

UCHWAŁA NR XV/126/16
RADY GMINY KARSIN

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2015 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 2015 r., poz. 1515 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 2015r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 997.727,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50.636.176,95 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 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.647.401,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który wykazuje sumę 46.783.708,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2015 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Piankowski

Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 733394E1B5736A4B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 778 404,13	872 852,01	I Zobowiązania	11 701 556,62	9 473 449,53
I.1 Środki pieniężne	1 778 404,13	872 852,01	I.1 Zobowiązania finansowe	11 678 822,25	9 465 746,22
I.1.1 Środki pieniężne	1 778 404,13	872 852,01	I.1.1 Krótkoterminowe	2 917 434,71	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe	8 761 387,54	9 465 746,22
II Należności i rozliczenia	74 724,51	124 875,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	834,44	826,02
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	21 899,93	6 877,29
II.1.1 Krótkoterminow	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 468 457,98	-9 086 243,99
II.1.2 Długoterminowe	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu	-4 048 228,64	1 479 513,99
II.2 Należności od budżetów	71 918,51	53 150,31	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 479 513,99
II.3 Pozostałe należności i	2 806,00	71 725,22	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 950 928,64	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-97 300,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające	97 300,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 517 529,34	10 565 757,98
			III Inne pasywa	620 030,00	610 522,00

--	--	--	--	--	--

Suma aktywów	1 853 128,64	997 727,54	Suma pasywów	1 853 128,64	997 727,54
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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

_____	2016-03-18	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		Adresat:
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
83-440 KARSIN		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		46177E569D97EC21
191675155		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 158 434,05	45 737 339,10	A Fundusz	43 380 217,10	46 783 708,06
A.I Wartości niematerialne i	1 373,80	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 234 887,48	39 136 306,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 952 560,25	45 532 839,10	A.II Wynik finansowy netto	2 145 329,62	7 647 401,13
A.II.1 Środki trwałe	41 206 365,41	44 042 489,79	A.II.1 Zysk netto (+)	24 331 762,39	31 281 991,93
A.II.1.1 Grunty	3 895 978,01	4 144 567,08	A.II.2 Strata netto (-)	-22 186 432,77	-23 634 590,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i	36 698 599,29	38 762 014,09	A.III Nadwyżka środków	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia	312 248,23	325 952,52	A.IV Odpisy z wyniku	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 979,11	171 841,22	A.V Fundusz mienia	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	255 560,77	638 114,88	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w	746 194,84	1 490 349,31	C Zobowiązania i rezerwy na	2 389 588,00	2 847 879,64
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe	0,00	0,00	C.I Zobowiązania	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania	2 389 588,00	2 847 879,64
A.IV Długoterminowe	204 500,00	204 500,00	C.II.1 Zobowiązania z	13 615,61	12 686,79
A.IV.1 Akcje i udziały	204 500,00	204 500,00	C.II.2 Zobowiązania	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z	110 398,30	112 187,64
A.IV.3 Inne długoterminowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z	578 948,72	590 386,08
A.V Wartość mienia	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 628 380,28	1 868 496,91

B Aktywa obrotowe	4 554 826,12	4 898 837,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe,	55 666,61	192 428,80
-------------------	--------------	--------------	-------------------------------	-----------	------------

B.I Zapasy	21 782,83	14 201,29	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	2 578,48	71 693,42
B.I.1 Materiały	21 782,83	14 201,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	943 455,07	1 004 589,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz	943 455,07	1 004 589,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 325 759,13	4 391 797,09	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i	3,58	80,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	918 014,00	623 677,00	E.II Inne rozliczenia	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 407 741,55	3 768 039,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminow	207 284,16	492 839,47			
B.III.1 Środki pieniężne w	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na	207 284,16	492 839,47			
B.III.3 Środki pieniężne	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	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 713 260,17	50 636 176,95	Suma pasywów	46 713 260,17	50 636 176,95

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

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

	2016-03-18	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	100 704,07
2	Umorzenie środków trwałych	19 479 427,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 793 874,21
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

Gmina Karsin
ul.Długa 222
83-440 KARSIN

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

191675155

sporządzony na

2B5A9E46D3033B82



	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 971 530,04	7 487 324,98
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 053 603,93	1 290 936,56
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 917 926,11	6 196 388,42
Koszty działalności operacyjnej	22 432 598,47	24 019 802,99
Amortyzacja	2 010 325,08	2 339 452,93
Zużycie materiałów i energii	2 309 945,99	2 538 267,59
Usługi obce	2 217 039,73	2 338 943,04
Podatki i opłaty	40 442,90	361 215,87
Wynagrodzenia	8 521 791,15	9 098 107,37
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 438 912,65	2 599 719,66
Pozostałe koszty rodzajowe	454 727,06	185 453,79
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 415 313,33	4 451 903,90
Pozostałe obciążenia	24 100,58	106 738,84
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 461 068,43	-16 532 478,01
Pozostałe przychody operacyjne	503 590,54	1 248 872,53
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	503 590,54	1 248 872,53
Pozostałe koszty operacyjne	12 631,50	47 843,28

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	12 631,50	47 843,28
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 970 109,39	-15 331 448,76
Przychody finansowe	17 371 444,03	23 264 433,34
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	587,49
Inne	17 371 444,03	23 263 845,85
Koszty finansowe	256 005,02	288 681,45
Odsetki	256 005,02	288 681,45
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 145 329,62	7 644 303,13
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	3 098,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	3 098,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 145 329,62	7 647 401,13
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 145 329,62	7 647 401,13

główny księgowy

2016-03-18
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Gmina Karsin
ul.Długa 222
83-440 KARSIN

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

191675155

sporządzone na

314D51100497BB74



	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	35 956 969,19	41 234 887,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 756 328,51	62 304 566,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 577 986,10	24 331 762,39
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 803 045,04	30 265 491,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 329 313,55	7 623 012,62
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	9 000,00	84 300,00
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	36 983,82	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 478 410,22	64 403 146,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 544 263,10	22 186 432,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 852 116,40	31 745 005,29
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 303 844,27	8 511 203,59
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	9 000,00	96 277,50
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	769 186,45	1 864 227,71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 234 887,48	39 136 306,93

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 145 329,62	7 647 401,13
III.1.	zysk netto (+)	24 331 762,39	31 281 991,93
III.2.	strata netto (-)	-22 186 432,77	-23 634 590,80
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	43 380 217,10	46 783 708,06

2016-03-18

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/126/16
Rady Gminy Karsin
z dnia 12.05.2016r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Karsin

za 2015 r.

Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 98,7%. Plan 7.591.482,56,- wykonanie 7.492.125,32,-:

-odprowadzenie ścieków do kanalizacji, wpłaty na przyłącza wodno-kanalizacyjne w m. Przytarnia, Wdzydze Tuch Borski Karsin i Wiele-
darowizny, wpłaty z dzierżaw za obwody łowieckie, dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zwrot akcyzy na paliwo, dotację na drogę transportu rolnego Kliczkowy – Górki oraz otrzymano dotacje ze środków unii europejskiej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Przytarnia, Wdzydzech Tuch., Osowo i Bąk w latach 2014 i 2015.

Do kanalizacji w gminie Karsin podłączone jest 1.283 gospodarstw domowych, w roku 2015 podłączono 215 gospodarstw.

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wynoszą 31.701,40 zł

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom wody wykonano 108,6%. Plan 397.400,00,- wykonanie 431.360,10,-

Do wodociągu wiejskiego w gminie Karsin podłączone jest 1.386 gospodarstw domowych , w 2015r. podłączono 134 gospodarstw.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wynoszą 26.964,15,-

Dz.600 Transport i łączność

Dochody wykonano w 99,6%. Plan 193.500,00,- wykonanie 192.739,80 ,-

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz otrzymanie środków inwestycyjnych z Nadleśnictwa Kościerzyna na przebudowę drogi gminnej odcinka Podrąbiona – Bąk Dworzec.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 102,2%. Plan 11.400,00,- wykonanie 11.652,-

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

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w 97,8%. Plan 238.060,00,- wykonanie 232.928,46,-

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

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań – czynsze wynoszą 65.559,57,-. Wobec 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 5.000,00,- Dotację otrzymano w 100% .

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 95,5%. 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 – 49.499,62,-, oraz dochody realizowane przez Urząd Gminy -15.297,62,-, 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 w kwocie 260.032,92,- oraz dotację z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „E-dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 19.188,00,-

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

Dochody wykonano w 100,0% Plan 37.345,00,- wykonanie 37.345,00,-, są to dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku o Słupsku: na prowadzenie rejestrów wyborczych, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

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

Dochody wykonano w 100,0% na plan 5.715.159,98,- wykonano 5.627.379,53,-

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 412.391,14,-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 154.431,78,-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 88.845,70,-

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.090,00,-.

Zaległości w podatkach z tytułu karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wynoszą – 348.458,46,-

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 81,4%, pozostałe dochody stanowią 18,6 % 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, podatek od osób prawnych CIT i odsetki.

Dz.758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w 100,0%, Plan 11.655.384,00 wykonano 11.653.589,76,-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 100,2%. Plan 750.580,00,- wykonano 751.764,00,- Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, Gimnazja wpływy z najmu i dzierżaw, wpłaty na dożywianie dzieci.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 100,00% . Plan 1.200,00,- wykonano 1.200.00,- jest

to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie związane z wydawaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz.852 Pomoc społeczna

Dochody w opiece społecznej wykonano w 99,8%. Plan 4.296.778,00,- wykonano 4.286.036,76,-. 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 wspieranie rodzin – wydatki związane z instytucją asystenta rodziny,
- 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 – dodatek energetyczny

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 100%. Plan 107.708,00,- wykonano 107.708,00,-

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 100,6%. Plan 537.715,00,- wykonanie 542.158,40,-

Wpływy stanowią opłaty z Urzędu Marszałkowskiego, środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 16.447,00,-, wpłaty za korzystanie ze środowiska 13.287,40,- oraz środki ze sprzedaży składników majątkowych (z rozbiórek) – 6.520,50,- środki unijne na zagospodarowanie Placu przy ul. Wiśniowej w Karsinie w 2015r – 25.100,00,-, zagospodarowanie terenu – boiska w Przytarni (realiz zadania w 2014r)- 25.000,00,-, zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie w 2015r – 255.767,00

oraz rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św.Jana w Karsinie w 2014r. - 200.000,00,-

DZ.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w 100,0% . Plan 4.000,00,- wykonano 4.000,00,- Otrzymano dotację z Urzędu Miasta Czersk na zespół „ Paradise” .

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Dochody wykonano w 100%. Plan 24.000,00,- wykonanie 24.000,00,-

Otrzymano środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wykonanego w 2014r - urządzenie siłowni w m. Karsin i Wiele.

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. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- projekty rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w Wielu działka nr 409; 51/3; 51/7; 51/6 obręb Wiele gm. Karsin
- dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 623; 851; 679/3; 865/8; 865/1; 865/2; 865/4; 46; 45/19; 2; 45/21; 45/22; 45/23; 45/24; 45/25; 45/26; 45/27 obręb Wiele gm. Karsin
- przyłącza sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Karsin 4 przyłącza, w miejscowości Wiele 7 przyłączy oraz 3 przyłącza w m. Osowo.
- rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnych w Wielu (działki po Sabiniarzu)
- zakupiono samochód ciężarowy marki Renault Master rok produkcji 2012 na Oczyszczalnię Ścieków w Cisewiu

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 . W 2015 roku z zadań inwestycyjnych wykonano:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia: rurociąg o długości 6.641mb oraz wydzielono 4 przepompownie ścieków
- Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we Wdzydzach Tucholskich
- budowę sieci wodno – kanalizacyjnej oraz wykonano przyłącza do przepompowni we Wdzydzach Tucholskich w ramach ochrony wód Jeziora Wdzydzkiego.
- wykonano projekt budowlano wykonawczy przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Cisewiu

R.1030 Izby rolnicze

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

R 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wykonano modernizację nawierzchni drogi gminnej transportu rolnego Górki – Kliczkowy.

