44 %</b>

Wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego i boiska ORLIK.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano

<b>Plan</b>	<b>176.483,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>145.822,99 zł</b>	<b>82,63%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Zatrudnienie Orlik: 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

#### Pozostałe wydatki

<b>Plan</b>	<b>126.337,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>94.404,53 zł</b>	<b>74,73%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe m.in.:

- zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, tuszu do drukarki, paliwa do kosiarki, siatki na bramki, wyposażenia 8.479,08 zł;
- organizacja biegu IV Siódemka Łasińska 11.500,60 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 47.951,91 zł;
- usługi transportowe 1.265,99 zł;
- konserwacja boiska, naprawa kosiarki, remont instalacji elektrycznej 4.777,49 zł;
- badania lekarskie 60,00 zł;
- wykonanie podziękowania dla byłych prezesów LKS Piast Łasin 209,10 zł;
- organizacja Dnia Dziecka 3.500,00 zł;
- wykonanie pieczętki 40,84 zł;
- usługa kominiarska 250,92 zł;
- wymiana piłkochwyłów na obiekcie ORLIK 7.785,00 zł;
- wynajem podnośnika koszowego - usługa zdjęcie i założenie lamp na boisku Orlik 1.845,00 zł;
- wpisowe za bieg Tropem Wilczym 2024 2.880,00 zł,
- wykonanie szyldu na budynku 1.230,00 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów technicznych budowlanych budynków 454,54 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł;
- podróże służbowe 57,50 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.156,56 zł;

#### Wydatki inwestycyjne

<b>Pla</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>Wyk</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>n</b>		<b>ona</b>	
		<b>nie</b>	

#### 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<b>Plan</b>	<b>147.487,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>139.175,00 zł</b>	<b>94,36%</b>

W 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku:

- dotację w wysokości 130.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin. W 2023 roku przekazano środki finansowe wysokości 130.000,00 zł,
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania "Organizacja XXXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądz" otrzymał ALKS "STAL" z Grudziądz. W 2023 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł.
- dotację w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania "Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" otrzymała Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" z Łasina. W 2023 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 2.175,00 zł.

### **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **01095 Pozostała działalność**

Plan	1.856.343,40 zł	Wykonanie	1.856.343,40 zł	dochody	100,00%
Plan	1.856.343,40 zł	Wykonanie	1.856.343,40 zł	wydatki	100,00%

W 2023 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.856.343,40 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.819.944,52 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 36.398,88 zł.

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

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Plan	8.491,90 zł	Wykonanie	8.491,90 zł	dochody	100,00%
Plan	8.491,90 zł	Wykonanie	8.491,90 zł	wydatki	100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

Poniesiono wydatki na:

- wypłatę umów-zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.301,00 zł,
- wynajem samochodów do przewozu osób uprawnionych 3.000,00 zł,
- delegację służbową -ustalenie trasy przewozu osób uprawnionych 190,90 zł.

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	131.234,00 zł	Wykonanie	131.234,00 zł	dochody	100,00%
Plan	131.234,00 zł	Wykonanie	124.417,90 zł	wydatki	94,81%

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 2023 roku gmina otrzymała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację celową w łącznej kwocie 131.234,00 zł, w tym na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 93.403,00 zł;
- pozostałe zadania 37.831,00 zł.

W 2023 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 319.050,76 zł, z tego z dotacji Wojewody 124.417,90 zł, co stanowi 39,0% wydatków ogółem.

Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych i obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rodzaje wydatków	sfinansowane z dotacji celowej	sfinansowane ze środków własnych gminy
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	700,00
Wynagrodzenia osobowe	124.417,90	122.058,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16.252,73
Pochodne od wynagrodzeń	0,00	50.255,59
Odpis na ZFŚS	0,00	5.365,97
<b>Razem</b>	<b>124.417,90</b>	<b>194.632,86</b>

Gmina rozliczyła otrzymaną dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2023 roku zgodnie z obowiązującym katalogiem. Zgodnie z rozliczeniem zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2023 rok gmina zobowiązana była do zwrotu dotacji celowej w kwocie 6.816,10 zł.

Przelew na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 6.816,10 zł wykonano dnia 25 stycznia 2024r.

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

### 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.555,00 zł	Wykonanie 1.555,00 zł	dochody	100,00%
Plan 1.555,00 zł	Wykonanie 1.555,00 zł	wydatki	100,00%

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

### 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 71.961,00 zł	Wykonanie 71.961,00 zł	dochody	100,00%
Plan 71.961,00 zł	Wykonanie 71.359,75 zł	wydatki	99,16%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Dnia 12 grudnia 2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 601,25 zł.

### 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 477,00 zł	Wykonanie 477,00 zł	dochody	100,00%
Plan 477,00 zł	Wykonanie 477,00 zł	wydatki	100,00%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

## **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 93.702,22 zł	Wykonanie 93.702,22 zł	dochody	100,00%
Plan 93.702,22 zł	Wykonanie 92.116,11 zł	wydatki	98,31%

W 2023 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 91.188,41 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek za kwotę 927,70 zł.

W roku szkolnym 2023/2024 darmowe podręczniki lub materiały edukacyjne przysługiwały uczniom klas I, IV i VII szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali darmowe materiały ćwiczeniowe.

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy 1.586,11 zł - przelew z dnia 22 grudnia 2023r.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 1.111.381,00 zł	Wykonanie 1.111.381,00 zł	dochody	100,00%
Plan 1.111.381,00 zł	Wykonanie 1.111.381,00 zł	wydatki	100,00%

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.160.998,18 zł, w tym z dotacji celowej 1.111.381,00 zł, co stanowi 95,73% wydatków ogółem.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie wyniosły 1.160.998,18 zł, z tego finansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa 1.111.381,00 zł,
- środków własnych gminy 49.617,18 zł.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 43.200,00 zł	Wykonanie 43.200,00 zł	dochody	100,00%
Plan 43.200,00 zł	Wykonanie 43.200,00 zł	wydatki	100,00%

W 2023 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi rehabilitacyjne) wydatkowano kwotę 43.200,00 zł.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy nr 25/2022 z dnia 27.12.2022r. przyznana decyzją PS.5053.761.4.3.2023 z dnia 02.01.2023r. (24 godziny miesięcznie).

### **855 RODZINA**

#### **85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 5.372.766,00 zł	Wykonanie 5.372.766,00 zł	dochody	100,00%
Plan 5.372.766,00 zł	Wykonanie 5.363.600,57 zł	wydatki	99,83%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizował zadania wynikające z:

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

W 2023 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie:

- 5.336.895,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań,
- 35.871,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Wydano kwotę 5.517.137,41 zł, w tym z:

- dotacji celowej 5.363.600,57 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego 4.610.772,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 565.011,86 zł,
- wypłatę świadczenia wychowawczego 33.870,33 zł
- obsługę zadania 153.946,38 zł;

- środków własnych gminy na obsługę zadania 153.536,84 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9.164,76 zł i 0,67 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 grudnia 2023r.

### **85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan	1.908,00 zł	Wykonanie	1.908,00 zł	dochody	100,00%
Plan	1.908,00 zł	Wykonanie	1.761,00 zł	wydatki	92,30%

W 2023 roku złożono 85 wniosków, w tym:

- 23 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny;
- 49 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców;
- 3 wnioski o uzupełnienie rodziny;
- 4 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR,
- 2 wnioski o kartę dla nowego członka rodziny,
- 4 wnioski o duplikat karty.

Wydatki w 2023 roku wyniosły 1.761,00 zł (zakup tonera i materiałów biurowych).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 147,00 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 grudnia 2023r.

### **85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**

**świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan	75.602,00 zł	Wykonanie	75.601,00 zł	dochody	99,99%
Plan	75.602,00 zł	Wykonanie	75.599,98 zł	wydatki	99,99%

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

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2023 roku wyniosły 75.599,98 zł.

Świadczeniem zostało objętych 32 osoby osób niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,02 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 grudnia 2023r.

### **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

W 2023 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXXIX/332/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok wynoszą 2.296.876,13 zł, w tym:

- wpłaty bieżące 2.185.170,90 zł;
- wpłaty zaległe 111.705,23 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 467.388,60 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023r. wystawiono 447 upomnień na łączną kwotę 189.052,56 zł oraz 121 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 128.405,20 zł.

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

W wyniku kontroli nieruchomości przeprowadzonych w 2023 roku w 6 miejscowościach ( Stare Błonowo, Przesławice, Nowe Mosty, Plesewo, Zawda i Zawdzka Wola) 15 osób zostało dopisanych do systemu gospodarowania odpadami.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2.586.250,70 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 80.787,33 zł.

