

Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 102,6% na które składają się wpływy:
-odprowadzenie ścieków do kanalizacji, wpłaty na przyłącza kanalizacyjne w m. Karsin -darowizny, wpłaty z dzierżaw za obwody łowieckie, dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zwrot akcyzy na paliwo oraz wpływ z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na Modernizację Domu Kultury w Karsinie oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg transportu rolnego Zamość -Ostrzy Wilk.

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 495.594 zł.

Do kanalizacji w gminie Karsin podłączone jest 713 gospodarstw domowych, w roku 2011 podłączono 8 gospodarstw.

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wynoszą 16.489,53 zł

Zmiany w planie dokonano na podstawie uchwał R.G i Zarządzeń Wójta:

Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/11 z dnia 03.02.11 – 203.202,66,-

Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dnia 30.05.11 – 114.378,00,-

„ „ „ „ - 3.688,34,-

Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dnia 12.10.11 – 70.000,00,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/56/11 z dnia 07.11.11 – 91.525,00,-

Uchwała Rady Gminy Nr XII/63/11 z dnia 16.12.11 – 8.000,00,-

Uchwała Rady Gminy Nr XII/63/11 z dnia 16.12.11 – 4.800,00,-

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom wody wykonano 100,9%

Do wodociągu wiejskiego w gminie Karsin podłączone jest 1.098 gospodarstw domowych, w 2011r. podłączono 18 gospodarstw.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wynoszą 43.049,93 zł.

Zmiany w planie dokonano na podstawie Uchwał RG:

Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 – 7.600,00,

Dz.600 Łączność i transport

Zmiany w planie dokonano na podstawie uchwały:
Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dnia 29.08.11 – 70.000,00,-
Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dnia 12.10.11 - (-70.000,00,-)
Zmian dokonano z uwagi na przeniesienie środków na drogę transportu rolnego do działu - Rolnictwo.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 100,0%. Plan na początek roku wynosił 524.000,-, a na koniec roku 2011 plan wynosi 504.817,-

Dochody pozyskano z tytułu dotacji rozwojowych na Projekty :Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu, Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Brama Kaszubski Pierścień w Wielu, Dochody z tytułu wynajmu sprzętu pływającego (kajaków i rowerów wodnych) wykonano w 100,5% planu. Dochody otrzymano z kąpieliska Wiele i Wdzydze Tucholskie.

Zmiany w planie dokonano na podstawie uchwały:
Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dnia 30.05.11- 25.000,00,-
Uchwała Rady Gminy Nr VII/46//11 z dnia 30.05.11 - (-41.183,00,-)
Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 - (-3.000,00,-)

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w 103,4%. Plan na początek roku wynosił 141.060,-, a na koniec roku plan wynosi 85.060,-

- Dochody pochodzą z najmu dzierżawy składników majątku Gminy oraz za czynsze budynków komunalnych.

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań – czynsze wynoszą 46.361,27 zł. Wobec kilku dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Dz.710 Działalność usługowa

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące w ramach porozumienia – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 1.800 zł. Dotację otrzymano w 100% oraz planowano otrzymanie dotacji z funduszy celowych z WFOŚiGW na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół jeziora Wielewskiego w kwocie 30.000,- za 2010r. dotację otrzymano w roku 2011.

Zmian w planie dokonano na podstawie uchwał:
Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dnia 30.05.11 – 30.000,-
Uchwała Rady Gminy Nr VIII/58/11 z dnia 29.06.11- (-30.000,-)
Uchwała Rady Gminy Nr VIII/58/11 z dnia 29.06.11 – 30.000,-

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 100,7%. Otrzymano dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji

ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw wojskowych i obrony cywilnej, dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego oraz dochodów realizowane przez Urząd Gminy.

Zmian dokonano na podstawie uchwał RG i zarządzeń Wójta.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/22/11 z dnia 28.03.11 – 10.099,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/38/11 z dnia 11.07.11 – 14.235,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/48/11 z dnia 14.09.11 – 10.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11- 8.000,-

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

prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonano w 100,0% , są to dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku na prowadzenie rejestrów wyborczych oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Zmian dokonano na podstawie zarządzeń Wójta:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/48/11 z dnia 14.09.11 – 5.025,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/50/11 z dnia 06.10.11 – 4.720,-

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w 100% - otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej z Nadleśnictwa Lipusz na budowę OSP w Przytarni, oraz karę za nie dotrzymanie terminu budowy remizy OSP w Przytarni.

Zmian dokonano na podstawie uchwały RG:

Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dnia 12.10.11- 5.204,-

Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dnia 12.10.11– 5.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11z dnia 28.11.11 -(-5.000,-)

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11z dnia 28.11.11 – 5.000,-

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

Plan w ciągu roku zmniejszono o kwotę 16.169 zł.

Dochody wykonano w 98,0 % na plan 4.359.511 zł wykonano 4.271.480,64zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 273.356,94,-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 86.754,99,-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym za 2010r. wynoszą 43.682,90,-

Zaległości w podatkach z tytułu karty podatkowej, podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego, środków transportowych, od spadków i darowizn oraz odsetek wynoszą 556.283,15 zł. w tym naliczone odsetki 124.999,00 zł. Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 80,0%, pozostałe dochody stanowią 20,0 % do których należą -podatek rolny, leśny, środki transportowe, podatki od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, opłaty targowej, miejscowej , skarbowej , eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat lokalnych i odsetek.

Zmian dokonano na podstawie uchwał RG:

Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/11 z dnia 03.02.11 - (-50.000,-)

Uchwała Rady Gminy Nr VI/N/36/11 z dnia 14.04.11 – 16.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 100.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 10.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 -(-40.000,-)

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 76.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 7.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 40.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 - (-17.000,-)

Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 – (23.000,-)

Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 – (-100.000,-)

Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 - (-131.000,-)

Dz.758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w 100,0%, które składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, oraz odsetki bankowe od prowadzonych rachunków bankowych.

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 208.360 zł subwencję oświatową. Zmian dokonano na podstawie uchwał RG:

Uchwała Rady Gminy Nr V/34/11 z dnia 10.03.11 - (- 64.851,-)

Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 – 273.211,-

Dz.801 Oświata i wychowanie

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 96.725 zł tytułem zmniejszeń i zwiększeń dotacji oraz dochodów własnych:

1. zwiększono o kwotę 46.779zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
2. zwiększono dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 63.850,- z przeznaczeniem na Modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowie - „Radosna szkoła”.
3. zmniejszono dopłaty do Przedszkoli o kwotę (- 14.000,-),

Dochody w oświacie wykonano w 95,4%

Zmian dokonano na podstawie Uchwał RG i zarządzeń:
Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dnia 30.05.11 – 63.850,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/48/11 z dnia 14.09.11 – 96,-
Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dnia 12.10.11 – 39.404,-
Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 7.375,-
Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 - (-14.000,-)

Dz.852 Pomoc społeczna

Plan w ciągu roku w opiece zwiększono o kwotę 594.060 zł w formie dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie świadczeń rodzinnych – 447.000,-
- na składki ubezpieczeń zdrowotnych – (- 250,-)
- na zasiłki i pomoc w naturze – 4.200,-
- na zasiłki stałe – (- 18.000,-)
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.310,-
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 8.000,-
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 148.800,-

Dochody wykonano w 99,9%

Zwrócono niewykorzystane dotacje na kwotę 4.353,28,-

Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/29/11 z dnia 12.05.11- 1.000,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/31/11 z dnia 31.05.11 – 45.000,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/36/11 z dnia 30.06.11 – 2.600,-
Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dnia 29.08.11 – 60.000,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/42/11 z dnia 30.08.11 – 1.600,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/42/11 z dnia 30.08.11 - (-1.300,-)
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/42/11 z dnia 30.08.11 - (-9.000,-)
Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dnia 12.10.11 – 5.000,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/54/11 z dnia 25.10.11 – 610,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/54/11 z dnia 25.10.11 – 28.000,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/54/11 z dnia 25.10.11 – 5.000,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/54/11 z dnia 25.10.11 - (-9.000,-)
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/56/11 z dnia 07.11.11 – 390.000,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/59/11 z dnia 15.11.11 – 3.850,-
Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 42.000,-
Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 - (-4.760,-)
Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – (-800,-)
Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 460,-
Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 15.800,-
Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 – 3.000,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/64/11 z dnia 22.12.11 – 15.000,-

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 168.427,24,-. Dochody wykonano w 94,2%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę -31.051,85,-

Dotację otrzymano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na projekty:

Projekt „Przedszkole równych szans” - 364.485,29,-

Projekt „Droga do sukcesu dzieci kl I-III szkół podstawowych – 74.726,-

Projekt „Kapitał Ludzki GOPS – Daj sobie szansę” - 93.701,24,-

Zmian dokonano na podstawie Uchwały RG:

Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dnia 29.08.11 – 88.136,22,-

Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dnia 29.08.11 – 5,443,76,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 63.517,10,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 9.914,43,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 11.208,90

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 – 121,26,-

Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dnia 28.11.11 - (-9.914,43,-)

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 117.767,-.Dochody wykonano w 100,0%

Otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 117.767 zł przeznaczone zostały na pomoc socjalną dla uczniów.

Zmian dokonano na podstawie zarządzeń:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/29/11 z dnia 12.05.11 – 53.607,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/38/11 z dnia 11.07.11 – 21.254,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/51/11 z dnia 17.10.11 – 42.906,-

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 16.628,-

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 79,0%.

Wpływy stanowią opłaty z Urzędu Marszałkowskiego, oraz środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zmian dokonano na podstawie uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dnia 29.08.11 – 48.628,-

Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 – (-32.000,-)

DZ.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 21.048,90,-.

Dochody wykonano w 10,9% z tytułu darowizn. W 2011 r. nie otrzymano dotacji na Program -” Wytańcz swoją szansę – Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego w kwocie 19.048,90,-

Zmiany dokonano na podstawie uchwały:

Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dnia 12.10.11 – 19.048,90,-
Uchwała Rady Gminy Nr XII/93/11 z dnia 16.12.11 – 2.000,-

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 wybudowano sieć wodociągowo-kanalizacyjną z przyłączami w miejscowości Karsin (na osiedlu przy cmentarzu). W drugim półroczu 2011 roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowości Osowo-Osówko oraz wykonano przyłącze wodociągowe do zakładu „GASTEL” w Karsinie.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr V/34/11 z dn. 10.03.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/39/11 Wójta Gminy z dn. 27.07.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/48/11 Wójta Gminy z dn. 14.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/51/11 Wójta Gminy z dn. 14.10.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/64/11 Wójta Gminy z dn. 22.12.2011 r.

R.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)

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

1. Opracowano Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przewodem tłocznym, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowościach : Borsk, Osada Malary, Kliczkowy, Górki gm. Karsin” przez firmę DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz w Gdańsku.

2. Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Wdzydze Tucholskie przez Pracownię Projektów Klemens Norbert Jażdżewski w Chojnicach.
3. Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (w połączeniu z istniejącą

siecią wodociągową w miejscowości Kliczkowy) dla wsi Borsk przez Pracownię Projektów Klemens Norbert Jażdżewski w Chojnicach.

4. Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy przez Pracownię Projektów Klemens Norbert Jażdżewski w Chojnicach.
5. Wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej dla wsi Przytarnia w gminie Karsin przez Autorską Pracownię Inżynierii Sanitarnej APIS w Pile.

Zmian dokonano na podstawie;

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/39/11 Wójta Gminy z dn. 27.07.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dn. 29.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/48/11 Wójta Gminy z dn. 14.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/51/11 Wójta Gminy z dn. 17.10.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/60/11 Wójta Gminy z dn. 29.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/64/11 Wójta Gminy z dn. 22.12.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/67/11 Wójta Gminy z dn. 29.12.2011 r.

R. 01030 Izby rolnicze

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

R. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zmodernizowano drogę transportu rolnego Zamość-Ostrzy Wilk-Osowo, zgodnie z umową o udzielenie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych pomiędzy pełnomocnikiem Województwa Pomorskiego a Gminą Karsin. Środki w kwocie 70 000 zł pochodziły z dochodów budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Zmian dokonano na podstawie

- Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dn. 12.10.2011 r.

R.01095 Pozostała działalność

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 2011 r. Z tego rozdziału dokonano również wydatków na zorganizowanie gminnych dożynek i „Pięknej wsi”.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/22/11 Wójta Gminy z dn. 28.03.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/39/11 Wójta Gminy z dn. 27.07.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/48/11 Wójta Gminy z dn. 14.09.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dn. 12.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/51/11 Wójta Gminy z dn. 17.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/56/11 Wójta Gminy z dn. 07.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

Dz.600 Transport i łączność

R. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia między Powiatem Kościerskim a Gminą Karsin na dofinansowanie remontu nawierzchni gruntowej drogi nr 2406G na odcinku Cisewie Bąk.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.

R60016 Drogi publiczne gminne

Zakupiono piasek na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz rury do przepustu na drodze Abisynia-Bąk i Zamość. Poniesiono również wydatek na zakup tłucznia na drogę Karsin-Miedzno. Część zaplanowanych wydatków w powyższym rozdziale przeznaczono na odśnieżanie i piaskowanie oraz remonty dróg głównie równanie. Dostarczono tłuczeń i żużel do utwardzania dróg gminnych w Górkach, Borsku i Wdzydzech Tucholskich.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/10 z dn. 03.02.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/34/11 Wójta Gminy z dn. 14.06.2011 r.

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Karsinie z dn. 29 grudnia 2010 r. udzielono dotację na fundusz partnerski w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kompanią promocyjną”. Wkład w formie dotacji na 2011 r. wynosi 5.595,39 zł.

Wydatki przeznaczono na przygotowanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli i plaż do sezonu letniego, wynagrodzeń dla ratowników, wyposażenie w sprzęt pływający i ratunkowy oraz

utrzymania czystości. 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. Przeznaczono wydatki na współorganizację imprezy kulturalnej pn. „Letnie falowanie” nad jeziorem Wielewskim w Wielu. W ramach zadań inwestycyjnych w tym rozdziale poniesiono następujące koszty:

1. Przygotowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia pod tytułem „Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu – Etap II”, polegającego na budowie zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz zapleczem gospodarczym o powierzchni zabudowy 180 m², budowie pomostu o długości 120 m i szerokości 4 m wraz z oświetleniem, budowie wypożyczalni sprzętu wodnego o powierzchni zabudowy do 300 m², zjeżdżalni dla dzieci.
2. Sporządzono mapę do celów projektowych Kalwarii w Wielu – rozbudowa infrastruktury na Kalwarii Wielewskiej.
3. Wykonano projekt budowlany wielobranżowy wraz niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, dla projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu – Etap II”, w zakresie:
 - a) Projekt linii energetycznej niskiego napięcia wraz z oświetleniem o długości ok. 1500 mb na trasie stacji Kalwarii.
 - b) Projekt sieci nagłaśniającej na wykonanych słupach oświetleniowych.
 - c) Projekt sieci internetowej do monitoringu obiektów Kalwarii.
 - d) W ciągu istniejącej ścieżki gruntowej (trasy pielgrzymkowej):
 - projekt przedłużenia istniejącego ciągu pieszego wykonanego z kostki betonowej,
 - projekt utwardzenia ścieżki gruntowej gresem bazaltowym oraz projektem prostych schodów w konstrukcji betonowej w miejscach pozwalających na poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 - e) Opracowanie określające zakres niezbędnych do wykonania prac remontowo-konserwatorskich wraz z fotografią i opisową inwentaryzacją stanu istniejących obiektów.
 - f) Projekt lokalizacji na trasie pielgrzymki tablic informacyjnych i edukacyjnych oraz ławek i koszy na odpadki.
4. Zakupiono rower wodny na kąpielisko w miejscowości Wiele.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/6/11 z dn. 29. 06. 2011 r.

- Zarządzenie Nr III/42/11 Wójta Gminy z dn. 30.08.2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/80/11 z dn. 12.10.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęto na rzecz gminy następujące działki:

1. Nr 42 o pow. 0,11 ha położona w obrębie Karsina (ul. Zamkowa)
2. Nr 35 o pow. 0,01 /a położona w obrębie Karsina. (ul. Zamkowa)
3. Nr 172/1 o pow. 0,0182 ha położona w obrębie Karsin – przepompownia ścieków w Karsinie przy ul. Cisewskiej
4. Wykupiono grunty od osób fizycznych na poszerzenie ul. Ks. Płk. Wryczy w miejscowości Wiele.
5. Przyjęto na rzecz Gminy działkę Nr 195/1 o powierzchni 0,0674 położonej w obrębie Bąk na poszerzenie drogi. Poszerzenie było uzasadnione ze względu na fizyczny przebieg drogi w terenie.
6. Przejęto na rzecz Gminy działki Nr 139/3 0,0114 ha położonej w obrębie Karsin stanowiącej część już urządzonej drogi gminnej (ul. Parkowa).

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/10 z dn. 03.02.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/N/36/11 z dn. 14.04.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

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. Wymieniono okna w budynku socjalnym w Górkach i Kliczkowach, wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną w budynku komunalnym w Kliczkowach. Wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku po szkolnym w Cisewiu oraz dokonano rozbiórki i wymurowano nowy komin wraz z ociepleniem.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/56/11 Wójta Gminy z dn. 07.11.2011 r.

- Zarządzenie Nr III/59/11 Wójta Gminy z dn. 15.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/60/ Wójta Gminy z dn. 29.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

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 w obszarze Gminy Karsin.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/63/11 Wójta Gminy z dn. 12.12.2011 r.

R.71035 Groby i cmentarze

Środki przeznaczone do dekoracji miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy. Wykonano renowację tablicy pamiątkowej w miejscowości Zamość za poległych 60 żołnierzy Armii Radzieckiej w walkach o wyzwolenie miejscowości Zamość i Osowo.

R.71095 Pozostała działalność

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

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dn. 29.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/63/11 Wójta Gminy z dn. 12.12.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

Dz.750 Administracja publiczna

R.75011 Urząd Wojewódzki – zadania zlecone

Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/48/11 Wójta Gminy z dn. 14.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/63/11 Wójta Gminy z dn. 12.12.2011 r.

R.75022 Rada Gminy

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

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/67/11 Wójta Gminy z dn. 29.12.2011 r.

R.75023 Urząd Gminy

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz utrzymanie administracji. Zapłacono składkę członkowską: Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich oraz składki PZU za mienie należące do Gminy. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy. Zakupiono również samochód ciężarowy marki Volkswagen LT-46 DOKA, rok produkcji 2002.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/34/11 Wójta Gminy z dn. 14.06.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/6/11 z dn. 29.06.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dn. 29.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/48/11 Wójta Gminy z dn. 14.09.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dn. 12.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/51/11 Wójta Gminy z dn. 17.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/55/11 Wójta Gminy z dn. 28.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/59/11 Wójta Gminy z dn. 15.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/63/11 Wójta Gminy z dn. 12.12.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/67/11 Wójta Gminy z dn. 29.12.2011 r.

R 75056 Spisy powszechne i inne

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie i wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego w Karsinie zorganizowanego zgodnie z wytycznymi Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 r. Środki zostały przeznaczone również na wynagrodzenia za aktualizację zestawień mieszkaniowo - budynkowych realizowanych w ramach spisu.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/22/11 Wójta Gminy z dn. 28.03.2011 r.

- Zarządzenie Nr III/38/11 Wójta Gminy z dn. 11.07.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/42/11 Wójta Gminy z dn. 30.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/54/11 Wójta Gminy z dn. 25.10.2011 r.

R. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą promocji naszej Gminy. Między innymi umieszczono informacje promocyjne na temat naszej Gminy i wydarzeń w czasopismach „Kurier Kaszubski”, „Gryf Kościerski”, „Twój Wieczór”, „Życie Kaszub”, „Dziennik Bałtycki” i „Gazeta Kościerska”. Zlecono opracowanie referatu „Karsinśko- wielewskie dzieje i ich kronikarze ” w ramach 650-cio lecia wsi Karsin. Zakupiono w ramach wyposażenia bibliotek gminnych „Dzieje parafii Karsin” oraz puchary i nagrody dla uczestników w ramach ogólnokrajowej i gminnej edycji „Polska biega”. Organizacja oprawy muzycznej na koncercie nad Jeziorem Wielewskim „Letnie falowanie”. Utrzymanie instruktora Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Osowie. Promocja książki p. Gertrudy Cybulskiej, Haliny Datta i Eweliny Cybulskiej-Dyl „Na krawędzi dnia i nocy” oraz obszaru Gminy Karsin w rajdzie rowerowym „Kaszebe Runda” obejmującym przejazd przez obszar gminy. Druk materiałów promocyjnych na zjazd Pomorskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Łubianie. Sfinansowano koncert zespołu „GOSPEL” w amfiteatrze w Wielu. Wykonanie opracowania redakcyjnego do książki „Karsin i Gmina – wczoraj i dziś” wraz z ilustracjami .

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr III/39/11 Wójta Gminy z dn. 27.07.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/50/11 Wójta Gminy z dn. 06.10.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dn. 12.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/53/11 Wójta Gminy z dn. 19.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/59/11 Wójta Gminy z dn. 15. 11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/60/11 Wójta Gminy z dn. 29.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

R.75095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy oraz ryczałtów dla sołtysów.

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.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/50/11 Wójta Gminy z dn. 06.10.2011 r.

R. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki dotyczą przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 09.10.2011 r.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/48/11 Wójta Gminy z dn. 14.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/50/11 Wójta Gminy z dn. 06.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/51/11 Wójta Gminy z dn. 17.10.2011 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki przeznaczono na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup paliwa w kwocie 9 000 zł oraz wyposażenie kancelaryjno biurowe – 1 000 zł dla Posterunku Policji w Karsinie.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.