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 2015 roku.

Dz.600 Transport i łączność

R.60014 Drogi publiczne 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 oraz tłuczeń do naprawy dróg gminnych. część wydatków w powyższym rozdziale przeznaczono na odsnieżanie i piaskowanie dróg oraz remonty dróg głównie równanie. Z zadań inwestycyjnych w 2015 roku wykonano :

- projekt budowy nowego mostu na rzece Wda w miejscowości Miedzno,
- przebudowę drogi gminnej na odcinku Podrąbiona- Bąk Dworzec, część środków pochodziła z dotacji z Nadleśnictwa Kościerzyna.
- podział geodezyjny działek pod budowę ścieżki rowerowej z Karsina do Wiele.

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale 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. Z zadań inwestycyjnych zakupiono silnik przyczepny F5 MLA Mercury SailPower do łodzi wiosłowej na kąpielisku gminnym w miejscowości Wiele.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą wykupu gruntów i nieruchomości na terenie Gminy Karsin. Między innymi wykupu gruntów na budowę ścieżki rowerowej Karsin-Wiele, rozbudowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy szkole w Górkach oraz zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Karsinie.

R. 70095 Pozostała działalność

Wydatki związane z utrzymaniem, bieżącymi remontami i niezbędnymi usługami (wywóz szamba, usługi kominiarskie) budynków komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy. Wykonano remont budynku socjalnego w miejscowości Cisewie poprzez wymianę 16 sztuk okien i jednych drzwi balkonowych. W budynku komunalnym w miejscowości Borsk wykonano demontaż, montaż oraz obróbkę murarską 3 okien.

Dz. 710 Działalność usługowa

R.71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze Gminy Karsin.

R.71035 Groby i cmentarze

Środki przeznaczone na renowację i dekorację 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). Wykonano wycenę nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłat z tytułu podziału działek w miejscowości Borsk, Przytarnia, Osowo, Karsin, Bąk i Zamość.

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 składki członkowskie: Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich oraz składkę Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Opłacono składki PZU – ubezpieczenie mienia komunalnego i samochodów.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Karsinie – Etap I dokończenie robót

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 Pomorze”. Promowanie gminy poprzez utrzymywanie zespołu orkiestry dętej w Osowie oraz promowanie gminy w lokalnych mediach Radio KASZEBE. Zorganizowano koncert dla mieszkańców Gminy Karsin pt. „Rozmyślajmy dziś” wykonany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL. Dokonano wydatku na oprawę muzyczną dla zespołów „Letnie Falowanie”- impreza zorganizowana w miejscowości Wiele oraz występ zespołu DROSSEL. Dofinansowano 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. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki przeznaczone na zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przekazano dotację celową na realizację zadania, wniesienie wkładu własnego na rok 2015 w projekcie pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej” współfinansowanym przez Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014.

R 75095 Pozostała działalność (Projekt pn.: „E-dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych”)

Wykonano stronę internetową w Gminie Karsin dla osób niepełnosprawnych.

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

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

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców Gminy Karsin.

R 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki dotyczą zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

R 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki dotyczą zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

R 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki dotyczą zorganizowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano dotację na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na wymianę okien dla Posterunku Policji w Karsinie.

R 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki dotyczą dotacji celowej na zakup samochodu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

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. Przekazano dotację na zadania inwestycyjne dla jednostki OSP Wdzydze Tucholskie na zakup pompy hydraulicznej oraz dla jednostki OSP Osowo 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 252.700 zł, w tym rezerwa ogólna 200.000 zł i 52.700 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W 2015 roku wykorzystano rezerwę ogólną na następujące zadania:

- Zarządzeniem Nr IV/28/15 Wójta Gminy Karsin z dnia 06.05.2015 zmniejszono rezerwę o 25.300 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność.
- Zarządzeniem Nr IV/41/15 Wójta Gminy Karsin z dnia 30 .06.2015 zmniejszono rezerwę o 20.000 zł i przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- Zarządzeniem Nr IV/48/15 Wójta Gminy Karsin z dnia 30.07.2015 r. zmniejszono rezerwę o 50.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł i zakup usług remontowych – 30.000 zł w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095.
- Zarządzeniem Nr IV/61/15 Wójta Gminy Karsin z dnia 22 września 2015 r. zmniejszono rezerwę o 30.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł i zakup usług pozostałych – 15.000 zł w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- Zarządzeniem Nr IV/65/15 Wójta Gminy Karsin z dnia 16 października 2015 r. zmniejszono rezerwę o 8.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 4.100 zł i zakup usług pozostałych 3.900 zł w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność.
- Zarządzeniem Nr IV/68/15 Wójta Gminy Karsin z dnia 28 października 2015 r. zmniejszono rezerwę o 5.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale administracja publiczna, rozdział 75075 promowanie jednostek samorządu terytorialnego.
- Zarządzeniem Nr IV/70/15 Wójta Gminy w Karsin z dnia 06 listopada 2015 r. zmniejszono rezerwę o 42.500 zł i przeznaczono na kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 39.620 zł i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.880 zł w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75023 Urząd Gminy. Odszkodowanie wypłacono dla wykonawcy I etatu budowy Urzędu Gminy , Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ BULID” sp z.o.o Ł. Żywicki, Lipusz
- Uchwałą Nr XI/88/15 Rady Gminy Karsin z dnia 26 listopada 2015 r. zmniejszono rezerwę o 14.000 zł i przeznaczono na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami.

- Zarządzeniem Nr IV/77/15 Wójta Gminy Karsin z dnia 27 listopada 2015 r. zmniejszono rezerwę o 9.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenie w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- Zarządzeniem Nr IV/84/15 Wójta Gminy w Karsinie z dnia 14 grudnia 2015 r. zmniejszono rezerwę o 11.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów 6.000 zł i zakup usług pozostałych 5.000 zł w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75023 Urząd Gminy.
- Zarządzeniem Nr IV/88/15 Wójta Gminy w Karsinie z dnia 30 grudnia 2015 r. zmniejszono rezerwę o 5.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup usług pozostałych 3.000 zł w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75023 Urząd Gminy oraz zakup usług pozostałych 1.000 zł w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na koniec roku 2015 nie wykorzystano rezerwy celowej w kwocie 59.200 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 19.000 zł. Razem 78.200 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

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 2015 przewidziano na działalność gminnej oświaty środki finansowe w wysokości **10.459,712,-**, na które składają się:

subwencja oświatowa 7.867.580,- środki własne gminy 2.137,578 ,- dotacje celowe 45.455,54,- w tym:

- przedszkolna 2.876.98,- - na stypendia socjalne 95.783,- - „Wyprawka szkolna” 11.925,- - podręczniki 53.808,- - „Książki naszych marzeń” 5.340,-

R. 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w roku 2015r. wykonany w 99,75%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup oleju grzewczego, energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, odprowadzenie ścieków i usługi

serwisowe. Szkoła Podstawowa w Wielu zakupiła kostkę brukową, wykładziny, meble i regały biblioteczne natomiast w Karsinie wzbogacono wyposażenie o laptopy do prac administracyjnych, zakupiono e-dzienniki oraz oprogramowanie do sporządzania planu lekcji. Zakupiono siedziska, szafki na dzienniki, dywany. Wyremontowano dach budynku, utwardzono teren oraz wykonano ogrodzenie. W szkole w Osowie - podobnie – zakupiono meble, wykładziny, drzwi ale również środki finansowe przeznaczono na zakup strojów kaszubskich dla nowo powstałego dziecięcego zespołu kaszubskiego.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 97,30%. Ze środków oddziału przedszkolnego zakupiona została huśtawka oraz domek dla dzieci, które wzbogaciły plac zabaw przy szkole.

R. 80104 Przedszkola

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 98,11%. Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. W karsieńskim przedszkolu przede wszystkim zakupiono pomoce naukowe dla dzieci, ale także sprzęt poprawiający pracę administracyjną. W przedszkolu w Wielu przede wszystkim wyremontowano łazienki, wymieniono grzejniki zakupiono szafki, meble biurowe i sprzęt komputerowy.

R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 89,77%.

R. 80110 Gimnazja

Plan finansowy gimnazjów został wykonany w roku 2015 na poziomie 99,88%. 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 96,40%. Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów.

R. 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (BOOS)

Planowany roczny budżet został wykonany w 99,33% i dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych i publikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura, ale również dokształcania pracowników związanych z podnoszeniem kwalifikacji, kosztów delegacji służbowych, zakupu usług remontowych itp.

R. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W pierwszym półroczu środki zostały wykorzystane w 92,95%. 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

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 98,82%. To przede wszystkim płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

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

Od 1 stycznia 2015 roku utworzony został rozdział budżetowy, w którym ewidencjonowane są wydatki ponoszone przez przedszkola na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Do końca sierpnia jedno dziecko niepełnosprawne uczęszczało do Publicznego Przedszkola w Karsinie. Środki finansowe wykorzystano w 96,37 % przede wszystkim na zakup pomocy naukowych i sprzętu do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

R 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach artystycznych.

Od 1 stycznia 2015 roku utworzony został rozdział budżetowy, w którym ewidencjonowane są wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe i gimnazja na realizację zadań związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone na ten cel wykorzystano w 99,65 %.

R. 80195 Różna 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. Wykorzystanie w roku 2015 – 99,86%

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85145 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki dotyczą badań profilaktycznych prostaty mężczyzn z terenu Gminy Karsin.

R 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki dotyczą przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zakupiono materiały na konkurs profilaktyczny dotyczący narkomanii dla uczniów Zespołu Szkół w Karsinie oraz zorganizowano spektakle dla młodzieży szkolnej z zakresu narkomanii i dopalaczy. Zorganizowano szkolenie dla rodziców i nauczycieli dla szkół z terenu gminy pod nazwą: „Dopalacze- współczesne zagrożenie dla dzieci i młodzieży”.

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 Wdzydzech 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 wyposażona była świetlica środowiskowa we Wdzydzech w materiały oraz sprzęty przydatne 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 dla 20 dzieci z terenu gminy wyjazd na kolonie profilaktyczne oraz szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Z zadań inwestycyjnych zakupiono i zamontowano 3 sztuki karuzeli klasycznej typu FIDO (koło) w miejscowości Zamość, Osowo i Osówko.

R 85195 Pozostała działalność

Wydatki związane z kosztami wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne.

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. **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.

R.85206 Wsparcia rodziny

Są to 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.

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, której 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. Finansowanie tego zadania następuje z 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- zaległe świadczenia za 2014 rok.

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane 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 2015 wykorzystano je w 96,13%.

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane 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 IV/20/15 z dnia 05-03-2015r.). W rozdziale tym przewidziane są także fundusze na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wykorzystano je w 96,91%

R. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy. Zostały wykorzystane w 100%

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 2015 r. wynosi 103.149,50 zł. Regulowane są również opłaty za energię elektryczną. Gmina Karsin realizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karsin – edycja 2015. 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

Z powyższego rozdziału zapłacono umowę o dzieło dotyczącą „Opracowania Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków” wraz z prezentacją na spotkaniu z zainteresowanymi mieszkańcami. Zakupiono 14 sztuk pojemników na śmieci w celu utrzymania czystości na plaży gminnej, budynku Centrum Informacji Turystycznej w Wielu oraz utrzymania czystości na terenie sołectw w Górkach, Borsku, Przytarni i Wdzydzech Tucholskich.