Pozostałe środki w kwocie 2.505.463,37 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-XII/2023r. 159.408,00 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2022r., I-XI/2023r. 2.340.887,85 zł;
- opłatę abonamentową e-Usługa Gospodarka Odpadami 2.184,48 zł;
- zakup worków i rękawiczek w ramach akcji sprzątanie świata i pikniku edukacyjnego 727,49 zł;
- usługi informatyczne 682,65 zł;
- ulotki, koszty transportu 561,20 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego 135,89 zł;
- delegacje służbowe 306,81 zł;
- szkolenie pracownika 569,00 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 13 grudnia 2022r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należał do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2022r. - spółka wybrana w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01044	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie - Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00
Dział 010				300.000,00	0,00		300.000,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w	1.425.417,00	1.419.453,25	99,58	746.000,00	679.417,00

			Nowych Mostach					
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	180.000,00	179.155,67	99,53	180.000,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki	1.031.108,00	1.026.298,47	99,53	235.508,00	795.600,00
5.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	200.000,00	183.733,35	91,87	200.000,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380m w Szonowie dz. nr 138	130.000,00	0,00		130.000,00	0,00
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	110.000,00	108.289,80	98,45	110.000,00	0,00
8.	600	60016	Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie	120.000,00	119.900,40	99,92	120.000,00	0,00
Dział 600				3.196.525,00	3.036.830,94	95,00	1.721.508,00	1.475.017,00
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	10.000,00	5.179,96	51,80	10.000,00	0,00
10.	700	70007	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego	60.000,00	41.082,00	68,47	60.000,00	0,00
Dział 700				70.000,00	46.261,96	66,09	70.000,00	0,00
11.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania	132.000,00	130.180,13	98,62	0,00	132.000,00
Dział 720				132.000,00	130.180,13	98,62	0,00	132.000,00
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
Dział 750				5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
13.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
14.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywałdzie oraz Zawdzie	8.545.597,92	4.244.364,77	49,67	1.320.597,92	7.225.000,00
15.	754	75412	Zakup drona z wyposażeniem dla OSP Szonowo	73.240,00	73.240,00	100,00	732,40	72.507,60
16.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024	65.000,00	0,00		65.000,00	
Dział 754				8.693.837,92	4.327.604,77	49,78	1.396.330,32	7.297.507,60
17.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	102.172,00	99.177,76	97,07	102.172,00	0,00
Dział 801				102.172,00	99.177,76	97,07	102.172,00	0,00
18.	851	85111	Modernizacja bloku operacyjnego polegająca na zakupie myjni - dezynfektora z	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00

			wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie					
19.	851	85111	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala w Łasinie	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	0,00
20.	851	85111	Dofinansowanie zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie	27.400,00	27.400,00	100,00	0,00	27.400,00
21.	851	85111	Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	
Dział 851				537.400,00	537.400,00	100,00	510.000,00	27.400,00
22.	852	85203	Wykonanie altany ogrodowej dla środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	
23.	852	85219	Budowa parkingu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	30.877,00	30.750,00	99,59	30.877,00	0,00
Dział 852				50.877,00	50.750,00	99,75	50.877,00	0,00
24.	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW dla budynku OSP w Zawdzkiej Woli w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak	55.000,00	54.300,00	98,73	25.000,00	30.000,00
25.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	437.000,00	437.000,00	100,00	437.000,00	0,00
26.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie	465.000,00	462.113,08	99,38	15.000,00	450.000,00
27.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10	314.000,00	299.793,91	95,48	121.111,00	192.889,00
28.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	26.000,00	0,00		26.000,00	0,00
29.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	40.000,00	39.961,47	99,90	40.000,00	0,00
30.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	83.000,00	82.562,93	99,47	53.996,36	29.003,64
Dział 900				1.420.000,00	1.375.731,39	96,88	718.107,36	701.892,64
31.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"	107.663,00	107.662,60	99,99	107.663,00	0,00
Dział 921				107.663,00	107.662,60	99,99	107.663,00	0,00
32.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00
Dział 926				70.000,00	0,00		70.000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>14.685.474,92</b>	<b>9.711.599,55</b>	<b>66,13</b>	<b>5.051.657,68</b>	<b>9.633.817,24</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 66,13 %, co stanowi kwotę 9.711.599,55 zł. Wydatki majątkowe stanowią 17,44% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie - Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice**  
**Plan** 300.000,00 zł **Wykonanie** 0,00 zł

Nie podjęto realizacji zadania z uwagi na możliwość pozyskania w 2024 roku środków na jego realizację z innych źródeł.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach**

**Plan** 1.425.417,00 zł **Wykonanie** 1.419.453,25 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 679.417,00 zł co stanowi 47,86% wydatków.

W ramach zadania wykonana została przebudowa nawierzchni drogi na odcinku 998 m poprzez wykorzystanie nawierzchni betonowej jako podbudowy z poszerzeniem jej tak, aby na całej długości osiągnąć szerokość jezdni 3,5 m oraz utwardzone zostały pobocza obustronne po 0,75 m. Na łuku drogi wykonano mijankę o szerokości 5,0 m i długości 26 m ze skosami 1:2 na długości 3 m z obu stron i poboczami obustronnymi 0,75 m. Wyprofilowano rowów odwadniających i odprowadzających.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowie na podstawie umowy z dnia 30 maja 2023r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży drogowej zadania zostało powierzone dnia 31 maja 2023r. firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 7 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami.

W 2023 roku poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane drogowe 1.396.267,75 zł;
- nadzór inwestorski 20.910,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej 2.275,50 zł.

**Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe**

**Plan** 180.000,00 zł **Wykonanie** 179.155,67 zł

Dnia 18 lipca 2022r. została podpisana umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Remont mostu w ciągu ulicy Wodnej w Łasinie i drogi gminnej nr 041338C Łasin - Jakubkowo - Szonowo". Na jej podstawie Lasy Państwowe zobowiązały się do przekazania drewna w ilości ca 250 m<sup>3</sup> z przeznaczeniem na belki nośne, bale i deski na pokład.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- transport i rozładunek drewna 12.055,67 zł,
- przetarcie dłużyca w ilości 258,4 m<sup>3</sup> 109.600,00 zł,
- roboty budowlane zapewniające przejezdność na moście 57.500,00 zł.

Modernizacja mostu z wykorzystaniem pozyskanego drewna nastąpi w 2024 roku.

**Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki**

**Plan** 1.031.108,00 zł **Wykonanie** 1.026.298,47 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg nr 041726C ul. Wiejska i 041313C Łasin – Szczepanki na łącznym odcinku 600 m. Przebudowa obejmowała wykonanie dwustronnego koryta wzdłuż istniejącej nawierzchni tłuczniowej dla wykonania poszerzenia pod utwardzone pobocza i mijanki oraz wykonanie podbudowy a także wykonanie nawierzchni w postaci dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej wiążącej o grubości 5 cm i ścieralnej o grubości 4 cm. Wykonano także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą zadania zostało Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "STRZELBUD" Sp. z o.o. z Kwidzyna na podstawie umowy z dnia 4 października 2023r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży drogowej zadania zostało powierzone dnia 5 października 2023r. firmie RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina wybranej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz § 7 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Miasta i Gminy Łasin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 324/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami.

W 2023 roku poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane 1.005.572,97 zł;
- nadzór inwestorski 18.450,00 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej 2.275,50 zł.

**Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy**

<b>Plan</b>	<b>200.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>183.733,35 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W 2023 roku wykonano:

- przebudowę chodnika na ul. Zamkowej w Łasinie obok placu Jana Pawła II za kwotę 38.498,52 zł. Wykonawcą przebudowy chodnika była firma EXPERT Sp. z o.o. z Grudziądza, karczowanie pni drzew wraz z wywozem na skwerze Jana Pawła II wykonał Zakład Usługowo- Handlowy, Budowa i Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski z Zawdy;
- przebudowę parkingu przy ul. Odrodzenia Polski w Łasinie na dz. nr 532/13. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie za kwotę 145.234,83 zł.

**Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie działka nr 138**

<b>Plan</b>	<b>130.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr LII/423/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok. Z uwagi na warunki atmosferyczne zrezygnowano z realizacji zadania w 2023 roku.

Zadanie wprowadzono do budżetu na 2024 rok.

**Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych**

<b>Plan</b>	<b>110.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>108.289,80 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 108.289,80 zł na:

- wykonanie przepustu przez drogę gminną nr 041317C w Plesewie wraz z montażem kratki deszczowej-przewiert. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie za kwotę 10.218,80 zł;
- wykonanie przepustów w Zawdzie - droga wewnętrzna działka nr 50 i 51 oraz w Goczałkach - droga gminna nr 041336C. Wykonawcą zadania była firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina za kwotę 98.071,00 zł.

**Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie**

<b>Plan</b>	<b>120.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>119.900,40 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Zadanie polegało na sfrezowaniu asfaltu na długości 150 m na ul. Starej w Łasinie na średnią głębokość 5 cm. Oczyszczenie nawierzchni i wykonanie warstwy profilującej z masy bitumicznej dla wykonania korekty spadków. Wyregulowano wysokości wpustów ulicznych i pokryw studni rewizyjnych, wykonano

dywanik asfaltowy z masy AC 11S gr. 5 cm po zagęszczeniu i średniej szerokości 4,5 m. Obowiązkiem wykonawcy było również wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wykonawcą zadania zostało Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "STRZELBUD" Sp. z o.o. z Kwidzyna za kwotę 119.900,40 zł

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### **Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.179,96 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------

W I półroczu 2023r. zakupiono działkę nr 144/4 o powierzchni 0,0347 ha w Nowych Mostach. Koszt zakupu wraz z opłatą notarialną i opłatą sądową wyniósł 5.179,96 zł.

##### **Zakup i montaż kontenera mieszkalnego**

<b>Plan</b>	<b>60.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>41.082,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup i transport kontenera mieszkalnego.

#### INFORMATYKA

##### **Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania**

<b>Plan</b>	<b>132.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>130.180,13 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Miasto i Gmina Łasin realizowała projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 233.340,00 zł tj. 100% całkowitej wartości zadania. Zgodnie z kosztorysem zadania w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 132.000,00 zł na zakup serwera w obudowie Rack, serwera plików NSA do kopii bezpieczeństwa, specjalistycznego oprogramowania oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS).

