

**UCHWAŁA NR V/31/15
RADY GMINY KARSIN**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2014 r.

Na podstawie: art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2014 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2014r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.853.128,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46.713.260,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Karsin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.145.329,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który wykazuje sumę 43.380.217,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2014 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Karsinie.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Narloch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin ul. Długa 222 83-440 KARSIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 939E91478AA65438 
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 211 371,86	1 778 404,13	I Zobowiązania	7 172 820,25	11 701 556,62
I.1 Środki pieniężne	1 211 371,86	1 778 404,13	I.1 Zobowiązania finansowe	7 171 366,42	11 678 822,25
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 211 371,86	1 778 404,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	358 259,00	2 917 434,71
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 813 107,42	8 761 387,54
II Należności i rozliczenia	40 648,05	74 724,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	658,60	834,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	795,23	21 899,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 517 529,34	-10 468 457,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	392 672,74	-4 048 228,64
II.2 Należności od budżetów	38 058,93	71 918,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	392 672,74	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 589,12	2 806,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 950 928,64
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-97 300,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	342 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	97 300,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 252 202,08	-6 517 529,34
			III Inne pasywa	596 729,00	620 030,00

skarbnik	2015-04-21 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	939E91478AA65438 Korekta nr 1	

Suma aktywów	1 252 019,91	1 853 128,64	Suma pasywów	1 252 019,91	1 853 128,64

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____	2015-04-21	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	939E91478AA65438 Korekta nr 1	

	2015-04-21	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	939E91478AA65438 Korekta nr 1	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		Wysłać bez pisma przewodniego D7E2AF90849EB67F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 543 412,02	42 158 434,05	A Fundusz	38 990 692,19	43 380 217,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 495,23	1 373,80	A.I Fundusz jednostki	35 956 969,19	41 234 887,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 333 416,79	41 952 560,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 033 723,00	2 145 329,62
A.II.1 Środki trwałe	37 897 398,81	41 206 365,41	A.II.1 Zysk netto (+)	24 577 986,10	24 331 762,39
A.II.1.1 Grunty	3 804 936,79	3 895 978,01	A.II.2 Strata netto (-)	-21 544 263,10	-22 186 432,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 535 681,70	36 698 599,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	289 667,71	312 248,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	83 199,81	43 979,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 912,80	255 560,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	436 017,98	746 194,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 948 663,87	2 389 588,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 948 663,87	2 389 588,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	204 500,00	204 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 997,67	13 615,61
A.IV.1 Akcje i udziały	204 500,00	204 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 788,97	110 398,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	558 905,87	578 948,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 238 733,16	1 628 380,28
B Aktywa obrotowe	3 288 328,18	4 554 826,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 664,02	55 666,61

(główny księgowy)
BeSTia

2015-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
D7E2AF90849EB67F

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	9 624,41	21 782,83	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 574,18	2 578,48
B.I.1 Materiały	9 624,41	21 782,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	892 384,14	943 455,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	892 384,14	943 455,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 068 383,93	4 325 759,13	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59,35	3,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	49 422,00	918 014,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 018 902,58	3 407 741,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 319,84	207 284,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 319,84	207 284,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 831 740,20	46 713 260,17	Suma pasywów	41 831 740,20	46 713 260,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
D7E2AF90849EB67F

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	94 094,27
2	Umorzenie środków trwałych	17 369 344,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 399 615,09
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2015-03-17

(rok, miesiąc, dzień)
D7E2AF90849EB67F

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2015-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
D7E2AF90849EB67F

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2F68B00E36A073EE	
191675155				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 348 637,04	6 971 530,04
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		923 955,75	1 053 603,93
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 424 681,29	5 917 926,11
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 651 454,60	22 432 598,47
B.I.	Amortyzacja		1 817 050,53	2 010 325,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 437 652,86	2 309 945,99
B.III.	Usługi obce		1 916 934,28	2 217 039,73
B.IV.	Podatki i opłaty		42 762,36	40 442,90
B.V.	Wynagrodzenia		8 190 554,72	8 521 791,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 356 400,28	2 438 912,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		653 005,95	454 727,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 204 643,62	4 415 313,33
B.X.	Pozostałe obciążenia		32 450,00	24 100,58
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-15 302 817,56	-15 461 068,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		678 641,26	503 590,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		678 641,26	503 590,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 460,05	12 631,50

główny księgowy
BeSTia

2015-03-17
rok, miesiąc, dzień
2F68B00E36A073EE

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 460,05	12 631,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 626 636,35	-14 970 109,39
G.	Przychody finansowe	17 934 614,92	17 371 444,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	17 934 614,92	17 371 444,03
H.	Koszty finansowe	277 235,57	256 005,02
H.I.	Odsetki	277 235,57	256 005,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 030 743,00	2 145 329,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	2 980,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	2 980,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 033 723,00	2 145 329,62
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 033 723,00	2 145 329,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-03-17
rok, miesiąc, dzień
2F68B00E36A073EE

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2015-03-17
rok, miesiąc, dzień
2F68B00E36A073EE

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675155			Wysłać bez pisma przewodniego D8685A5BB3CAC288 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		33 434 856,18	35 956 969,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 649 899,95	59 756 328,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 959 458,20	24 577 986,10
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 404 321,49	28 803 045,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 402 482,92	6 329 313,55
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 708 201,34	9 000,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		175 436,00	36 983,82
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 127 786,94	54 478 410,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 253 712,17	21 544 263,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 796 994,23	24 852 116,40
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 480 526,53	7 303 844,27
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 295 506,75	9 000,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 301 047,26	769 186,45
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 956 969,19	41 234 887,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 033 723,00	2 145 329,62

główny księgowy
BeSTia

2015-03-17

rok, miesiąc, dzień
D8685A5BB3CAC288

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	24 577 986,10	24 331 762,39
III.2.	strata netto (-)	-21 544 263,10	-22 186 432,77
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	38 990 692,19	43 380 217,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-03-17
rok, miesiąc, dzień
D8685A5BB3CAC288

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2015-03-17
rok, miesiąc, dzień
D8685A5BB3CAC288

kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2014 r.

Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 105,7%. Plan 946.469,00,- wykonanie 1.061.334,56,-:

-odprowadzenie ścieków do kanalizacji, wpłaty na przyłącza wodno-kanalizacyjne w m. Karsin, Bąk, Osowo-Osówko, oraz Przytarnia- darowizny, wpłaty z dzierżaw za obwody łowieckie, dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zwrot akcyzy na paliwo.

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 734.228,-

Do kanalizacji w gminie Karsin podłączone jest 1.068 gospodarstw domowych, w roku 2014 podłączono 189 gospodarstw.

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wynoszą 22.948,04 zł

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom wody wykonano 105,9%. Plan 372.200,00,- wykonanie 394.140,38,-

Do wodociągu wiejskiego w gminie Karsin podłączone jest 1.252 gospodarstw domowych , w 2014r. podłączono 58 gospodarstw.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wynoszą 26.989,71,-

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 75,2%. Plan 10.000,00,- wykonanie 7.516,00,-

Dochody z tytułu wynajmu sprzętu pływającego (kajaków i rowerów wodnych) z kąpieliska Wiele i Wdzydze Tucholskie.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w 100,3%. Plan 125.060,00,- wykonanie 128.504,10,-

- Dochody pochodzą z najmu dzierżawy składników majątku Gminy, za czynsze budynków komunalnych oraz ze sprzedaży gruntów.

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań – czynsze wynoszą 57.278,02,-. Wobec kilku dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Dz.710 Działalność usługowa

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące w ramach porozumienia – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 2.000,00,-
Dotację otrzymano w 100% .

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 109,7%. Otrzymano dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw wojskowych i obrony cywilnej, oraz dochodów realizowanych przez Urząd Gminy, również otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadania na wykonanie tablic informacyjnych z nazwami miejscowości w Gminie Karsin w języku Kaszubskim.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonano w 74,0% , są to dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku: na prowadzenie rejestrów wyborczych, przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa, wybory Wójta oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Dotacji nie otrzymano w 100% z uwagi na przeprowadzenie wyborów na Wójta w I turze.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

Ochotnicze straże pożarne

Dochody wykonano w 100%, Plan 12.000,00,- wykonano 12.000,00,- dochody ze sprzedaży starego samochodu OSP

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody wykonano w 105,5% na plan 5.341.701,00,- wykonano 5.636.096,97,-

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 381.972,04,-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 145.442,31,-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 99.080,84,-

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.776,00,-.

Zaległości w podatkach z tytułu karty podatkowej, podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego, środków transportowych, od spadków i darowizn oraz odsetek wynoszą 606.365,08- w tym naliczone odsetki 170.808,00,-.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 83,4%, pozostałe dochody stanowią 16,6 % do których należą -podatek rolny, leśny, środki transportowe, podatki od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, opłaty targowej, miejscowej , skarbowej , eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat lokalnych podatek od osób prawnych CIT i odsetki.

Dz.758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w 100,0%, Plan 11.354.941,89 wykonano 11.357.364,87,- które składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, oraz odsetek bankowych od prowadzonych rachunków banku.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w 99,9%. Plan 652.367,00,- wykonano 651.505,75,- Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpłaty na dożywianie dzieci.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 100,00% . Plan 10.000,00 wykonano 10.000.00,- jest to zwrot niewykorzystanej dotacji przydzielonej w 2013r. dla NZOZ Kościerzyna.

Dz.852 Pomoc społeczna

Dochody w opiece społecznej wykonano w 98,2%. Plan 4.390.393,00,- wykonano 4.310.712,24,-. Dochodów w 100 % nie wykonano z uwagi na zwrot niewykorzystanych dotacji.

Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są:

- na dofinansowanie ośrodków wsparcia – dom środowiskowy w Wielu
- na dofinansowanie świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny,
- na składki ubezpieczenia zdrowotne
- na zasiłki i pomoc w naturze
- na zasiłki stałe
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na usługi opiekuńcze specjalistyczne

- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania .
- dodatki mieszkaniowe.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 100%. Plan 141.497,00,- wykonano 141.497,00,-
Otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone zostały na stypendia i zasiłki dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 368,0%. Plan 54.930,00,- wykonanie 202.126,23,-
Wpływy stanowią opłaty z Urzędu Marszałkowskiego, środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest, środki unijne na urządzenie Placu zabaw w Cisewiu, oraz wpłata kary pieniężnej za nie wywiązanie się z terminu przez wykonawcę - „Budowa Placu św. Jana w Karsinie”.

DZ.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w 100,0% . Plan 376.780,00,- wykonano 376.780,00,-
Otrzymano dotację ze środków unijnych na rozbudowę zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu realizowanego w 2013r., oraz dotację z Urzędu Miasta Czersk na zespół „Paradise” .

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Dochody wykonano w 100%. Plan 80.000,00,- wykonanie 80.000,00,-
Otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie”

WYDATKI

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)

Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów wraz z pochodnymi. Regulowane są opłaty za energię elektryczną trzech hydroforni Dąbrowa, Karsin i Kliczkowy, oraz remonty hydroforni i sieci wodociągowej, budowy nowych przyłączy. Z tego rozdziału regulowane są również opłaty za korzystanie ze środowiska związane z wydobywaniem wody.

R.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, opłat za energię elektryczną oraz zakupy związane z wyposażeniem oczyszczalni, badania ścieków, opłat za korzystanie ze środowiska .Z zadań inwestycyjnych w roku 2014 wykonano:

- zakupiono dwie pompy głębinowe na oczyszczalnię ścieków,
- wydzielono działki pod przepompownię ścieków w Borsku (1 działkę), Przytarni (3 działki) we Wdzydzech Tucholskich (5 działek),
- przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków w Osowie i Bąku,
- mapę dla celów projektowych przebudowy sieci kanalizacji w Cisewiu,
- wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z przyłączami na ul. Ogrodowej w Karsinie,
- sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cisewie w celu przejęcia ścieków z miejscowości Bąk,
- instalację przyłączy kanalizacyjnych na ul. Ogrodowej w Karsinie,
- zakupiono dwie pompy typ MP3102 4,4 kW wraz z sterownicą włączającą do systemu monitoringu w przepompowni ścieków w Cisewiu,
- dokumentację projektowo-kosztorysową polegającą na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Osówko,

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w miejscowości Cisewie,
- cztery przyłącza energetyczne do przepompowni we Wdzydzech Tucholskich i jedno przyłącze energetyczne do przepompowni w m. Przytarnia,
- zakupiono szafę sterowniczą wraz z włączeniem do systemu monitoringu przepompowni ścieków w Karsinie,
- sieć kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bąk (rurociąg 5915,50 mb, sieć wodociągowa 2796,7mb, wydzielono trzy przepompownie ścieków) oraz wykonano sieć kanalizacyjną w m. Osowo: rurociąg - 11.132, mb wraz z sześcioma przepompowniami ścieków. Na ten cel pozyskano środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.706.809,97 zł.,
- przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Osowo oraz przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne w miejscowości Osówko, Bąk,
- wykonano mapę do celów projektowych w związku z planowaną w 2015 roku rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Cisewiu,

R. 01030 Izby rolnicze

Wydatki dotyczą 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej.