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. W ramach wydatków inwestycyjnych:

1. Zakończono i przyjęto do użytkowania budynek remizy OSP w Przytarni wraz z wyposażeniem.
2. Zakupiono zestaw do selektywnego wywoływania alarmów dla OSP Wiele.
3. Przekazano dotację celową zawartą na podstawie porozumienia między Wójtem Gminy w Karsinie a Wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie z przeznaczeniem na zakup pompy hydraulicznej DPU 31 PC dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/10 z dn. 03.02.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr V/34/11 z dn. 10.03.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/29/11 Wójta Gminy z dn. 12.05.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/34/11 Wójta Gminy z dn. 14.06.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/6/11 z dn. 29.06.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/39/11 Wójta Gminy z dn. 27.07.2011 r.

- Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dn. 29.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/42/11 Wójta Gminy z dn. 30.08.2011 r.
- Uchwała rady Gminy Nr X/80/11 z dn. 12.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/53/11 Wójta Gminy z dn. 19.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/59/11 Wójta Gminy z dn. 15.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/63/11 Wójta Gminy z dn. 12.12.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

R 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Wydatki dotyczą wynagrodzeń – prowizji za inkaso podatków i opłaty klimatycznej oraz koszty związane ze ściąganiem należności od podatników przez komornika.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/54/11 Wójta Gminy z dn. 25.10.2011 r.

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.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.

Dz. 758 Różne rozliczenia

R. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na początek roku wynosiła 190 388 zł, w tym rezerwa ogólna 145 388 zł i 45 000 zł rezerwa celowa(zarządzanie kryzysowe). W I półroczu wykorzystano rezerwę ogólną na następujące zadania:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/24/11 z dnia 03.02.2011 r. zmniejszono rezerwę o 20 000 zł i przeznaczono: 9 300 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w rozdziale 85219 – Pomoc Społeczna- Ośrodki Pomocy Społecznej, 700 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze-własne, 10 000 zł na świadczenia społeczne-dożywianie uczniów w Gminie w rozdziale 85295- pozostała działalność w Pomocy Społecznej.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/46/11 z dnia 30 maja 2011 r. zmniejszono rezerwę o 42 000 zł i przeznaczono: 30 000 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa

sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górki, Kliczkowy, Borsk i Wdzydze Tucholskie w rozdziale 01010 - Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 12 000 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin w rozdziale 63095-Turystyka-Pozostała działalność.

3. Zarządzenie Nr III/32/11 Wójta Gminy Karsin z dnia 31 maja 2011 r. zmniejszono rezerwę o 10 000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w rozdziale 92105-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Międzynarodowy Festiwal Folkloru.

4. Uchwała Rady Gminy Nr VIII/58/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 18 338 zł i przeznaczono: 1 988 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego w rozdziale 63095-Turystyka-Pozostała działalność, 16 350 zł na dotację celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia w rozdziale 92195- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność.

5. Zarządzenie Nr III/39/11 Wójta Gminy z dn. 27lipca 2011 r. zmniejszono rezerwę o 21 646 zł i przeznaczono: 13 000 zł na administrację publiczną w rozdziale 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego-zakup usług pozostałych, 5 000 zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w rozdziale 75412-Ochotnicza Straż Pożarna-Zakup materiałów i wyposażenia, 3 646 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury- na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dn. 29 sierpnia 2011 r. zmniejszono rezerwę o 15 000 zł i przeznaczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, rozdział 75412-Ochotnicza Straż Pożarna – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

7. Zarządzenie Nr III/53/11 Wójta Gminy z dn 19 października 2011 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5 404 zł i przeznaczono na administrację publiczną rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych.

8. Zarządzenie Nr III/59/11 Wójta Gminy z dn. 15 listopada 2011 r. - zmniejszono rezerwę o kwotę 13 000 zł i przeznaczono na: administrację publiczną rozdział 75023-Urząd Gminy-

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i podróże służbowe, krajowe.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/11 z dn. 03.02.2011 r.
- Uchwała rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/32/11 Wójta Gminy z dn. 31.05.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/58/11 z dn. 29.06.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/39/11 Wójta Gminy z dn. 27.07.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dn. 29.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/53/11 Wójta Gminy z dn. 19.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/59/11 Wójta Gminy z dn. 15.11.2011 r.

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 2011 przewidziano na działalność gminnej oświaty środki finansowe w wysokości:

subwencja oświatowa 6243706,-

zadania własne 1338548,-

dopłata do subwencji 30000,-

Razem: 7612254,-

W ciągu roku 2011 plan finansowy placówek oświatowych został zwiększony o kwotę 497984,- W tym dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów wyniosła 91347,- a wkład własny gminy 22837,-. Zwiększono środki na wyprawki szkolne o kwotę 26420,-. W związku z przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli otrzymaliśmy częściowy zwrot wynagrodzenia ekspertów w wysokości 96,-. W okresie letnim pozyskano środki finansowe zwiększające dochody Zespołu Szkół nr 2 w Wielu związane z wynajmem sal lekcyjnych i sali sportowej. Z tego tytułu plan finansowy został zwiększony o kwotę 45239,-. Plan swój z tytułu wynajmu zwiększył też Zespół Szkół nr 1 w Karsinie na kwotę 1540,-. Aby zabezpieczyć środki

finansowe na płace dla nauczycieli w listopadzie nastąpiła konieczność zwiększenia planu o kwotę 160565,-. Od września w placówkach oświatowych realizowana jest nauka języka kaszubskiego. Na ten cel w grudniu otrzymaliśmy dotację w wysokości 273211,-, została ona zmniejszona o kwotę 123271,-. Na koniec roku 2011 środki finansowe do dyspozycji oświaty wyniosły 8110238,-. Szczegółowa prezentacja przedstawiona jest w sprawozdaniu RB-28S.

Wyżej wymienionych zmian dokonano w następujących aktach prawnych:

- Zarządzenie III/29/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-05-2011
- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011
- Zarządzenie III/38/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 11-07-2011
- Zarządzenie III/48/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 14-09-2011
- Uchwała X/80/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 12-10-2011
- Zarządzenie III/51/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 17-10-2011
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011
- Uchwała XII/93/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 16-12-2011

Plan finansowy w roku 2011 wykonano w 99,51 %

R. 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w 2011r. wykonany w 99,86%. We wszystkich placówkach wydatki związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników, remontami sal lekcyjnych oraz wydatkami bieżącymi zapewniającymi ciągłość pracy. W Szkole Podstawowej w Osowie dokonano zakupu stołów i krzeseł, zakupiono nowy faks i programy komputerowe do obsługi sekretariatu i ewidencji wyposażenia, wykonano remont dachu i sal lekcyjnych, zmieniono okna, wykonano nowe meble do sekretariatu szkoły. W Zespole Szkół w Karsinie również zakupiono nowe programy komputerowe potrzebne do usprawnienia pracy biurowej, meble tęczowe dla maluchów, szafę pancerną. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na dachu budynku szkolnego zamontowano drabinki przeciwśniegowe, rozszerzono monitoring, dokonano pomiarów skuteczności zerowania. Zakupiono olej grzewczy na kwotę 111122,-. Podobne wydatki cechowały Zespół Szkół w Wielu, gdzie zakupiono programy komputerowe, wykładzinę, szafy metalowe, zestaw komputerowy. Dokonano również zakupu mini traktorka wraz z osprzętem niezbędnego do pracy związanej z utrzymaniem czystości wokół terenu szkoły. Wykonano remont instalacji elektrycznej. Zakupiono olej grzewczy za kwotę 118365,-. W celu prawidłowego funkcjonowania szkół niezbędne były zmiany w planie finansowym.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011r.

- Zarządzenie III/42/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 30-08-2011r.
- Uchwała X/80/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 12-10-2011r.
- Zarządzenie III/51/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 17-10-2011r.
- Zarządzenie III/54/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 25-10-2011r.
- Zarządzenie III/59/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 15-11-2011r.
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011r.
- Zarządzenie III/63/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-12-2011r.
- Uchwała XII/93/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 16-12-2011r.
- Zarządzenie III/64/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 22-12-2011r.
- Zarządzenie III/67/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-12-2011r.

R.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 99,59%.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011r.
- Uchwała X/80/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 12-10-2011r.
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011r.
- Uchwała XII/93/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 16-12-2011r.
- Zarządzenie III/63/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-12-2011r.

R.80104 Przedszkola

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 98,99%. Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. W Publicznym Przedszkolu w Karsinie wyremontowano łazienki na kwotę 17000,-, zakupiono program komputerowy, wyposażenie, telewizor, położono nową wykładzinę. W Publicznym Przedszkolu w Wielu także zakupiono program komputerowy, wymieniono wykładzinę, dokonano naprawy dachu, czyszczenia instalacji kanalizacyjnej, wymieniono okna, zlecono usługi elektryczne.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała V/34/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 10-03-2011r.
- Zarządzenie III/22/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 28-03-2011r.
- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011r.

- Zarządzenie III/48/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 14-09-2011r.
- Uchwała X/80/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 12-10-2011r.
- Zarządzenie III/51/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 17-10-2011r.
- Zarządzenie III/54/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 25-10-2011r.
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011r.
- Zarządzenie III/60/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2011r.
- Zarządzenie III/63/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-12-2011r.
- Zarządzenie III/64/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 22-12-2011r.
- Uchwała XII/93/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 16-12-2011r.

R. 80110 Gimnazja

Plan finansowy gimnazjów został wykonany w roku 2011 na poziomie 99,87%. Podstawowymi wydatkami w tym rozdziale budżetowym są wydatki związane z płacami nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, usług i energii.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie III/22/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 28-03-2011r.
- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011r.
- Zarządzenie III/42/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 30-08-2011r.
- Uchwała Rady Gminy w Karsinie z dn. 12-10-2011r.
- Zarządzenie III/51/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 17-10-2011r.
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011r.
- Zarządzenie III/63/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-12-2011r.
- Zarządzenie III/64/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 22-12-2011r.
- Uchwała XII/93/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 16-12-2011r.
- Zarządzenie III/67/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-12-2011r.

R.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Roczny plan wydatków został wykonany w 99,80%. Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów oraz pozostałe koszty związane z zapewnieniem realizacji ustawy o systemie oświaty.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała V/34/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 10-03-2011r.
- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011r.

- Zarządzenie III/51/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 17-10-2011r.
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011r.
- Zarządzenie III/63/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-12-2011r.
- Zarządzenie III/64/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 22-12-2011r.
- Uchwała XII/93/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 16-12-2011r.

R.80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (BOOS)

Planowany roczny budżet został wykonany w 98,19% i dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych, sprzętu, oprogramowania oraz publikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura, ale również szkoleń pracowniczych, kosztów delegacji służbowych itp.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała V/34/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 10-03-2011r.
- Zarządzenie III/22/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 28-03-2011r.
- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011r.
- Zarządzenie III/42/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 30-08-2011r.
- Zarządzenie III/51/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 17-10-2011r.
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011r.
- Zarządzenie III/63/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-12-2011r.
- Zarządzenie III/64/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 22-12-2011r.
- Uchwała XII/93/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 16-12-2011r.
- Zarządzenie III/67/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-12-2011r.

R.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2011 środki zostały wykorzystane w 74,91%. W tym rozdziale planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową nauczycielom doksztalcającym się poprzez zwrot wpłat za czesne, kosztów dojazdu na szkolenia i studia, organizację szkoleń i konferencji metodycznych.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie III/63/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-12-2011r.