W 2023 roku na realizację zadania w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono kwotę 130.180,13 zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### **Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu**

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

Z uwagi na brak środków zewnętrznych nie podjęto realizacji zadania.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

##### **Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu**

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

Miasto i Gmina Łasin przekazała kwotę 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

##### **Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie**

<b>Plan</b>	<b>8.545.597,92 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.244.364,77 zł</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymało promesę dofinansowania inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie". Kwota dofinansowania to 7.225.000,00 zł.

W II półroczu 2022r. zostały ogłoszone postępowania zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawców inwestycji.

Wykonawcą budowy remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szonowie została Firma Handlowo-Usługowa LUCRUM Jan Kopkowski z Grudziądza za kwotę 3.730.253,19 zł.

Wykonawcą rozbudowy remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szynwałdzie zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa za kwotę 1.931.100,00 zł.

Wykonawcą przebudowy oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej z remizą OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zawdzie zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa za kwotę 2.189.400,00 zł.

Nadzór inwestorski nad inwestycją:

- Rozbudowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szywnwałdzie powierzono firmie H-Structures Biuro Projektowe Mariusz Ratkowski z Grudziądza wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 47.970,00 zł;
- Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zawdzie powierzono firmie H-Structures Biuro Projektowe Mariusz Ratkowski z Grudziądza wybranej w trybie zapytania ofertowego za kwotę 53.997,00 zł;
- Budowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szonowie powierzono Konsorcjum E-Lider Sp. z o.o. Dr Lider Invest Sp. z o.o. z Grudziądza wybranemu w trybie zapytania ofertowego za kwotę 89.790,00 zł.

W 2023 rok zwiększono wartość wynagrodzenia dla poszczególnych części zadania na podstawie kosztorysu robót dodatkowych:

- zadanie Budowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szonowie zwiększono o kwotę 258.260,18 zł,
- zadanie Rozbudowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szywnwałdzie zwiększono o kwotę 205.132,98 zł,
- zadanie Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zawdzie zwiększono o kwotę 209.083,21 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.244.364,77 zł na:

- prace budowlane w remizach:
  - OSP Zawda 1.270.051,58 zł,
  - OSP Szywnwałd 1.013.827,50 zł,
  - OSP Szonowo 1.958.382,92 zł,
- opłatę za przyłącze kablowe remizy OSP Szonowo 2.058,32 zł
- opłatę za założenie plomby w remizie OSP Zawda 44,45 zł.

#### ***Zakup drona z wyposażeniem dla OSP Szonowo***

<b>Plan</b>	<b>73.240,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>73.240,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.223.2023 z dnia 20 czerwca 2023r. gmina otrzymała dotację celową w kwocie 72.507,60 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na zakup drona z wyposażeniem dla OSP w Szonowie.

Na realizację zadania gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 1% ogólnej kwoty zadania tj. 732,40 zł.

#### ***Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024***

<b>Plan</b>	<b>65.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

Gmina planowała realizację zadania pod warunkiem pozyskania środków w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024.

Z uwagi na brak środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### ***Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności***

**publicznej w miejscowości Zawda**  
**Plan 102.172,00 zł**

**Wykonanie 99.177,76 zł**

W 2022 roku Miasto i Gmina Łasin dwukrotnie ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda". Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie wraz z mieszkaniami służbowymi na poddaszu.

Wykonawcą zadania zostało P.P.H.U. DAW-MAR Dawid Markowicz z Kwidzyna. Koszt zadania 893.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 27 stycznia 2023r.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda powierzono firmie RADEX Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z Łasina za kwotę 11.070,00 zł.

Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny nad pracami termomodernizacyjnymi budynku SP w Zawdzie wraz z montażem budek lęgowych i sporządzeniem sprawozdania do RDOŚ w Bydgoszczy zlecono firmie Eko-Land Alina Rodziewicz z Jerzwałdu za kwotę 3.936,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie - rozliczenie końcowe 82.171,76 zł,
- nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny nad pracami wraz z montażem budek lęgowych 3.936,00 zł,
- nadzór inwestorski 11.070,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej 2.000,00 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

#### OCHRONA ZDROWIA

**Modernizacja bloku operacyjnego polegająca na zakupie myjni - dezynfektora z wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie**  
**Plan 120.000,00 zł**

**Wykonanie 120.000,00 zł**

Na podstawie umowy Nr 1/2023 z dnia 9 lutego 2023r. gmina udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego pn "Zakup myjni - - dezynfektora z wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie".

Dnia 29 września 2023r. SP ZOZ w Łasinie złożył rozliczenie dotacji celowej.

**Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala w Łasinie**

**Plan 90.000,00 zł**

**Wykonanie**

**90.000,00 zł**

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 3/2023 z dnia 9 marca 2023r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pokrycia dachowego budynku Szpitala.

Dnia 2 sierpnia 2023r. SP ZOZ w Łasinie złożył rozliczenie dotacji celowej.

**Dofinansowanie zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie**

**Plan 27.400,00 zł**

**Wykonanie**

**27.400,00 zł**

Miasto i Gmina Łasin na podstawie umowy nr 4/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie dotacji celowej w wysokości 27.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie.

Źródłem finansowania dotacji celowej były środki udzielone w formie pomocy finansowej przez Powiat Grudziądzki.

Dnia 2 sierpnia 2023r. SP ZOZ w Łaslinie złożył rozliczenie dotacji celowej.

**Budowa parkingu przy budynku POZ w Łaslinie**

<b>Plan</b>	<b>300.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>300.000,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Miasto i Gmina Łaslinie na podstawie umowy nr 2/2023 z dnia 9 lutego 2023r. udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łaslinie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa parkingu przy budynku POZ w Łaslinie".

Dnia 2 sierpnia 2023r. SP ZOZ w Łaslinie złożył rozliczenie dotacji celowej.

**POMOC SPOŁECZNA**

**Wykonanie altany ogrodowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaslinie**

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

W 2023 roku Zakład Usługowo - Handlowy "BUD - STAL" z Lubawy wykonał altanę ogrodową na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaslinie z siedzibą w Jankowicach za kwotę 19.262,00 zł. Firma GEOFAM z Łasina wykonała mapę do celów projektowych za kwotę 738,00 zł.

**Budowa parkingu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaslinie**

<b>Plan</b>	<b>30.877,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>30.750,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łaslinie wykonał parking przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaslinie za kwotę 30.750,00 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW dla budynku OSP w Zawdzkiej Woli w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak**

<b>Plan</b>	<b>55.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>54.300,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Firma EL-MIP Michał Pruszewicz z Kurzętnika dostarczyła i zamontowała instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kW na budynku remizy OSP w Zawdzkiej Woli z publicznie dostępnym systemem informowania o ilości wytworzonej energii za kwotę 54.300,00 zł.

Zadanie było dofinansowane w formie dotacji celowej w wysokości 29.300,00 zł w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Eko-Strażak 2023.

**Dokapitalizowanie ZGK w Łaslinie Sp. z o.o.**

<b>Plan</b>	<b>437.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>437.000,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Miasto i Gmina Łaslinie w 2023 roku wniosła wkład pieniężny w wysokości 437.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łaslinie i objęła w zamian 437 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki na podstawie:

- Zarządzenia Nr 588/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łaslinie z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łaslinie;
- Zarządzenia Nr 656/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łaslinie z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łaslinie.

**Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10**

<b>Plan</b>	<b>314.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>299.793,91 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

25 maja 2022r. Miasto i Gmina Łaslinie ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie "Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Święte na działce nr 10/10". W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcą zadania została Firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. ze Świecia za kwotę 285.298,91 zł. Ustalono termin wykonania umowy do dnia 4 listopada 2022r. Odbiór końcowy zadania nastąpił 20 lutego 2023r. Wykonawcy została naliczona kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 30.812,28 zł.

Zakres prac obejmował utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10, poprzez:

- montaż urządzeń placu zabaw oraz urządzeń fitness,
- montaż elementów małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci oraz lampy solarnej, utworzenie strefy bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej i trawiastej,
- wykonanie ścieżki pieszej o nawierzchni z kruszyw mineralnych,
- wykonanie nasadzenia roślin.

Teren objęty robotami 874,3 m<sup>2</sup>.

Wykonawca zobowiązany był do pielęgnacji nasadzonych roślin w okresie jednego roku od dnia protokolarnego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, tj. podlewania, przycinania, wymiany na nowe w przypadku nie przyjęcia się rośliny.

Nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania "Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Święte na działce nr 10/10" powierzono firmie SAIW-Studio Architektury i Wizualizacji Arch. Radosław Głowacki z Grudziądza za kwotę 7.995,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte 285.298,91 zł,
- nadzór inwestorski 7.995,00 zł,
- montaż systemu monitoringu WiFi 6.500,00 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin-Wybudowanie**  
**Plan 465.000,00 zł Wykonanie 462.113,08 zł**

Miasto i Gmina Łasin dnia 5 sierpnia 2022r. ogłosiła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie „Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie”. Przedmiotem zamówienia było utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie poprzez montaż urządzeń placu zabaw, a także montaż małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci, stołów do gry w szachy i tenisa stołowego. Wykonanie nawierzchni piaskowej i trawiastej oraz ścieżki pieszej z nawierzchni z kruszyw mineralnych. Wykonanie nasadzeń roślin. Teren objęty robotami 911,5 m<sup>2</sup>.