R 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na modernizację drogi transportu rolnego Miedzno – Karsin na odcinku 1,450 km polegająca na wyprofilowaniu drogi i utwardzeniu drogi tłucznem drogowym 0-31,5 mm o gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem oraz wykonaniem 500 mb rowów przydrożnych i przepustów 40 mb. Na ten cel otrzymano środki w kwocie 57.533,11 zł z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

R.01095 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na organizację gminnych dożynek w Karsinie oraz zorganizowano konkurs „Piękna wieś”. Wykonano badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Gdańsku. Opłacono roczną składkę do Urzędu miejskiego w Chojnicach za gotowość przyjęcia psa do schroniska. Z paragrafu różne opłaty i składki zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej za I i II półrocze 2014 roku.

Dz.600 Transport i łączność

R.60014 Drogi publiczne i powiatowe

Wydatki dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Karsin-Czersk na odcinku granica powiatu Chojnickiego- Mokre Malachin.

R. 60016 Drogi publiczne gminne

Zakupiono piasek na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Część zrealizowanych wydatków w powyższym rozdziale przeznaczono na odśnieżanie i piaskowanie dróg oraz remonty dróg głównie równanie. Z zadań inwestycyjnych wykonano mapę do celów projektowych dotyczącą budowy ścieżki rowerowej na odcinku Karsin-Wiele.

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na przygotowanie kąpielisk do sezonu letniego, wynagrodzeń dla ratowników, wyposażenie kąpieliska w sprzęt pływający. W paragrafie różne opłaty i składki” uregulowano składki na Lokalną Grupę Działania „STOLEM” z siedzibą w Lipuszu z tytułu członkostwa oraz składkę członkowską Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” z siedzibą w Chojnicach.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęto na rzecz gminy następujące działki:

- Działka nr 93 o pow. 0,01 ha w Górkach
- Działka nr 98 o pow. 0,05 ha w Górkach
- Działka nr 63 o pow. 0,08 ha w Górkach
- Działka nr 67 o pow. 0,08 ha w Górkach
- Działka nr 81 o pow. 0,10 ha w Górkach
- Działka nr 80 o pow. 0,0055 ha w Górkach
- Działka nr 61 o pow. 0,05 ha w Górkach
- Działka nr 62 o pow. 0,04 ha w Górkach
- Działka nr 87 o pow. 0,02 ha w Górkach

Działka nr 285/5 o pow. 0,2980 ha w Przytarni
Działka nr 138/5 o pow. 0,0028 ha w Borsku
Działka nr 231/1 o pow. 0,0084 ha w Przytarni
Działka nr 93/1 o pow. 0,0010 ha w Przytarni
Działka nr 133/1 o pow. 0,0061 ha w Przytarni
Działka nr 522/3 o pow. 0,0355 ha w Wielu
Działka nr 112/1 o pow. 0,0027 ha we Wdzydzach Tucholskich
Działka nr 212/10 o pow. 0,0005 ha obręb Wdzydze Tucholskie przeznaczona
pod przepompownię ścieków
Działka nr 212/8 o pow. 0,0025 ha obręb Wdzydze Tucholskie przeznaczona
pod przepompownię ścieków
Działka nr 1/8 o pow. 0,0017 ha obręb Wdzydze Tucholskie przeznaczona
pod przepompownię ścieków
Droga dojazdowa działka nr 551/9 o pow. 0,1544 ha obręb Wiele- na podstawie
decyzji przejście prawa własności
Droga Działka nr 65/1 o pow. 0,1739 ha obręb Borsk na podstawie decyzji
przejście prawa własności
Droga działka nr 65/2 o pow. 0,1748 ha obręb Borsk na podstawie decyzji
przejście prawa własności
Droga działka nr 686 o pow. 0,0651 ha obręb Borsk - na podstawie decyzji
przejście prawa własności
Droga działka nr 416/9 o pow. 0,1407 ha obręb Karsin-na podstawie decyzji
przejście prawa własności
Droga działka nr 45/19 o pow. 0,2312 obręb Wiele - na podstawie decyzji
przejście prawa własności
Działka nr 262/4 o pow. 0,2001 ha w Bąku przeznaczona pod oczyszczalnię ścieków

R. 70095 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na utrzymanie oraz bieżące remonty w tym usługi
związane z wywozem szamba, usługi kominiarskie) budynków
komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy.
Naprawiono dach na budynku komunalnym w miejscowości Borsk.

Dz. 710 Pozostała działalność

R.71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki przeznaczono na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu na obszarze Gminy Karsin.

R.71035 Groby i cmentarze

Środki przeznaczono do dekoracji miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy.

R.71095 Pozostała działalność

Wykupienie dokumentów dla celów prawnych, regulacja prawna. Koszty zakładania ksiąg wieczystych dla działek stanowiących mienie komunalne Gminy przejętych na podstawie decyzji Wojewody oraz drogą administracyjną na podstawie decyzji Wójta (drogi).

Dz.750 Administracja publiczna

R 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

R.75022 Rada Gminy

Wydatki dotyczą ryczałtów Przewodniczącego Rady Gminy i zastępców oraz diety radnych z tytułu posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy.

R.75023 Urząd Gminy

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz utrzymanie administracji. Zapłacono składkę członkowską: Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich oraz składkę Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Opłacono składki PZU – ubezpieczenie mienia komunalnego i samochodów. Z zadań inwestycyjnych:

- wykonano częściową rozbudowę budynku Urzędu Gminy.
- zaplanowane wydatki na zakup samochodu z udziałem środków z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przeniesiono Uchwałą Rady Gminy na niewygasające wydatki do realizacji w roku 2015.

R. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą promocji naszej Gminy. Między innymi umieszczono informacje promocyjne na temat naszej Gminy w czasopismach „Kurier Kaszubski”, „Gryf Kościerski”, „Twój Wieczór”, „Życie Kaszub”, „Dziennik Bałtycki”, „Przegląd Samorządowy Pomorza”. Promowanie gminy poprzez utrzymywanie, prowadzenie zespołu orkiestry dętej w Osowie. Dokonano wydatku na oprawę muzyczną dla zespołów „Letnie Falowanie”- impreza zorganizowana w miejscowości Wiele. Zorganizowano również w miejscowości Wiele imprezę plenerową zespołu „GOSPEL” oraz występ Wojciecha Gąsowskiego. Dofinansowano III karsiniński Rajd Weteranów Szos.

R.75095 Pozostała działalność (w tym zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

Wydatki dotyczą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy. Z tego rozdziału zakupiono 22 zestawy komputerowe w ramach realizowanego programu: zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zestawy komputerowe oddano w użytkowanie: 11 zestawów – dla mieszkańców z terenu naszej gminy, 6 dla Domu Kultury w Wielu, po 2 zestawy dla Publicznego Przedszkola w Wielu i Karsinie oraz 1 zestaw dla Szkoły Podstawowej w Osowie. Zamontowano 72 sztuk tablic informacyjnych z nazwami miejscowości w języku kaszubskim. Zadanie zostało pokryte ze środków pochodzących z dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

R.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców gminy Karsin.

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

Wydatki dotyczą zorganizowania na terenie gminy wyborów Wójta oraz Radnych do Rady Gminy.

R 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Karsinie.

R.75412 Ochotnicza Straż Pożarna OSP

Wydatki dotyczą ryczałtu dla Komendanta Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Znaczną kwotę przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich jednostek OSP. Opłacono składki ubezpieczenia OC i NNW samochodów strażackich z terenu Gminy Karsin. Nieodpłatnie otrzymano z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku łódź motorową z silnikiem HARPUN dla jednostki OSP Wdzydze Tucholskie. Z zadań inwestycyjnych:

- wykonano wiatę drewnianą przed Domem Kultury w Karsinie na zabytkowy wóz strażacki
- wykonano bramę przemysłową do remizy OSP Wiele
- przekazano dotację celową dla OSP Wdzydze Tucholskie na zakup aparatów powietrznych.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

R75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na budowy inwestycyjne na terenie Gminy Karsin.

Dz. 758 Różne rozliczenia

R. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na początek roku wynosiła 285.000 zł, w tym rezerwa ogólna 236.000 zł i 49.000 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe).

W I półroczu wykorzystano rezerwę ogólną na następujące zadania:

- a) Uchwałą XXXVII/286/14 Rady Gminy Karsin z dnia 10.06.2014 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 50.000 zł i przeznaczono kwotę 2.000 zł na dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego R 92109 – Domy Kultury na dotację podmiotową dla Samorządowych Instytucji Kultury Dom Kultury Karsin z przeznaczeniem na działalność zespołu „Paradise” oraz kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w Domu Kultury w Karsinie. W dziale 926 – kultura fizyczna rozdział 92601-objekty sportowe kwotę 20.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie.
1. Zarządzeniem Nr III/221/14 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.06.2014 r. zmniejszono rezerwę o 30.000 zł i przeznaczono kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 -administracja publiczna rozdział 75075-promocja jednostki samorządu terytorialnego oraz kwotę 20.000 zł w tym samym dziale na zakup usług pozostałych. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 630-turystyka rozdział 63095 pozostała działalność.
2. Zarządzeniem Nr III/229/2014 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2014 r. zmniejszono rezerwę o 30.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 – administracja publiczna rozdział 75075-promocje jednostki samorządu terytorialnego
3. Zarządzeniem Nr III/234/2014 Wójta Gminy Karsin z dnia 25.08.2014 r. zmniejszono rezerwę o 26.000 zł i przeznaczono: kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w dziale 750-administracja publiczna rozdział 75075-promocje jednostki samorządu terytorialnego kwotę 8.000 zł przeznaczono na zakup materiałów wyposażenia dziale 750–administracja publiczna rozdział 75075-promocje jednostki samorządu terytorialnego kwotę 16.000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dziale 750 – administracja publiczna rozdział 75075-promocje jednostki samorządu terytorialnego

4. Zarządzeniem Nr III/242/2014 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.09.2014 r. zmniejszono rezerwę o 45.000 zł i przeznaczono na 500 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w dziale 750 – administracja publiczna rozdział 75075 - promocje jednostki samorządu terytorialnego, 19.500 zł na zakup usług pozostałych w dziale 750 – administracja publiczna rozdział 75075 - promocje jednostki samorządu terytorialnego, 10.000 zł przeznaczono na zakup materiałów wyposażenia w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność, kwotę 15.000 zł przeznaczono na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w dziale 852- pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej
5. Uchwałą Rady Gminy Karsin Nr XL/304/14 z dnia 09.10.2014 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 16.000 zł i przeznaczono 5.000 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela w dziale 600 – transport i łączność rozdział 60016- drogi publiczne gminne , kwotę 5.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych monitoring Placu Św. Jana w Karsinie w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – pozostała działalność, kwotę 1000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa zjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Karsinie (wpisanym do rejestru zabytków) w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71095
6. Zarządzeniem NR III/244/14 Wójta Gminy Karsin z dnia 17.10.2014 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 35.000 zł i przeznaczono kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750-administracja publiczna rozdział 75075–promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 10.000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750-administracja publiczna rozdział 75075–promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa w rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne , kwotę 10.000 przeznaczono na zakup materiałów wyposażenia w dziale 900–gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095- pozostała działalność
7. Zarządzeniem IV/4/14 Wójta Gminy Karsin z dnia 15.12.2014 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 4.000 zł i przeznaczono na dział 852 pomoc społeczna rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan finansowy oświaty Gminy Karsin realizują następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół nr 1 w Karsinie
- Zespół Szkół nr 2 w Wielu
- Szkoła Podstawowa w Osowie
- Publiczne Przedszkole w Karsinie
- Publiczne Przedszkole w Wielu
- Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie

Na rok 2014 przewidziano na działalność gminnej oświaty środki finansowe w wysokości:

subwencja oświatowa	7.757.482,00
zadania własne	1.679.035,89
Razem:	9.436.517,89 zł

W ciągu roku 2014 plan finansowy placówek oświatowych został zwiększony o kwotę 650.915,- W tym dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów wyniosła 107.372,- . Zwiększono środki na wyprawki szkolne o kwotę 34.125,-. W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego, gmina otrzymała również dotację przedszkolną w wysokości 280.249,-. W ciągu roku zwiększono środki finansowe o kwotę 25.954,- z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz o kwotę 5.000, zwiększając środki przeznaczone na żywienie dzieci w szkołach. Plan finansowy zwiększono również o opłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach 10- godzinnych o kwotę 15.300,-Przeznaczono 10.000,- na wyparzacz w przedszkolach i 25.000,- na remont tych placówek. Wpłynęła także dotacja celowa na zakup podręczników do klas pierwszych szkoły podstawowej. Odnotowano również wpływ środków finansowych z tytułu sprzedaży obiadów dla uczestników letnich obozów sportowych. Na koniec roku 2014 środki finansowe do dyspozycji oświaty wyniosły 10.087.432,89,-. Szczegółowa prezentacja przedstawiona jest w sprawozdaniu RB-28S. Plan finansowy w roku 2014 wykonano w 99,54 %

R. 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w 2014r. wykonany w 99,81%. We wszystkich placówkach wydatki związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników, remontami sal lekcyjnych oraz wydatkami bieżącymi zapewniającymi ciągłość pracy. W Szkole Podstawowej w Osowie zakupiono przede wszystkim nowoczesny sprzęt do utrzymania czystości wewnątrz budynku ale także i na zewnątrz. Zakupiono również sprzęt audio wideo, multimedialny.. W Zespole Szkół w Karsinie zakupiono sprzęt do prac porządkowych na terenie przy budynku szkolnym, do prac kuchennych i biurowych.