R.80148 Stołówki szkolne

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 98,19%. To przede wszystkim płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011r.
- Uchwała X/80/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 12-10-2011r.
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011r.
- Zarządzenie III/63/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-12-2011r.
- Uchwała XII/93/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 16-12-2011r.
- Zarządzenie III/67/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-12-2011r

R.80195 Pozostała działalność

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na organizację sportu szkolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział dzieci i młodzieży w zajęciach z wychowania fizycznego. W rozdziale tym mieszczą się również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli naliczany zgodnie z §53 Ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Plan finansowy w roku 2011 został wykonany w 99,72%

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011r.
- Zarządzenie III/36/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 30-06-2011r.
- Zarządzenie III/48/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 14-09-2011r.
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011r.
- Zarządzenie III/64/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 22-12-2011r

Dz.851 Ochrona zdrowia

R 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki dotyczą przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach profilaktyki narkomanii zorganizowano w szkole szkolenie dla rodziców i nauczycieli. Zakupiono materiały edukacyjne i spektakle o tematyce profilaktyki narkomanii dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

R.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z harmonogramem wydatków. Znaczną część środków przeznaczono na działania mające na celu racjonalne wykorzystanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tym celu szkoły i Domy Kultury wspólnie prowadziły zajęcia rekreacyjno – sportowe jako profilaktykę uzależnień. Do realizacji tego zadania włączyły się Rady Sołeckie, które

zorganizowały w poszczególnych wsiach imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych. W zakresie korygowania zachowań i relacji w rodzinach i grupach rówieśniczych zrealizowano zajęcia w świetlicy środowiskowej we Wdzydzach Tucholskich oraz dyżury w Punkcie Konsultacyjnym. Zakupiono spektakle profilaktyczno-edukacyjne w szkołach dla 3-ech grup wiekowych. Nauczyciele zajmujący się prowadzeniem kultury fizycznej w szkołach realizowali zajęcia w ramach programu „Sport po 16-tej”. Zajęcia odbywały się na boiskach i salach sportowych. Dzieci wyjeżdżały na basen pływacki do Kościerzyny. Na umowę zlecenie pracuje terapeuta leczenia uzależnień, który prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu raz w tygodniu w Domu Kultury w Karsinie. Na bieżąco doposażona była świetlica środowiskowa we Wdzydzach w materiały oraz 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. W miesiącu lipcu 23 dzieci z terenu gminy Karsin uczestniczyło w koloniach profilaktycznych do Jarosławca nad morze. Dzieci zostały wytypowane spośród osób korzystających z pomocy GOPS z problemem alkoholowym. W miesiącu lipcu dofinansowano obóz szkoleniowy w Wambierzycach dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowano plac zabaw przy Domu Kultury w Karsinie (zakupiono: wieżę Active, piramidę linową oraz karuzelę z kierownicą).

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/51/11 Wójta Gminy z dn. 17.10.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/56/11 Wójta Gminy z dn. 07.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/59/11 Wójta Gminy z dn. 15.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/63/11 Wójta Gminy z dn. 12.12.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

R 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem oraz wykonaniem dodatkowych robót budowlanych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu. Warsztaty z osobami niepełnosprawnymi prowadzi Fundacja „Sprawni inaczej” mająca swój oddział w Kościerzynie.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Karsin z dn. 30.05.2011 r.

- Uchwała Nr XI/86/11 Rady Gminy Karsin z dn. 28.11.2011 r.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

R 85395 Pozostała działalność – Kapitał ludzki. Program: „Przedszkola równych szans”

Na terenie gminy Karsin od sierpnia 2010 r. realizowany jest projekt pod nazwą : „Przedszkole równych szans-zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Karsin”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

W ramach tego projektu utworzono trzy Punkty Przedszkolne w Karsinie, Wielu i Osowie. Do 31grudnia 2011 r podpisano 143 deklaracji uczestnictwa dzieci w projekcie (w tym 45 deklaracji w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.). Zajęcia prowadzone były dla 83 osób, w Karsinie 32 dzieci (2 oddz.), w Wielu 45 dzieci (2 oddz.), i Osowie 16 dzieci (1 oddz.). Zajęcia realizowane są w godzinach popołudniowych w wymiarze 4 godz. dziennie. Na zajęciach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe (logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna, j. angielski).

Logopedia prowadzona jest w wymiarze 3 godz. Tygodniowo na każdy oddział, rytmika – 1 godz. tygodniowo, gimnastyka korekcyjna 2 godz. tygodniowo, j. angielski 1 godz. tygodniowo.

Od stycznia do grudnia 2011 r. zrealizowano:

190 godz.- zajęć kompetencyjnych z języka angielskiego

190 godz.- zajęć z rytmiki

380 godz. – zajęć z gimnastyki korekcyjnej

570 godz. – zajęć z logopedii

W ramach projektu prowadzona jest podstrona internetowa, która na bieżąco przedstawia informacje dotyczące projektu.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zorganizowano trzy wycieczki. Dwie do Grudziądza do „Mega Parku” – w maju uczestniczyło w niej 80 dzieci, natomiast we wrześniu 30 dzieci.

W czerwcu odbyła się wycieczka do Gdańska do ZOO i uczestniczyło w niej 75 dzieci.

Do punktów przedszkolnych w dalszym ciągu dostarczane są artykuły spożywcze przeznaczone na dzienny poczęstunek dla dzieci (2 zł na dziecko).

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/32/11 Wójta Gminy z dn. 31.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/48/11 Wójta Gminy z dn. 14.09.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dn. 12.10.2011 r.

- Zarządzenie Nr III/54/11 Wójta Gminy z dn. 25.10.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/63/11 Wójta Gminy z dn. 12.12.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/64/11 Wójta Gminy z dn. 22.12. 2011 r.
- Zarządzenie Nr III/67/11 Wójta Gminy z dn. 29.12.2011 r.

R 85395 Pozostała działalność–Kapitał ludzki. Program:”Droga do sukcesu dzieci I-III klas podstawowych gminy Karsin.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej-Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu wyposażono w środki dydaktyczne szkoły podstawowe na terenie Gminy Karsin oraz prowadzono następujące usługi edukacyjne:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 111godzin
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 114 godzin.
3. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze – 63 godzin.
4. Gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy – 40 godzin
5. Zajęcia socjoterapeutyczne- 20 godzin.
6. Zajęcia logopedyczne – 62 godzin.

R 85395 Pozostała działalność–Kapitał ludzki. GOPS. Program:”Daj sobie szansę”

W roku 2011 w ramach Programu Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej kobiet w gminie Karsin „Daj sobie szansę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej: 10 bezrobotnych kobiet brało udział w szkoleniach zawodowych z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, aktywizacji zawodowej, prawa jazdy oraz kursu kosmetycznego. 9 kobiet otrzymało zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy kat. B. oraz uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem. W ramach projektu zatrudniony został jeden pracownik socjalny na cały etat który pełni również funkcję koordynatora.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/67/11 Wójta Gminy Karsin z dn. 29.12.2011 r.
- Uchwały Nr IX/68/11 Rady Gminy Karsin z dn. 29.08.2011r.
- Zarządzenie Nr III/51/11 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.10.2011r.

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 pierwszym półroczu wykorzystano je w 50,64%.

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 XXVI/210/05 z dnia 30-03-2005r.). W rozdziale tym przewidziane są także fundusze na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie. Środki wykorzystano w 100%.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie III/29/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 12-05-2011r.
- Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 30-05-2011r.
- Zarządzenie III/38/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 11-07-2011r.
- Zarządzenie III/51/2011 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 17-10-2011r.
- Uchwała XI/86/11 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2011r.

R.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy. Wykorzystano je w 76,13%. To przede wszystkim przygotowanie nauczyciela do nauki języka kaszubskiego w szkołach. W rozdziale tym w ciągu roku 2011 nie dokonywano żadnych zmian.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

R. 90002 Gospodarka odpadami – wysypisko

Środki przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Osowo oraz na energię elektryczną.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/59/11 Wójta Gminy z dn. 15.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

R.90003 Oczyszczanie miast i ulic

Wydatki dotyczą utrzymania czystości na terenie gminy w tym opróżniania koszy i wywóz nieczystości. Wyplacono zlecenie dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w miejscowościach turystycznych.

R.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Zmian dokonano na podstawie :

- Uchwała Rady Gminy Nr V/34/11 z dn. 10.03.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/6/11 z dn. 29.06.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/63/11 Wójta Gminy z dn. 12.12.2011 r.

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

Zaplanowane środki przeznaczono na ochronę środowiska na terenie gminy. Środki przeznaczone w tym rozdziale dotyczą udziału pracowników w seminarium z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi”. Z tego rozdziału również wykonano dokumentację kosztorysową obejmującą inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń w Wielu na działce nr 500/2 obręb Wiele dla zadania „Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego poprzez zadrzewienie oraz pielęgnację terenu w miejscowości Wiele nad Jeziorem Wielewskim”.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

R.90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych. Zakupiono kostkę brukową, obrzeża chodnikowe oraz krawężniki do remontu chodników w miejscowości Karsin. Ponadto zakupiono materiały i narzędzia w celu wykonania drobnych prac remontowych na rzecz gminy (malowanie przystanków na terenie Gminy, konserwacja ławek drewnochronem przy scenie w Wielu, cement do remontu chodników w Karsinie). Zapłacono faktury za modernizację chodników oraz roboty remontowe polegające na:

1. Ułożeniu płyt drogowych w celu poszerzenia ulicy wraz z korytowaniem na odcinku od budynku szkoły do skrzyżowania przy byłej mleczarni w miejscowości Osowo,
2. Utwardzeniu tłucznem betonowym wraz z korytowaniem oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi na parkingu przy Domu Kultury w Osowie,
3. Utwardzeniu tłucznem betonowym wraz z korytowaniem oraz wywiezieniem nadmiaru

ziemi na istniejącym parkingu przy szkole w Osowie,

4. Wykonaniu przepustu drogowego z rur PCV fi 250 wraz z zasypaniem tłuczniami betonowym i uporządkowaniem terenu.
5. Wyłożeniu kamieniem polnym skarpe wokół stawu wiejskiego w Górkach o powierzchni 300 m² oraz wykonaniu 2 zejść i wjazdu.
6. Utwardzaniu placu i wykonaniu chodników przy stawie wiejskim w Górkach, ułożeniu krawężnika ulicznego, kostki brukowej, oberży oraz korytek deszczowych.
7. Wykonaniu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z 26 budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin na kwotę 35 978 zł. Powyższe prace sfinansowane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8. Wykonano również remont placów zabaw na terenie Gminy.

Z zadań inwestycyjnych zmodernizowano świetlice wiejskie w miejscowościach Zamość i Wdzydze Tucholskie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach programu OSI 4 „LEADER” działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 160 000 zł.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/10 z dn. 03.02.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/6/11 z dn. 29.06.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/68/11 z dn. 29.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/48/11 Wójta Gminy z dn. 14.09.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/60/11 Wójta Gminy z dn. 29.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/63/11 Wójta Gminy z dn. 12.12.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/67/11 Wójta Gminy z dn. 29.12.2011 r.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

R.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Wielu.