R.90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych. Zakupiono materiały i narzędzia w celach wykonania drobnych prac remontowych na rzecz gminy.

Wypożyczono świetlicę wiejską w Zamościu w szafę chłodniczą, stół z półką, stół ze zlewem oraz kuchnię gazową. Zakupiono kostkę i obrzeża chodnikowe oraz cement do modernizacji chodników w miejscowości Wiele, Karsin, Dąbrowa i Osowo. Zamontowano 5 sztuk karuzel na place zabaw w Bąku, Abisynii, Dąbrowie, Przytarni i Wdzydzech Tucholskich. Zakupiono palisadę do ogrodzenia placów zabaw w Dąbrowie, Bąku i Cisewiu. Ponadto zakupiono 11 sztuk pojemników 1100 litrowych na potrzeby wywozu śmieci z cmentarzy w miejscowości Karsin, Wiele, Osowo oraz budynku administracyjnego. Na placu zabaw przed Domem Kultury w Karsinie zamontowano monitoring. Przeprowadzono prace remontowe oraz zamontowano sanitariaty w budynku po szkolnym we Wdzydzech Tucholskich. Zakupiono i zamontowano konstrukcje stalowe (kojce) dla bezdomnych psów na Oczyszczalni Ścieków w Cisewiu. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Plac przed Domem Kultury w Karsinie (położono polbruk, zagospodarowano części placu z przeznaczeniem na plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe, ogrodzono plac).
- Wypożyczono plac zabaw przy ul. Wiśniowej w Karsinie w 9 sztuk urządzeń zabawowych takich jak: lokomotywa, wagon ze zjeżdżalnią, huśtawka wagowa ważka, konik galopek, piramida ze zjeżdżalnią, zestaw zabawowy, belka z uchwyty, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wahadłowa "Bocianie gniazdo", regulamin placu zabaw.
- Zakupiono i zamontowano lampę ledową na przystanku dla dzieci w miejscowości Popia Góra.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

R.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

R. 92109 Domy Kultury

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury.

R. 92116 Biblioteki

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

R 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale przekazano dotację z budżetu Gminy Karsin w kwocie 100.000 zł na współfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie w zakresie: „Zapewnienia bezpieczeństwa oraz wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych”. W roku 2015 roku przekazano dotację na następujące zadania:

- wykonano projekt systemu sygnalizacji pożaru kościoła
- wykonano monitoring przeciwpożarowy
- wykonano podłączenia monitoringu przeciw-pożarowego do systemu Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie
- wykonano monitoring wizyjny na zewnątrz oraz wewnątrz kościoła
- wykonano projekt techniczny podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do kościoła

R 92195 Pozostała działalność

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono garaż dla Domu Kultury w Osowie.

Dz.926 Kultura fizyczna

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

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Karsinie, Osowie i Wielu.

Podsumowanie
wykonania budżetu Gminy za 2015r.

I Dochody

Plan dochodów uchwalonych na 2015. z kwoty 27.098.289,93,- został zwiększony w ciągu roku do kwoty 31.926.978,02 ,-to jest o 17,8%.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 31.745.005,29 co stanowi 99,4% planu.

Zmiany w budżecie Gminy w 2015r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy procent w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.642.384,00,- które stanowią 36,7% wykonania budżetu w tym:

- subwencja oświatowa - 7.867.580 zł to jest 24,8%
- subwencja wyrównawcza - 3.438.265 zł to jest 10,8%
- subwencja równoważąca - 336.539 zł to jest 1,1%

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 5.627.379,53,- co stanowi 17,7% 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 11.604.238,09- co stanowi 36,6% wykonania budżetu.

Pozostałe dochody wynoszą 2.871.003,67 stanowią 9,0% wykonania budżetu na które składają się między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji, darowizny od mieszkańców na przyłącza wodno kanalizacyjne w miejscowościach Przytarnia, Wdzydze Tuch. Karsin ,Wiele 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..

II WYDATKI

Analizując sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2015 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 25.202.054,90 ,- do kwoty 30.826.601,99,- to jest o 22,3%.

Wydatki wykonano w kwocie 30.265.491,30,- co stanowi 98,2% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) 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 – 10.576.181,90- to jest 34,9% wydatków ogólnych;
- b) opieka społeczna - 5.061.157,60,- co stanowi 16,7% wydatków ogólnych;
- c) administracja publiczna w tym: zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rady Gminy, pozostała działalność – Sołtysi oraz promocja gminy – 3.592.915,18,- to jest 11,9% wydatków ogólnych;
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, oraz na utrzymanie dróg gminnych – 7.155.008,54,- to jest 23,6% wydatków ogólnych;
- e) turystyka – utrzymanie kąpielisk nad j. Wielewskim i Wdzydzkim – 63.163,64,- co stanowi 0,2% wydatków ogólnych;
- f) kultura, kultura fizyczna i sport: utrzymanie instytucji kultury w Karsinie, Wielu i Osowie, realizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Wielu, udzielenie dotacji do realizacji stowarzyszeniom, ochrona zabytków – 1.207.657,08 to jest 4,0% wydatków ogólnych;
- g) gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa i komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, wysypisko, oświetlenie ulic, placów i dróg, i pozostała działalność w tym: zagospodarowanie placu zabaw przed Domem Kultury w Karsinie, oraz placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Karsinie – 1.923.006,33,- to jest 6,4% wydatków ogólnych;
- h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 235.430,65,- to jest 0,8% wydatków ogólnych;
- i) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 125.043,93,- to jest 0,4% wydatków ogólnych;
- j) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum, obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek – 325.926,45,- to jest 1,1 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wynoszą **7.206.252,03 zł to jest 23,8%** wydatków ogólnych budżetu.

1. W 2015r. wykonano zadania inwestycyjne na kwotę – 6.901.606,38 ,-

- a) wykonano rozbudowę sieci wod-kan. w gminie Karsin - 315.901,20,-
- b) wykonano przyłącza kanalizacyjne mieszkańcom m. Przytarnia- 85.648,00,-
- c) budowa sieci kanalizacyjnej w m. Przytarnia– 1.413.049,63,- przy udziale środków unijnych,
- d) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu - 60.975,61,-
- e) budowa sieci wod – kan. w m. Wdzydze Tuch. oraz część wsi Borsk – 2.920.147,45,- przy udziale środków unijnych,
- f) wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych mieszkańcom w m. Wdzydze Tuch. oraz część wsi Borsk – 105.328,84,-
- g) modernizacja drogi transportu rolnego Kliczkowy – Górki – 287.116,05,- przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
- h) budowa mostu na rzece Wda w m. Miedzno /projekt/ – 19.999,80,-.
- i) przebudowa drogi gminnej na odcinku Podrąbiona – Bąk Dworzec – 387.667,13,- przy udziale środków z Nadleśnictwa Kościerzyna,

- j) budowa ścieżki rowerowej Karsin – Wiele /podkłady geodezyjne/ – 16.650,00,-
- k) rozbudowa budynku Urzędu Gminy Karsin – 503.845,12,-
- l) wymiana istniejącego palnika olejowego kotła c.o na peletowy wraz z automatyką w Szkole Nr 1 Karsin – 77.800,00,-
- m) przebudowa klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie /dokumentacja/ – 17.000,00,-
- n) wykonanie projektu technicznego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcje szkolnictwa części budynku Szkoły Nr 1 w Karsinie – 20.500,00,-
- o) wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola w Karsinie – 14.850,00,-
- p) wykonanie zabezpieczenia p.poż. w Przedszkolu Wiele – 24.492,00,-
- r) zakupiono i zamontowano 3 sztuki karuzeli klasycznej typu FIDO w miejscowości Zamość, Osowo i Osówko – 9.999,99,-
- s) wykonanie projektu ulic w m. Karsin (ul.4-go Marca, Rozalii Narloch, Polna, Poprzeczna, Kwiatowa, Słoneczna, Na Skarpie - 4.800,00,-
- t) zagospodarowanie placu zabaw przed Domem Kultury w Karsinie -444.458,41,- przy udziale środków unijnych,
- u) modernizacja placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Karsinie - 42.379,65,- przy udziale środków unijnych,
- w) zakup i montaż lampy ledowej Popia Góra przystanek dla dzieci - 3.997,50,-
- y) współfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie - 100.000,00,-
- x) wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Karsinie – 15.000,00,-
- z) dofinansowanie drogi powiatowej Karsin-Czersk – 10.000,00,-

2. Zakupy inwestycyjne w 2015 roku wynoszą - 304.645,65,-

- a) zakup samochodu technicznego dla potrzeb kanalizacyjnych –

40.552,85,-,

b) zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej przy kąpielisku w Wielu – 5.730,00,-

c) wykup gruntów i nieruchomości na terenie gminy Karsin /pod ścieżkę rowerową Karsin – Wiele, rozbudowę zaplecza sportowo rekreacyjnego przy szkole w Górkach oraz zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Karsinie – 209.690,80,-

d) dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie - 10.000,00,-,

e) dofinansowanie do zakupów w OSP: - 11.472,00,-
w tym:

- zakup pompy hydraulicznej dla OSP Wdzydze Tuch.

- zakup aparatów powietrznych dla OSP Osowo

f) zakup karuzeli dla Przedszkola w Wielu – 3.500,00,-

g) zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowie / lokomotywy/ - 6.500,00,-

h) zakupiono 4 karuzele dla gminy Karsin - 14.000,00,-

i) zakup garażu dla Domu Kultury w Osowie – 3.200,00,-.

IV Zadłużenie gminy na 31.12.2015r.

Pożyczki - 2.051.799,22,- /WFOŚ,EFRWP

kredyty - 7.413.947,00,- /Banki/

ogółem: 9.465.746,22,-

Pożyczki w kwocie 2.051.799,22 zł przeznaczone m. in.:

- budowę sieci kanalizacji w Kliczkowach i Borsku,
- budowę sieci kanalizacji w Osowie i sieci wod-kan w Bąku,
- rekultywację wysypiska w Osowie,
- rozbudowę szkoły w Wielu,

Kredyty w kwocie 7.413.947 zł przeznaczone m. in.:

- wykonanie kanalizacji Górki-Kliczkowy-Borsk,

- budowa sieci kanalizacji w Osowie i sieci wod-kan w Baku,
- budowa kanalizacji w Wdzydzach Tuch.,
- rewitalizacja Kalwarii Wielewskiej,
- budowa zaplecza ratowniczego wraz z przebieralniami w Wielu,

V Podsumowanie dochodów i wydatków za 2015r.

1. Wpływ dochodów w 2015r.	31.745.005,29,-
2. wolne środki na 2015r.	1.113.064,27 ,-
3. wpływ pożyczek i kredytów w 2015r.	3.253.729,66,-
w tym: z UE- 1.278.782,66,-.	