Pozostałe wydatki w Zespole Szkół w Karsinie również związane były z polepszeniem warunków pracy dydaktycznej. W Zespole Szkół w Wielu dokonano szeregu prac związanych z bezpieczeństwem uczniów na terenie przyszkolnym, wymieniono część okien, zakupiono bramę. W celu prawidłowego funkcjonowania szkół niezbędne były zmiany w planie finansowym. Z zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczną przebudowy klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 99,29%.

R. 80104 Przedszkola

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 99,51%. Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. W przedszkolach wydatki były skoncentrowane wokół przystosowania placówek do 10-cio godzinnego oddziału wraz z obiadem. Zakupiono sprzęt do kuchni, pojemniki do przewozu posiłków i wykonano prace umożliwiające taką działalność.

Z zadań inwestycyjnych:

- wyposażono plac zabaw w Publicznym Przedszkolu w Wielu w urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy ARUBA, domek MOUSE HOUSE, huśtawka wagowa drewniana, sprężynowiec pojedynczy rybka, pojedyncza tablica do rysowania drewniana, sprężynowiec pieski dwa, regulamin drewniany
- zakupiono dwa wyparzacze dla Przedszkola Publicznego w Karsinie i w Wielu

R. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Z paragrafu 2540 przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” Karsin ul. Wiśniowa 4. Środki finansowe zabezpieczały przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych nauczycielek, ale także zakup niezbędnych pomocy naukowych i materiałów. Przeznaczony na ten cel budżet został wykorzystany w 98,31%.

R. 80110 Gimnazja

Plan finansowy gimnazjów został wykonany w roku 2014 na poziomie 99,95%. Podstawowymi wydatkami w tym rozdziale budżetowym są wydatki związane z płacami nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, usług i energii.

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Roczny plan wydatków został wykonany w 96,56%. Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, wymianę opon . Wydatki związane z zakupem usług transportowych u prywatnego przewoźnika wyniosły 78846,44, a wypłaty należności związanych z ponad ustawową odległością do szkół oraz dowozem uczniów do innych placówek kształcenia wyniosły 57.288,64,- Pozostałość to koszty związane z zapewnieniem realizacji ustawy o systemie oświaty.

R. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Planowany roczny budżet został wykonany w 99,06% i dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych, sprzętu, oprogramowania oraz publikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura, ale również szkoleń pracowniczych, kosztów delegacji służbowych itp.

R. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2014 środki zostały wykorzystane w 99,11%. W tym rozdziale planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową nauczycielom dokształcającym się poprzez zwrot wpłat za czesne, kosztów dojazdu na szkolenia i studia, organizację szkoleń i konferencji metodycznych.

R. 80148 Stołówki szkolne (dożywianie)

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 99,60%. To przede wszystkim płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

R. 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na organizację sportu szkolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział dzieci i młodzieży w zajęciach z wychowania fizycznego. W rozdziale tym mieszczą się również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli naliczany zgodnie z §53 Ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Plan finansowy w roku 2014 został wykonany w 99,25%

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wykonano badania uzębienia dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach z terenu Gminy Karsin.

R 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki dotyczą przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zakupiono program profilaktyczny dla dzieci z Przedszkola w Karsinie oraz spektakl profilaktyczny „Strach ma wielkie oczy” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Karsin.

R.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z harmonogramem wydatków. Znaczną część środków przeznaczono na działania mające na celu racjonalne wykorzystanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tym celu szkoły i Domy Kultury wspólnie prowadziły zajęcia rekreacyjno – sportowe jako profilaktykę uzależnień. Do realizacji tego zadania włączyły się Rady Sołeckie, które zorganizowały w poszczególnych wsiach imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych. W zakresie korygowania zachowań i relacji w rodzinach i grupach rówieśniczych zrealizowano zajęcia w świetlicy środowiskowej we Wdzydzach Tucholskich oraz dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Karsinie. Zakupiono spektakle profilaktyczno-edukacyjne w szkołach dla 3-ch grup wiekowych. Zajęcia odbywały się na boiskach i salach sportowych. Kilka razy dzieci wyjechały na basen pływacki do Kościerzyny i Bytowa oraz do kina. Na umowę zlecenie pracuje terapeuta leczenia uzależnień, który prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu raz w tygodniu w Domu Kultury w Karsinie. Na bieżąco doposażona była świetlica środowiskowa we Wdzydzach w materiały oraz sprzęt przydatny dzieciom w nauce. W ramach usług pokrywane są wydatki związane z opłatami sądowymi osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie odwykowe. Środki na te zadania zostały przeznaczone z własnego budżetu. Zorganizowano także dla 20 dzieci wyjazd na kolonie profilaktyczne w Władysławowie. Z zadań inwestycyjnych wykonano plac zabaw na osiedlu przy ul. Wiśniowej w Karsinie. Wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka KASIA, zestaw rekreacyjny MAJA - dachy i wypełnienia z tworzywa HDPE, urządzenia ruchome MŁYNEK - listwy plastikowe, huśtawka spręż. KACZOREK siedzisko z tworzywa HDPE, kiwak DUBLO siedzisko z tworzywa HDPE, regulamin placu zabaw.

Dz. 852 Pomoc społeczna

R.85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

R.85203 Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu prowadzone są zajęcia terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi lub

upośledzeniem umysłowym. W celu dochodzenia do standardów w 2014 roku dodatkowo zakupiono schodolaz na kwotę 13.000 zł.

R.85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęte są koszty wnoszonych opłat w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

R.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie te obejmują funkcjonowanie w Ośrodku zespołu interdyscyplinarnego. W ramach programu przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Odbył się również spektakl profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym w Wielu.

R.85206 Wsparcia rodziny

Wydatki związane z instytucją asystenta rodziny.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Z tego rozdziału wydatkowane są również koszty obsługi w wysokości 3% od otrzymanej dotacji. W omawianym rozdziale zostały wypłacone zasiłki dla opiekunów- osób które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r.

R.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w świadczeniach rodzinnych. Są to osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

R.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych oraz własnych. Środki na wypłatę świadczeń należących do zadań zleconych pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Natomiast środki na

wypłatę zasiłków należących do zadań własnych pochodzą z Urzędu Gminy w Karsinie.

R.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych jako zadanie własne gminy. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej na okres sześciu miesięcy.

W rozdziale tym ujęto również środki na wypłatę dodatków energetycznych. Środki te pochodzą z budżetu państwa. Dodatek ten przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy.

R. 85216 Zasiłki stałe

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej jako zadanie zlecone. Zasiłek stały przysługuje osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności które przez swą niepełnosprawność nie posiadają żadnego własnego świadczenia. Zasiłki stałe wypłacane są również dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

R.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie.

R.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze własne

Środki w tym rozdziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem punktu opiekuńczego, który finansowany jest ze środków własnych gminy.

Świadczone są też specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są one finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

R.85295 Pozostała działalność

Powyższy rozdział zawiera środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz środki własne z Urzędu Gminy w Karsinie, przeznaczone na

dożywianie. Są to bezpłatne posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności i posiłków dla osób z rodzin spełniających kryteria dochodowe, określone w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i w ustawie o pomocy społecznej.

Dodatkowo wydatkowane są środki na realizację Rządowego Programu Wspierania Osób Uprawnionych do Świadczenia Pielęgnacyjnego w kwocie 200 zł miesięcznie. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r.

Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy.

W rozdziale tym Gmina otrzymuje również środki przeznaczone na obsługę projektu „karty dużej rodziny”. Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

R.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze (zlecone)

R.85295 Pozostała działalność

Powyższy rozdział zawiera środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz środki własne z Urzędu Gminy w Karsinie, przeznaczone na dożywianie. Są to bezpłatne posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności i posiłków dla osób z rodzin spełniających kryteria dochodowe, określone w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i w ustawie o pomocy społecznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

R. 85401 Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)

Środki przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli związanych z działalnością świetlic szkolnych ale także na zakup drobnych materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi. W roku 2014 wykorzystano je w 99,46%.

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową, ale także dokłada wkład własny. Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalonego przez Radę Gminy Karsin (Uchwała XXXIV/262/14 z dnia 31.01.2014r.). W rozdziale tym przewidziane są także fundusze na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie. Środki wykorzystano w 100%.

R. 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy. Plan wykorzystano w 43,13%

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

R. 90002 Gospodarka odpadami

Gmina Karsin jest członkiem Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Składka członkowska na rok 2014 r. wynosi 20.163,20 zł. Regulowane są również opłaty za energię elektryczną. Gmina Karsin realizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karsin-edycja 2014.” Powyższe zadanie było współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

R.90003 Oczyszczanie miast i ulic

Dużą część wydatków przeznaczono na opróżnianie koszy oraz utrzymanie czystości na terenie gminy.

R.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki przeznaczono na konserwację i opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach publicznych.

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

Środki przeznaczono na zakup 15 sztuk koszy uliczno-parkowych STYL oraz 4 -ch sztuk koszy ulicznych 50 litrowych, w celu utrzymania czystości na terenie gminy.

R.90095 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych.
W tym rozdziale przeznaczono środki na zakup:

- 10 gablot informacyjnych oraz 15 gablot stylizowanych -ogłoszeniowych o wym.130 x 90 dla poszczególnych sołectw na terenie Gminy Karsin.
- krawężników, obrzeży, kostki na remont chodników w Wielu przy ul. Kościerskiej i Borsku oraz przy ul. Zamkowej w Karsinie.
- kamery HC-24G/940 GSM MMS5 MPX z kartą pamięci oraz rejestrator obrazu na 4 kanały zainstalowany na Placu Św. Jana w Karsinie.
- 20 sztuk ławek parkowych oraz 17 sztuk koszy uliczno-parkowych Styl
- 32 sztuki dekoracji świątecznych z węża LED zamontowanych na słupach ulicznych w miejscowości Karsin i Wiele.
- tabliczki z nazwami ulic dla Wiele, Osowa i Górnek.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- zaplanowane wydatki na projekt budowy ulicy Ks. Plk. Wryczy w Wielu, które przeniesiono Uchwałą Rady Gminy na niewygasające wydatki do realizacji w 2015 roku.
- zagospodarowano boisko trawiaste o wym. 30x60m, z ogrodzeniem i stołami na boisku sportowym w miejscowości Przytarnia. Środki na ten cel w kwocie 25.000 zł pochodziły z Unii Europejskiej.
- wyposażono plac zabaw w Cisewiu w urządzenia zabawowe takie jak: piramida ze zjeżdżalnią na kotwach, huśtawka FELA GT-1800 , huśtawka HIPI GT-1702, konik GALOPEK na kotwach, zestaw WIWUS 10BK, huśtawka GULIWER 2009 BK , lokomotywa GT-4004, wagon bez dachu ze zjeżdżalnią GT-4005, belka z uchwytami oaza tablice informacyjną. Zadanie realizowane w ramach programu PROW -"Małe projekty". Środki w kwocie 21.000 zł pochodziły z Unii Europejskiej.
- wykonano przyłącze energetyczne przy Placu Św. Jana w Karsinie oraz zamontowano monitoring na Placu Św. Jana w Karsinie
- wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Górskiej i ul. Wyszyńskiego w Wielu.
- zagospodarowano centrum wsi poprzez budowę Placu Św. Jana w Karsinie, utwardzono plac kostką brukową, zamontowano fontannę i oświetlenie oraz wykonano prace - elementy małej architektury.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

R.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Z zadań inwestycyjnych: zakupiono i zamontowano urządzenie klimatyzacji w Domu Kultury w Karsinie.