Zmiany dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/32/11 Wójta Gminy z dn. 31.05.2011 r.

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/39/11 Wójta Gminy z dn. 27.07.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/42/11 Wójta Gminy z dn. 30.08.2011 r.

R. 92109 Domy Kultury

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (Dom Kultury Karsin, Wiele i Osowo).

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

R. 92116 Biblioteki

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej udzielonej dla samorządowej instytucji kultury (dla Gminnej Biblioteki w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie).

R 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Wielu na współfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru-kościół w Wielu w zakresie: wymiany pokrycia dachowego o łącznej powierzchni 1272 m² dachówką karpiówką z wymianą opierzeń, łączenia, częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściowym remoncie elewacji kościoła.

R 92195 Pozostała działalność

Realizacja projektu wg działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Wytańcz swoją szansę- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego przez Gminę Karsin”. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów tanecznych dla członków zespołu „Paradise” i „Mereszka” oraz zakup materiałów przeznaczonych na uszycie strojów dla zespołów. W ramach projektu zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone na poczęstunek dla uczestników warsztatów. Z zadań inwestycyjnych w ramach Programu Regionalnego – Narodowa Strategia Spójności ze środków Unii Europejskiej pn. „Z tańcem radośniej w życiu. Organizacja warsztatów tanecznych oraz remont Domu Kultury w Wielu” wyremontowano i wyposażono Dom Kultury w Wielu. Zorganizowano także warsztaty taneczne oraz zorganizowano festyn kończący cykl warsztatów tanecznych.

Zmian dokonano na podstawie:

- Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/10 z dn. 03.02.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr V/34/11 z dn. 10.03.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/46/11 z dn. 30.05.2011 r.

- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/6/11 z dn. 29.06.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/36/11 Wójta Gminy z dn. 30.06.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/42/11 Wójta Gminy z dn. 30.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/48/11 Wójta Gminy z dn. 14.09.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr X/80/11 z dn. 12.10.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/86/11 z dn. 28.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/60/11 Wójta Gminy z dn. 29.11.2011 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/83/11 z dn. 16.12.2011 r.

Dz.926 Kultura fizyczna

R 92601 Obiekty sportowe

R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

R.92695 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono się na utrzymanie boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Karsinie i Osowie. Część wydatków przeznaczono na prowadzenie zajęć na boiskach sportowych „Orlik w Karsinie i w Wielu w ramach projektu: Animator-moje Boisko Orlik 2012”.

Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenie Nr III/29/11 Wójta gminy z dn. 12.05.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/42/11 Wójta Gminy z dn. 30.08.2011 r.
- Zarządzenie Nr III/59/11 Wójta Gminy z dn. 15.11.2011 r.

Podsumowanie **wykonania budżetu Gminy za 2011r.**

I Dochody

Plan dochodów w 2011r. z kwoty 19.122.435,29,- został zwiększony w ciągu roku do kwoty 20.753.772,43,- to jest o 8,5%.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 20.607.402,79 co stanowi 99,3% planu.

Największy procent w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 9.424.956 zł, które stanowią 45,7% wykonania budżetu w tym:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------|
| - subwencja oświatowa | - 6.452.066 zł to jest | 31,3% |
| - subwencja wyrównawcza | - 2.669.049 zł to jest | 12,9% |
| - subwencja równoważąca | - 303.841 zł to jest | 1,5% |

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 4.271.480,64,- co stanowi 20,7% wykonania budżetu.

Dotacje otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań zleconych i własnych, na programy unijne oraz środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.845.288,55, co stanowi 28,4% wykonania budżetu.

Pozostałe dochody wynoszą 1.065.677,60, stanowią 5,2% wykonania budżetu na które składają się między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji, za pobór wody od mieszkańców, wpływy z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżaw mienia komunalnego, wpłaty z dopłat od rodziców za Przedszkola w miejscowości Karsin i Wiele, dopłat do żywienia w Szkołach Karsin, Wiele, usług opiekuńczych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska.

II WYDATKI

Analizując sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2011 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 18.829.038,29,- do kwoty 21.015.225,93,- to jest o 11,6%.

Wydatki wykonano w kwocie 20.771.363,00 co stanowi 98,8% 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 – 7.570.949,02,- to jest 36,4% wydatków ogólnych;
- b) opieka społeczna - 4.556.317,42,- co stanowi 21,9% planu
- c) administracja publiczna w tym: zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rady Gminy, pozostała działalność – Sołtysi oraz promocja gminy – 2.282.106,92,- to jest 10,0% wydatków ogólnych;
- d) rolnictwo i transport – 1.974.956,33,- to jest 9,5% wydatków ogólnych;
- e) turystyka – utrzymanie kąpielisk nad j. Wielewskim i Wdzydzkim oraz prowadzenie prac przygotowawczych do rozbudowy Infrastruktury Turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej i budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego w Wielu – 84.259,84,- co stanowi 0,4% wydatków ogólnych;
- f) kultura, kultura fizyczna i sport: utrzymanie instytucji kultury w Karsinie, Wielu i Osowie, realizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru -oraz remont Domu Kultury w Wielu – 1.321.596,10 to jest 6,4% wydatków ogólnych;
- g) gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, wysypisko, oświetlenie ulic, placów i dróg, i pozostała działalność – 1.224.401,62,- to jest 5,9% wydatków ogólnych;
- h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 364.243,29,- to jest 1,7% wydatków ogólnych;
- i) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani – 120.990,53,- to jest 0,6% wydatków ogólnych;
- j) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki na programy: Program „Przedszkole równych szans Karsin, Wiele i Osowo”, Program „Droga do sukcesu dzieci kl I -III szkół podstawowych gminy Karsin” i Program Kapitał Ludzki GOPS „Daj sobie szansę” - 531.950,13,- to jest 2,6% wydatków ogólnych;
- k) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – wybory do Sejmu i Senatu, pobór podatków i obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek - 314.898,04,- to jest 1,5 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wynoszą 2.206.184,35 zł to jest 10,6% wydatków ogólnych budżetu.

1. W 2011r wykonano zadania inwestycyjne na kwotę – 1.977.934,33,-
 - a) wykonanie sieci wodociągowo - kanalizacyjne w miejscowości Karsin i sieci wodociągowej w Osówku – 64.456,01,-
 - b) wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji Górki— Kliczkowy – Borsk - Wdzydze Tuch. oraz dokumentacji technicznej wodociągu Borsk – Wdzydze Tuch. - 166.545,78,-
 - c) wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji Osowo – Osówko – Przytarnia oraz dokumentacji technicznej wodociągu Cisewie - Bąk – 47.275,00,-
 - d) modernizacja drogi transportu rolnego Zamość – Ostrzy Wilk Osowo – 149.999,99,-
 - e) modernizacja dróg gminnych – 505.337,00,-
 - f) rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu – 30.649,80,-
 - g) rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego w Wielu – 1.900,00,-
 - h) budowa remizy OSP w Przytarni – 131.676,37,-
 - i) Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowie - „Radosna szkoła” - 112.807,17,-
 - j) podkłady geodezyjne do dokumentacji na rozbudowę Gimnazjum w Wielu – 166,20,-
 - k) rozbudowano plac zabaw przy Domu Kultury w Karsinie – 19.500,00,-
 - l) wykonanie dodatkowych robót budowlanych przy budynku Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu – 20.000,00,-
 - m) wykonanie modernizacji świetlic w Zamościu i Wdzydzach Tuch.. - 325.872,00,-
 - n) remont Domu Kultury w Wielu oraz organizacja warsztatów tanecznych „Z tańcem radośniej w życiu” – 401.749,01,-
2. Zakupy inwestycyjne w 2011 roku wynoszą - 228.250,02,-
 - a) zakup roweru wodnego na kąpielisko w Wielu – 5.000,00,-
 - b) wykup gruntów na poszerzenie dróg lokalnych w Wielu, Karsinie, Bąku i Karsin -Abisynia oraz wykup nieruchomości w Karsinie – 149.532,30,-
 - c) zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy – 9.070,72,-
 - d) zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy – 49.200,00,-
 - e) zakup urządzenia do selektywnego wywoływania alarmów dla OSP Wiele – 4.447,00,-

- f) dofinansowanie do zakupu pompy hydraulicznej dla OSP Karsin –
11.000,00,-

IV Zadłużenie gminy na 31.12.2011r:

–	pożyczki	-	1.274.100,00,- /NFOŚiGW, WFOŚ/
–	kredyty	-	4.483.275,00,- /Banki/
–			-----
–	ogółem:		5.757.375,00,-
–			

V Podsumowanie dochodów i wydatków za 2011r.

1. Wpływ dochodów w 2011r.	20.607.402,79,-
2. wolne środki na 2011r.	206.295,75,-
3. wpływ pożyczek i kredytów w 2011r.	1.813.275,00,-

	22.626.973,54,-
4. poniesione wydatki w 2011r.	20.771.363,00,-
5. spłaty pożyczek i kredytów w 2011r.	1.740.601,32,-

	22.511.964,32,-
6. wolne środki na 2012r.	115.009,22,-

Wykonanie budżetu Gminy za 2011r. (w zł)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek 2011r.		Plan po zmianach 2011r.		Wykonanie 31.12.2011	Wykonani e w %
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo						
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	264 550,00		264 550,00		284 523,07	107,5%
§ 0920	Odsetki					6,00	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływy od mieszkańców na budowę przyłączy w Karsinie)			8 000,00		8 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			4 800,00		4 839,04	
		264 550,00	0,00	277 350,00	0,00	297 368,11	107,2%
R 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł- Program Obszarów Wiejskich 2007-2013- „Modernizacja Domu Kultury w Karsinie”				206 891,00	206 891,00	100,0%
		0,00	0,00	0,00	206 891,00	206 891,00	100,0%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów tolnych						
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.				70 000,00	70 000,00	100,0%
		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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)	1 500,00		1 500,00		1 623,69	108,2%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie akcyza -paliwo			205 903,00		205 902,31	100,0%
		1 500,00	0,00	207 403,00	0,00	207 526,00	100,1%
		266 050,00	0,00	484 753,00	276 891,00	781 785,11	102,6%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę						
R 40002	Dostarczanie wody						
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	288 600,00		288 600,00		291 085,63	100,9%
§ 0920	Odsetki					105,80	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			7 600,00		7 619,48	
		288 600,00	0,00	296 200,00	0,00	298 810,91	100,9%
Dz 630	Turystyka						
R 63095	Pozostała działalność						
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału 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- Informator turystyczny			25 000,00		25 000,00	100,0%
§ 6207	Dotacja rozwojowa- Projekt Zintegrowany system informacji turystycznej. Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną		514 000,00		472 817,00	472 817,26	100,0%
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	10 000,00		7 000,00		7 038,00	100,5%
		10 000,00	514 000,00	32 000,00	472 817,00	504 855,26	100,0%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa						
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
§ 0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60,00		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	31 000,00		39 000,00		40 111,38	102,8%