	36.111.799,22,-
4. poniesione wydatki w 2015r.	30.265.491,30,-
5. spłaty pożyczek i kredytów w 2015r.	5.466.805,69,-
w tym spłata z UE 4.196.217,37,-	

	35.732.296,99-
6. wolne środki na 2016r..	379.502,23,-

Budżet Gminy Karsin - 2015 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.		Wykonanie za 2015r.	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	493 270,00		508 844,19	103,2%
§ 0920	Odsetki	250,00		116,00	46,4%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			150,80	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty mieszkańców Gminy: Przytarnia, Wdzydze)	314 800,00		268 400,00	85,3%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	918 000,00		918 014,00	100,0%
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bąk. w 2014r. Środki pozyskane z Unii Europejskiej		2 742 997,47	2 807 158,00	102,3%
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Budowa sieci kanalizacyjnej w Przytarni w 2015r. Środki pozyskane z Unii Europejskiej		1 059 788,00	1 088 613,00	102,7%
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej we Wdzydzach Tucholskich w 2015r. Środki pozyskane z Unii Europejskiej.		1 664 326,00	1 502 700,00	90,3%
		1 726 320,00	5 467 111,47	7 093 995,99	98,6%
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 Kliczkowy- Górki		85 200,00	85 200,00	100,0%
		0,00	85 200,00	85 200,00	100,0%
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)	2 800,00		2 878,24	102,8%

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zwrot akcyzy za paliwo	310 051,09		310 051,09	100,0%
		312 851,09	0,00	312 929,33	100,0%
		2 039 171,09	5 552 311,47	7 492 125,32	98,7%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	397 000,00		431 197,90	108,6%
§ 0920	Odsetki	400,00		139,00	34,8%
§ 0960	Wpływy z różnych opłat			23,20	
		397 400,00	0,00	431 360,10	108,5%
Dz 600	Transport i łączność				
R60016	Drogi publiczne gminne				
§ 6090	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		2 739,80	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Nadleśnictwo Kościerzyna		190 000,00	190 000,00	100,0%
		3 500,00	190 000,00	192 739,80	99,6%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	11 400,00		11 652,00	102,2%
		11 400,00	0,00	11 652,00	102,2%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60,00			0,0%
§ 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		66 706,12	95,3%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		118 000,00	118 410,00	100,3%
		70 060,00	118 000,00	185 116,12	98,4%
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	50 000,00		47 738,34	95,5%
§ 0920	Odsetki			74,00	
		50 000,00	0,00	47 812,34	95,6%
		120 060,00	118 000,00	232 928,46	97,8%

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	5 000,00		5 000,00	100,0%
		5 000,00	0,00	5 000,00	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	49 500,00		49 499,62	100,0%
		49 500,00	0,00	49 499,62	100,0%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		1 240,00	62,0%
§ 0920	Odsetki			15,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			73,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00		8 466,52	102,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		3,10	31,0%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		5 500,00	5 500,00	100,0%
		10 310,00	5 500,00	15 297,62	96,8%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 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.	234 402,35		221 027,97	94,3%
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki pozyskane z Unii Europejskiej	19 188,00		19 188,00	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.	41 365,13		39 004,95	94,3%
		294 955,48	0,00	279 220,92	94,7%
		354 765,48	5 500,00	344 018,16	95,5%
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 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 276,00		17 276,00	100,0%
		17 276,00	0,00	17 276,00	100,0%
R 75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 262,00		11 262,00	100,0%
		11 262,00	0,00	11 262,00	100,0%
R 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 807,00		7 807,00	100,0%
		7 807,00	0,00	7 807,00	100,0%
		37 345,00	0,00	37 345,00	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	10 000,00		14 706,40	147,1%
§ 0910	Odsetki			0,85	

		10 000,00	0,00	14 707,25	147,1%
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	1 362 720,00		1 317 988,00	96,7%
§ 0320	Podatek rolny	1 640,00		1 695,00	103,4%
§ 0330	Podatek leśny	185 200,00		182 162,00	98,4%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00		32 726,00	99,2%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 097,58		26 379,00	32,9%
§ 0910	odsetki od podatków	2 000,00		918,00	45,9%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			23,20	
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości	3 744,00		3 743,00	100,0%
		1 668 401,58	0,00	1 565 634,20	93,8%
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	1 552 250,40		1 549 211,54	99,8%
§ 0320	Podatek rolny	185 600,00		179 634,98	96,8%
§ 0330	Podatek leśny	79 150,00		78 213,70	98,8%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00		99 094,50	83,3%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00		14 829,03	134,8%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		9 148,00	91,5%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00		17 138,00	107,1%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00		149 943,48	111,1%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		4 263,20	170,5%
§ 0910	Odsetki	6 500,00		4 783,62	73,6%
		2 117 000,40	0,00	2 106 260,05	99,5%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00		18 813,00	107,5%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00		9 303,07	66,5%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00		141 936,41	101,4%
		171 500,00	0,00	170 052,48	99,2%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 698 258,00		1 713 006,00	100,9%
§ 0020	Podatek doch. od osób prawnych	50 000,00		57 719,55	115,4%
		1 748 258,00	0,00	1 770 725,55	101,3%
		5 715 159,98	0,00	5 627 379,53	98,5%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 867 580,00		7 867 580,00	100,0%
		7 867 580,00	0,00	7 867 580,00	100,0%
R 75807	Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 438 265,00		3 438 265,00	100,0%

		3 438 265,00	0,00	3 438 265,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Pozostałe odsetki	13 000,00		11 205,76	86,2%
		13 000,00	0,00	11 205,76	86,2%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	336 539,00		336 539,00	100,0%
		336 539,00	0,00	336 539,00	100,0%
		11 655 384,00	0,00	11 653 589,76	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 0920	pozostałe odsetki	30,00		575,34	#####
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00		1 854,14	132,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 340,00		5 340,00	100,0%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	29 193,00		28 392,70	97,3%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	36 325,00		36 525,00	100,6%
		72 288,00	0,00	72 687,18	100,6%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 549,00		16 549,00	100,0%
		16 549,00	0,00	16 549,00	100,0%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	pozostałe odsetki	20,00		4,64	23,2%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00		166,88	75,9%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 858,00		185 858,00	100,0%
§ 0830	Wpływy z usług	35 200,00		42 046,73	119,5%
		221 298,00	0,00	228 076,25	103,1%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 291,00		82 414,02	96,6%
§ 0830	Wpływy z usług -wpłaty rodziców	300,00		685,00	228,3%
		85 591,00	0,00	83 099,02	97,1%
R 80110	Gimnazja				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	24 375,00		24 363,09	100,0%
		24 375,00	0,00	24 363,09	100,0%
R80113	Dowózienie uczniów do szkół				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			3 098,00	

		0,00	0,00	3 098,00	
R80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół				
§ 0920	pozostałe odsetki	10,00		7,51	75,1%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00		179,00	162,7%
		120,00	0,00	186,51	155,4%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	281 166,00		274 522,63	97,6%
§ 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	48 953,00		48 953,00	100,0%
		330 119,00	0,00	323 475,63	98,0%
R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	240,00		229,32	95,6%
		240,00	0,00	229,32	95,6%
		750 580,00	0,00	751 764,00	100,2%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R85195	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 200,00		1 200,00	100,0%
		1 200,00	0,00	1 200,00	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.	220 536,00		220 532,72	100,0%
		220 536,00	0,00	220 532,72	100,0%
R 85206	Wspieranie rodziny				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00		9 000,00	100,0%
		9 000,00	0,00	9 000,00	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			1,57	
§ 0920	Odsetki			23,85	

§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00		10 519,27	105,2%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 340 000,00		3 336 302,80	99,9%
		3 350 000,00	0,00	3 346 847,49	99,9%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	25 100,00		25 086,50	99,9%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 700,00		20 501,99	99,0%
		45 800,00	0,00	45 588,49	99,5%
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	60 000,00		59 980,85	100,0%
		60 000,00	0,00	59 980,85	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)	557,00		412,84	74,1%
		557,00	0,00	412,84	74,1%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 000,00		242 641,83	99,4%
		244 000,00	0,00	242 641,83	99,4%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 0920	Odsetki			18,57	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			613,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 100,00		94 100,00	100,0%
		94 100,00	0,00	94 731,57	100,7%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	30 000,00		27 688,17	92,3%

§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00		90,00	50,0%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 000,00		12 000,00	75,0%
		46 180,00	0,00	39 778,17	86,1%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2 405,00		2 322,80	96,6%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	224 200,00		224 200,00	100,0%
		226 605,00	0,00	226 522,80	100,0%
		4 296 778,00	0,00	4 286 036,76	99,8%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 783,00		95 783,00	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	11 925,00		11 925,00	100,0%
		107 708,00	0,00	107 708,00	100,0%
		107 708,00	0,00	107 708,00	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)	16 447,00		16 447,00	100,0%
		16 447,00	0,00	16 447,00	100,0%
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		13 287,40	110,7%
		12 000,00	0,00	13 287,40	110,7%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0690	Wpływy z opłat- opłata produktowa WFOŚ			36,50	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 500,00	6 520,50	100,3%

§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie w 2014r. Środki pozyskane z Unii Europejskiej.		200 000,00	200 000,00	100,0%
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Zagospodarowanie placu przy ul. Wiśniowej w Karsinie w 2015r.- Środki pozyskane z Unii Europejskiej		25 000,00	25 100,00	100,4%
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Zagospodarowanie terenu boiska w Przytarni. Realizacja zadania w 2014r. Środki pozyskane z Unii Europejskiej		25 000,00	25 000,00	100,0%
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie w 2015r. Środki pozyskane z Unii Europejskiej		252 768,00	255 767,00	101,2%
		0,00	509 268,00	512 424,00	100,6%
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 z Urzędu Miasta Czersk	4 000,00		4 000,00	100,0%
		4 000,00	0,00	4 000,00	100,0%
Dz 926	Kultura fizyczna i sport				
R92695	Pozostała działalność				
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Urządzenie siłowni na wolnym powietrzu w Karsinie i Wielu w 2014r. Środki pozyskane z Unii Europejskiej		24 000,00	24 000,00	100,0%
Ogółem dochody		<u>25 527 898,55</u>	<u>6 399 079,47</u>	<u>31 745 005,29</u>	<u>99,4%</u>
		<u>31 926 978,02</u>			

Budżet Gminy Karsin - 2015r. (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.		Wykoanie za 2015r.	%
		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 wynagrodzeń	1 000,00		651,32	65,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00		101 099,08	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 770,00		6 761,96	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,00		20 631,03	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00		1 614,38	82,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia)	19 230,00		13 560,00	70,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 871,00		18 031,89	95,6%
§ 4260	Zakup energii	55 000,00		53 533,27	97,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00		12 676,53	80,2%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00		4 365,00	74,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 594,00		2 621,38	72,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	37 850,00		37 839,38	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 370,00		2 370,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		792,00	52,8%
		291 585,00	0,00	276 547,22	94,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Inwestycje wod.kan. w gminie Karsin		317 250,00	315 901,20	99,6%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu technicznego		41 000,00	40 552,85	98,9%
		291 585,00	358 250,00	633 001,27	97,4%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 314,60	87,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00		93 221,37	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 540,00		4 415,85	97,3%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00		17 570,57	98,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00		2 392,15	99,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia)	17 000,00		14 636,00	86,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00		48 869,37	99,7%
§ 4260	Zakup energii	125 850,00		124 824,22	99,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 400,00		23 349,67	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00		141 910,20	95,8%