R. 92109 Domu Kultury

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury. Otrzymano dotację na dofinansowanie zespołu „PARADISE” z Urzędu Miasta z Czerska w kwocie 8.000 zł.

R. 92116 Biblioteki

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnej Biblioteki w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki przeznaczono na realizację zadań kultury fizycznej i sportu zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy.

R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Karsinie i Osowie.

Z zadań inwestycyjnych:

- zagospodarowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Osowie o wym.20m x 31m
- zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej nr 1 na działce 500/2 w miejscowości Wiele (plaża nad jeziorem)- wyciąg i prasa FIT DO2 i FIT DO5, biegacz FIT BO4, orbitek FIT B11, Jeździec FIT B15, surfer i Twidter B15.
- zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej nr 2 na działce 142/2 w Karsinie (obok boiska Orlik) wyciąg i prasa FIT DO2 i FIT DO5, biegacz FIT BO4, orbitek FIT B11, TAU CHI Duże i małe FIT BO6 i FIT B14, Surfer i Twidter B15.

Podsumowanie
wykonania budżetu Gminy za 2014r.

I Dochody

Plan dochodów uchwalonych na 2014r. z kwoty 21.941.736,89,- został zwiększony w ciągu roku do kwoty 24.384.807,50,- to jest o 11,1%. Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 24.852.116,40 co stanowi 101,9,0% planu.

Zmiany w budżecie Gminy w 2014r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy procent w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.342.978,00,- które stanowią 45,6% wykonania budżetu w tym:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------|
| - subwencja oświatowa | - 7.856.033 zł to jest | 31,6% |
| - subwencja wyrównawcza | - 3.180.900 zł to jest | 12,8% |
| - subwencja równoważąca | - 306.045 zł to jest | 1,2% |

Duży wpływ na wykonanie budżetu mają dochody podatkowe od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat targowych, miejscowych, skarbowych, lokalnych, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT wykonano w wysokości 5.636.096,97,- co stanowi 22,7% wykonania budżetu.

Dotacje otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Finansów na realizację zadań zleconych i własnych, na programy unijne oraz środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.987.499,38- co stanowi 24,1% wykonania budżetu.

Pozostałe dochody wynoszą 1.885.542,05 stanowią 7,6% wykonania budżetu na które składają się między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji, darowizny od mieszkańców na przyłącza wodno-kanalizacyjne w miejscowości Bąk, Osowo i Osówko za pobór wody od mieszkańców, dochody ze zwrotu podatku VAT, wpływy z wynajmu sprzętu pływającego na kąpielisku Wiele i Wdzydze Tuch. wpływy z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżaw mienia komunalnego, wpłaty z dopłat do żywienia w Szkołach Karsin, Wiele, usług opiekuńczych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska- środki z WFOS, oraz kary od wykonawców za nie dotrzymanie terminu wykonania robót na rzecz Gminy.

II WYDATKI

Analizując sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2014 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 26.915.827,89,- do kwoty 29.544.523,90,- to jest o 9,8%.

Wydatki wykonano w kwocie 28.900.345,04,- co stanowi 97,8% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- b) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, różna działalność edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice), pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 10.092.446,00- to jest 34,9% wydatków ogólnych;
- c) opieka społeczna - 4.990.199,22,- co stanowi 17,3% wydatków ogólnych;
- d) administracja publiczna w tym: zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rady Gminy, pozostała działalność – Sołtysi oraz promocja gminy – 3.200.689,33,- to jest 11,1% wydatków ogólnych;
- e) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, oraz na utrzymanie dróg gminnych - 6.450.995,37,- to jest 22,3% wydatków ogólnych;
- f) turystyka – utrzymanie kąpielisk nad j. Wielewskim i Wdzydzkim – 88.836,74,- co stanowi 0,3% wydatków ogólnych;
- g) kultura, kultura fizyczna i sport: utrzymanie instytucji kultury w Karsinie, Wielu i Osowie, realizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Wielu, udzielenie dotacji do realizacji stowarzyszeniom, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie oraz urządzenie siłowni na wolnym powietrzu w Karsinie i w Wielu – 1.356.634,44 to jest 4,7% wydatków ogólnych;
- h) gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa i komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, wysypisko, oświetlenie ulic, placów i dróg, i pozostała działalność – 2.050.555,07,- to jest 7,1% wydatków ogólnych;
- i) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 245.799,37,- to jest 0,8% wydatków ogólnych;
- j) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani – 139.636,05,- to jest 0,5% wydatków ogólnych;
- k) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , wybory do rad gmin, wybory Wójta oraz wybory do Parlamenty Europejskiego, obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek – 284.553,45,- to jest 1,0 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wynoszą 7.380.093,88 zł to jest 25,5% wydatków ogólnych budżetu.

8. W 2014. wykonano zadania inwestycyjne na kwotę – 7.126.713,96,-
- a) wykonano rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Karsin - 114.835,34,-
 - b) wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych mieszkańcom m. Bąk oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych m. Osowo i Osówko - 247.676,49,-
 - c) modernizacja skrzynki sterowniczej w przepompowni ścieków P2K w Karsinie – 14.000,00,-
 - d) wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków Osowo, Osówko, Bąk - 5.791,98,-
 - e) budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osowo, Osówko oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Bąku – 4.609.132,26,- przy udziale środków unijnych.
 - f) budowa sieci kanalizacyjnej w m. Przytarnia oraz sieci wodociągowo kanalizacyjnej we Wdzydzach Tuch. i na osiedlu Zaborskim /wydzielenie działek pod przepompownie/ 9.324,40,-
 - g) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu mapy/ - 1.200,-
 - h) budowa ścieżki rowerowej Karsin – Wiele /wyk mapy do celów projektowych / - 5.000,00,-
 - i) rozbudowa budynku Urzędu Gminy Karsin – 476.720,56,-
 - j) wykonanie drewnianej wiaty przed budynkiem Domu Kultur Karsin – 5.166,00,-
 - k) przebudowa klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie dokumentacji – 3.400,00,-
 - l) wykonanie placu zabaw na osiedlu Karsin – 19.924,77,-
 - ł) wykonanie projektu budowy ulicy ks.płk. Wryczy w Wiele – 38.000,00,-
 - m) zagospodarowanie terenu w Przytarni – boisko - 55.350,00,- przy udziale środków unijnych.
 - n) urządzenie placu zabaw w m. Cisewie – 49.368,95,- przy udziale środków unijnych.
 - o) wykonanie przyłącza energetycznego przy Placu Św. Jana Karsin – 884,84,-
 - p) monitoring na Placu Św. Jana Karsin – 5.000,00,-
 - q) Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu Św. Jana Karsin – 836.339,27,- przy udziale środków unijnych.
 - r) budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyszyńskiego i ul. Górskiej w Wiele – 73.647,43,-

- s) wykonanie klimatyzacji w Domu Kultury Karsin – 27.997,26,-
- t) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie – 346.000,01,- przy udziale Środków z Ministerstwa Sportu Turystyki w Warszawie,
- u) zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Karsin i Wiele – 36.900,00,- przy udziale środków unijnych,
- w) modernizacja drogi transportu rolnego Miedzno – Karsin 115.996,22,- przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego,
- y) dofinansowanie drogi powiatowej Karsin-Czersk – 10.000,00,-,
- z) zwrot dotacji inwestycyjnej z Projektu pn.: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubski Pierścień wraz z kampanią promocyjną” Wiele – 19.058,18,-.

9. Zakupy inwestycyjne w 2014 roku wynoszą - 253.379,92,-

- a) zakup pompy głębinowej – 10.670,00,-
- b) wykup gruntów na poszerzenie dróg lokalnych w gminie Karsin oraz gruntów przy Oczyszczalni ścieków w Cisewiu i przy stawie w Przytarni – 84.943,95,-
- c) dofinansowanie do zakupu samochodu z udziałem środków z PFRON -59.300,00,-
- d) dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Karsinie – 36.000,00,-
- e) dofinansowanie do zakupu aparatów powietrznych dla OSP Wdzydze Tuch. - 5.472,00,-
- f) zakup bramy garażowej dla OSP Wiele – 9.000,00,-
- g) zakup wyposażenia placu zabaw do Przedszkola w Wiele – 24.993,97,-
- h) zakup 2 szt. wyparzaczy dla przedszkola Karsin i Wiele – 10.000,00,-
- i) zakup schodolazu – w budynku Środowiskowym Domu Samopomocy w Wiele – 13.000,00,-

IV Zadłużenie gminy na 31.12.2014r.

pożyczki	-	5.055.979,09,- /WFOŚ, EFRWP oraz środki unijne z BGK w kwocie 2.917.434,71- których zwrot gmina otrzyma w I półroczu 2015r.
kredyty	-	6.622.843,16,- /Banki/
ogółem:	-	11.678.822,25,-

V Podsumowanie dochodów i wydatków za 2014r.

1. Wpływ dochodów w 2014r.	24.852.116,40,-
2. wolne środki na 2014r.	653.837,08,-
3. wpływ pożyczek i kredytów w 2014r. w tym: z UE- 2.917.434,71, (zwrot tych środków gmina otrzyma w I półroczu 2015r.)	6.096.277,87,- ----- 31.602.231,35,-
4. poniesione wydatki w 2014r.	28.900.345,04,-
5. spłaty pożyczek i kredytów w 2014r.	1.588.822,04,- ----- 30.489.167,08,-
6. wolne środki na 2015r..	1.113.064,27,-

Wykonanie budżetu Gminy Karsin - 2014 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	430 000,00		443 041,61	103,0%
§ 0920	Odsetki	100,00		281,76	281,8%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			90,00	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty mieszkańców Bąka, Osowa i Osówka)	180 000,00		222 560,00	123,6%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00		49 422,00	100,9%
		659 100,00	0,00	715 395,37	108,5%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Modernizacja drogi transportu rolnego Miedzno-Karsin		58 000,00	57 533,11	99,2%
		0,00	58 000,00	57 533,11	99,2%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	2 200,00		3 237,15	147,1%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie akcyza - paliwo	285 169,00		285 168,93	100,0%
		287 369,00	0,00	288 406,08	100,4%
		946 469,00	58 000,00	1 061 334,56	105,7%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	372 000,00		393 698,30	105,8%
§ 0920	Odsetki	200,00		407,28	203,6%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			34,80	
		372 200,00	0,00	394 140,38	105,9%
Dz 600	Transport i łączność				
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	10 000,00		7 516,00	75,2%
		10 000,00	0,00	7 516,00	75,2%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60,00		64,40	107,3%

§ 0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00		70 831,08	101,2%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 572,00	119,1%
§ 0920	Odsetki			48,31	
		70 060,00	3 000,00	74 515,79	102,0%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00		53 694,96	97,6%
§ 0920	Odsetki			293,35	
		55 000,00	0,00	53 988,31	98,2%
		125 060,00	3 000,00	128 504,10	100,3%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71035	Cmentarze				
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00		2 000,00	100,0%
		2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
Dz 750	Administarcja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 700,00		68 700,00	100,0%
		68 700,00	0,00	68 700,00	100,0%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			37 343,82	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		3 897,20	974,3%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		3 866,49	77,3%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00		26,35	527,0%
		5 405,00	0,00	45 133,86	835,0%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	56 260,20		55 840,03	99,3%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.	234 591,84		234 591,84	100,0%

§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.	41 398,57		41 398,57	100,0%
		332 250,61	0,00	331 830,44	99,9%
		406 355,61	0,00	445 664,30	109,7%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00		1 000,00	100,0%
		1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%
R 75109	Wybory do Rad Gmin , Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	36 774,00		24 535,00	66,7%
		36 774,00	0,00	24 535,00	66,7%
		37 774,00	0,00	25 535,00	67,6%
R75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 339,00		9 339,00	100,0%
		47 113,00	0,00	34 874,00	74,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75412	Ochotnicze Straże Pożarne				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 000,00	12 000,00	100,0%
		0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
R 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00		13 022,00	108,5%
		12 000,00	0,00	13 022,00	108,5%
R 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 212 500,00		1 305 078,80	107,6%
§ 0320	Podatek rolny	2 610,00		1 875,00	71,8%
§ 0330	Podatek leśny	167 088,00		167 787,00	100,4%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	25 400,00		25 300,00	99,6%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	157 500,00		148 646,00	94,4%
§ 0910	odsetki od podatków	1 500,00		3 316,09	221,1%