Wykonawcą zadania pn. Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin-Wybudowanie została firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. ze Świecia za kwotę 460.913,08 zł. Ustalono termin realizacji zadania do dnia 25 lutego 2023r. Odbiór końcowy zadania nastąpił 12 maja 2023r. Wykonawcy została naliczona kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 35.029,39 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Łasin-Wybudowanie 460.913,08 zł,
- zakup tablicy informacyjnej 1.200,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450.000,00 zł.

**Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin**  
**Plan 26.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Z uwagi na możliwość pozyskania w 2024 roku środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania, odstąpiono od jego realizacji w 2023 roku.

**Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki**  
**Plan 40.000,00 zł Wykonanie 39.961,47 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- roboty ziemne przy budowie placu zabaw w Szczepankach 9.778,50 zł,
- dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury 30.182,97 zł.

**Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach**

**Plan 83.000,00 zł Wykonanie 82.562,93 zł**

Zadanie polegało na rozbudowie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Mosty oraz doposażeniu i ogrodzeniu ogólnodostępnego placu zabaw w Goczalkach, poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą zadania była firma TOMAX Zbigniew Rutyna w Łasina.

W 2023 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 78.562,93 zł. Wykonano także tablicę informacyjną za kwotę 4.000,00 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"***

**Plan 107.663,00 zł Wykonanie 107.662,60 zł**

Na podstawie Umowy Nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023r. została udzielona Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łasinie dotacja celowa w wysokości 107.663,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typ operacji "Inwestycje w obiekty kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki zwrócone do budżetu.

***Budowa hali sportowo - widowiskowej w Łasinie - I etap***

**Plan 70.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 6 listopada 2023 roku podpisał porozumienie terytorialne ze Stowarzyszeniem OPPT Powiatu Grudziądzkiego.

Porozumienia terytorialne określają zasady dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu) i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe tereny). Na mocy takich dokumentów – zawierających listy projektów priorytetowych, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027.

Ogłoszenie konkursów na realizację projektów powinno nastąpić w 2024 roku.

*Informację o realizacji inwestycji przygotował:*

*Kierownik Referatu Inwestycji,*

*Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki*

*Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie*

*Benedykt Stecki*

**Informacja**

**o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

**w 2023 roku**

***DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH***

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 28.880,38 zł.

***WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ***

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku wyniosły 28.880,38 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody - urządzenie terenów zieleni - art. 400a ust.1 pkt 29 w/w ustawy.

### Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.022.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 318.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie 704.000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2023 rok dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zapisano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" w kwocie 107.663,00 zł.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2023 roku

#### PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>327.179,00</b>	<b>252.762,78</b>	<b>77,26</b>
1.	Dotacja organizatora	318.000,00	238.805,86	75,10
2.	Przychody operacyjne	9.179,00	13.956,92	152,05
	Biblioteka Narodowa	8.077,00	8.077,00	100,00
	Inne	0,00	4.777,92	
	Darowizna rzeczowa	1.102,00	1.102,00	100,00

#### KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>327.179,00</b>	<b>248.611,45</b>	<b>75,99</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	208.608,00	131.811,33	63,19
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.352,00	23.351,66	99,99
3.	Składki na FP	1.221,00	1.220,67	99,97
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.726,00	2.726,00	100,00
5.	Zakup materiałów	21.660,00	21.659,14	99,99
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	27.199,00	27.198,77	99,99
7.	Zakup energii	13.613,00	11.860,89	87,13
8.	Zakup usług zdrowotnych	195,00	180,00	92,31
9.	Zakup usług pozostałych	19.666,00	19.665,87	99,99
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.217,00	1.216,68	99,97
11.	Podróże służbowe	1.168,00	1.167,25	99,94
12.	Różne opłaty i składki	1.387,00	1.387,00	100,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.142,00	2.141,56	99,98
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.025,00	3.024,63	99,99

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji była dotacja podmiotowa organizatora, która na 2023 rok została zaplanowana w wysokości 318.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 238.805,86 zł.

Pozostałe przychody to:

- środki z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 4.777,92 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 8.077,00 zł,
- darowizna rzeczowa (książki) 1.102,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 31 grudnia 2023 r. wynoszą 248.611,45 zł , w tym:

Zakup materiałów w kwocie 21.659,14 zł:

- materiały biurowe 3.901,05 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 1.375,82 zł,
- prenumerata gazet 1.440,00 zł,
- wyposażenie, części wymienne 3.414,07 zł (regały do wypożyczalni 2.999,97 zł, części wymienne 209,10 zł, pudełka do przechowywania 205,00 zł),
- nagrody 2.400,53 zł (w organizowanych konkursach),
- organizacja zajęć i imprez 8.216,87 zł (materiały plastyczne, techniczne, gry, materiały edukacyjne),
- inne 910,80 zł (m.in. ziemia i nawozy do kwiatów).

Zakup akcesoriów komputerowych 3.024,63 zł - przedłużenie programu antywirusowego 274,60 zł, odnowienie dwóch podpisów elektronicznych 452,64 zł, MS Office H&B 2021 do kolejnych komputerów 2.297,39 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 27.198,77 zł, w tym zakup nowości wydawniczych 26.096,77 zł, darowizna książek 1.102,00 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.216,68 zł,

Zakup energii 11.860,89 zł:

- elektrycznej 2.066,41 zł,
- ciepłej 9.794,48 zł,

Zakup usług pozostałych 19.665,87 zł:

- opłaty bankowe 667,69 zł,
- opłaty pocztowe 202,99 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2023 r. 294,90 zł,
- inne 7.483,89 zł (hosting MAK+ 2.214,00 zł, usługi informatyczne 1.360,23 zł, drukarskie 189,00 zł, przegląd kominiarski 52,89 zł, usługa dostępu do e-book 2.800,00 zł, szkolenie BHP okresowe i wstępne 500,00 zł, serwis Printoteka.pl 123,00 zł, utrzymanie strony internetowej 244,77 zł),
- organizacja zajęć i imprez 4.645,84 zł (warsztaty 3.530,00 zł, bilety do kina 173,40 zł, usługi drukarskie 423,44 zł, usługa cateringowa 519,00 zł),
- czynsz dzierżawy pomieszczeń 6.370,56 zł,

Zakup usług zdrowotnych 180,00 zł,

Wynagrodzenia osobowe 131.811,33 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz, 0,25 etatu administracji, tj. księgowy, 0,25 etatu pracownik gospodarczy - wakaty),

Wynagrodzenia bezosobowe 2.726,00 zł (umowa zlecenia na prowadzenie zajęć i mowa o dzieło na spotkania autorskie),

Składki ZUS 23.351,66 zł,

Składki na Fundusz Pracy 1.220,67 zł,

Podróże służbowe 1.167,25 zł,

Świadczenia urlopowe 2.141,56 zł,

Różne opłaty i składki 1.387,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2023 907,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł).

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2023r. stan zobowiązań wyniósł 79.194,14 zł, są to zobowiązania niewymagalne, stan należności wyniósł 12,60 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 109.109,01 zł.

*Sprawozdanie sporządził:*

*Dyrektor Biblioteki Publicznej*

*Miasta i Gminy Łasin*

*mgr Barbara Kosior*

### **Informacja**

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w 2023 roku**

### **PRZYCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>745.581,00</b>	<b>785.372,68</b>	<b>105,34</b>
I	Przychody	33.296,00	54.000,00	162,18
II	Przychody operacyjne	8.285,00	27.372,68	330,39
III	Dotacja organizatora	704.000,00	704.000,00	100,00

### **KOSZTY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>745.581,00</b>	<b>745.573,29</b>	<b>99,99</b>
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	161,00	160,36	99,60
2.	Wynagrodzenia osobowe	304.843,00	304.842,29	99,99
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.843,00	10.843,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.472,00	51.471,50	99,99
5.	Składki na FP	6.472,00	6.471,14	99,99
6.	Zakup materiałów	79.202,00	79.201,32	99,99
7.	Zakup energii	41.603,00	41.602,18	99,99
8.	Zakup usług remontowych	7.488,00	7.487,67	99,99
9.	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	221.983,00	221.982,29	99,99
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.901,00	1.899,66	99,93
12.	Podróże służbowe	3.438,00	3.437,37	99,98
13.	Różne opłaty i składki	4.537,00	4.537,00	100,00
14.	Świadczenia urlopowe	7.179,00	7.178,78	99,99
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	4.214,00	4.213,73	99,99

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2023 rok zaplanowana została w wysokości 704.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 704.000,00 zł.

Pozostałe przychody to:

- wpływy z usług 54.000,00 zł,
- część czynszu pozostałego na remonty w kwocie 19.087,68 zł,
- darowizna rzeczowa 935,00 zł.
- darowizny pieniężne 7.350,00 zł.

Ogółem przychody instytucji 2023 roku wyniosły 785.372,68 zł.

Na działalność kulturalną w 2023 roku poniesiono koszty w wysokości 745.573,29 zł, co stanowi 99,99 % kosztów planowanych na 2023 rok.