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00		1 202,04	58,6%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 450,00		7 161,55	84,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		5 219,09	96,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 800,00		10 631,91	98,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00		2 735,00	100,0%
		512 285,00	0,00	499 453,59	97,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącza kanalizacyjne mieszkańców Przytarni		85 700,00	85 648,00	99,9%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w Przytarni. Pożyczka PROW- środki UE		1 059 788,00	1 059 787,22	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w Przytarni.		353 312,00	353 262,41	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu		61 000,00	60 975,61	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącza wod.-kan we Wdzydzach		170 000,00	105 328,84	62,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci wodno- kanalizacyjnej we Wdzydzach oraz części wsi Borsk- środki UE		1 664 326,00	1 656 459,72	99,5%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci wodno- kanalizacyjnej we Wdzydzach oraz części wsi Borsk- kredyt		1 274 947,00	1 263 687,73	99,1%
		512 285,00	4 669 073,00	5 084 603,12	98,1%
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 745,00		3 605,34	96,3%
		3 745,00	0,00	3 605,34	96,3%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja drogi transportu rolnego Kliczkowy- Górki (nr 207006G). 200.000- kredyt z EFRWP, 85.200-środki z Urzędu marszałkowskiego w Gdańsku, 4.000- środki własne		289 200,00	287 116,05	99,3%
		0,00	289 200,00	287 116,05	99,3%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,70		1 039,41	98,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	11 546,55		11 546,55	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00		9 882,64	99,8%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 803,00		12 796,21	99,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	308 971,84		307 901,92	99,7%
		344 301,09	0,00	343 166,73	99,7%
		1 151 916,09	5 316 523,00	6 351 492,51	98,2%
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	88 100,00		88 071,20	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	152 900,00		152 826,89	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		128 301,01	98,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy nowego mostu na rzece Wda w m. Miedzno		20 000,00	19 999,80	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Podrąbiona- Bąk Dworzec. Środki z Nadleśnictwa Kościerzyna- 190.000 + wolne środki UG- 194.000+ śr. własne- 4.000		388 000,00	387 667,13	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela. Wykonanie podkładów geodezyjnych- 16.650		16 650,00	16 650,00	100,0%
		371 000,00	424 650,00	793 516,03	99,7%
		371 000,00	434 650,00	803 516,03	99,7%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00		859,50	95,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00		98,00	81,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia)	22 000,00		17 480,00	79,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 489,73	93,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym wydanie folderu turystycznego gminy Karsin- 21.000)	13 000,00		11 549,25	88,8%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	700,00		287,16	41,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	20 000,00		19 670,00	98,4%
		64 720,00	0,00	57 433,64	88,7%

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Kompleksowe zabezpieczenie obszarów chronionych dookoła jezior Wdzydzkich, poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca w ramach szlaku rowerowego dookoła jezior Wdzydzkich".		25 000,00		0,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej przy kąpielisku w Wielu		6 000,00	5 730,00	95,5%
		64 720,00	31 000,00	63 163,64	66,0%
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. Ścieżka rowerowa Karsin-Wiele- 94.000, zaplecze sportowo- rekreacyjne przy szkole w Górkach- 40.000, powiększenie terenu przy szkole w Górkach- 5.000, zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Karsinie- 61.500, wykupy pozostałych gruntów- 48.500		249 000,00	209 690,80	84,2%
		0,00	249 000,00	209 690,80	84,2%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 400,00			0,0%
§ 4210	Zakup materiałów	7 000,00		4 782,16	68,3%
§ 4260	Zakup energii	10 000,00		4 442,06	44,4%
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		20 554,25	93,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 900,40	99,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	100,0%
		52 900,00	0,00	40 678,87	76,9%
		52 900,00	249 000,00	250 369,67	82,9%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin- w tym plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wiele (SYLVA)	30 671,00		30 670,36	100,0%
		30 671,00	0,00	30 670,36	100,0%
R 71035	Groby i cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,23		1 210,23	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 789,77		3 789,77	100,0%
		5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				

§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 329,00		37 781,40	98,6%
		38 329,00	0,00	37 781,40	98,6%
		74 000,00	0,00	73 451,76	99,3%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00		33 700,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00		2 300,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00		5 300,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00		3 400,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 599,62	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,00		800,00	100,0%
		49 500,00	0,00	49 499,62	100,0%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00		60 309,79	99,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 527,00		3 510,94	99,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 465,00		9 461,05	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00		784,62	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 461,00		1 461,00	100,0%
		76 138,00	0,00	75 527,40	99,2%
		125 638,00	0,00	125 027,02	99,5%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 110,00		96 570,00	99,4%
§ 4210	Zakup materiałów	1 710,00		1 562,79	91,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290,00		290,00	100,0%
		99 110,00	0,00	98 422,79	99,3%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00		8 285,51	97,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 930,00		1 369 887,89	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 900,00		79 842,06	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 060,00		227 059,89	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00		18 817,10	100,0%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00		22 084,00	99,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	18 800,00		18 692,00	99,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00		122 219,17	99,5%
§ 4260	Zakup energii	8 500,00		8 421,00	99,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00		173 857,64	99,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00		21 325,45	99,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	33 800,00		33 275,82	98,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki.	38 297,00		38 253,62	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 536,00		29 536,00	100,0%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	39 620,00		39 609,17	100,0%

	jednostek organizacyjnych				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 880,00		8 234,11	92,7%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00		12 519,27	99,4%
		2 235 243,00	0,00	2 231 919,70	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt-500.000, środki własne- 3.900		503 900,00	503 845,12	100,0%
		2 235 243,00	503 900,00	2 735 764,82	99,9%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		257,85	51,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	38 000,00		36 758,00	96,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00		59 998,93	98,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00		115 688,84	99,7%
		215 500,00	0,00	212 703,62	98,7%
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	63 420,00		63 240,00	99,7%
§ 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.)	9 224,00		5 108,49	55,4%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	15 200,00		15 174,60	99,8%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 195,78		21 195,78	100,0%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,43		3 740,43	100,0%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,74		3 638,74	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,14		642,14	100,0%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	257,48		257,48	100,0%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	45,43		45,43	100,0%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 516,44		83 487,36	85,6%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 438,54		14 733,06	89,6%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	51 147,06		51 147,06	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	9 025,94		9 025,94	100,0%

§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 739,13		106 739,13	100,0%
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 836,29		18 836,29	100,0%
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 782,00		0,0%
		417 067,40	1 782,00	397 011,93	94,8%
R 75095	Pozostała działalność (Projekt pn.: "E-dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych".)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,94		2 623,94	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,06		451,06	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00		20 910,00	100,0%
		23 985,00	0,00	23 985,00	100,0%
		3 116 543,40	505 682,00	3 592 915,18	99,2%
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	146,68		146,68	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	853,32		853,32	100,0%
		1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%
R 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	8 800,00		8 800,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,19		290,19	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11,68		11,68	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	2 258,13		2 258,13	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 833,00		4 833,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	645,00		645,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	438,00		438,00	100,0%
		17 276,00	0,00	17 276,00	100,0%
R 75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	5 200,00		5 200,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,34		211,34	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24		10,24	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	1 729,42		1 729,42	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	3 154,90		3 154,90	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	580,00		580,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	376,10		376,10	100,0%
		11 262,00	0,00	11 262,00	100,0%
R 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	3 040,00		3 040,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,10		194,10	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7,78		7,78	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 509,12		1 509,12	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 774,64		1 774,64	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	947,04		947,04	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	334,32		334,32	100,0%
		7 807,00	0,00	7 807,00	100,0%
		37 345,00	0,00	37 345,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji				
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000,00		13 899,00	99,3%
		14 000,00	0,00	13 899,00	99,3%
R 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zakup samochodu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie		10 000,00	10 000,00	100,0%
		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	8 000,00		7 469,44	93,4%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00		35 790,00	98,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00		95 630,00	96,6%
§ 4260	Zakup energii	27 000,00		22 037,41	81,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		20 949,80	77,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		18 183,00	90,9%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Wdzydze Tuch- 9.000+ Zakup aparatów powietrznych dla OSP Osowo- 2.500		11 500,00	11 472,00	99,8%
		217 200,00	11 500,00	211 531,65	92,5%
		231 200,00	21 500,00	235 430,65	93,2%
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		288 581,45	96,2%

		<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>288 581,45</u>	<u>96,2%</u>
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 19.000 - rezerwa celowa 59.200	78 200,00			0,0%
		<u>78 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212 204,00		210 041,44	99,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 715,00		2 830 904,21	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 362,00		238 359,48	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	553 607,00		552 236,17	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	56 663,00		54 872,69	96,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	44 713,00		40 645,00	90,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 714,14		390 676,40	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 908,86		72 114,77	98,9%
§ 4260	Zakup energii	91 225,00		91 220,03	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 175,00		24 173,30	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00		5 130,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 534,00		79 437,61	99,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 306,00		5 294,54	99,8%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00		1 845,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 605,00		5 603,45	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 274,00		5 273,48	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 066,00		164 066,00	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630,00		4 630,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana istniejącego palnika olejowego kotła c.o. na pelletowy wraz z automatyką- Szkoła w Karsinie		78 000,00	77 800,00	99,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie		17 000,00	17 000,00	100,0%
§ 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	20 500,00	82,0%
		<u>4 788 777,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>4 891 923,57</u>	<u>99,7%</u>

R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 050,00		4 546,80	90,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 782,00		54 491,59	99,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 637,00		4 636,33	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 313,00		11 457,58	93,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00		1 376,84	63,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00		3 010,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00		4 902,00	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	843,00		842,78	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3,00		3,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 024,00		3 024,00	100,0%
		90 740,00	0,00	88 290,92	97,3%
R 80104	Przedszkola				
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00		6 382,41	98,2%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 373,00		35 061,44	99,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 435,00		509 036,72	98,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 623,00		36 621,49	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 356,00		100 503,83	95,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 734,00		10 939,20	79,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	19 935,00		19 457,10	97,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 074,00		53 067,40	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 230,00		10 224,65	99,9%
§ 4260	Zakup energii	7 435,00		7 120,76	95,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych. (Remont zaplecza sanitarnego- przedszkole Wiele)	13 410,00		13 410,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 795,00		31 376,77	98,7%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00		1 300,68	99,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	421,00		418,81	99,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	877,00		877,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 753,00		28 753,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00		1 750,00	100,0%
		883 551,00	0,00	866 841,26	98,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy przedszkola w Karsinie		15 000,00	14 850,00	99,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup karuzeli dla przedszkola Wiele		3 500,00	3 500,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zabezpieczenie p. pożarowe		24 500,00	24 492,00	100,0%

	przedszkola w Wielu				
		883 551,00	43 000,00	909 683,26	98,2%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60 000,00		55 839,44	93,1%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 080,00		17 703,71	84,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 167,00		123 773,62	90,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 743,00		10 741,68	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 541,00		26 720,35	82,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00		2 907,31	78,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 465,00		13 877,50	89,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 895,98	97,4%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 119,00		4 115,85	99,9%
§ 4260	Zakup energii	2 000,00		1 991,83	99,6%
§ 4270	Zakup usług remontowych	680,00		680,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149,00		136,68	91,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 632,00		13 632,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń do placu zabaw w Osowie		6 500,00	6 500,00	100,0%
		305 266,00	6 500,00	282 515,95	90,6%
R 80110	Gimnazja				
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	105 800,00		105 026,78	99,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 487,00		1 337 697,49	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 790,00		109 789,71	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 632,00		261 285,16	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00		32 580,72	98,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 961,33		35 958,84	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 217,67		32 208,23	100,0%
§ 4260	Zakup energii	16 900,00		16 900,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00		630,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 719,00		8 591,30	98,5%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,00		2 142,87	99,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00		3 269,57	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 260,00		70 260,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00		550,00	100,0%
		2 019 361,00	0,00	2 016 890,67	99,9%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00		499,51	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 232,00		111 324,88	98,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 456,00		8 455,09	100,0%