§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości	3 703,00		3 703,00	100,0%
		1 570 301,00	0,00	1 655 705,89	105,4%
R 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 498 820,00		1 589 898,14	106,1%
§ 0320	Podatek rolny	185 385,00		195 075,79	105,2%
§ 0330	Podatek leśny	69 023,00		69 116,52	100,1%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	110 500,00		124 974,00	113,1%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		33 183,97	331,8%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		8 396,00	84,0%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00		16 034,00	106,9%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00		138 467,72	120,4%
§ 0910	Odsetki	12 000,00		11 987,99	99,9%
		2 025 728,00	0,00	2 187 134,13	108,0%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		15 538,00	77,7%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00		13 451,40	672,6%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00		130 908,89	102,3%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300,00		3 925,82	119,0%
		153 300,00	0,00	163 824,11	106,9%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 543 658,00		1 560 790,00	101,1%
§ 0020	Podatek doch. od osób prawnych	36 714,00		55 620,84	151,5%
		1 580 372,00	0,00	1 616 410,84	102,3%
		5 341 701,00	0,00	5 636 096,97	105,5%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 856 033,00		7 856 033,00	100,0%
		7 856 033,00	0,00	7 856 033,00	100,0%
R 75807	Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 180 900,00		3 180 900,00	100,0%
		3 180 900,00	0,00	3 180 900,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Pozostałe odsetki	11 963,89		14 386,87	120,3%
		11 963,89	0,00	14 386,87	120,3%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	306 045,00		306 045,00	100,0%
		306 045,00	0,00	306 045,00	100,0%
		11 354 941,89	0,00	11 357 364,87	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	8 474,00		8 062,59	95,1%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	28 680,00		29 180,00	101,7%
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00			
		37 154,00	0,00	37 242,59	100,2%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				

§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 704,00		15 704,00	100,0%
		15 704,00	0,00	15 704,00	100,0%
R 80104	Przedszkola				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 116,00		169 116,00	100,0%
§ 0830	Wpływy z usług	15 300,00		14 354,31	93,8%
		184 416,00	0,00	183 470,31	99,5%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00		1 370,17	68,5%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 429,00		95 429,00	100,0%
§ 0830	Wpływy z usług -wpłaty rodziców			116,00	
		97 429,00	0,00	96 915,17	99,5%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	269 100,00		269 609,68	100,2%
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	48 564,00		48 564,00	100,0%
		317 664,00	0,00	318 173,68	100,2%
		652 367,00	0,00	651 505,75	99,9%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R85195	Pozostała działalność				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	100,0%
		10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	232 000,00		231 994,54	100,0%
§6310	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		13 000,00	13 000,00	100,0%
		232 000,00	13 000,00	244 994,54	100,0%
R 85206	Wspieranie rodziny				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 576,00		9 576,00	100,0%
		9 576,00	0,00	9 576,00	100,0%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			0,88	
§ 0920	Odsetki			274,90	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00		11 546,22	91,6%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 350 000,00		3 271 688,20	97,7%
		3 362 600,00	0,00	3 283 510,20	97,6%
R 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	17 000,00		16 565,28	97,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 200,00		16 753,04	97,4%
		34 200,00	0,00	33 318,32	97,4%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00		65 998,49	100,0%
		66 000,00	0,00	65 998,49	100,0%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. (Dodatki energetyczne)	652,00		345,74	53,0%
		652,00	0,00	345,74	53,0%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 540,00		203 532,46	99,0%
		205 540,00	0,00	203 532,46	99,0%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 0920	Odsetki			24,54	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			106,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 370,00		85 370,00	100,0%
		85 370,00	0,00	85 500,54	100,2%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	30 000,00		32 725,56	109,1%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00		160,00	100,0%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 000,00		24 000,00	100,0%
		54 160,00	0,00	56 885,56	105,0%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	75 295,00		75 050,39	99,7%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	252 000,00		252 000,00	100,0%
		327 295,00	0,00	327 050,39	99,9%
		4 377 393,00	13 000,00	4 310 712,24	98,2%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 372,00		107 372,00	100,0%
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 125,00		34 125,00	100,0%
		141 497,00	0,00	141 497,00	100,0%
		141 497,00	0,00	141 497,00	100,0%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami				

§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	42 930,00		32 560,00	75,8%
		42 930,00	0,00	32 560,00	75,8%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	12 000,00		12 938,30	107,8%
		12 000,00	0,00	12 938,30	107,8%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			135 627,93	
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Urządzenie placu zabaw w Cisewiu			21 000,00	
		0,00	0,00	156 627,93	
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92109	Domy Kultury				
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na zespół Paradise	8 000,00		8 000,00	100,0%
		8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%
R 92195	Pozostała działalność				
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Rozbudowa zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		368 780,00	368 780,00	100,0%
		0,00	368 780,00	368 780,00	100,0%
		8 000,00	368 780,00	376 780,00	100,0%
Dz 926	Kultura fizyczna i sport				
R92695	Pozostała działalność				
§ 6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00	100,0%
		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
Ogółem dochody		23 850 027,50	534 780,00	24 852 116,40	101,9%
		24 384 807,50			

Wykonanie budżetu Gminy Karsin - 2014r. (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan - 2014r.		Wykoanie	%
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	600,00		594,36	99,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 278,00		88 192,54	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00		6 183,60	99,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00		18 457,08	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		1 397,31	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 600,00		14 855,00	95,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00		16 390,68	93,9%
§ 4260	Zakup energii	63 900,00		61 988,16	97,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 116,00		13 487,09	89,2%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 490,00		2 764,50	61,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 001,00		2 736,62	91,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 450,00		30 448,38	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00		2 735,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		350,00	23,3%
		269 220,00	0,00	260 580,32	96,8%
		269 220,00	0,00	260 580,32	96,8%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	700,00		408,40	58,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00		58 087,01	98,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00		4 499,37	97,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00		12 594,13	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00		1 577,09	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	19 000,00		19 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 439,00		42 177,51	92,8%
§ 4260	Zakup energii	105 000,00		93 567,75	89,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00		98 355,63	98,8%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00		711,00	27,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		370,57	61,8%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		891,62	44,6%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00		4 093,00	74,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00		4 994,43	93,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 600,00		7 494,52	98,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00		1 641,00	100,0%
		372 771,00	0,00	350 463,03	94,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pomp		11 659,00	10 670,00	91,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa kanalizacji i wodociągów w gminie Karsin		135 577,00	114 835,34	84,7%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja skrzynki sterowniczej w przepompowni ścieków P2K w Karsinie		17 220,00	14 000,00	81,3%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w Osowie i Bąku		15 673,00	5 791,98	37,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącza wod-kan mieszkańców Bąka., Osowa i Osówka		248 000,00	247 676,49	99,9%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bąk. Kredyt		2 743 000,00	2 742 997,47	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bąk. Kredyt-1.869.725+ śr. własne-2.600		1 869 725,00	1 866 134,79	99,8%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w Przytarni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej we Wdzydzach tucholskich i na osiedlu Zaborskim		14 500,00	9 324,40	64,3%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu (mapy)		1 500,00	1 200,00	80,0%
		372 771,00	5 056 854,00	5 363 093,50	98,8%
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	4 260,00		3 937,38	92,4%
		4 260,00	0,00	3 937,38	92,4%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja drogi transportu rolnego Miedzno-Karsin		116 000,00	115 996,22	100,0%
		0,00	116 000,00	115 996,22	100,0%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,59		810,59	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 140,29		5 100,29	99,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00		5 987,10	98,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 040,50		11 986,77	99,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	282 077,62		282 077,55	100,0%
		306 169,00	0,00	305 962,30	99,9%
		952 420,00	5 172 854,00	6 049 569,72	98,8%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60014	Drogi publiczne powiatowe				
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Karsin- Czersk na odcinku granica powiatu chojnickiego- Mokre- Malachin		10 000,00	10 000,00	100,0%
		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów	50 000,00		47 652,32	95,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	183 500,00		163 435,08	89,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00		175 338,25	97,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela		5 000,00	5 000,00	100,0%
		413 200,00	5 000,00	391 425,65	93,6%
		413 200,00	15 000,00	401 425,65	93,7%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	870,00		863,55	99,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00		102,90	93,5%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	17 000,00		16 647,00	97,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00		11 671,85	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00		14 545,30	96,9%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00		596,96	85,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Gupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	22 500,00		17 696,00	78,6%
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 655,00		7 655,00	100,0%
		75 545,00	0,00	69 778,56	92,4%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna budowy wieży widokowej w Przytarni.		65 000,00		0,0%
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		19 059,00	19 058,18	100,0%
		75 545,00	84 059,00	88 836,74	55,7%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntów i nieruchomości na terenie gminy Karsin- 70.000. Wykup gruntu przy stawie wiejskim w Przytarni- 15.000.		85 000,00	84 943,95	99,9%
		0,00	85 000,00	84 943,95	99,9%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00		408,69	99,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 400,00		2 390,00	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów	7 000,00		5 343,92	76,3%
§ 4260	Zakup energii	24 000,00		22 610,63	94,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 500,00		22 500,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00		8 678,34	81,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	100,0%
		68 000,00	0,00	62 931,58	92,5%
		68 000,00	85 000,00	147 875,53	96,7%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin)	15 000,00		10 803,51	72,0%
		15 000,00	0,00	10 803,51	72,0%
R 71035	Groby i cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	100,0%
		2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00		30 046,93	77,0%
		39 000,00	0,00	30 046,93	77,0%
		56 000,00	0,00	42 850,44	76,5%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00		54 000,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00		8 300,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00	100,0%

§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00		2 000,00	100,0%
		68 700,00	0,00	68 700,00	100,0%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00		18 592,71	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 540,00		1 536,63	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00		4 798,65	94,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00		554,41	99,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188,00		188,00	100,0%
		25 988,00	0,00	25 670,40	98,8%
		94 688,00	0,00	94 370,40	99,7%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 440,00		97 967,00	97,5%
§ 4210	Zakup materiałów	3 000,00		2 851,23	95,0%
		103 440,00	0,00	100 818,23	97,5%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00		5 518,78	73,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 300,00		1 157 201,60	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 330,00		85 324,79	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 700,00		187 680,62	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00		15 600,47	89,8%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00		6 510,00	86,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 500,00		11 644,00	93,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00		116 335,25	97,4%
§ 4260	Zakup energii	10 000,00		7 593,83	75,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00		134 437,12	97,2%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00		3 997,14	57,1%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 997,00		11 064,04	92,2%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		7 199,80	90,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35 050,00		30 683,71	87,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki.	38 401,00		37 312,01	97,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 260,00		28 260,00	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00		4 976,41	90,5%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00		10 888,64	77,8%
		1 891 208,00	0,00	1 862 228,21	98,5%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu z udziałem środków PFRON		59 300,00	59 300,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt		480 616,13	476 720,56	99,2%
		1 891 208,00	539 916,13	2 398 248,77	98,6%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		208,62	41,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	28 280,00		28 159,00	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00		47 543,67	88,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00		119 207,41	81,4%
		229 280,00	0,00	195 118,70	85,1%
R 75095	Pozostała działalność (w tym zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)				

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	64 200,00		63 633,00	99,1%
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Składka-kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach Programu Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.)	1 599,00		749,49	46,9%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	15 950,00		15 920,30	99,8%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,28		21 208,28	100,0%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,64		3 742,64	100,0%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,59		3 626,59	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00		640,00	100,0%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	257,10		257,11	100,0%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	45,39		45,38	100,0%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 280,19		50 280,19	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,97		8 872,97	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 260,20		55 840,03	99,3%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	54 706,46		54 706,46	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	9 654,07		9 654,07	100,0%
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	103 834,06		103 834,06	100,0%
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 323,66		18 323,66	100,0%
§ 4437	Różne opłaty i składki	679,15		679,15	100,0%
§ 4439	Różne opłaty i składki	119,85		119,85	100,0%
		413 999,61	0,00	412 133,23	99,5%
		2 732 615,61	539 916,13	3 200 689,33	97,8%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,02		146,02	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	853,98		853,98	100,0%
		1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%
R 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	23 610,00		14 640,00	62,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,38		163,18	77,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,28		13,52	66,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 220,34		1 614,30	72,7%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	3 645,00		2 990,04	82,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 568,00		4 273,96	76,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		840,00	56,0%
		36 774,00	0,00	24 535,00	66,7%
R 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	4 400,00		4 400,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,58		239,58	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48		20,48	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 400,94		1 400,94	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 854,00		2 854,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130,00		130,00	100,0%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	294,00		294,00	100,0%
		9 339,00	0,00	9 339,00	100,0%
		47 113,00	0,00	34 874,00	74,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji				
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-zakup samochodu dla Policji w Karsinie		36 000,00	36 000,00	100,0%
		0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	7 500,00		6 117,51	81,6%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00		32 688,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		588,24	98,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		84,28	84,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00		3 940,00	98,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 862,00		66 819,78	99,9%
§ 4260	Zakup energii	21 600,00		21 531,92	99,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00		40 724,64	99,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 700,00		17 667,00	99,8%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Zakup aparatów powietrznych dla OSP Wdzydze		5 472,00	5 472,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drewnianej wiaty przed budynkiem Domu Kultury w Karsinie		5 166,00	5 166,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup bramy garażowej OSP Wiele		9 000,00	9 000,00	100,0%
		192 062,00	19 638,00	209 799,37	99,1%
		192 062,00	55 638,00	245 799,37	99,2%
Dz 757	Obsługa długu publicznego				
R 75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00		249 679,45	83,2%
		300 000,00	0,00	249 679,45	83,2%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 0 -rezerwa celowa 49.100	49 100,00			0,0%
		49 100,00	0,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	209 800,00		209 616,84	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 307,00		2 848 467,31	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 831,00		215 829,70	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548 662,00		547 645,92	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 509,00		59 033,54	99,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	36 924,00		34 201,00	92,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 971,00		461 914,49	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 887,17		74 350,31	99,3%