Wynagrodzenia osobowe 304.842,29 zł

Wynagrodzenia osobowe - 4 etaty merytoryczne (w tym 1 wakat na stanowisku instruktora), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Wynagrodzenia bezosobowe 10.843,00 zł

Umowy zlecenia instruktora tańca 1.990,00 zł, inspektora BHP na szkolenia pracowników 630,00 zł, jurorów 785,00 zł, umowa o dzieło na spotkanie autorskie 638,00 zł i na koncert 6.800,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne 51.471,50 zł i Fundusz Pracy 6.471,14 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Zakup materiałów 79.201,32 zł

przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 2.473,61 zł,
- artykułów biurowych, druków 905,31 zł,
- materiałów plastycznych, technicznych, do scenografii w działalności zajęć stałych, imprez 10.840,80 zł,
- nagród rzeczowych, pucharów, statuetek w organizowanych przeglądach, konkursach 9.502,11 zł,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 1.790,02 zł,
- części wymiennych i wyposażenia 47.351,52 zł, tj. części wymienne do wyposażenia 4.926,85 zł, przewody 2.227,00 zł, gimbale 658,98 zł, lustra 450,00 zł, stojak na ubrania 438,00 zł, wentylatory 419,98 zł, mikrofon 1.799,00 zł, statywy 3.040,00 zł, narzędzia 267,06 zł, telewizor 9.499,00 zł, ksero 9.000,00 zł, konstrukcja estradowa 4.420,00 zł, uchwyty 1.161,00 zł, router 543,65 zł, tablet 1.599,00 zł, światło led 6.902,00 zł,
- artykułów spożywczych (kawa, ciastka itp.) w organizowanych imprezach 6.041,82 zł,
- innych 296,13 zł (kwiaty, trutka na gryzonię).

Zakup energii 41.602,18 zł

przeznaczono na zakup energii cieplnej 31.942,83 zł, energii elektrycznej 8.619,68 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.039,67 zł.

Zakup usług remontowych 7.487,67 zł

Prace elektryczne 5.070,72 zł, ślusarskie 246,00 zł, malarskie 1.383,75 zł, naprawy instalacji c.o. 787,20 zł.

Zakup usług zdrowotnych 245,00 zł

Opłaty za badania wstępne i okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych 221.982,29 zł

przeznaczono na:

- opłaty bankowe 933,00 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 25.450,20 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas zajęć stałych 1.259,28 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 811,21 zł,
- organizację imprez 181.918,31 zł, tj. usługi cateringowe 1.275,98 zł, wodzirejskie 984,00 zł, koncerty 130.995,00 zł, spektakle 7.400,00 zł, transmisja video 800,00 zł, ocena artystyczna uczestników przeglądu 1.500,00 zł, usługi drukarskie 635,20 zł, ZAIKS 4.955,67 zł, usługi transportowe 900,00 zł, wykonanie banerów 1.906,50 zł, zabezpieczenie medyczne 2.300,00 zł, toalety 1.083,36 zł, usługa nagłośnienia 15.500,00 zł, telebim 6.000,00 zł, ochrona 5.682,60 zł,

- inne w kwocie 11.610,29 zł (usługi informatyczne 1.015,83 zł, prawnicze 1.045,50 zł, montażowe 600,00 zł, wykonania tablicy 1.353,00 zł, pakiet strony BIP 329,00 zł, regulacja i konserwacja kserokopiarki 455,10 zł, przegląd kominiarski 113,16 zł, parasol licencyjny na filmy 1.870,95 zł, opieka autorska programów Radix 4.827,75 zł),

Zakup akcesoriów komputerowych 4.213,73 zł

Odnowienie podpisów kwalifikowanych 452,64 zł, antywirusa 315,00 zł oraz MS Office H&B na 3 komputery 3.446,09 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.899,66 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 160,36 zł - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Świadczenia urlopowe za 2023 rok 7.178,78 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.437,37 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 1.200,01 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2.237,27 zł,
- różne opłaty i składki 4.537,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2023 rok 3.380,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00 zł, składka ubezpieczeniowa za ciągnik 197,00 zł.

### **Realizacja plan inwestycyjnego**

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady na realizację zadania wg źródeł finansowania	Plan	Wykonanie
1.	Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	129 137,00	116.223,30
		Dotacja celowa z budżetu gminy	107.663,00	107.662,60
		Środki własne		12.913,70
		OGÓLEM	236 800,00	236.799,60

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31 grudnia 2023r. wystąpiły należności w kwocie 121,12 zł, stan zobowiązań wyniósł 19,15 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym 108.409,65 zł.

Sprawozdanie sporządził:

*Dyrektor MGOK*

*Marek Czarnuch*

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**SPZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie**

**na dzień 31.12.2023 roku**

#### **I Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>20 002 228</b>	<b>19 994 505</b>	<b>99,96 %</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze świadczeń medycznych</b>	<b>18 846 028</b>	<b>18 874 568</b>	<b>100,15 %</b>
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 056 028	18 088 340	100,18 %
	- pozostałe przychody medyczne	790 000	786 228	99,52 %
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedanych usług</b>	<b>183 000</b>	<b>171 436</b>	<b>93,68 %</b>
	- przychody z dzierżaw i czynszów	146 000	140 242	96,06 %

	- przychody ze sprzedaży obiadów	27 000	25 878	95,84 %
	- pozostałe przychody	10 000	5 316	53,16 %
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 200</b>	<b>4 407</b>	<b>137,71 %</b>
4.	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>970 000</b>	<b>944 094</b>	<b>97,33 %</b>

Podstawową działalnością SPZOZ w Łasinie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego, sprzedaży usług medycznych, sprzedaży obiadów przeznaczone są również na działalność Zakładu.

W 2023 r. SPZOZ w Łasinie uzyskał przychody ogółem w wysokości 19 994 505 zł co stanowi 99,96 % wykonania planu. Przychody ze świadczeń medycznych finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 18 088 340 zł co stanowi 100,18 % wykonania planu.

## II Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.	Dynamika
<b>Koszty ogółem</b>		<b>20 002 228</b>	<b>17 947 184</b>	<b>89,73 %</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>19 734 228</b>	<b>17 692 407</b>	<b>89,65 %</b>
1.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>2 377 000</b>	<b>2 124 518</b>	<b>89,38 %</b>
	<b>a) zużycie materiałów niemedywnych w tym</b>	<b>710 000</b>	<b>610 815</b>	<b>86,03 %</b>
	- paliwo do środków transportu	30 000	20 963	69,88 %
	- środki czystości	60 000	54 430	90,72 %
	- żywność	240 000	230 561	96,07 %
	- materiały do remontów i konserwacji	180 000	137 229	76,24 %
	- pozostałe	200 000	167 632	83,82 %
	<b>b) zużycie materiałów medycznych w tym</b>	<b>1 166 000</b>	<b>1 095 595</b>	<b>93,96 %</b>
	- leki	386 000	322 599	83,57 %
	- odczynniki	240 000	225 460	93,94 %
	- materiały jednorazowe	370 000	377 537	102,04 %
	- pozostałe materiały	170 000	169 999	100,00 %
	<b>c) energia w tym</b>	<b>501 000</b>	<b>418 108</b>	<b>83,45 %</b>
	- gaz	250 000	216 420	86,57 %
- energia elektryczna	220 000	172 328	78,33 %	
- woda i ścieki	31 000	29 360	94,71 %	
2.	<b>Usługi obce:</b>	<b>9 237 876</b>	<b>7 597 484</b>	<b>82,24 %</b>
	<b>a) usługi niemedywnych w tym</b>	<b>571 966</b>	<b>505 092</b>	<b>88,31 %</b>
	- usługi pralnicze	81 966	81 403	99,31 %
	- usługi utrzymania czystości	110 000	101 205	92,00 %
	- usługi remontowe i konserwacyjne	110 000	97 009	88,19 %
	- usługi telekomunikacyjne	20 000	19 586	97,93 %
	- pozostałe	250 000	205 889	82,36 %
	<b>b) usługi medyczne w tym</b>	<b>8 665 910</b>	<b>7 092 392</b>	<b>81,84 %</b>
- podwykonawstwo medyczne (kontrakty)	7 875 910	6 327 392	80,34 %	
- pozostałe usługi medyczne (diagnostyczne, podwykonawstwo Szpitala Grudziądz, itp.)	790 000	765 000	96,84 %	
3.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>60 884</b>	<b>60 456</b>	<b>99,30 %</b>
	- podatki	29 884	29 884	100,00 %
	- opłaty	31 000	30 572	98,62 %
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>6 040 000</b>	<b>5 953 760</b>	<b>98,57 %</b>
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	5 840 000	5 764 104	98,70 %
	- umowy zlecenia i o dzieło	200 000	189 656	94,83 %
5.	<b>Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 260 968</b>	<b>1 228 249</b>	<b>97,41 %</b>
	- składki ZUS	1 090 095	1 071 352	98,28 %
	- odpis na ZFŚS	128 873	128 873	100,00 %
	- kursy i szkolenia	25 000	14 271	57,08 %

	- pozostałe (PPK, BHP, itp.)	17 000	13 753	80,90 %
6.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>87 500</b>	<b>75 433</b>	<b>86,21 %</b>
	- delegacje i ryczałty	10 000	6 556	65,56 %
	- ubezpieczenie	70 000	64 362	91,95 %
	- pozostałe	5 000	4 515	90,29 %
	- koszty reprezentacji i reklamy	2 500	0	0,00 %
7.	<b>Amortyzacja</b>	<b>670 000</b>	<b>652 507</b>	<b>97,39 %</b>
II	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>268 000</b>	<b>254 777</b>	<b>95,07 %</b>
1.	Koszt wytworzenia obiadów	22 000	21 450	97,50 %
2.	Naliczone odsetki	46 000	32 164	69,92 %
3.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000	201 163	100,58 %

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 17 947 184 zł co stanowi 89,73 % wykonania planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 17 692 407 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

#### 1. Zużycie materiałów i energii

Planowana na 2023 r. wartość zużycia materiałów i energii to 2 377 000 zł.