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 761,00		34 544,49	99,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 123,00		3 619,47	87,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	103 508,00		101 279,32	97,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00		118 398,27	93,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00		4 713,50	88,9%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		400,00	50,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00		165 676,62	96,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	485,00		238,51	49,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 702,00		8 702,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 650,00		3 650,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00	100,0%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 478,00		1 336,98	90,5%
		584 295,00	0,00	563 238,64	96,4%
R 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (BOOS)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	661,00		660,87	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 733,00		205 279,55	99,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 747,00		13 746,46	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 428,00		35 196,23	99,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00		3 538,74	90,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	500,00		500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00		14 253,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 882,00		13 881,68	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00		1 133,92	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 885,00		4 884,16	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	41,00		41,00	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	6 676,00		6 676,00	100,0%
		306 670,00	0,00	304 601,61	99,3%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00		740,00	37,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 725,00		19 411,00	98,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 385,00		8 918,00	95,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 070,00		11 980,00	91,7%
		44 161,00	0,00	41 049,00	93,0%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 040,00		587,66	28,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 170,00		241 875,28	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 218,00		19 217,25	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 165,00		41 820,90	99,2%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00		5 057,25	84,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00		11 067,16	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	297 625,00		292 980,43	98,4%
§ 4260	Zakup energii	16 610,00		16 599,84	99,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	173,00		172,20	99,5%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00		390,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 948,00		2 934,94	99,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 025,00		9 025,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00		740,00	100,0%
		650 148,00	0,00	642 467,91	98,8%
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122,00		121,28	99,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246,00		3 094,20	95,3%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 298,00		1 255,96	96,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00		183,26	80,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00		3 635,40	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00		3 573,91	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00		9 246,94	94,8%
§ 4260	Zakup energii	500,00		438,11	87,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	703,00		664,50	94,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200,00		200,00	100,0%
		23 257,00	0,00	22 413,56	96,4%
R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 206,00		9 134,13	99,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 298,53		235 292,66	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 019,43		41 284,55	98,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 995,50		5 960,77	99,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 107,68		36 106,05	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 688,63		9 307,58	96,1%
§ 4260	Zakup energii	3 879,49		3 878,65	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 893,00		1 893,00	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,74		328,74	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	7 636,00		7 636,00	100,0%

	Socjalnych				
		352 053,00	0,00	350 822,13	99,7%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 167,00		9 167,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00		106,66	56,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		5,15	51,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	6 405,00		6 405,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	6 671,00		6 655,47	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00		15 729,91	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	294,00		293,49	99,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	38 222,00		38 222,00	100,0%
		76 689,00	0,00	76 584,68	99,9%
		<u>10 124 968,00</u>	<u>169 500,00</u>	<u>10 190 481,90</u>	<u>99,0%</u>
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Badani aprofilaktyczne mieszkańców gminy	7 000,00		5 055,00	72,2%
		7 000,00	0,00	5 055,00	72,2%
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 834,00	96,7%
		8 000,00	0,00	7 834,00	97,9%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00		720,03	48,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		96,04	48,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	24 000,00		23 420,00	97,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00		49 166,87	86,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00		26 432,00	70,9%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		1 120,00	56,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		10 000,00	9 999,99	100,0%
		122 000,00	10 000,00	110 954,93	84,1%
R 85195	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,80		1 004,80	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195,20		195,20	100,0%
		1 200,00	0,00	1 200,00	100,0%
		<u>138 200,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>125 043,93</u>	<u>84,4%</u>
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 450,00		135 434,67	96,4%

		140 450,00	0,00	135 434,67	96,4%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	646,32		646,32	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 819,96		82 819,96	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 980,14		4 980,14	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 124,89		14 124,89	100,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 941,20		1 941,20	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00		2 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	33 700,16		33 699,29	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	8 500,00		8 499,15	100,0%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	4 980,70		4 980,70	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 828,80		60 827,24	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00		150,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	286,47		286,47	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 577,36		5 577,36	100,0%
		220 536,00	0,00	220 532,72	100,0%
R 85204	Rodziny zastępcze				
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		12 711,12	97,8%
		13 000,00	0,00	12 711,12	97,8%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	706,00		475,78	67,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00		1 794,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	100,0%
		3 000,00	0,00	2 769,78	92,3%
R 85206	Wspieranie rodziny				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe-śr. własne	9 000,00		9 000,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- śr. UW	9 000,00		9 000,00	100,0%
		18 000,00	0,00	18 000,00	100,0%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki UW)				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	299,00		298,16	99,7%
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 093 800,00		3 091 771,10	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 498,00		67 497,45	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 803,00		4 802,49	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicze	12 071,00		12 069,06	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	146 000,00		144 486,23	99,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 143,00		1 142,88	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 165,00		4 016,46	96,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00		5 267,00	100,0%

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00		1 058,19	99,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		349,20	99,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00		2 188,00	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00		0,58	58,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00		1 356,00	100,0%
		3 340 000,00	0,00	3 336 302,80	99,9%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-pracownicze	350,00		350,00	100,0%
		350,00	0,00	350,00	100,0%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	25 100,00		25 086,50	99,9%
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych (środki UW)	20 700,00		20 501,99	99,0%
		45 800,00	0,00	45 588,49	99,5%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	128 880,00		128 849,71	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	60 000,00		59 980,85	100,0%
		188 880,00	0,00	188 830,56	100,0%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	18 750,00		18 609,88	99,3%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	557,00		412,84	74,1%
		19 307,00	0,00	19 022,72	98,5%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	244 000,00		242 641,83	99,4%
		244 000,00	0,00	242 641,83	99,4%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 940,00		42 940,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00		8 530,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00		830,00	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%
		94 100,00	0,00	94 100,00	100,0%
R	Ośrodki pomocy społecznej				

85219					
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 277,10	63,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 181,00		145 180,26	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 585,00		11 584,74	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 420,00		25 415,01	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00		2 687,01	97,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		6 462,50	64,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		15 544,91	94,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00		6 517,52	74,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		1 391,23	55,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 121,00		8 808,28	96,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 349,00		5 349,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00		2 226,00	68,1%
		242 389,00	0,00	232 443,56	95,9%
		336 489,00	0,00	326 543,56	97,0%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 005,00		1 004,67	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 657,00		126 656,41	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 417,00		8 416,55	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 627,00		24 626,40	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00		2 315,55	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	14 232,00		14 232,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 838,00		6 838,00	100,0%
		184 092,00	0,00	184 089,58	100,0%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	16 000,00		12 000,00	75,0%
		16 000,00	0,00	12 000,00	75,0%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	224 200,00		224 200,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	64 600,00		64 599,37	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.-użyteczne	20 900,00		20 217,60	96,7%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dod. św. pielęgnacyjne (200 zł program I-XII 2014r.)	800,00		800,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (od dod. św. piel. po 200zł I-XII 2014)	25,00		25,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (karta dużej rodziny)	1 580,00		1 497,80	94,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	100,0%
		325 505,00	0,00	316 339,77	97,2%

		5 095 409,00	0,00	5 061 157,60	99,3%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 490,00		9 425,32	99,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 045,00		156 086,75	94,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 362,00		7 357,92	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 047,00		29 273,66	97,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,00		4 048,86	92,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00		2 193,01	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00		699,98	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00		4,50	4,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 531,00		7 531,00	100,0%
		226 836,00	0,00	216 621,00	95,5%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	160 783,00		155 454,00	96,7%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 925,00		11 925,00	100,0%
		172 708,00	0,00	167 379,00	96,9%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		1 700,00	100,0%
		1 700,00	0,00	1 700,00	100,0%
		401 244,00	0,00	385 700,00	96,1%
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.	103 149,50		103 133,50	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (azbest)	19 350,00		19 349,75	100,0%
§ 4260	Zakup energii	4 000,00		3 126,76	78,2%
		126 499,50	0,00	125 610,01	99,3%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00		2 070,69	98,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 060,00		12 060,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		2 813,34	87,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		53 841,50	94,5%
		74 360,00	0,00	70 785,53	95,2%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	122 000,00		119 773,60	98,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 400,00		170 174,85	99,9%
		292 400,00	0,00	289 948,45	99,2%

R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 835,10	97,9%
		12 000,00	0,00	11 835,10	98,6%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 502,00		2 501,60	100,0%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00		19 200,00	96,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00		61 146,38	87,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00		3 462,37	98,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00		13 723,42	88,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00		1 834,30	96,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	28 400,00		27 400,00	96,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 031,00		230 390,88	99,7%
§ 4260	Zakup energii	21 998,00		21 628,71	98,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	137 245,00		137 244,84	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 729,00		52 529,25	96,0%
§ 4307	Zakup usług pozostałych. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)	12 712,00		12 702,82	99,9%
§ 4309	Zakup usług pozostałych. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)	2 243,00		2 241,68	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 364,00		5 364,00	100,0%
		607 024,00	0,00	591 370,25	97,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt ulic w m. Karsin (ul. 4-go Marca, Rozali Narloch, Polna, Poprzeczna, Kwiatowa, Słoneczna, Na skarpie)		5 000,00	4 800,00	96,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie. Pożyczka PROW. Środki UE		252 768,00	252 767,32	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie. (wolne środki)		166 700,00	166 691,09	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie. Roboty dodatkowe (wolne środki)		25 000,00	25 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup i montaż lampy ledowej (Popia Góra- przystanek dla dzieci)		4 100,00	3 997,50	97,5%

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń do placów zabaw		14 000,00	14 000,00	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plac zabaw przy ul. Wiśniowej w Karsinie. Środki UE		25 100,00	25 100,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plac zabaw przy ul. Wiśniowej w Karsinie		17 300,00	17 279,65	99,9%
		607 024,00	509 968,00	1 101 005,81	98,6%
		1 112 283,50	509 968,00	1 599 184,90	98,6%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00		1 184,94	84,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		34,30	34,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	16 500,00		14 900,00	90,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	5 370,00		5 365,85	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	59 330,00		57 469,60	96,9%
		82 700,00	0,00	78 954,69	95,5%
R 92109	Domy Kultury				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	715 100,00		715 100,00	100,0%
§ 2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu Paradise	4 000,00		4 000,00	100,0%
		719 100,00	0,00	719 100,00	100,0%
R 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wiele z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	110 000,00		97 513,72	88,6%
		110 000,00	0,00	97 513,72	88,6%
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,0%
		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
R 92195	Pozostała działalność				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup garażu dla Domu Kultury w Osowie		3 200,00	3 200,00	100,0%
		0,00	3 200,00	3 200,00	100,0%

		911 800,00	103 200,00	998 768,41	98,4%
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	125 000,00		124 991,40	100,0%
§ 3250	Stypendia różne	10 000,00		10 000,00	100,0%
		135 000,00	0,00	134 991,40	100,0%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00		4 211,41	97,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	29 900,00		29 053,00	97,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00		10 460,48	85,0%
§ 4260	Zakup energii	800,00		372,38	46,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		4 550,00	82,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 250,00		10 250,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie piłkochwyków na stadionie w Karsinie		15 000,00	15 000,00	100,0%
		63 850,00	15 000,00	73 897,27	93,7%
		198 850,00	15 000,00	208 888,67	97,7%
Ogółem wydatki		<u>23 460 578,99</u>	<u>7 366 023,00</u>	<u>30 265 491,30</u>	<u>98,2%</u>
		30 826 601,99			

**Informacja o
stanie mienia
komunalnego**

GMINY KARSIN

WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 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	26 000,00 zł
3	257	0,28	boisko sportowe w Cisewiu	7 000,00 zł
4	245/3	0,4565	budynek poszkolny w Cisewiu w tym grunt 91300,00 zł + zabudowania 45 614,88zł + plac zabaw dla dzieci 49 369,95zł	186 284,83 zł