§ 4260	Zakup energii	85 334,00		85 230,99	99,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 028,00		21 834,47	99,1%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 930,00		6 930,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00		84 181,37	99,4%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 264,00		4 121,26	96,7%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		295,22	98,4%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 102,83		3 879,41	94,6%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 059,00		4 059,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 106,00		5 942,03	97,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 396,00		9 393,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 051,00		165 051,00	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		600,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 326,00		3 326,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie		20 400,00	3 400,00	16,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny przebudowy i zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcje szkolnictwa części budynku szkoły w Karsinie		25 000,00		0,0%
		4 855 088,00	45 400,00	4 849 302,86	99,0%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 597,00		4 546,80	98,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 656,00		54 654,14	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 711,00		4 710,30	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 664,00		11 643,87	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00		1 626,92	99,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 990,00	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 071,30	67,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 024,00		3 024,00	100,0%
		88 094,00	0,00	87 467,33	99,3%
R 80104	Przedszkola				
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		1 456,32	14,6%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 956,00		29 642,56	99,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 064,00		459 758,70	99,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 576,00		33 574,64	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 522,00		90 074,46	99,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 801,00		8 431,43	95,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	23 300,00		23 078,50	99,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 305,00		39 287,98	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00		2 787,85	99,6%
§ 4260	Zakup energii	6 442,00		6 431,85	99,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 140,00		20 140,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00		1 150,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00		18 718,72	100,0%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00		260,00	100,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00		1 487,32	93,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 722,00		4 722,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	130,00		94,80	72,9%

§ 4430	Różne opłaty i składki	1 390,00		1 390,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 036,00		24 035,50	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00	100,0%
		779 214,00	0,00	766 822,63	98,4%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wyposażenia placu zabaw do Przedszkola w Wielu		25 000,00	24 993,97	100,0%
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup 2 sztuk wyparzaczy dla Przedszkola w Karsinie i Wielu		10 000,00	10 000,00	100,0%
		779 214,00	35 000,00	801 816,60	98,5%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	33 000,00		21 410,38	64,9%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 700,00		16 443,87	98,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 147,58		133 487,46	98,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 614,00		9 613,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 552,00		30 080,39	95,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 606,42		3 407,42	94,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	20 800,00		20 077,00	96,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00		19 099,21	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00		4 484,96	99,7%
§ 4260	Zakup energii	2 163,00		2 162,23	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 912,00		12 912,00	100,0%
		289 095,00	0,00	273 178,32	94,5%
R 80110	Gimnazja				
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	112 377,00		112 366,46	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 548,00		1 416 545,95	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 363,00		121 362,30	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 188,00		280 061,08	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 454,00		37 317,04	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00		32 550,00	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 686,00		17 589,99	99,5%
§ 4260	Zakup energii	16 900,00		16 900,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00		4 360,37	94,8%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830,00		1 810,00	98,9%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00		771,39	65,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 764,00		1 759,20	99,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 242,00		75 242,00	100,0%
		2 119 932,00	0,00	2 118 885,78	100,0%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 000,00		995,57	99,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 376,00		106 772,63	96,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 175,00		8 174,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 372,00		35 082,56	96,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,00		3 433,07	82,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	107 303,00		106 052,80	98,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00		123 467,75	95,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00		4 763,70	89,9%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	142 740,00		139 359,88	97,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	785,00		423,00	53,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 988,00		9 008,00	90,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 649,89		3 649,89	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00			0,0%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 290,00		1 289,80	100,0%
		561 811,89	0,00	542 473,05	96,6%

R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 000,00		663,23	66,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 766,00		177 674,03	99,4%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 600,00		13 568,62	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 613,00		32 373,62	99,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00		3 977,58	86,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	500,00		500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00		14 926,50	99,6%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00		7 648,92	100,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		1 098,36	91,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00		1 297,20	99,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00		210,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 740,00		4 740,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495,00		3 495,00	100,0%
		264 720,00	0,00	262 243,06	99,1%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00		1 197,81	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 735,00		16 735,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 310,00		14 941,20	97,6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 192,00		8 192,00	100,0%
		41 435,00	0,00	41 066,01	99,1%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 172,00		1 540,45	70,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 275,00		264 883,35	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 509,00		15 508,39	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 213,00		44 854,61	99,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00		4 708,83	95,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00		9 781,48	99,9%
§ 4220	Zakup środków żywności	286 774,00		285 876,45	99,7%
§ 4260	Zakup energii	14 827,00		14 826,36	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00		280,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 783,00		1 670,18	93,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 114,00		8 114,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00		422,90	100,0%
		655 070,00	0,00	652 467,00	99,6%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 568,00		8 150,00	95,1%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		46,07	23,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 158,00		5 158,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	14 368,00		14 364,51	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 554,00		8 552,95	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	120,00		120,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	40 222,00		40 222,00	100,0%
		77 190,00	0,00	76 613,53	99,3%
		9 731 649,89	80 400,00	9 705 513,54	98,9%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Badani aprofilaktyczne prostaty oraz badania uzębienia dzieci	20 000,00		12 400,00	62,0%
		20 000,00	0,00	12 400,00	62,0%
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00		2 460,00	100,0%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00		2 770,00	100,0%
		5 230,00	0,00	5 230,00	100,0%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 325,00		1 320,12	99,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00		117,60	99,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	27 027,00		26 875,00	99,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00		45 104,00	99,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00		23 764,56	99,9%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00		4 900,00	94,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie placu zabaw na osiedlu Karsin		20 000,00	19 924,77	99,6%
		102 770,00	20 000,00	122 006,05	99,4%
		128 000,00	20 000,00	139 636,05	94,3%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 900,00		147 884,09	100,0%
		147 900,00	0,00	147 884,09	100,0%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	434,64		434,64	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 089,42		81 089,42	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 105,62		7 105,62	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,30		15 670,30	100,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 893,04		1 893,04	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 265,00		12 265,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	30 920,54		30 917,00	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	9 063,38		9 061,54	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	552,27		552,27	100,0%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	7 075,09		7 075,09	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 005,00		61 004,92	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	402,70		402,70	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 103,00		4 103,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00		420,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup schodolazu)		13 000,00	13 000,00	100,0%
		232 000,00	13 000,00	244 994,54	100,0%
R 85204	Rodziny zastępcze				
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 050,00		8 046,00	100,0%
		8 050,00	0,00	8 046,00	100,0%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 680,00	89,3%
		3 000,00	0,00	2 680,00	89,3%
R 85206	Wspieranie rodziny				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe-śr. własne	6 960,00		6 924,00	99,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- śr. UW	9 576,00		9 576,00	100,0%
		16 536,00	0,00	16 500,00	99,8%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	217,32		217,32	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 937 827,79		2 937 827,79	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 499,88		56 499,88	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 588,42		4 588,42	100,0%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	10 808,70		10 808,70	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	111 946,64		111 946,64	100,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	687,34		687,34	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	4 860,00		4 860,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	6 213,58		6 213,58	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 216,10		4 216,10	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 139,15		1 139,15	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	628,86		628,86	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00		2 188,00	100,0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 725,57		5 725,57	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	388,65		388,65	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00		2 064,00	100,0%
		3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	100,0%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z rezerwy)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	193 500,00		117 842,27	60,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00		3 000,00	75,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	690,00		516,60	74,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	500,00		220,16	44,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	100,00		36,75	36,8%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	610,00		72,42	11,9%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00			0,0%
		200 000,00	0,00	121 688,20	60,8%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	17 000,00		16 565,28	97,4%
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych	17 200,00		16 753,04	97,4%
		34 200,00	0,00	33 318,32	1,95
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	93 900,00		93 500,00	99,6%
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	66 000,00		65 998,49	100,0%
		159 900,00	0,00	159 498,49	99,7%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	19 300,00		17 320,26	89,7%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	652,00		345,74	53,0%
		19 952,00	0,00	17 666,00	88,5%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	205 540,00		203 532,46	99,0%
		205 540,00	0,00	203 532,46	99,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 940,00		36 940,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00		6 030,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00		600,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00		40 800,00	100,0%
		85 370,00	0,00	85 370,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		1 399,43	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 096,00		112 095,86	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 936,00		10 935,39	100,0%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 403,00		21 402,67	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00		2 870,76	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00		12 080,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 889,00		9 816,55	99,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00		8 082,54	98,8%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 231,00		1 230,91	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00		6 770,50	98,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00		5 470,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 527,00		2 527,00	100,0%
		195 483,00	0,00	195 181,61	99,8%
		280 853,00	0,00	280 551,61	99,9%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	729,00		728,30	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 230,00		117 228,71	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 562,76		7 562,76	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 077,00		22 076,53	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,24		2 179,62	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 378,00		12 378,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 541,00		6 541,00	100,0%
		168 698,00	0,00	168 694,92	100,0%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	24 000,00		24 000,00	100,0%
		24 000,00	0,00	24 000,00	100,0%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne - UW dożywianie+ zasiłki celowe	252 000,00		252 000,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	63 150,00		63 108,00	99,9%
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	21 000,00		20 986,20	99,9%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dod. św. pielęgnacyjne (200 zł program IV-XII 2013))	400,00		400,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dod. św. pielęgnacyjne (200 zł program I-XII 2014r.)	72 200,00		72 200,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (karta dużej rodziny)	171,63		171,63	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (karta dużej rodziny)	29,56		29,56	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (karta dużej rodziny)	4,20		4,20	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (od dod. św. piel. po 200zł IV-XII 2013)	12,00		12,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (od dod. św. piel. po 200zł I-XII 2014)	2 233,00		2 233,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (karta dużej rodziny)	244,61			0,0%
		411 445,00	0,00	411 144,59	99,9%
		5 062 074,00	13 000,00	4 990 199,22	98,3%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 786,00		7 281,23	93,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 776,00		144 643,40	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 495,00		3 494,50	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 767,00		26 633,95	99,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00		3 744,15	98,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00		1 588,13	94,0%