§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00				
		31 060,00	50 000,00	39 060,00	0,00	40 111,38	102,7%
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	60 000,00		46 000,00		47 745,49	103,8%
§ 0920	Odsetki					76,00	
		60 000,00	0,00	46 000,00	0,00	47 821,49	104,0%
		91 060,00	50 000,00	85 060,00	0,00	87 932,87	103,4%
Dz 710	Działalność usługowa						
R 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW- na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół jeziora Wielewskiego.			30 000,00		30 000,00	100,0%
		0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
R 71035	Cmentarze						
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 800,00		1 800,00		1 800,00	100,0%
		1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	66 000,00		76 000,00		76 000,00	100,0%
		66 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	100,0%
R 75023	Urząd Gminy						
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		2 000,00		1 524,00	76,2%
§ 0830	Wpływy z usług -za ksero					8,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		10 000,00		11 373,90	113,7%

§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (doch. w wysokości 5% uzyskanych opłat za wydanie dowodów osobistych)	93,00		93,00			0,0%
		4 093,00	0,00	12 093,00	0,00	12 905,90	106,7%
R 75056	Spisy powszechne i inne						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			24 334,00		24 334,00	100,0%
		0,00	0,00	24 334,00	0,00	24 334,00	100,0%
		70 093,00	0,00	112 427,00	0,00	113 239,90	100,7%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	950,00		950,00		950,00	100,0%
		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	100,0%
R 75108	Wybory do Sejmu i do Senatu						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			9 772,00		9 772,00	100,0%
		0,00	0,00	9 772,00	0,00	9 772,00	100,0%
		950,00	0,00	10 722,00	0,00	10 722,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
R 75412	Ochotnicze Straże Pożarne						
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 204,00		5 204,31	100,0%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- środki z Nadleśnictwo I inusz			5 000,00		5 000,00	100,0%
		0,00	0,00	10 204,00	0,00	10 204,31	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	18 000,00		18 000,00		13 901,36	77,2%
§ 0910	Odsetki					11,00	
		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	13 912,36	77,3%
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	1 056 495,00		1 072 495,00		1 082 802,50	101,0%
§ 0320	Podatek rolny	1 571,00		1 571,00		1 922,00	122,3%
§ 0330	Podatek leśny	151 555,00		151 555,00		151 906,00	100,2%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	8 800,00		18 800,00		18 950,00	100,8%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00		30 000,00		26 912,00	89,7%
§ 0910	odsetki od podatków	1 000,00		1 000,00		1 818,60	181,9%
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości	3 317,00		3 317,00		3 317,00	100,0%
		1 292 738,00	0,00	1 278 738,00	0,00	1 287 628,10	100,7%
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	1 368 342,00		1 263 342,00		1 181 476,11	93,5%
§ 0320	Podatek rolny	109 872,00		109 872,00		104 959,92	95,5%
§ 0330	Podatek leśny	59 524,00		59 524,00		57 787,45	97,1%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	79 200,00		79 200,00		92 083,50	116,3%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		27 000,00		29 431,00	109,0%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		10 000,00		8 927,00	89,3%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00		13 000,00		13 692,50	105,3%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00		170 000,00		143 073,00	84,2%
§ 0910	Odsetki	10 000,00		10 000,00		12 235,52	122,4%
		1 799 938,00	0,00	1 741 938,00	0,00	1 643 666,00	94,4%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00		22 000,00		19 993,75	90,9%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00		3 000,00		2 208,01	73,6%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 000,00		122 000,00		123 839,12	101,5%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00					

		187 000,00	0,00	147 000,00	0,00	146 040,88	99,3%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
§ 0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 133 835,00		1 133 835,00		1 153 166,00	101,7%
§ 0020	Podatek doch. od osób prawnych	40 000,00		40 000,00		27 067,30	67,7%
		1 173 835,00	0,00	1 173 835,00	0,00	1 180 233,30	100,5%
		4 471 511,00	0,00	4 359 511,00	0,00	4 271 480,64	98,0%
Dz 758	Różne rozliczenia						
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 243 706,00		6 452 066,00		6 452 066,00	100,0%
		6 243 706,00	0,00	6 452 066,00	0,00	6 452 066,00	100,0%
R 75807	Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin						
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 669 049,00		2 669 049,00		2 669 049,00	100,0%
		2 669 049,00	0,00	2 669 049,00	0,00	2 669 049,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe						
§ 0920	Pozostałe odsetki	13 000,00		13 000,00		12 752,33	98,1%
		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 752,33	98,1%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	303 841,00		303 841,00		303 841,00	100,0%
		303 841,00	0,00	303 841,00	0,00	303 841,00	100,0%
		9 229 596,00	0,00	9 437 956,00	0,00	9 437 708,33	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie						
R80101	Szkoły podstawowe						
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku			46 779,00		46 619,00	99,7%
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy				63 850,00	57 013,58	89,3%
		0,00	0,00	46 779,00	63 850,00	103 632,58	93,7%
R 80104	Przedszkola						
§ 0830	Wpływy z usług -wpłaty rodziców	30 500,00		16 500,00		16 200,00	98,2%
		30 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 200,00	98,2%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)						
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	231 500,00		231 500,00		222 361,02	96,1%
		231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	222 361,02	96,1%
R 80195	Pozostała działalność						
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.			96,00		96,00	100,0%
		0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	100,0%

		262 000,00	0,00	294 875,00	63 850,00	342 289,60	95,4%
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.	194 400,00		194 400,00		194 400,00	100,0%
		194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	194 400,00	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					17,60	
§ 0920	Odsetki					179,47	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 890,00		14 890,00		11 025,99	74,0%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2 820 000,00		3 267 000,00		3 265 586,05	100,0%
		2 834 890,00	0,00	3 281 890,00	0,00	3 276 809,11	99,8%
R 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 400,00		9 210,00		8 826,76	95,8%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 100,00		10 040,00		9 413,36	93,8%
		19 500,00	0,00	19 250,00	0,00	18 240,12	94,8%
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	85 000,00		89 200,00		89 200,00	100,0%
		85 000,00	0,00	89 200,00	0,00	89 200,00	100,0%
R 85216	Zasiłki stałe						
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00		112 000,00		110 370,85	98,5%

		130 000,00	0,00	112 000,00	0,00	110 370,85	98,5%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej						
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 500,00		89 810,00		89 810,00	100,0%
		85 500,00	0,00	89 810,00	0,00	89 810,00	100,0%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
§ 0830	Wpływ z usług	17 000,00		25 000,00		27 180,57	108,7%
		17 000,00	0,00	25 000,00	0,00	27 180,57	108,7%
R 85295	Pozostała działalność						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.			15 800,00		15 500,00	98,1%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	93 000,00		226 000,00		225 999,70	100,0%
		93 000,00	0,00	241 800,00	0,00	241 499,70	99,9%
		3 459 290,00	0,00	4 053 350,00	0,00	4 047 510,35	99,9%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
R 85395	Pozostała działalność						
§ 2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS. Program: "Przedszkola równych szans" + Kapitał ludzki. GOPS. Program: "Daj sobie szansę"+"Droga do sukcesu dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Karsin	309 479,90		471 047,65		444 790,15	94,4%
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS. Program: "Przedszkola równych szans" + Kapitał ludzki. GOPS. Program: "Daj sobie szansę"+"Droga do sukcesu dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Karsin"	55 005,39		61 864,88		57 070,53	92,3%
		364 485,29	0,00	532 912,53	0,00	501 860,68	94,2%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów						
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			117 767,00		117 767,00	100,0%
		0,00	0,00	117 767,00	0,00	117 767,00	100,0%
Dz 900	Gospodarka komunalna						

R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00					
§ 0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00					
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	41 000,00		11 000,00		10 207,83	92,8%
		43 000,00	0,00	11 000,00	0,00	10 207,83	92,8%
R 90095	Pozostała działalność						
§ 0690	Pozostałe wpłaty					950,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Usuwanie wyrobów zawierających azbest			48 628,00		35 978,00	74,0%
		0,00	0,00	48 628,00	0,00	36 928,00	75,9%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
R 92195	Pozostała działalność						
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000,00		2 300,00	115,0%
§ 2007	Dotracje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Program "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego			19 048,90			0,0%
		0,00	0,00	21 048,90	0,00	2 300,00	10,9%
Ogółem dochody		18 558 435,29	564 000,00	19 940 214,43	813 558,00	20 607 402,79	99,3%
		19 122 435,29		20 753 772,43			

Wykonanie budżetu Gminy Karsin za 2011r.(w zł)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek 2011r.		Plan po zmianach 2011r.		Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie w %
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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	500,00		500,00		458,46	91,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00		54 701,00		54 700,62	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250,00		2 120,00		2 109,26	99,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 134,00		10 736,00		10 625,92	99,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00		1 412,00		1 391,81	98,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 560,00		13 560,00		13 560,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 862,00		17 862,00		17 315,41	96,9%
§ 4260	Zakup energii	65 000,00		61 500,00		60 819,13	98,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 038,00		14 652,00		12 763,07	87,1%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 000,00		6 000,00		5 036,03	83,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		434,00			0,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		28 386,00		28 386,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 144,00		2 188,00		2 188,00	100,0%
		208 600,00	0,00	214 051,00	0,00	209 353,71	97,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. - sieć wodociągowo- kanalizacyjna w m. Karsin - sieć wodociągowa w Osówku		80 000,00		47 000,00	44 456,01	94,6%
		208 600,00	80 000,00	214 051,00	47 000,00	253 809,72	97,2%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo						
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		900,00		176,02	19,6%