Na dzień 31.12.2023r. koszty wykonano na poziomie 89,38 % w kwocie 2 124 518 zł.

#### 2. Usługi obce

Wartość planowanych do poniesienia w 2023 r. kosztów usług obcych oszacowano na kwotę

9 237 876 zł. Na dzień 31.12.2023 r. koszty te wykonano w kwocie 7 597 484 zł co stanowi 82,24 % kosztów planowanych. Znaczący udział w ogólnych kosztach Zakładu mają usługi medyczne, które są ściśle związane z działalnością statutową i stanowią podstawę jego funkcjonowania. Koszty te zaplanowano w kwocie 8 665 910 zł i wykonano w kwocie 7 092 392 zł na poziomie 81,84 %.

#### 3. Podatki i opłaty

Pozycję tę zaplanowano na kwotę 60 884 zł i wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 60 456 zł tj. na poziomie 99,30 % wartości planowanej.

Na wartość tą składają się podatek od nieruchomości - zgodnie z deklaracją złożoną w UMiG w Łasinie i opłaty: PFRON, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty skarbowe i sądowe.

#### 4. Wynagrodzenia

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, które zaplanowano na kwotę 6 040 000 zł i na dzień 31.12.2023 r. wykonano je na poziomie 98,57 % w wysokości 5 953 760 zł.

Wysokość kosztów określana jest przez wielkość zatrudnienia i jego strukturę, wysokość indywidualnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

SPZOZ w Łasinie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.

Planowana wielkość wynagrodzeń z tytułu umów o pracę to 5 840 000 zł została wykonana na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 5 764 104 zł, co stanowi 98,70 % wartości planowanej.

W przypadku umów cywilnoprawnych planowana wielkość wynagrodzeń to 200 000 zł, która została wykonana w kwocie 189 656 zł co stanowi 94,83 % wartości planowanej.

#### 5. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynikają bezpośrednio z wartości kosztów pracy na 2023 rok. Ich wartość zaplanowano na kwotę 1 260 968 zł i na dzień 31.12.2023 r. wykonano w wysokości 1 228 249 zł co stanowi 97,41 % wartości planowanej.

#### 6. Pozostałe koszty rodzajowe

Przyjęto, że pozostałe koszty rodzajowe w 2023 r. wyniosą 87 500 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonano je na poziomie 86,21 % wartości planowanej w wysokości 75 433 zł. W kwocie tej zaplanowane są koszty podróży służbowych, ubezpieczenia mienia i inne.

## 7. Amortyzacja

Wartość amortyzacji na 2023 r. ustalono na podstawie planu amortyzacji środków trwałych i inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich, na poziomie 670 000 zł i na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 652 507 zł tj. 97,39 % planu.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe zostały zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 254 777 zł.

Na tę kwotę składają się m.in. koszty związane ze zwrotem środków pieniężnych do NFZ w związku wystąpieniem pokontrolnym, zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników i osób z zewnątrz, odpłatnie korzystających z usług stołówki, koszt odsetek od nieterminowo zrealizowanych i rozliczonych płatności oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszty zdarzeń losowych, wartość przeterminowanych leków.

### Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Dynamika
1.	Przychody	20 002 228	19 994 505	99,96 %
2.	Koszty	20 002 228	17 947 184	89,73 %

W związku z przychodami przewyższającymi kwotę kosztów wynik finansowy jest dodatni (zysk) i wykazuje zysk w wysokości 2 047 321,11 zł. Zysk netto 2 017 444,11 zł.

### Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<b>Należności</b>	<b>1 777 897</b>
	w tym należności od NFZ	1 659 514
2.	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 257 532</b>
	zobowiązania wobec dostawców	938 779
	podatki do US	113 475
	składki ZUS	422 355
	PFRON	1 859
	wynagrodzenia	421 230
	pozostałe zobowiązania	204 827
	kredyty i pożyczki	155 007
3.	<b>Środki pieniężne na rachunkach</b>	<b>2 379 138</b>

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 777 897 zł, w tym z tytułu usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia 1 659 514 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2 257 532 zł.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadamy zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 155 007 zł.

### Realizacja planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 rok	Źródła finansowania		
				SP ZOZ Łasin	Budżet Gminy	Inne

					<b>Łasin</b>	
1.	Zakup sprzętu medycznego (myjnia-dezynfektor, defibrylator, łóżka medyczne)	198 000	174 238	16 838	147 400	10 000
2.	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala	90 000	99 763	9 763	90 000	0
3.	Budowa parkingu przy budynku POZ	300 000	325 000	25 000	300 000	0
4.	Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni SP ZOZ w Łasinie dla potrzeb rehabilitacji medycznej	10 000	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>598 000</b>	<b>599 001</b>	<b>51 601</b>	<b>537 400</b>	<b>10 000</b>

W 2023 r. dokonaliśmy zakupu następującego sprzętu:

- wanna do hydromasażu wirowego kończyn górnych,
- wanna do hydromasażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa,
- aparat do drenażu limfatycznego,
- lampa Solux – 2 szt.,
- aparat do elektroterapii (fizykoterapii),
- łóżko (kozetka) metalowa - 2 szt.,
- łóżko drewniane – 3 szt.,
- wałki rehabilitacyjne – 2 szt.,
- narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne do zabiegów na Bloku Operacyjnym w tym:  
( nożyczki, dźwignie, ssaki, klipsownicy, młotki itp.)

**Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymaliśmy:**

- pompa strzykawkowa – 5 szt.,
- pompa objętościowa – 1 szt.,
- stacja dokująca – 1 szt.,
- sprzęt ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, fartuchy, maski chirurgiczne),
- środki dezynfekcyjne, testy, termometry,
- pulsoksymetry, ssaki,
- analizator pomiarów krytycznych ABL90.

**Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>Liczba zawartych umów cywilno-prawnych na dzień 31.12.2023 r.</b>
1.	lekarze	3,13	26 umów kontraktowych 2 umowy zlecenia
2.	pielęgniarki	23,25	14 umów kontraktowych 4 umowy zlecenia
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	0	3 umowy kontraktowe
4.	pozostały personel medyczny	7,00	3 umowy kontraktowe 3 umowy zlecenia

5.	personel niemedyczny działalności podstawowej	3,25	0
6.	laboranci	3,00	1 umowa kontraktowa
7.	salowe	11,00	0
8.	personel techniczny i gospodarczy	18,00	0
9.	administracja	9,25	
<b>RAZEM</b>		<b>77,88</b>	<b>47/9</b>

Struktura zatrudnienia w 2023 r. pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w obsłudze pacjentów - zgodnie z narzuconymi i przyjętymi normami zatrudnienia ustalonymi w zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

**Przychody z NFZ na dzień 31.12.2023 r.**

<i>Rodzaj umowy</i>	<i>Wartość umowy na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Wartość umowy na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wpływy z NFZ 2023 rok</i>	<i>Rzeczywiste wykonanie Za rok 2023</i>
<b>Szpital, w tym:</b>	<b>7 282 268,80</b>	<b>10 007 292,82</b>	<b>10 010 520,82</b>	<b>10 845 607,83</b>
- ryczałt PSZ (chirurgia + oddział chorób wewnętrznych)	4 691 977,00	6 975 991,00	6 975 991,00	7 814 478,011
- nocna i świąteczna opieka	645 418,32	682 863,22	682 863,22	682 691,22
- izba przyjęć	1 547 253,25	1 734 677,24	1 734 677,24	1 734 677,24
- poradnia chirurgiczna	323 530,60	445 328,80	451 512,20	445 328,80
- poradnia ortopedyczna	72 429,67	142 408,01	139 452,61	142 408,01
- osoby do 18 r.ż. (+ Fundusz medyczny)	1 659,96	26 024,55 zł	26 024,55 zł	26 024,55
<b>SPO w tym:</b>	<b>3 079 623,00</b>	<b>2 846 533,63</b>	<b>2 846 533,63</b>	<b>2 846 533,63</b>
- zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	2 805 933,00	2 577 438,41	2 577 438,41	2 577 438,41
- opieka domowa długoterminowa	273 690,00	269 095,22	269 095,22	269 095,22
<b>POZ</b>	<b>3 681 950,04</b>	<b>3 681 950,04</b>	<b>3 681 950,04</b>	<b>3 681 950,04</b>
- świadczenia w ramach umowy POZ (lek, piel, położona, testy, szczepienia itp.)	3 681 950,04	3 681 950,04	3 681 950,04	3 681 950,04
<b>Rehabilitacja, w tym:</b>	<b>538 071,82</b>	<b>587 505,90</b>	<b>584 137,03</b>	<b>584 135,70</b>
- Rehabilitacja – świadczenia lekarskie, fizjoterapia	538 071,82	587 505,90	584 137,03	584 135,70
<b>AOS, w tym:</b>	<b>266 637,12</b>	<b>366 407,26</b>	<b>361 032,42</b>	<b>361 199,60</b>
- Ginekologia	157 434,20	246 127,81	246 087,01	246 110,87
- Okulistyka	106 209,16	111 292,01	110 792,80	110 936,12
- Ortopeda (do 16 stycznia)	2 993,76	8 987,44	4 152,61	4 152,61
<b>Stomatologia, w tym:</b>	<b>675 588,00</b>	<b>657 717,73</b>	<b>585 668,58</b>	<b>653 151,54</b>
-Dorośli	442 740,00	395 758,79	341 829,44	391 192,57
-Dzieci	232 848,00	261 958,94	243 839,14	261 958,97
<b>Dobry Posilek:</b>	<b>15 571,00</b>	<b>18 497,64</b>	<b>18 497,64</b>	<b>18 497,64</b>
-Dobry posiłek w szpitalu	15 571,00	18 497,64	18 497,64	18 497,64
<b>Razem</b>	<b>15 539 709,78</b>	<b>18 165 905,02</b>	<b>18 088 340,16</b>	<b>18 991 075,98</b>