5	179/3	0,0267	światlica w Baku w tym grunt 5340,00 zł + zabudowania 13 964,51	19 304,51 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	262/4	0,2001	grunt na powiększenie arealu działki pod oczyszczalnię	30 000,00 zł
10	353	1,8851	oczyszczalnia + część sieci) w tym grunt 37 702,00 zł + bud. Oczyszczalni i część sieć 5 455 401,98	5 493 103,98 zł
11	218	0,18	las	4 500,00 zł
12	42 działek	16,2368	drogi gminne) w tym: 405 920,00 zł + plac zabaw dla dzieci Bąk 4453,00 zł + Abisynia 9991,80 , modernizacja drogi Podrąbiona – 197667,13	618 031,93 zł
	RAZEM	20,3875		6 394 472,65 zł

BORSK

1	98	0,88	budynek poszkolny) w tym: Grunt 176 000,00zł + pętla autobusowa 18410,16 zł + zabudowania 63 844,00 + maszt internetowy 13 740,33	271 994,49 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	17,9091	drogi gminne)w tym:grunt 447 727,50 zł + most Żebrowo 150450,47	598 177,97 zł
4	60/1	0,0025	przepompownia (o.w. LARGO); grunt 1945,70 + przyłącze energ 1 294,11	3 239,81 zł
5	138/5	0,0028	przepompownia grunt (Kuklińscy W.D.)	1 511,70 zł
6	68/7	0,0031	przepompownia (AGRO-EKO)	1 488,20 zł
6	67/1	0,0042	przepompownia (Lizakowski Stanisław; grunt 1 639,70 zł + przyłącze energ 3 163,38	4 803,08 zł
7	-	-	sieć wodociągowo-kanalizacyjna	1 406 144,28 zł
	RAZEM	19,3765		2 366 761,19 zł

DĄBROWA

1	67	0,11	hydrofornia w tym: Grunt 22 000,00 zł + zabudowania 1 570,55	23 570,55 zł
2	64/1	0,02	światlica, OSP) w tym: Grunt 4 000,00 zł + zabudowania 109 222,52	113 222,52 zł
3	64/2	0,42	staw) w tym: grunt 10 500,00 zł + urządzenia 34853,07	45 353,07 zł
4	66/3	0,93	rola- plac ćwiczeń OSP	23 250,00 zł
5	66/5	2,49	(rola, park i remiza, przystanek autobusowy) w tym; grunt 62 250,00 zł + zabudowania 593,90 zł, przystanek 3800,00	66 643,90 zł
6	77/1	0,27	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	54 000,00 zł
7	77/2	0,43	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	10 750,00 zł
8	16 działek	10,4307	drogi gminne	260 767,50 zł
	RAZEM	15,1007		597 557,54 zł

GÓRKI

1	19	0,29	hydrofornia Kliczkowy) w tym grunt 58 000,00 zł + zabudowania 16 351,58+ maszt internetowy 13 740,33	88 091,91 zł
2	163	0,11	staw i remiza OSP) w tym grunt 22 000,00 zł + zabudowania 2 392,60+ maszt internetowy 13 740,33	38 132,93 zł
3	108/2,109/1	0,2633	budynek poszkolny – schronisko) w tym grunt 54860,00 zł + zabudowania 36 497,14 zł + światlica 66 155,78	157 512,92 zł
4	47/2	1,6069	baraki mieszkalne w Kliczkowach: w tym grunt 148 375,00zł + zabud. 94 671,00 zł +przystanek PKS-716,20	243 762,20 zł
5	64 działek	16,2652	drogi gminne w tym; grunt 186 455,00 zł + plac zabaw dla dzieci 2 440,00 zł, asfalt Kliczkowy - Góki 287.116,05	476 011,05 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	101/1	0,3206	rola z przeznaczeniem na boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci	40 000,00 zł
10	-		sieć kanalizacyjna	1 621 370,85 zł
	RAZEM	18,8661		2 671 756,36

				zł
--	--	--	--	----

KARSIN

1	297	0,11	hydrofornia w tym grunt 22 000,00 zł + zabudowania 21 551,61	43 551,61 zł
2	576	2,6	staw przy p. Czupryńskim	65 000,00 zł
3	511/2	9,69	bagna karsińskie	242 250,00 zł
4	367/18	0,2905	parking przy boisku sportowym	7 262,50 zł
5	251	0,04	zieleń na osiedlu	8 000,00 zł
6	257/2	0,0675	zieleń + plac zabaw na osiedlu w tym grunt 13 500,00 zł + plac zabaw 58683,57	72 183,57 zł
7	613	0,38	budynek UG w tym grunt 76 000,00 zł + zabudowania 25976,25 + rozbudowa 1 399 547,36 zł	1 501 523,61 zł
8	131/1	0,0085	w tym grunt 1 700,00 zł + zabudowania 1442,35	3 142,35 zł
9	131/4	0,3158	Dom Kultury i OSP) w tym:grunt 63 160,00 zł + zabudowania 398 107,65zł + kotłownia 122 613.62 + maszt internetowy 13 740,33,	597 621,60 zł
10	133	0,21	płyta i plac zabaw przy DK) w tym grunt 42 000,00 zł + plac zabaw 495 662,36 zł	537 662,36 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 małe12 000,00 zł + skatepark 50000,00zł	62 000,00 zł
13	368/4,368/1-2	0,91	boisko sportowe i szatnia)w tym grunt 22 750,00 zł + zabudowania 9 724,00 zł + urządzenia 20000,00	52 474,00 zł
14	1025/2	0,2295	przedszkole w tym grunt 45 900,00zł + zabudowania 120173,76	166 073,76 zł
15	123	0,22	szkoła Nr 1 w tym grunt 44 000,00 zł + 3 842491,61zł	3 886 491,61 zł
16	142/2	1,4309	boisko sportowe i sala gimnastyczna) w tym; grunt 108752,50 zł + sala 3 140 558,69+ ORLIK 1 209 026,15 + siłownie 18 450,00zł	4 393 377,34 zł
17	141/2	0,0207	wjazd na salę gimnastyczną	4 140,00 zł
18	102/2	0,33	1/2 udziału Pietras Jolanta)w tym; grunt 12 000,00 zł + budynek 8 000,00	35 000,00 zł

19	614/3	0,4492	rola przy cmentarzu + przystanek autobusowy) w tym; Grunt 11230,00 zł + przystanek 4 795,54	16 025,54 zł
20	398	0,07	rów	1 750,00 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 Wiela	500,00 zł
26	636	0,16	poszerzenie szosy do Wiela	4 000,00 zł
28	374/2, 375/1	0,16	dz. budowlana przy boisku sportowym	60 000,00 zł
29	42	0,11	ul. Zamkowej	105 000,00 zł
30	231 działek	43,3564	drogi gminne w tym grunt 1 083 910,00 zł + przystanek autobusowy 3807,94 zł i utwardzenia 541 101,03 inne 56649,99	1 685 468,96 zł
29	-	-	Przepompownie i sieć wod-kanalizacyjna	5 666 598,27 zł
RAZEM		61,5346		20 210 285,95 zł
MIEDZNO				

1	13 działek	5,1215	drogi gminne grunt 128 037,50 zł + utwardzenie drogi 115 066,22 zł	243 103,72 zł
OSOWO				
1	113	0,15	Dom Kultury)w tym grunt 30000,00zł + plac zabaw dla dzieci 21660,46zł + zabudowania 720 486,04, garaż 3200,00	775 346,50 zł
2	116/2	0,0339	rola przy p. Cieplińskich	847,50 zł
3	115/1	0,0052	rola przy p.Cieplińskich	130,00 zł
4	116/3	0,6848	boisko sportowe	17 120,00 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; 14 000,00 zł + zabudowania 4	18 157,35 zł

			157,35	
9	357/2	0,5783	staw wiejski w tym; grunt 14457,5,00 zł +urządzenia (modernizacja) 36 499,98	50 957,48 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 85 480,00 zł + zabudowania 408523,33 zł + boisko 390 000,01 zł	884 003,34 zł
13	85 działek	23,2965	Drogi 582412,5 zł+wiata na dz.222 -3 355 zł, wodociąg 46 232,43 zł + utwardzenie dróg 134 946,49	766 946,42 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	0,0081	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	2 669 698,30 zł
	RAZEM	27,7987		5 349 384,69 zł

PRZYTARNIA

1	295	0,02	pas przydrożny	500,00 zł
2	292	0,06	OSP – remiza) w tym grunt 12000,00 zł + zabudowanie 131 676,37	143 676,37 zł
3	73	0,9	boisko sportowe w tym grunt: 22500,00 zł +infrastruktura 80650,00 zł	103 150,00 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 28 000,00 zł + zabudowania 85 876,13	113 876,13 zł
7	289/2	0,7229	staw przy OSP	18 072,50 zł
8	285/2	0,298	grunty przy stawie OSP	16 000,00 zł
9	93/1	0,001	grunt pod przepompownie	200,00 zł

10	133/1	0,0062	grunt pod przepompownie	zł 1 240,00
11	231/1	0,0084	grunt pod przepompownie	zł 1 680,00
12	42 działki	15,4213	drogi	zł 154 213,00
13			sieć kanalizacyjna	zł 1 642 899,32
	RAZEM	18,827		zł 2 250 775,32

**WDZYDZE
TUCHOLSKIE**

1	75	0,14	OSP w tym: grunt 28 000,00 zł + zabudowania 444488,49zł + plac zabaw dla dzieci 6 000,00zł	zł 478 488,49
2	20./2	0,54	pas brzegowy jeziora -13500,00 + plac zabaw 9991,80	zł 23 491,80
3	95/1	0,01	rola	zł 250,00
4	204/4	1,6413	pas brzegowy jeziora	zł 41 032,50
5	208	0,02	krzyż	zł 500,00
6	81	1,18	las – pas brzegowy jeziora	zł 29 500,00
7	120/1,120/2	0,53	plac przy szkole	zł 87 000,00
8	119/1,119/2	0,26	szkoła) w tym grunt 52000,00 zł + zabudowania 73 927,68 zł + przystanek autobusowy 7 628,25	zł 133 555,93
9	212/8,218/10	0,003	grunt pod przepompownie	zł 600,00
10	1/8	0,0017	grunt pod przepompownie	zł 340,00
11	112/1	0,0027	grunt pod przepompownie	zł 540,00
12	40 działek	16,0267	drogi gminne	zł 400 667,50
13			sieć wodno-kanalizacyjna	zł 2 515 763,30
	RAZEM	20,3554		zł 3 711 729,52

WIELE

	164	0,26	(przedszkole)w tym grunt 52 000,00 zł + zabudowanie 68685,86+ plac zabaw 31993,97 zł	zł 152 679,83
1	499	0,23	Dom Kultury; w tym:grunt 46000,00 zł + zabudowania 599 051,95	zł 645 051,95