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Urządzenie placu zabaw w Cisewiu		28 500,00	28 368,95	99,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłącza energetycznego przy Placu św. Jana w Karsinie		2 211,00	884,84	40,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyszyńskiego i ul. Górskiej w Wielu		77 000,00	73 647,43	95,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Monitoring Placu św. Jana w Karsinie		5 000,00	5 000,00	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie. Kredyt		174 437,24	174 437,24	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie.		661 902,03	661 902,03	100,0%
		405 230,00	1 065 550,27	1 450 406,49	98,6%
		846 794,00	1 065 550,27	1 859 829,10	97,3%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		1 106,71	46,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		34,84	3,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	20 500,00		16 172,00	78,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy	5 200,00		3 563,83	68,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	53 600,00		50 899,81	95,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie klimatyzacji w Domu Kultury w Karsinie		28 000,00	27 997,26	100,0%
		82 700,00	28 000,00	99 774,45	90,1%
R 92109	Domy Kultury				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	626 000,00		626 000,00	100,0%
§ 2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu Paradise	8 000,00		8 000,00	100,0%
		634 000,00	0,00	634 000,00	100,0%
R 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	93 200,00		93 159,20	100,0%
		93 200,00	0,00	93 159,20	100,0%
		809 900,00	28 000,00	826 933,65	98,7%
Dz 926	Kultura fizyczna				
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		100 000,00	100,0%
		100 000,00	0,00	100 000,00	100,0%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 830,00		3 828,54	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00		44,39	98,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	27 319,00		27 319,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00		5 623,87	99,9%
§ 4260	Zakup energii	396,00		264,58	66,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00		9 470,40	99,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00		250,00	100,0%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00		61,50	30,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 518,00		6 518,00	100,0%
		195 017,00	0,00	193 964,86	99,5%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	158 237,00		158 237,00	100,0%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 125,00		34 125,00	100,0%
		192 362,00	0,00	192 362,00	100,0%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20,00		20,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00		524,00	76,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	702,00		61,60	8,8%
		1 404,00	0,00	605,60	43,1%
		388 783,00	0,00	386 932,46	99,5%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami				
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	20 163,20		20 163,20	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (44.500 azbest)	48 300,00		33 567,53	69,5%
§ 4260	Zakup energii	8 700,80		4 366,69	50,2%
		77 164,00	0,00	58 097,42	75,3%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00		1 831,41	96,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 800,00		10 710,00	99,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		2 998,57	93,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00		43 899,00	94,4%
		62 400,00	0,00	59 438,98	95,3%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	130 000,00		128 946,78	99,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00		153 939,52	96,2%
		290 000,00	0,00	282 886,30	97,5%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			0,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		8 999,91	100,0%
		12 000,00	0,00	8 999,91	75,0%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	2 000,00		1 863,08	93,2%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00		19 077,00	95,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00		41 989,13	93,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00		1 387,98	99,1%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00		8 078,77	96,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		543,82	49,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 400,00		8 120,00	78,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00		178 507,98	98,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 200,00		34 188,61	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 405,00		95 734,63	97,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 325,00		2 325,00	100,0%
		405 230,00	0,00	391 816,00	96,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu budowy ulicy ks. płk. Wryczy w Wielu		40 000,00	38 000,00	95,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu w Przytarni- boisko.		25 000,00	25 000,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu w Przytarni- boisko		30 500,00	30 350,00	99,5%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Urządzenie placu zabaw w Cisewiu.		21 000,00	21 000,00	100,0%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie. Kredyt-198.000+ środki własne-120.000+wolne środki 30.000		348 000,00	346 000,01	99,4%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie siłowni na wolnym powietrzu w Karsinie i w Wielu.		24 000,00	24 000,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie siłowni na wolnym powietrzu w Karsinie i w Wielu.		12 900,00	12 900,00	100,0%
		46 950,00	384 900,00	429 700,79	99,5%
		146 950,00	384 900,00	529 700,79	99,6%
Ogółem wydatki		22 000 206,50	7 544 317,40	28 900 345,04	97,8%
		29 544 523,90			

**Informacja o stanie mienia komunalnego
GMINY KARSIN
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU**

BAK

lp	działka	pow.	uwagi	wartość
1	346	0,07	uż.wiecz. Daszek Józef i Jadwiga	6 139,00 zł
2	161	1,04	staw przy kanale	10 400,00 zł
3	257	0,28	boisko sportowe w Cisewiu	2 800,00 zł
4	245/3	0,4565	budynek poszkolny w Cisewiu w tym grunt 22 825,00 zł + zabudowania 45 614,88zł + plac zabaw dla dzieci 49 369,95zł	117 809,83 zł
5	179/3	0,0267	światlica w Baku w tym grunt 1335,00 zł + zabudowania 13 964,51	15 299,51 zł
6	284/1	0,001	pod przepompownią	200,00 zł
7	134/1	0,0073	pod przepompownią	2 371,70 zł
8	136/9	0,004	pod przepompownią	1 536,70 zł
9	138/5	0,0028	pod przepompownią	560,00 zł
10	353	1,8851	oczyszczalnia + część sieci) w tym grunt 37 702,00 zł + bud. oczyszczalni i część sieć 5 393 226,37	5 430 928,37 zł
11	218	0,18	las	1 800,00 zł
12	41 działek	16,1768	drogi gminne) w tym: 173 390,50 zł + plac zabaw dla dzieci Bąk 4453,00 zł + Abisynia 9991,80	187 835,30 zł
	RAZEM			5 777 680,41 zł

BORSK

1	98	0,88	budynek poszkolny) w tym: grunt 70 400,00zł + pętla autobusowa 18410,16 zł + zabudowania 63 844,00 + maszt internetowy 13 740,33	166 394,49 zł
2	53/2	0,2679	plaża gminna) tym;grunt 13 395,00 zł + urządzenie plaży, pomost 63 006,66	79 401,66 zł
3	59 działek	17,8653	drogi gminne)w tym:grunt 179 149,54 zł + most Żebrowo 150450,47	328 784,01 zł
4	60/1		przepompownia (o.w. LARGO); grunt 500,00 + przyłącze energ 1 294,11	1 794,11 zł
5	67/1		przepompownia (Lizakowski Stanisław; grunt 840,00 + przyłącze energ 3 163,38	4 003,38 zł
6	-	-	sieć wodociągowo-kanalizacyjna	1 406 144,28 zł
	RAZEM			1 986 521,93 zł

DĄBROWA

1	67	0,11	hydrofornia w tym: grunt 5 500,00 zł + zabudowania 1 570,55	7 070,55 zł
2	64/1	0,02	światlica, OSP)w tym: grunt 1 000,00 zł + zabudowania 109 222,52	110 222,52 zł
3	64/2	0,42	staw) w tym: grunt 4200,00 zł + urządzenia 34 853,07	39 053,07 zł
4	66/3	0,93	rola- plac ćwiczeń OSP	4 650,00 zł

5	66/5	2,49	(rola, park i remiza, przystanek autobusowy) w tym;grunt 32 900,00 zł + zabudowania 593,90 zł, przystanek 3800,00	37 293,90 zł
6	77/1	0,27	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	18 900,00 zł
7	77/2	0,43	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	5 000,00 zł
8	16 działek	10,4307	drogi gminne	104 307,00 zł
	RAZEM			326 497,04 zł

GÓRKI

1	19	0,29	hydrofornia Kliczkowy) w tym grunt 14 500,00 zł + zabudowania 16 351,58+ maszt internetowy 13 740,33	44 591,91 zł
2	163	0,11	staw i remiza OSP) w tym grunt 1 100,00 zł + zabudowania 2 392,60+ maszt internetowy 13 740,33	17 232,93 zł
3	108	0,26	budynek poszkolny – schronisko)w tym grunt 13 000,00 zł + zabudowania 36 497,14 zł + świetlica 66 155,78	115 652,92 zł
4	47/2	1,6069	baraki mieszkalne w Kliczkowach) w tym grunt 6 000,00zł + zabud. 94 671,00 zł +przystanek PKS 716,20	101 387,20 zł
5	64 działek	16,2652	drogi gminne w tym; grunt 186 455,00 zł + plac zabaw dla dzieci 2 440,00 zł	188 895,00 zł
6	6/3	0,0025	przepompownia Dulek – grunt 1512,00 + przyłącze energ. 718,95	2 230,95 zł
7	45/10	0,0026	przepompownia Firmowscy grunt 1 486,70 zł	1 486,70 zł
8	183/1	0,005	przepompownia Wardyn -grunt 1 000,00 + przyłącze energ 2 156,85	3 156,85 zł
9	-		sieć kanalizacyjna	1 621 370,85 zł
	RAZEM			2 096 005,31 zł

KARSIN

1	297	0,11	hydrofornia w tym grunt 8 800,00 zł + zabudowania 21 551,61	30 351,61 zł
2	576	2,6	staw przy p. Czupryńskim	26 000,00 zł
3	511/2	9,69	bagna karsieńskie	4 845,00 zł
4	367/18	0,2905	parking przy boisku sportowym	4 000,00 zł
5	251	0,04	zielen na osiedlu	400,00 zł
6	257/2	0,0675	zielen + plac zabaw na osiedlu w tym grunt 3 375,00 zł + plac zabaw 16 303,92	19 678,20 zł
7	613	0,38	budynek UG w tym grunt 30 400,00 zł + zabudowania 25976,25 + rozbudowa 310 740,75 zł	367 117,00 zł
8	131/1	0,0085	w tym grunt 800,00 zł + zabudowania 1442,35	2 242,35 zł
9	131/2	0,34	Dom Kultury i OSP) w tym:grunt 27 200,00 zł + zabudowania 398 107,65zł + kotłownia 122 613.62 + maszt internetowy 13 740,33	561 661,60 zł

10	133	0,21	plyta i plac zabaw przy DK) w tym grunt 4 200,00 zł + plac zabaw 51 203,95 zł	55 403,95 zł
11	od 31-37	0,1249	Plac św. Jana w tym: grunt 88 000,00 zł + 889 786,87 zł	986 786,87 zł
12	367/5	0,48	boisko sportowe małe 4800,00 zł + skatepark 50000,00zł	54 800,00 zł
13	368/4	0,88	boisko sportowe i szatnia)w tym grunt 8 800,00 zł + zabudowania 9 724,00 zł + urządzenia 5000,00	23 524,00 zł
14	1025/2	0,2295	przedszkole w tym grunt 18 360,00zł + zabudowania 113 823,76	132 183,76 zł
15	123	0,22	szkoła Nr 1 w tym grunt 17 600,00 zł + 3 764 691,61	3 782 291,61 zł
16	142/2	1,4309	boisko sportowe i sala gimnastyczna) w tym; grunt 24 309,00 zł + sala 3 140 558,69+ ORLIK 1 209 026,15 + siłownię 18 450,00zł	4 392 343,84 zł
17	141/2	0,0207	wjazd na salę gimnastyczną	1 656,00 zł
18	102/2	0,33	1/2 udziału Pietras Jolanta)w tym; grunt 12 000,00 zł + budynek 8 000,00	20 000,00 zł
19	614/3	0,4492	rola przy cmentarzu + przystanek autobusowy) w tym; grunt 3 000,00 zł + przystanek 4 795,54	7 795,54 zł
20	398	0,07	rów	350,00 zł
21	362/1	0,0053	grunty pod przepompownią	1 166,00 zł
22	51/1	0,0066	grunty pod przepompownią	1 452,00 zł
23	172/1	0,0128	grunty pod przepompownią	2 816,00 zł
24	406/5	0,0044	grunty pod przepompownią	968,00 zł
25	632	0,02	poszerzenie szosy do Wielu	200,00 zł
26	636	0,16	poszerzenie szosy do Wielu	1 600,00 zł
27	42	0,11	ul. Zamkowej	105 000,00 zł
28	205 działek	41,8191	drogi gminne w tym grunt 450 416,00 zł + przystanek autobusowy 3807,94 zł i utwardzenia 541 101,03 + wod-kan 76 449,54zł	1 071 774,51 zł
29	-	-	Przepompownie i sieć kanalizacyjna	5 582 148,73 zł
RAZEM				17 240 556,57 zł

MIEDZNO

1	13 działek	5,1215	drogi gminne grunt 51 960,00 zł + utwardzenie drogi 115 066,22 zł	167 026,22 zł
---	------------	--------	---	---------------

OSOWO

1	113	0,15	Dom Kultury)w tym grunt 7500,00zł + plac zabaw dla dzieci 14993,80zł + zabudowania 720 486,04	742 979,84 zł
2	116/2	0,0339	rola przy p. Cieplińskich	200,00 zł
3	115/1	0,0052	rola przy p. Cieplińskich	50,00 zł
4	116/3	0,6848	boisko sportowe	11 848,00 zł
5	252/1	0,0125	przystanek autobusowy	1 375,00 zł

6	117/2	0,1046	boisko sportowe	3 750,00 zł
7	114/1	0,1337	boisko sportowe	7 000,00 zł
8	352	0,07	remiza OSP) w tym grunt; 5 600,00 zł + zabudowania 4 157,35	9 757,35 zł
9	357/2	0,5783	staw wiejski w tym; grunt 5 783,00 zł + urządzenia (modernizacja) 36 499,98	42 282,98 zł
10	274/3	1,41	wysypisko śmieci i budynek socjalny)w tym; grunt 70 500,00 zł + zabudowania 28 722,00	99 222,00 zł
11	275/2	0,85	wysypisko śmieci	42 500,00 zł
12	758	0,4274	szkoła w tym: grunt 33 500,00 zł + zabudowania 283 971,16 zł + 112 807,17 zł + boisko 390 000,01 zł	820 278,34 zł
13	86 działek	23,269	Drogi 327 752,83 zł+wiata na dz.222 -3 355 zł, wodociąg 46 232,43 zł + utwardzenie dróg 134 946,49	511 786,75 zł
14	36/18	0,003	pod przepompownią grunt	1 336,70 zł
15	25/10	0,0178	pod przepompownią grunt	4 509,00 zł
16	172/3	0,081	pod przepompownią grunt	2 431,70 zł
17	310/18	0,0079	pod przepompownią grunt	2 316,70 zł
18	367/1	0,005	pod przepompownią grunt	1 736,70 zł
19			Sieć kanalizacyjna	2 606 571,30 zł
RAZEM				4 911 932,36 zł