**Informacja o działalności merytorycznej SP ZOZ Łasin na dzień 31.12.2023 r.**

### Leczenie Szpitalne

Nazwa	Liczba łóżek	Liczba pobyków	Liczba zgonów	Liczba zabiegów	
Oddział chorób wewnętrznych	26	515	37	-	
Oddział chirurgiczny	15	883	0	602	
Zakład Opieki Długoterminowej	Pielęgniacyjno-opiekuńczy	25	52	23	-
	Opiekuńczo-leczniczy	12	33	17	-
	Pielęgniarka opieka długoterminowa domowa	-	-	-	-

### Podstawowa Opieka Zdrowotna

Liczba zadeklarowanych pacjentów	Podstawowa opieka zdrowotna	8 367
	Położna	4 252
	Środowiskowa	8 472
	Szkolna	1 021
Liczba udzielonych porad	Dorośli	33 213
	Dzieci	8 811
Liczba wizyt domowych		255
Pielęgniarka środowiskowa liczba wizyt		8 496
Położna środowiskowa liczba wizyt		4 255

### Poradnie Specjalistyczne

Poradnia ginekologiczno-położnicza – liczba porad	1 590		
Poradnia stomatologiczna – liczba wizyt	Dorośli	1 742	2 873
	Dzieci	1 131	
Poradnia chirurgiczna – liczba porad	4 051		
Poradnia ortopedyczna – liczba porad	598		
Poradnia okulistyczna – liczba porad	914		
Poradnia lekarza rehabilitanta – liczba porad	1 529		
Poradnia fizjoterapii – liczba zabiegów	69 034		

## Diagnostyka

Laboratorium	Liczba badań	82 166
Pracownia endoskopowa (szpital)	Liczba badań	311
RTG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	6 713
EKG ambulatoryjne	Liczba badań	590
USG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	1 704

*Sprawozdanie sporządził:*

*Dyrektor SP ZOZ w Łasinie*

*Szymon Jagielski*

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO** **MIASTA I GMINY ŁASIN** **na dzień 31 grudnia 2023 roku**

#### **WSTĘP**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

**Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.**

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwale na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Miastu i Gminie Łasin:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łasin w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- instytucje kultury,

- jednostki służby zdrowia.

*Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została przygotowana przez:*

- Pana Andrzeja Stachnowicza – Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi,

- Panią Barbarę Kowalską – Inspektora ds. księgowości budżetowej.

### Grunty

W skład majątku Miasta i Gminy Łasin wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 347,9841 ha. Znaczna część gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego i dzierżawą. Skutkuje to znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień właścicielskich - praktycznie ograniczają się one do pobierania opłat.

Rodzaje praw do gruntów jakie przynależą Miastu i Gminie Łasin przedstawia poniższa tabela

[ ha ]

Lp.	Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy - ogółem	w tym:					
			będące własnością gminy				nie będące własnością gminy	
			w bezpośrednim zarządzie gminy	dzierżawa gruntów	wieczyste użytkow. gruntów	trwały zarząd	wieczyste użytkow. gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Grunty rolne</b>	<b>112,9157</b>	<b>48,1300</b>	<b>60,0915</b>	<b>4,6942</b>	-	-	-
1.	Grunty orne	70,0116	13,5159	51,8015	4,6942	-	-	-
2.	Sady	2,8020	2,0620	0,7400	-	-	-	-
3.	Łąki	4,8369	1,8069	3,0300	-	-	-	-
4.	Pastwiska	3,5185	2,1785	1,3400	-	-	-	-
5.	Grunty rolne zabudowane	3,4408	0,3008	3,1400	-	-	-	-
6.	Rowy melioracyjne	28,3059	28,2659	0,0400	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>10,1386</b>	<b>8,7486</b>	<b>1,3900</b>	-	-	-	-
1.	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-	-	-
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886	7,7986	1,3900	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>202,0376</b>	<b>187,4749</b>	<b>2,6900</b>	<b>11,4473</b>	-	<b>0,1885</b>	<b>0,2369</b>
1.	Tereny mieszkalne	4,4946	2,5587	0,0100	1,9259	-	-	-
2.	Tereny przemysłowe	11,5294	11,2609	0,0800	-	-	0,1885	-
3.	Tereny zabudowane pozostałe	9,9038	0,2359	-	9,5214	-	-	0,1465
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,3502	9,7502	2,6000	-	-	-	-
5.	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-	-	-
6.	Tereny komunikacyjne w tym	163,5096	163,4192	-	-	-	-	0,0904
	Drogi	163,5096	163,4192	-	-	-	-	0,0904
<b>IV</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>0,0548</b>	<b>0,0548</b>	-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>22,8374</b>	<b>20,5199</b>	<b>2,3175</b>	-	-	-	-
	<b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b>	<b>347,9841</b>	<b>264,9282</b>	<b>66,4890</b>	<b>16,1415</b>	-	<b>0,1885</b>	<b>0,2369</b>

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, pogrupowanych wg użytków wskazanych w ewidencji gruntów

Lp.	Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin	Powierzchnia gruntów
-----	---	----------------------

1	2	3
<b>I</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>112,9157</b>
1.	Grunty orne	70,0116
2.	Sady	2,8020
3.	Łąki	4,8369
4.	Pastwiska	3,5185
5.	Grunty rolne zabudowane	3,4408
6.	Rowy melioracyjne	28,3059
<b>II</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>10,1386</b>
1.	Lasy	0,9500
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886
<b>III</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>201,6122</b>
1.	Tereny mieszkalne	4,4946
2.	Tereny przemysłowe	11,3409
3.	Tereny zabudowane pozostałe	9,7573
4.	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,3502
5.	Drogi	163,4192
6.	Użytki kopalne	0,2500
<b>IV</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>0,0548</b>
<b>V</b>	<b>Nieuzytki</b>	<b>22,8374</b>
	<b>Razem powierzchnia gruntów [ ha ]</b>	<b>347,5587</b>

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areal gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,4405 ha.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wydzierżawianych jest 66,4890 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura %
grunty orne	51,8015	77,91
tereny rekreacyjne	2,6000	3,91
tereny przemysłowe	0,0800	0,12
sady	0,7400	1,11
łąki	3,0300	4,56
pastwiska	1,3400	2,02
budownictwo mieszkaniowe	0,0100	0,02
grunty rolne zabudowane	3,1400	4,72
rowy	0,0400	0,06
nieuzytki	2,3175	3,48
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,3900	2,09
<b>RAZEM</b>	<b>66,4890</b>	<b>100</b>

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 16,1415 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste. Taki sposób rozporządzenia gruntami daje osobom trzecim bardzo mocne prawo rzeczowe, które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do uzyskiwania korzyści z pobieranych opłat.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym

Oznaczenie użytku	Powierzchnia gruntów w ha
Razem:	16,1415

użytki rolne	4,6942
grunty orne	4,6942
grunty zabudowane i zurbanizowane	11,4473
tereny mieszkalne	1,9259
tereny przemysłowe	-
tereny zabudowane, pozostałe	9,5214

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 90.788 km, co stanowi powierzchnię 330.603,6 m<sup>2</sup>. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 36,157 km, co stanowi 161.285,7 m<sup>2</sup>
- betonowa – 0,11 km, co stanowi 330 m<sup>2</sup>
- kostka – 1,365 km, co stanowi 5.903,5 m<sup>2</sup>

b) twarda nieulepszona:

- tłuczniowa – 0,942 km, co stanowi 3.512,7 m<sup>2</sup>

c) gruntowa – 52,214 km, co stanowi 159.571,7 m<sup>2</sup>, w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 2,333 km, co stanowi 9.521,7 m<sup>2</sup>
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 49,881 km, co stanowi 150.050 m<sup>2</sup>

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

a) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 26.494,1 m<sup>2</sup>

b) obiekty mostowe w osi drogi – 23 sztuki o długości 316,1 m.

Grupa O KŚT "Grunty" obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak:

- użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.,
- grunty zabudowane i zurbanizowane,
- użytki ekologiczne, nieużytki,
- tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych,
- pozostałe tereny,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa 1 KŚT "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Grupa 2 KŚT „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na

terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 KŚT „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny elektryczne wirujące, agregaty (zespoły) elektro-energetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym, spożywczym, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych. Do grupy tej należą również: maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny.

Grupa 5 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje - maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Grupa 6 KŚT „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Grupa 7 KŚT „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszki.

Grupa 8 KŚT „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

### Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.429.464,34	5.191.455,31	2.761.990,97

### Środki trwałe w budowie

## Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	179.155,67
2.	Ustalenie granic przebiegu drogi i rozgraniczenie dróg - obręb Zawdzka Wola	42.350,00
3.	Remont i modernizacja Urzędu	137.022,50
4.	Budowa remizy w Szonowie	2.211.429,90
5.	Przebudowa i rozbudowa remizy w Zawdzie	1.388.441,03
6.	Przebudowa remizy w Szynwałdzie	1.154.552,21
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zawdzie	60.024,00
8.	Zakup sprzętu medycznego - wanna do hydromasażu wirowego kończyn dolnych, kręgosłupa	18.480,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.191.455,31</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.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. stanowią kwotę 1.055.709,06 zł, w tym:

- WNiP jednostek budżetowych 580.468,01 zł;
- WNiP instytucji kultury 19.100,19 zł;
- WNiP SP ZOZ 456.140,86 zł.

### Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja „udziały i akcje” obejmuje udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie, Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wartość udziałów wynosiła 8.276.300,00 zł.

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,
- 8.269 udziałów o wartości 8.269.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie,
- SP ZOZ Łasin posiadał 1 udział o wartości 460,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

### Wartość nominalna udziałów Miasta i Gminy Łasin w poszczególnych podmiotach na dzień 31.12.2023r.

Nazwa podmiotu	Wartość nominalna		Zmiana wartości (3-2)
	na dzień 31.12.2022r.	na dzień 31.12.2023r.	
1	2	3	4
Bank Spółdzielczy w Łasinie	2.300,00	2.300,00	0,00
Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa" w Łasinie	5.000,00	5.000,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie	7.832.000,00	8.269.000,00	437.000,00
<b>Razem</b>	<b>7.839.300,00</b>	<b>8.276.300,00</b>	<b>437.000,00</b>

### Należności długoterminowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego.

Dane dotyczące wartości należności długoterminowych przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe wynikające z konta 226	510.103,91	453.574,84	-56.529,07

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 3.

#### Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1.	Lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 12A/2 gm. Łasin	190/2023	05.01.2023	80.000,00	80.000,00
2.	Dz nr 701/15 o pow. 50 m <sup>2</sup> Łasin ul. Bratkowa ( droga )	181/2023	04.01.2023	2.900,00	2.900,00
3.	Lokal mieszkalny ul. Kościuszki 16/1 gm. Łasin	2068/2023	14.02.2023	77.800,00	77.800,00
4.	Budynek mieszkalny dz. Nr 207/4 o pow. 3800 m <sup>2</sup> Plesewo 40 ( gr. rolny zabudowany )	2891/2023	28.02.2023	68.800,00	27.120,00
5.	Dz nr 76 o pow. 700 m <sup>2</sup> Szczepanki ( droga )	2884/2023	28.02.2023	11.000,00	11.000,00
6.	Dz nr 439 o pow. 2022 m <sup>2</sup> Wydrzno ( nieużytek )	9467/2023	30.06.2023	36.000,00	36.000,00
7.	Lokal mieszkalny ul. Kościuszki 6/6 gm. Łasin	9476/2023	30.06.2023	96.000,00	96.000,00
8.	Lokal mieszkalny ul. Dworcowa 27/2 gm. Łasin	16892/2023	15.11.2023	90.600,00	45.300,00
Razem				463.100,00	376.120,00

Kupno na rzecz mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Kwota kupna
1	Dz. nr 144/4 o pow. 347 m <sup>2</sup> Zawda ( RIII b grunty orne )	7499/2023 z dnia 26.05.2023r.	5.179,96 zł

Komunalizacja mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer decyzji	Wartość
1	Działka nr dz. 72/4 pow. 900 m <sup>2</sup> ( grunty orne R-III b ) Szynwałd gm. Łasin, z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Decyzja Wojewody Nr WSPN.I.7510.161.2022 SK z dnia 11.05.2023 r.	900,00 zł
2	Działka nr dz. 285/3 pow. 720 m <sup>2</sup> ( droga ) Szczepanki gm. Łasin, z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT.7532.61.2023 AN z dnia 19.07.2023 r.	720,00 zł
3	Działka nr dz. 53/13 pow. 200 m <sup>2</sup> ( droga ) Nogat gm. Łasin, z przeznaczeniem na zadania własne gminy	Decyzja Wojewody Nr WSPN.DT.7532.53.2022 IBK z dnia 18.08.2023 r.	200,00 zł

#### Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2023 rok

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	9.117,32
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.125.869,01
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4.807,18
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	369.866,02
Ogółem			1.509.659,53

### Wykaz mienia gminnego przeznaczanego do sprzedaży w 2024 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Nowe Błonowo 4	14.000,00	Lokal mieszkalny
2.	ul. Kościuszki 6 Łasin	68.000,00	Lokal mieszkalny
3.	Działka nr 93 Nowe Mosty	3.000,00	grunt
4.	Działka nr 23 Łasin	10.000,00	grunt
5.	ul. Tysiąclecia 2A/3	70.000,00	Lokal mieszkalny
6.	ul. Odrodzenia Polski 8 Łasin	40.000,00	Lokal mieszkalny
7.	ul. Wodna 10	40.000,00	Lokal mieszkalny
8.	Wydrzno 46	35.000,00	Lokal mieszkalny
		<b>280.000,00</b>	

## Struktura rodzajowa gruntów Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2023 roku

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2022 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty orne	70,0891	818.552,04	0,1247	6.079,96	0,2022	2.022,00	70,0116	822.610,00
2.	Sady	2,8020	28.020,00					2,8020	28.020,00
3.	Łąki	4,8369	48.369,00					4,8369	48.369,00
4.	Pastwiska	3,5185	37.636,00					3,5185	37.636,00
5.	Lasy	0,9500	9.500,00					0,9500	9.500,00
6.	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	9,1886	91.886,00					9,1886	91.886,00
7.	Rowy i wody	28,3059	283.059,00					28,3059	283.059,00
8.	Użytki kopalne	0,2500	2.500,00					0,2500	2.500,00
9.	Drogi	163,4022	1.648.721,58	0,0920	920,00	0,0750	750,00	163,4192	1.648.891,58
10.	Inne tereny zabudowane	9,7573	184.196,33					9,7573	184.196,33
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,3502	123.502,00					12,3502	123.502,00
12.	Nieużytki	22,8374	1.233.888,41					22,8374	1.233.888,41
13.	Tereny różne	0,0548	548,00					0,0548	548,00
14.	Grunty rolne zabudowane	3,8208	38.208,00			0,3800	3.800,00	3,4408	34.408,00
15.	Tereny mieszkaniowe	4,4946	44.946,00					4,4946	44.946,00
16.	Tereny przemysłowe	11,3409	107.978,87					11,3409	107.978,87
	<b>Ogółem</b>	<b>347.9992</b>	<b>4.701.511,23</b>	<b>0,2167</b>	<b>6.999,96</b>	<b>0,6572</b>	<b>6.572,00</b>	<b>347,5587</b>	<b>4.701.939,19</b>

Tabela nr 2

**Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

<b>Stan na dzień 31.12.2023r.</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>SP ZOZ</b>
A. Aktywa trwałe	104.893.148,35	883.808,81	11.995.824,51
I. Wartości niematerialne i prawne	580.468,01	19.100,19	456.140,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95.583.265,50	864.708,62	11.539.223,65
1.1. Grunty*	4.757.434,19*	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( grupa I – II )	74.045.824,90	41.222,15	4.968.253,37
1.3. Pozostałe środki trwałe	11.607.031,10	823.486,47	6.552.490,28
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny ( grupa III – VI )	3.242.301,83	262.935,44	2.602.927,42
1.3.2. Środki transportu ( grupa VII )	1.195.346,80	5.678,01	63.600,00
1.3.3. Inne środki trwałe ( grupa VIII )	7.169.382,47	554.873,02	3.885.962,86
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5.172.975,31	-	18.480,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	8.275.840,00	-	460,00
1.1. Akcje i udziały	8.275.840,00	-	460,00
IV. Należności długoterminowe	453.574,84	-	-

\*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomości przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

Tabela nr 3

**Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2022r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2023r.</b>
A. Aktywa trwałe	108.108.086,98	16.377.990,80	6.713.296,11	117.772.781,67
I. Wartości niematerialne i prawne	969.089,12	88.620,74	2.000,80	1.055.709,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98.789.593,95	15.851.480,06	6.653.876,24	107.987.197,77
1.1. Grunty*	4.757.006,23	6.999,96	6.572,00	4.757.434,19*
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( grupa I – II )	73.720.143,94	5.395.316,64	60.60,16	79.055.300,42
1.3. Pozostałe środki trwałe	17.882.979,44	1.716.447,20	616.418,79	18.983.007,85
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny ( grupa III – VI )	5.560.999,99	578.050,03	30.885,33	6.108.164,69
1.3.2. Środki transportu ( grupa VII )	1.263.243,51	156.580,00	155.798,70	1.264.624,81
1.3.3. Inne środki trwałe ( grupa VIII )	11.058.735,94	981.817,17	430.334,76	11.610.218,35
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2.429.464,34	8.732.716,26	5.970.725,29	5.191.455,31
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	7.839.300,00	437.000,00	-	8.276.300,00
1.1. Akcje i udziały	7.839.300,00	437.000,00	-	8.276.300,00
IV. Należności długoterminowe	510.103,91	890,00	57.419,07	453.574,84

\*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomości przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

## **Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2023 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 2023 ROK**

L p .	Treść	Symbol dłużnik a *	Liczba dłużnik ów	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>		2	1.394,42	311,00	1.083,42
	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 B C	2	1.394,42	311,00	1.083,42
	zachodzi ważny interes publiczny	A B C				
2	<b>Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:</b>		0	0,00	0,00	0,00
	ważnym interesem dłużnika	A B C				
	interesem publicznym	A B C				
3	<b>Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:</b>		19	209.050,17	147.047,08	62.003,09
	ważnym interesem dłużnika	A B C	19	209.050,17	147.047,08	62.003,09
	interesem publicznym	A B C				

\*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy ( w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....

(kierownik jednostki)