3	664	0,13	las przy rozwidleniu Dąbrowskiej	3 250,00 zł
4	500/2	5,84	boisko, „wieżyce”, domek ratownika) w tym grunt 567382,5 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	6 679 083,77 zł
5	523/2	2,4957	szkoła, sala gimnastyczna, stołówka, Orlik) w tym: grunt 499 140,00 zł + zabud. 4 177 798,09 zł + Orlik 1 049 069,99 OSP-9000,00zł	5 735 008,08 zł
6	174	2,42	rola powyżej terenów przemysłowych	60 500,00 zł
7	267/5	0,2312	parking przy ul. Szydlickiej	46 240,00 zł
8	433/1	0,0066	grunty pod przepompownią ścieków	1 452,00 zł
9	148 działek	30,2096	drogi gminne, sieć wodociągowa: w tym grunt 755240,00 zł+ infrastruktura ulicy Dąbrowskiej, Jeziornej oraz deptaku 1 378 039,12	2 133 279,12 zł
10			Przepompownie i sieć kanalizacyjna i wodociągowa	4 475 519,30 zł
11	RAZEM	41,8231		19 932 064,05 zł

ZAMOŚĆ

	315	0,03	staw	750,00 zł
1	342/1	0,11	OSP, remiza) w tym grunt 22 000,00 zł + zabudowania 221 903,22, plac zabaw 3333,33	247 236,55 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	963 265,00 zł
5	RAZEM	28,369		1 217 251,55 zł

SUMA

277,6214

64 945 142,54 zł

66 706,12

DOCHÓD Z DZIERŻAW I NAJMU

zł

SPREZDAŻ DZIAŁEK:

Górki, Przytarnia, Wdzydze Tuch, Wiele

118 410,00

zł

NABYCIE DZIAŁEK:

209 690,80 zł

Karsin, Wiele (ścieżka rowerowa)
Karsin zaplecze boiska sportowego
Górki – grunt za bud.pozkolnym

Hipoteki

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

**INFORMACJA OGÓLNA O STANIE MNIEŃ
KOMUNALNEGO**

STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

53 177 150,41 zł

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

64 945 142,54 zł

**Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie
na dzień 31 grudnia 2015r.**

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy Karsin	279.800,00
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk	4.000,00
2. Dochody własne	72.765,25
- sylwester	3.400,00
- wynajem pomieszczenia Orange SA	7.560,00
- wynajem sali	23.197,00
- składki i wsparcie zespołu „Paradise”	37.280,00
- lekcje j. angielskiego –	1.280,00
- odsetki	10,25
- poz. przychody operacyjne	38,00

Razem 456.565,25

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) 126.776,19

2. Zakupy 47.509,72 (w tym 4.077,03- ze środków własnych)

- Dom Kultury 22.941,31 (z tego 4.077,03- ze śr. własnych)

- Sala gimnastyczna przy Domu Kultury 24.568,41 (z tego 0,00- ze śr. własnych)

Poniesione koszty:

- zakup środków czystości 3.606,81

- zakup oleju opałowego 12.607,48

- zużycie wody + ścieki 1.145,80

- drabina aluminiowa 1.100,00

- zakupy wyposażenia kuchni 3.231,34

- zakup materiałów na kółko malarskie 1.018,74

- zakup lodówki 2.360,00

- zakup kamer do monitoringu sali 940,00

- zakup koszy na śmieci 1.008,60

- zakup kosiarki i dmuchawy 2.026,95

- zakup materiałów do bieżących remontów 3.534,83

- zakup szyb na trybuny 2.217,80

- pozostałe zakupy 12.711,37

3. Zużycie energii elektrycznej 19933,65 (w tym 0,00- ze środków własnych)

- Dom Kultury 11.156,09

- Sala gimnastyczna 8.777,56

4. Usługi 61.485,61 (w tym 17.358,90- ze środków własnych)

- Dom Kultury 54.746,24 (z tego 16.402,35-śr. własne),

- Sala gimnastyczna 6.739,37 (z tego 956,55- śr. własne).

Poniesione koszty:

- organizacja balu sylwestrowego 5.798,00
- prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej dla seniorów 1.860,73
- wywóz śmieci 3.640,00
- internet 240,00
- telefon 2.034,08
- wymiana pompy olejowej pieca c.o. 1.200,00
- przeglądy pieca c.o. 2.200,00
- przegląd klimatyzacji i kominów 836,40
- prowadzenie kółka malarskiego 2.311,00
- laminowanie i wydruk plakatów 850,20
- monitoring budynków 1.918,90
- organizacja ferii zimowych 500,00
- wynagrodzenie animatora kultury 3.073,89
- prowadzenie zajęć zumby 1.497,28
- wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji budynku 1.000,00
- przegląd techniczny budynków 1.053,90
- szkolenia 2.900,00
- prowadzenie zajęć studia wokalnego 2.569,00
- malowanie szatni 1.186,00
- naprawa kamer 900,00
- prowadzenie kursu j. angielskiego 1.067,00
- wymiana okien w sali lustrzanej 8.766,65
- malowanie pomieszczeń 1.602,15
- wykonanie drzwi do chłodni 2.484,60
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 9.995,83

5. Opłaty 4.665,00

Do tej grupy wydatków zaliczono wydatki związane z opłaceniem ZAIKS, oraz ubezpieczenie budynków od losowych zdarzeń.

6. Świadczenia rzeczowe BHP 694,21

7. Zespoły taneczne 160.133,75

- Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mareszka” 6.256,32

Poniesione koszty:

- wynagrodzenie prowadzących 3.962,66
- zakup radia CD 873,99
- zakup słodczy dla dzieci 674,90
- zakup płótna 744,77

- Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 121.913,95 (w tym 35.913,95- składki członków zespołu oraz 4.000,00- dotacja z UM Czersk)

Poniesione koszty:

- opłaty startowe i licencje 29.408,00
- umowy-zlecenia dla instruktorów 21.466,45
- zakup tkanin, szycie strojów, zakup akcesoriów i rekwizytów tanecznych 19.156,66
- noclegi zespołu 6.090,00
- warsztaty taneczne 6.392,78
- transport zespołu 10.538,49
- koszty występu na mistrzostwach świata w Orebro w Szwecji 22.671,73
- ubezpieczenie zespołu 1.158,87
- opracowanie muzyki do choreografii 1.752,00
- pozostałe koszty 3.278,97

- Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 31.963,48

Poniesione koszty:

- wynagrodzenie członków zespołu 24.183,48
- wykonanie chust z haftem kaszubskim 3.300,00
- opracowanie układów tanecznych wraz z akompaniamentem 3.640,00
- zakup strojów kaszubskich 840,00

8. Turnieje sportowe 22.346,05 (w tym 2.346,05 ze środków własnych).

9. Podróże służbowe 930,99 (ze środków własnych).

Razem koszty 444.475,17

Na dzień 31.12.2015 Dom Kultury w Karsinie wykazał salda zobowiązań w kwocie 123,05 zł oraz saldo należności w kwocie 1.340,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. – 13.701,04 zł.

**Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu
na dzień 31 grudnia 2015r.**

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	235.300,00
2. Dochody własne	57.697,40
- sylwester	4.880,00
- organizacja balu Sylvy	6.750,00
- zabawa karnawałowa	1.400,00
- bilety muzeum	1.672,00
- wynajem sali	15.050,00
- odsetki	13,40
- parking	26.475,00
- poz. przychody operacyjne	1.457,00
Razem	292.997,40

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) 137.576,26
2. Zakupy 40.452,12 (w tym 10.909,40- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla 17.385,20
- zakup art. remontowych 2.953,66
- zakup wyposażenia kuchni 2.350,60
- zużycie wody +ścieki 2.792,88
- zakup środków czystości 1.848,53
- zakup koszy 319,80
- zakup części do wykaszarki 649,99
- zakup projektora z uchwytem 2.510,00
- zakup kas fiskalnych 2.900,00
- zakup oświetlenia sceny 420,00
- pozostałe zakupy 6.321,46

3. Zużycie energii elektrycznej 9.862,55 (w tym 748,00 ze środków własnych)

4. Usługi 57.332,86 (w tym 24.575,99- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- telefon 1.957,86
- naprawa dachu nad sceną 1.200,00
- usługi informatyczne 330,00
- wywóz śmieci 1.200,00
- obsługa balu emerytów 975,07
- zlecenie na ogrzewanie budynku CIT w dodatkowe dni 978,60
- monitoring budynku 1.476,00
- organizacja balu sylwestrowego 4.408,00
- organizacja balu sylwy 3.510,00
- obsługa balu aktora 1.985,00
- wymiana okien 20.568,92
- montaż oświetlenia 788,21
- licencja- parasol MPLC 1.504,20
- obsługa parkingu 6.577,92

- przedstawienie teatralne- mikołajki 1.000,00
- przegląd techniczny budynku 1.452,14
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 7.420,94

5. Turnieje sportowe 14.783,86 (w tym ze środków własnych 2.633,86)
6. Turniej Gawędziarzy Ludowych 14.191,48 (w tym ze środków własnych 2.591,48)
7. Opłaty 2.337,00
- (ZAIKS- 1.230,00 zł + ubezpieczenie mienia 1.107,00 zł)
8. Świadczenia BHP 562,92 (ze środków własnych 62,92)
9. Podróże służbowe 524,56- ze środków własnych.

Razem koszty 277.623,61

Na dzień 31.12.2015 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. – 15.944,72 zł.

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie na dzień 31 grudnia 2015r.

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	100.000,00
2. Dochody własne	23.483,11
- za wynajem sali 18.000,00	
- sylwester 4.200,00	
- występ orkiestry dętej 500,00	
- zabawa andrzejkowa 760,00	
- odsetki+poz.przych.operacyjne 23,11	

Razem 123.483,11

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS) 61.133,41

2. Zakupy 19.504,21 (w tym 4.692,32 zł- ze środków własne)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla 5.494,94
- zakup wyposażenia do kuchni 3.644,66
- zakup środków czystości 1.038,49
- zużycie wody + ścieki 1.161,19
- zakup obrusów 561,88
- zakup koszy 1.476,00
- zakup materiałów do remontów 918,12
- zakup ozdób 2.818,44
- pozostałe zakupy 2.390,49

3. Zużycie energii elektrycznej 7.533,60 (w tym 395,00- ze środków własnych)

4. Usługi 12.819,53 (w tym 3.763,32 ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- Internet + telefon 675,79
- wywóz śmieci 3.356,00
- wymiana rynien 750,00
- obsługa balu sylwestrowego 3.505,00
- zabawa andrzejkowa 1.168,00
- naprawa instrumentów muzycznych 682,00
- malowanie 350,00
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 2.332,74

5. Turnieje sportowe 15.767,49 (w tym ze środków własnych 8.767,49)

6. Pozostałe koszty 1.718,00 (w tym 835,00- ze środków własnych)

Do wydatków w tej grupie kosztów należy zaliczyć opłaty ZAIKS-1.230,00 oraz ubezpieczenie mienia-488,00

Razem Koszty 118.476,24

Na dzień 31.12.2015 Dom Kultury w Osowie wykazuje salda zobowiązań na kwotę 591,84 zł. Nie wykazuje salda należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. – 5.932,09 zł

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielu
na dzień 31 grudnia 2015r.**

A. Przychody

2. Dotacja z Urzędu Gminy	97513,72
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.400,00
4. Dochody (poz.przych.operacyjne)	16,00
Razem	101.929,72

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS) 84.426,70
2. Zakup książek 10.100,00 (w tym 4.400,00 z Biblioteki Narodowej)
3. Usługi 4.973,50

Poniesione wydatki:

- prenumerata gazet 2.102,89
 - opłaty za telefon 1.171,69
 - malowanie ścian 950,00
 - pranie firan 120,00
 - prowizje bankowe 628,92
4. Zakupy 1.953,15 (zakup toneru do drukarki, wyposażenia apteczki, regałów, lampy)
 5. Świadczenia rzeczowe BHP 395,18
 6. Podróże służbowe 65,19
- Razem koszty 101.913,72**

Na dzień 31.12.2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. – 28,00 zł