PRZYTARNIA

1	295	0,02	pas przydrożny	200,00 zł
2	292	0,06	OSP – remiza) w tym grunt 4 200,00 zł + zabudowanie 131 676,37	135 876,37 zł
3	73	0,9	boisko sportowe w tym grunt: 9000,00 zł +infrastruktura 80650,00 zł	89 650,00 zł
4	152/2	0,3099	pod wieżę widokową	13 000,00 zł
5	153/1	0,9393	zaplecze pod wieżę widokową	42 268,00 zł
6	165	0,14	szkoła w Przytarni) w tym: grunt 9 800,00 zł + zabudowania 85 876,13	95 676,13 zł
7	289	0,74	staw przy OSP	10 000,00 zł
8	285/2	0,298	grunty przy stawie OSP	16 000,00 zł
9	93/1	0,001	grunt pod przepompownię	200,00 zł
10	133/1	0,0062	grunt pod przepompownię	1 240,00 zł
11	213/1	0,0084	grunt pod przepompownię	1 680,00 zł
12	42 działki	15,4413	drogi	154 413,00 zł
12			przygotowanie do kanalizacji - projekt	100 000,00 zł
RAZEM				660 203,50 zł

WDZYDZE TUCHOLSKIE

1	75	0,14	OSP w tym: grunt 11 200,00 zł + zabudowania 444 488,49zł + plac zabaw dla dzieci 6 000,00zł	461 688,49 zł
2	20 . /2	0,54	pas brzegowy jeziora+plac zabaw 9 991,80	15 391,80 zł
3	95/1	0,01	rola	50,00 zł
4	204/4	1,6413	pas brzegowy jeziora	1 641,30 zł

5	208	0,02	krzyż	200,00 zł
6	81	1,18	las – pas brzegowy jeziora	11 800,00 zł
7	109	0,01	plac k. P.Stopy	100,00 zł
8	120	0,53	plac przy szkole	5 300,00 zł
9	119	0,26	szkoła) w tym grunt 20 800,00 zł + zabudowania 73 927,68 zł + przystanek autobusowy 7 628,25	102 355,93 zł
10	212/8,218/10	0,003	grunt pod przepompownie	600,00 zł
11	1/8	0,0017	grunt pod przepompownie	340,00 zł
12	112/1	0,0027	grunt pod przepompownie	540,00 zł
13	42 działki	16,0346	drogi gminne	167 146,00 zł
14			przygotowanie do sieci wodno-kanalizacyjnej -projekt	86 683,14 zł
	RAZEM			853 836,66 zł

WIELE

	164	0,26	(przedszkole)w tym grunt 26 000,00 zł + zabudowanie 44 193,86+ plac zabaw 24 993,97 zł	95 187,83 zł
1	499	0,23	Dom Kultury) w tym grunt 23 000,00 zł + zabudowanie 599 051,95	622 051,95 zł
2	283/2	0,0723	zabudowania – stodoła parafii	9 000,00 zł
3	664	0,13	las przy rozwidleniu Dąbrowskiej	2 600,00 zł
4	500/2	5,84	boisko, „wieżyce”, domek ratownika) w tym grunt 58 400,00 zł + zab. 1 012 675,41 zł + pl. zabaw 9986,32 zł + scena wid. 89 685,00 zł + infrastruktura Jeziora Wielewskiego 3 034 088,57 zł + CIT 1 946 815,97+siłownie 18 450,00 zł	6 170 101,27 zł
5	523/2	2,4957	szkoła, sala gimnastyczna, stołówka, Orlik) w tym: grunt 70 000,00 zł + zabud. 4 177 798,09 zł + Orlik 1 049 069,99 OSP-9000,00zł	5 305 868,08 zł
6	174	1,74	rola powyżej terenów przemysłowych	10 440,00 zł
7	267/5	0,2312	parking przy ul. Szydlickiej	23 120,00 zł
8	433/1	0,0066	grunty pod przepompownią ścieków	1 452,00 zł
9	145 działek	29,7665	drogi gminne, sieć wodociągowa: w tym grunt 409816,62 zł + sieć wodociągowa 81 934,98zł + infrastruktura ulicy: Dąbrowskiej, Jeziornej oraz deptaku 1 378 039,12	1 869 790,72 zł
10			Przepompownie i sieć kanalizacyjna	4 294 749,34 zł
11	RAZEM			18 404 361,19 zł

ZAMOŚĆ

	315	0,03	staw	300,00 zł
1	342/1	0,11	OSP, remiza) w tym grunt 5 500,00 zł + zabudowania 221 903,22	227 403,22 zł
2	342/5	0,2784	boisko	5 000,00 zł
3	582	0,1	staw	1 000,00 zł
4	70 działek	27,8506	drogi gminne grunt 278 826,00+utwardzenie 240 000,00	518 826,00 zł
5	RAZEM			752 529,22 zł



SUMA

53 177 150,41 zł

WYKONANIE ZADAŃ W 2014 ROKU

DZIRŻAWY

70.831,08

SPREZDAŻ DZIAŁEK

- zł

SPRZEDAŻ MAJĄTKU

15.572,60

Hipoteki

Gmina Karsin nie posiada obciążeń nieruchomości gminnych hipoteką zabezpieczających zaciągnięcie kredytu lub hipoteki

INFORMACJA OGÓLNA O STANIE MNIEŃ KOMUNALNEGO

STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

46 802 203,50 zł

STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

53 177 150,41 zł

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudnia 2014r.

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy Karsin	335.600,00
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk	8.000,00
2. Dochody własne	106.532,15
Razem	450.132,15

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	116.210,02
2. Zakupy (60.127,06)	
- Dom Kultury	27.459,36
- Sala gimnastyczna przy Domu Kultury	32.667,70

Do zakupów zalicza się wydatek związany z nabyciem oleju opałowego do ogrzewania budynków- na kwotę 31.315,40 zł. W wskazanym okresie zakupiono aparat fotograficzny wraz z akcesoriami za kwotę 1.695,00 zł. oraz stoły- 1.788,00 zł. Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów wydano 4.409,74 zł. Poza tym zakupiono środki czystości, żarówki halogenowe na sale gimnastyczną (wymiana zużytych), materiały na zajęcia malowania na szkłe oraz na naukę języka angielskiego, statyw mikrofonu i inne przedmioty potrzebne do bieżącego funkcjonowania jednostki.

3. Zużycie energii elektrycznej (23.128,28)	
- Dom Kultury	12.483,94
- Sala gimnastyczna	10.644,34
4. Usługi (37.266,70)	
- Dom Kultury	32.621,70
- Sala gimnastyczna	4.645,00

Do grupy wydatków związanych z usługami zalicza się monitoring budynku przez firmę ochroniarską, wywóz śmieci, serwis pieca c.o. , opłaty za telefon i internet, opłaty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników. W bieżącym roku zatrudniono na umowę-zlecenie pracownika w ramach prac interwencyjnych, gdzie jego wynagrodzenie zamknęło się kwotą 2.994,33 zł. Organizacja zabawy sylwestrowej wyniosła 3.711,22 zł. Prowadzono szereg kursów w zakresie nauki języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęć nauki malowania na szkłe, zajęć aerobiku i studia wokalnego.

5. Opłaty (3.447,40)

Do tej grupy wydatków zaliczono wydatki związane z opłaceniem ZAIKS, opłaty rocznej za dozór techniczny pieca c.o. oraz koszt ubezpieczenia mienia.

6. Świadczenia rzeczowe BHP	341,84
-----------------------------	--------

7. Zespoły (179.846,88) :

- Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mareszka” 7.092,41

Wydatki związane z prowadzeniem zespołu „Mareszka” to w przeważającej mierze koszty umów- zleceń za prowadzenie zespołu. Za kwotę 300,00 zł zakupiona strój kaszubski oraz kupiono słodczyce dla dzieci z zespołu (303,90 zł)

- Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 145.767,96

W tym m. innymi:

- umowy-zlecenia dla instruktora 15.600,00
- zakup materiałów na stroje, rekwizytów tanecznych, szycie strojów 17.323,69
- noclegi zespołu 20.826,34
- opłaty startowe 57.837,00
- ubezpieczenie zespołu 1.110,00
- warsztaty taneczne 2.476,47
- transport zespołu 27.180,30
- pozostałe 3.414,16

- Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 26.986,51

Przewagę wydatków związanych z funkcjonowaniem w/w zespołu stanowią wynagrodzenia z tytułu umów- zlecenia prowadzących i grających w zespole. Oprócz tego zapłacono za wykonanie haftu kaszubskiego- 1.500,00 zł, opracowanie układów tanecznych wraz z akompaniamentem- 2.020,00 zł oraz zorganizowanie spotkania z zespołem- 501,18 zł.

8. Turnieje sportowe 26.908,16

Razem koszty 447.318,34

Na dzień 31.12.2014 Dom Kultury w Karsinie nie wykazał salda zobowiązań. Saldo należności wyniosło 200,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. – 2.627,91 zł.

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu na dzień 31 grudnia 2014r.

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	203.000,-
2. Dochody własne	45.368,99
Razem	248.368,99

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	124.026,73
2. Zakupy	42.614,79

W tym roku zakupiono węgiel na kwotę 27.391,12 zł. oraz zakupiono materiały do amatorskiego teatrzyku na kwotę 1.060,28 zł. Zakup stołów komputerowych oraz wyposażenie Sali komputerowej kosztował 4.945,00 zł. Pozostałe wydatki stanowiły zakupy na potrzeby bieżące (środki czystości, materiały do bieżących napraw, artykuły biurowe i inne).

3. Zużycie energii elektrycznej	8.663,67
4. Usługi	33.931,86

Prace gospodarcze prowadzone w Domu Kultury wyniosły 7.859,95 zł. Wykonanie instalacji elektrycznej sali komputerowej kosztowało 1.192,00 zł., jej malowanie 467,00 zł, natomiast montaż wyposażenia- 750,00 zł. Przegląd techniczny budynku- 1.453,74 zł. Organizacja zabawy sylwestrowej i balu „Sylvy” wyniosło odpowiednio 1.168,00 zł i 5.372,81 zł. Do kosztów związanych z usługami zalicza się koszty usług telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, opłat i prowizji bankowych i inne.

5. Turnieje sportowe	24.878,73
6. Turniej Gawędziarzy Ludowych	12.925,02
7. Podróże służbowe krajowe	846,80
8. Opłaty (ZAIKS- 1.230,00 zł + opłata środowiskowa- 1.061,24 zł, ubezpieczenie) 2.591,24	
9. Świadczenia BHP	639,05

Razem koszty 251.117,89

Na dzień 31.12.2014 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda należności i zobowiązań.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. – 570,93 zł

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie na dzień 31 grudnia 2014r.

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	87.400,-
2. Dochody własne	13.818,73
Razem	101.218,73

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	49.970,28
2. Zakupy	13.420,05

W pierwszej połowie 2013 roku zakupiono węgiel na kwotę 5.924,43 zł. (7 ton), zakupiono wykaszarkę spalinową z akcesoriami na kwotę 1.671,50 zł. oraz wzmacniacz z kolumnami-3.000,00 zł. Pozostałe koszty stanowią zakup środków czystości i innych materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

3. Zużycie energii elektrycznej	6.841,99
4. Usługi	15.302,99

W grupie kosztów związanych z usługami należy wyszczególnić koszty poniesione z tytułu zorganizowania zabawy sylwestrowej – 3.855,00 zł. oraz wywóz śmieci – 1.716,00 zł. W omawianym okresie przeprowadzono remont dachu na kwotę 750,00 zł. Pozostałe koszty to świadczone usługi telekomunikacyjne, usługi sieci Internet, prowizje bankowe i inne.

5. Turnieje sportowe,	16.066,11
6. Pozostałe koszty (opłaty ZAIKS i ubezpieczenie mienia)	1.890,90
7. Amortyzacja	3.483,60

Razem Koszty **106.975,92**

Na dzień 31.12.2014 Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. – 333,38 zł

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wielu
na dzień 31 grudnia 2014r.**

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	93.159,20
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.300,00
3. Dochody	12,00
Razem	99.471,20

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	88.805,66
2. Zakup książek	13.300,00
3. Usługi (w tym prenumerata gazet – 1.526,16 zł, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe)	3.316,68
4. Zakupy	1.791,74
Biblioteka zakupiła odkurzacze, drabinę, żarówki i inne drobne środki.	
5. Świadczenia rzeczowe BHP	245,12

Razem koszty 99.459,20

Na dzień 31.12.2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. – 12,00 zł