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00		43 257,00		43 256,18	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 960,00		4 660,00		4 651,72	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00		6 732,00		6 731,82	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00		1 093,00		1 092,26	99,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00		3 000,00		2 680,00	89,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		19 005,00		18 053,83	95,0%
§ 4260	Zakup energii	100 000,00		105 091,00		105 041,06	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 130,00		79 330,00		79 289,41	99,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	342,00		442,00		346,90	78,5%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00		1 955,59	97,8%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		12 000,00		7 868,44	65,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		4 000,00		3 831,90	95,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 885,00		4 884,92	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 072,00		1 094,00		1 094,00	100,0%
		264 550,00	0,00	287 489,00	0,00	280 954,05	97,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłączy wodociągowych w Karsinie				20 000,00	20 000,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja techniczna kanalizacji i rozbudowa sieci Górki-Kliczkowy-Borsk- Wdzydze Tucholskie oraz dokumentacji technicznej wodociągu: Borsk- Wdzydze Tucholskie		157 163,00		187 163,00	166 545,78	89,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna kanalizacji Osowo- Osówko, Przytarnia oraz dokumentacja techniczna wodociągu Cisewie- Bąk (Kredyt 47.275 zł)		152 500,00		47 275,00	47 275,00	100,0%
		264 550,00	309 663,00	287 489,00	254 438,00	514 774,83	95,0%
R 01030	Izby rolnicze						
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	2 229,00		2 229,00		2 063,80	92,6%
		2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	2 063,80	92,6%
R 01042	Izby rolnicze						
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja drogi transportu rolnego Zamość- Ostrzy Wilk- Osowo				150 000,00	149 999,99	100,0%
		0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 999,99	100,0%
R 01095	Pozostała działalność						
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00		1 422,11		516,11	36,3%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00		230,74		83,74	36,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	6 000,00		5 565,15		4 967,95	89,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		6 307,00		5 830,97	92,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 947,00		8 262,50		8 262,50	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo rolnicze)			205 544,50		204 793,81	99,6%
		20 000,00	0,00	227 332,00	0,00	224 455,08	98,7%
		495 379,00	389 663,00	731 101,00	451 438,00	1 145 103,42	96,8%
Dz 600	Transport i łączność						
R 60014	Drogi publiczne powiatowe						
§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- droga Cisewie-Bąk			40 000,00		40 000,00	
		0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0%
R 60016	Drogi publiczne gminne						
§ 4210	Zakup materiałów	10 000,00		20 000,00		19 736,99	98,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	175 000,00		165 000,00		164 928,32	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00		99 850,60	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja dróg gminnych- kredyt				505 337,00	505 337,00	100,0%
		285 000,00	0,00	285 000,00	505 337,00	789 852,91	99,9%
R 60017	Drogi wewnętrzne						
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja drogi transportu rolnego Zamość- Ostrzy Wilk- Osowo		50 000,00		0,00		
		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		285 000,00	50 000,00	325 000,00	505 337,00	829 852,91	99,9%
Dz 630	Turystyka						
R 63095	Pozostała działalność						
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	5 595,39		5 595,39		5 595,39	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604,00		552,00		551,15	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00		90,00		89,43	99,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	15 250,00		16 018,00		16 017,57	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		6 816,00		6 815,63	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 702,61		7 488,61		7 479,37	99,9%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	750,00		750,00		657,50	87,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		10 000,00		9 504,00	95,0%

		59 000,00	0,00	47 310,00	0,00	46 710,04	98,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny budowy wieży widokowej w Przytarni- kredyt		50 000,00				#####
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin				32 000,00	30 649,80	95,8%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego.				1 988,00	1 900,00	95,6%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup roweru wodnego		5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
		59 000,00	55 000,00	47 310,00	38 988,00	84 259,84	97,6%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa						
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntu na poszerzenie dróg lokalnych, w tym ul. Ks. Płk. Wryczy w Wielu, ul. Ogrodowa w Karsinie, w Bąku i w Karsinie-Abisynii		40 000,00		29 300,00	28 532,30	97,4%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- nabycie działki w obrębie Karsin				16 000,00	16 000,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup działki pod parking w Karsinie- kredyt 105.000				105 000,00	105 000,00	100,0%
		0,00	40 000,00	0,00	150 300,00	149 532,30	99,5%
R 70095	Pozostała działalność						
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			514,00		513,82	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			84,00		83,37	99,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 486,00		3 402,81	97,6%
§ 4210	Zakup materiałów	10 000,00		0,00			
§ 4260	Zakup energii	25 000,00		22 000,00		21 566,91	98,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 300,00		12 000,00		11 360,00	94,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		14 500,00		14 194,17	97,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00		916,00		916,00	100,0%
		70 000,00	0,00	53 500,00	0,00	52 037,08	97,3%
		70 000,00	40 000,00	53 500,00	150 300,00	201 569,38	98,9%
Dz 710	Działalność usługowa						

R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego						
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin.	70 000,00		65 120,00		65 110,66	100,0%
		70 000,00	0,00	65 120,00	0,00	65 110,66	100,0%
R 71035	Groby i cmentarze						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00		1 550,00		1 550,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250,00		250,00		250,00	100,0%
		1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność						
§ 4300	Zakup usług pozostałych (koszty przetargów)	25 000,00		18 161,00		17 568,65	96,7%
		25 000,00	0,00	18 161,00	0,00	17 568,65	96,7%
		96 800,00	0,00	85 081,00	0,00	84 479,31	99,3%
Dz 750	Administracja publiczna						
R 75011	Urząd Wojewódzki-zadania zlecone						
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00		68 100,00		67 506,66	99,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 790,00		5 746,00		5 625,96	97,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 160,00		11 160,00		10 853,75	97,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00		1 810,00		1 109,19	61,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00		6 000,10	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 144,00		2 188,00		2 188,00	100,0%
		89 004,00	0,00	99 004,00	0,00	97 283,66	98,3%
R 75022	Rada Gminy						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00		98 448,00		98 447,54	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów	2 500,00		2 597,00		2 596,98	100,0%
		87 000,00	0,00	101 045,00	0,00	101 044,52	100,0%
R 75023	Urząd Gminy						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00		4 455,00		4 023,24	90,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 712,00		1 002 712,00		1 002 653,72	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 320,00		79 620,00		79 600,28	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 620,00		157 520,00		157 426,13	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 773,00		23 273,00		23 066,46	99,1%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00		20 000,00		19 559,00	97,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	14 000,00		21 000,00		20 384,01	97,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,50		115 960,50		114 391,90	98,6%
§ 4260	Zakup energii	15 000,00		13 500,00		13 443,15	99,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00		146 828,00		143 243,41	97,6%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00		6 000,00		5 745,74	95,8%

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00		12 072,00		12 071,53	100,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00		9 000,00		8 064,58	89,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00		38 000,00		35 869,48	94,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		16 013,00		15 540,55	97,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 625,00		27 612,00		27 612,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		8 500,00		8 107,29	95,4%
		1 556 550,50	0,00	1 702 065,50	0,00	1 690 802,47	99,3%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt remontu kapitalnego i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Karsinie- kredyt-55.000		70 000,00		0,00		#####
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu dostawczego dla Urzędu		50 000,00		50 000,00	49 200,00	98,4%
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu komputerowego		10 000,00		10 000,00	9 070,72	90,7%
		1 556 550,50	130 000,00	1 702 065,50	60 000,00	1 749 073,19	99,3%
R 75056	Spisy powszechne i inne						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			9 505,44		9 505,44	100,0%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00		5 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 024,73		3 024,73	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			477,83		477,83	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)			5 526,00		5 526,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00		800,00	100,0%
		0,00	0,00	24 334,00	0,00	24 334,00	100,0%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego						
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,00			#####
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	2 000,00		7 250,00		7 250,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00		9 900,00		9 898,79	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		46 132,42		45 582,76	98,8%
		40 000,00	0,00	63 282,42	0,00	62 731,55	99,1%
R 75095	Pozostała działalność						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla	48 000,00		48 000,00		47 640,00	99,3%
		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	47 640,00	99,3%
		1 820 554,50	130 000,00	2 037 730,92	60 000,00	2 082 106,92	99,3%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						

R 75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,04		123,33		123,33	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19,80		9,90		9,90	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	808,16		816,77		816,77	100,0%
		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	100,0%
R 75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji			4 720,00		4 720,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			246,03		246,03	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			30,01		30,01	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)			1 629,46		1 629,46	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia			2 385,52		2 385,52	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych			348,30		348,30	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe			412,68		412,68	100,0%
		0,00	0,00	9 772,00	0,00	9 772,00	100,0%
		950,00	0,00	10 722,00	0,00	10 722,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji						
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00		10 000,00		9 999,97	100,0%
		5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 999,97	100,0%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00		29 688,00	99,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 194,00		2 193,26	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			356,00		355,87	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)			15 120,00		15 120,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00		81 204,00		77 336,25	95,2%
§ 4260	Zakup energii	20 000,00		22 500,00		22 210,15	98,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych (OSP Zamość)			30 000,00		30 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		15 330,00		15 266,42	99,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		15 000,00		14 950,00	99,7%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP Karsin		300 000,00				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa remizy OSP w Przytarni. Kredyt-130.000 +5.000-śr. własne		50 000,00		135 000,00	131 676,37	97,5%
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup urządzenia do selektywnego wywoływania alarmów dla OSP Wiele				4 500,00	4 447,00	98,8%

§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Karsin				11 000,00	11 000,00	100,0%
		150 000,00	350 000,00	211 704,00	150 500,00	354 243,32	97,8%
		155 000,00	350 000,00	221 704,00	150 500,00	364 243,29	97,9%
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
R 75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych						
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	15 000,00		13 000,00		12 623,50	97,1%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		400,00		177,80	44,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00		28,85	28,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00		1 177,50	47,1%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		4 000,00		3 627,38	90,7%
		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	17 635,03	88,2%
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		290 000,00		286 541,01	98,8%
		300 000,00	0,00	290 000,00	0,00	286 541,01	98,8%
Dz 758	Różne rozliczenia						
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe						
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa 45.000	190 388,00		45 000,00			0,0%
		190 388,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie						
R 80101	Szkoły podstawowe						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	187 750,00		191 755,00		190 715,06	99,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 487,00		2 607 733,00		2 604 499,48	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 460,00		192 237,00		192 235,70	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	437 989,00		439 989,00		439 048,31	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 575,00		60 625,00		60 191,89	99,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	23 000,00		16 445,00		16 435,00	99,9%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00		323 136,00		323 128,31	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 480,00		3 018,00		3 010,19	99,7%
§ 4260	Zakup energii	75 775,00		92 020,00		92 006,41	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 250,00		21 490,00		21 474,00	99,9%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00		6 120,00		6 120,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		65 857,00		65 827,51	100,0%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 285,00		2 095,00		2 095,00	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		250,00		206,64	82,7%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 525,00		3 220,00		3 216,60	99,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00		4 680,00		4 671,81	99,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 435,00		10 035,00		10 035,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 636,00		150 201,00		150 201,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00		1 220,00		1 215,20	99,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowie- "Radosna szkoła" (dotacja-63.850+kredyt-56.500)				120 350,00	112 807,17	93,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie		15 000,00				
		3 884 777,00	15 000,00	4 192 126,00	120 350,00	4 299 140,28	99,7%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 556,00		4 456,00		4 433,20	99,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 132,00		55 761,00		55 526,34	99,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 035,00		3 506,00		3 505,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 763,00		8 783,00		8 740,10	99,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00		1 384,00		1 355,62	97,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00		2 120,00		2 120,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 025,00					
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00		1 580,00		1 580,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 783,00		2 813,00		2 813,00	100,0%
		82 678,00	0,00	80 503,00	0,00	80 173,66	99,6%
R 80104	Przedszkola						
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00		5 368,90		4 848,24	90,3%

§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 430,00		28 280,00		28 056,52	99,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 920,00		375 834,00		371 375,73	98,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 300,00		27 960,00		27 959,30	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 743,00		62 643,00		61 964,99	98,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 829,00		8 829,00		8 520,90	96,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 790,00		2 390,00		2 300,00	96,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00		29 623,00		29 528,09	99,7%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 775,00		1 975,00		1 952,11	98,8%
§ 4260	Zakup energii	9 600,00		3 100,00		3 086,70	99,6%
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 550,00		15 264,00		15 263,13	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00		1 190,00		1 190,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00		6 240,00		6 211,74	99,5%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00		960,00		960,00	100,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 025,00		1 480,00		1 461,68	98,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		190,00		152,92	80,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00		1 373,00		1 373,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 041,00		24 246,00		24 246,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		1 025,00		1 020,00	99,5%
		603 953,00	0,00	597 970,90	0,00	591 471,05	98,9%
R 80110	Gimnazja						
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	121 532,00		92 504,00		92 309,88	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 099,00		1 147 819,00		1 146 957,85	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 260,00		83 628,00		83 626,88	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 013,00		195 963,00		195 674,38	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 649,00		30 699,00		30 538,47	99,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 700,00		1 700,00		1 340,00	78,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 950,00		46 150,00		46 150,00	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00		530,00		530,00	100,0%
§ 4260	Zakup energii	16 265,00		16 265,00		16 265,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		749,00		719,00	96,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00		8 950,00		8 950,00	100,0%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 150,00		2 150,00		1 964,35	91,4%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00		816,00		815,17	99,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00		3 111,00		3 110,20	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 660,00		62 241,00		62 241,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00		296,00		295,20	99,7%
		1 619 128,00	0,00	1 693 571,00	0,00	1 691 487,38	99,9%

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy Gimnazjum w Wielu		30 000,00		200,00	166,20	83,1%
		1 619 128,00	30 000,00	1 693 571,00	200,00	1 691 653,58	99,9%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół						
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 280,00		290,00		288,40	99,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 927,00		90 447,00		90 437,48	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00		7 233,00		7 232,90	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 138,00		26 748,00		26 700,23	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,00		3 062,00		3 057,19	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	110 570,00		90 620,00		90 617,88	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 850,00		110 981,00		110 836,24	99,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		640,00		638,12	99,7%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		223,00		223,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00		68 735,00		68 526,18	99,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	615,00		615,00		613,19	99,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 750,00		9 628,00		9 628,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00		650,00		650,00	100,0%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			2 346,00		1 954,81	83,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 895,00		3 650,00		3 650,00	100,0%
		395 942,00	0,00	415 868,00	0,00	415 053,62	99,8%
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (BOOS)						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00		750,00		750,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 014,00		144 014,00		142 553,88	99,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 018,00		11 565,00		11 564,30	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 588,00		23 588,00		23 154,44	98,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00		3 827,00		3 176,69	83,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	1 550,00					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		18 580,00		18 577,36	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 500,00					
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00		5 490,00		5 071,31	92,4%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	205,00					
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00		870,00		867,30	99,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00		1 990,00		1 989,80	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	205,00		205,00		205,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 378,00		4 465,00		4 465,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00		4 703,00		4 702,54	100,0%
		249 590,00	0,00	220 047,00	0,00	217 077,62	98,7%

R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		12 000,00		11 262,40	93,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		6 000,00		5 324,52	88,7%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 737,00		19 737,00		11 683,00	59,2%
		37 737,00	0,00	37 737,00	0,00	28 269,92	74,9%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 420,00		1 230,00		707,05	57,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 743,00		187 043,00		185 952,90	99,4%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 434,00		13 515,00		13 514,50	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 227,00		29 727,00		29 419,85	99,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 061,00		3 341,00		2 940,72	88,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00		9 485,00		9 475,04	99,9%
§ 4220	Zakup środków żywności	227 200,00		239 700,00		232 853,69	97,1%
§ 4260	Zakup energii	14 375,00		14 375,00		14 375,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 660,00					
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		480,00		480,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 305,00		1 305,00		1 304,81	100,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 940,00		310,00		297,66	96,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 140,00		8 208,00		8 208,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00		230,00		230,00	100,0%
		501 730,00	0,00	508 949,00	0,00	499 759,22	98,2%
R 80195	Pozostała działalność						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 777,00		7 777,00		7 777,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 100,00		4 396,00		4 284,00	97,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	9 975,00		10 235,00		10 225,11	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00		1 160,00		1 159,56	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	530,00		1 030,00		993,43	96,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	32 555,00		32 758,00		32 758,00	100,0%
		56 987,00	0,00	57 356,00	0,00	57 197,10	99,7%
		7 432 522,00	45 000,00	7 804 127,90	120 550,00	7 879 796,05	99,4%
Dz 851	Ochrona zdrowia						
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		460,00		453,99	98,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 640,00		2 640,00	100,0%
		4 000,00	0,00	3 100,00	0,00	3 093,99	99,8%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		551,00		543,60	98,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			66,00		64,68	98,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	27 000,00		34 783,00		34 200,00	98,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		41 600,00		41 482,45	99,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		21 400,00		21 145,81	98,8%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		960,00	96,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plac zabaw w gminie Karsin		20 000,00		19 500,00	19 500,00	100,0%
		98 000,00	20 000,00	99 400,00	19 500,00	117 896,54	99,2%
		102 000,00	20 000,00	102 500,00	19 500,00	120 990,53	99,2%
Dz 852	Pomoc społeczna						
R 85203	Ośrodki wsparcia						
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	194 400,00		161 190,00		161 190,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia			33 210,00		33 210,00	100,0%
§ 6050	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych-Dom Środowiskowy w Wielu				20 000,00	20 000,00	100,0%
		194 400,00	0,00	194 400,00	20 000,00	214 400,00	100,0%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	706,00		186,00		185,60	99,8%
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 708 000,00		3 122 775,00		3 122 496,91	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00		56 035,00		56 032,30	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00		4 452,00		4 452,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (49.070 zł-świadczenia społeczne)	39 210,00		58 375,00		57 740,44	98,9%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 440,00		810,00		802,37	99,1%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 000,00		14 635,00		14 522,20	99,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		3 156,00		3 105,49	98,4%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 164,00		1 163,05	99,9%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00		1 410,00		1 401,03	99,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		435,12	87,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 144,00		2 371,00		2 370,18	100,0%

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			390,00		138,86	35,6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		741,00		740,50	99,9%
		2 820 000,00	0,00	3 267 000,00	0,00	3 265 586,05	100,0%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- (od zas. stałych-12.550:80% UW-10.040+20%UG-2.510;+od św. Rodzinnych-9.210)	19 500,00		21 760,00		20 593,45	94,6%
		19 500,00	0,00	21 760,00	0,00	20 593,45	94,6%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
§ 3110	'Świadczenia społeczne, w tym: - Urząd Wojewódzki- 89.200, Urząd Gminy-137.000	235 000,00		226 200,00		226 200,00	100,0%
		235 000,00	0,00	226 200,00	0,00	226 200,00	100,0%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe						
§ 3110	Świadczenia społeczne	16 000,00		16 132,00		16 131,94	100,0%
		16 000,00	0,00	16 132,00	0,00	16 131,94	100,0%
R 85216	Zasiłki stęle						
§ 3110	Świadczenia społeczne (80% UW-112.000 20% UG-28.060)	130 000,00		140 060,00		137 963,59	98,5%
		130 000,00	0,00	140 060,00	0,00	137 963,59	98,5%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00		1 100,00		766,40	69,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 360,00		102 970,00		102 918,39	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00		5 190,00		5 177,55	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 110,00		17 450,00		17 439,48	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00		1 990,00		1 918,58	96,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 772,00		2 772,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		6 643,00		6 215,87	93,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		49 203,30		49 037,15	99,7%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			876,00		875,99	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00		7 400,00		7 184,05	97,1%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 217,00		4 239,00		4 238,97	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		3 039,00		3 038,90	100,0%
		173 032,00	0,00	202 872,30	0,00	201 583,33	99,4%

R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze własne						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00		548,60	54,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 826,00		99 326,00		99 323,61	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 925,00		7 411,00		7 410,55	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00		19 197,00		19 194,36	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00		2 060,00		1 652,20	80,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	23 000,00		19 310,00		19 031,51	98,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 434,00		6 199,00		6 198,93	100,0%
		157 285,00	0,00	154 503,00	0,00	153 359,76	99,3%
R 85295	Pozostała działalność						
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- BGŻ Chojnice			4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w gminie (196.000- UW, 61.738- UG, 13.262- prace społ,-użyteczne)	158 000,00		271 000,00		270 999,60	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne. Dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne			15 800,00		15 500,00	98,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00		29 999,70	100,0%
		158 000,00	0,00	320 800,00	0,00	320 499,30	99,9%
		3 903 217,00	0,00	4 543 727,30	20 000,00	4 556 317,42	99,8%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
R 85395	Pozostała działalność- Kapitał ludzki. Program: "Przedszkole równych szans"						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			1 556,00		1 555,54	100,0%
§ 3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- EFS	10 526,40		10 856,40		10 712,88	98,7%
§ 3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- budżet państwa	1 857,60		1 527,60		1 512,24	99,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 810,00		2 809,85	100,0%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- EFS	136 750,55		140 110,55		139 724,80	99,7%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa	24 132,45		19 727,45		19 723,79	100,0%
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-EFS			11 465,00		11 463,85	100,0%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-budżet państwa			790,00		787,78	99,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,00		197,82	98,9%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	25 394,60		26 911,75		26 891,94	99,9%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa	4 481,40		3 919,00		3 775,96	96,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			32,00		32,10	100,3%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy- EFS	3 878,55		4 211,60		4 175,83	99,2%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- budżet państwa	684,45		674,40		589,48	87,4%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	79 955,25		68 580,65		68 297,49	99,6%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa	14 109,75		9 738,35		9 614,76	98,7%

§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	35 406,75		38 366,37		38 365,47	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	12 548,25		12 599,28		12 584,10	99,9%
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- EFS	5 397,50		3 329,50		3 329,06	100,0%
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- budżet państwa	952,50		470,50		469,94	99,9%
§ 4269	Zakup energii elektrycznej- budżet państwa	4 855,29		4 855,29		4 855,29	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych			270,00		270,00	100,0%
§ 4307	Zakup usług pozostałych- EFS	1 337,90		4 211,05		4 206,23	99,9%
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa	3 769,60		4 389,95		4 387,96	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			714,00		714,00	100,0%
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- EFS	10 832,40		11 351,46		11 351,46	100,0%
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- budżet państwa	1 911,60		1 602,40		1 602,40	100,0%
		378 782,79	0,00	385 270,55	0,00	384 002,02	99,7%
R 85395	Pozostała działalność- Kapitał ludzki. Program: "Droga do sukcesu dzieci I-III klas szkół podstawowych gminy Karsin						
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS			28 454,60		23 702,25	83,3%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa			5 021,40		4 182,75	83,3%
§ 4307	Zakup usług pozostałych- EFS			35 062,50		17 250,75	49,2%
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa			6 187,50		3 044,25	49,2%
		0,00	0,00	74 726,00	0,00	48 180,00	64,5%
R 85395	Pozostała działalność- Kapitał ludzki. GOPS. Program: "Daj sobie szansę"						
§ 3110	Świadczenia społeczne-środki własne (wyd. niekwal)			423,61		423,61	100,0%
§ 3119	Świadczenia społeczne-środki własne			9 686,09		9 686,09	100,0%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- EFS			31 415,60		31 415,60	100,0%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa			1 940,40		1 940,40	100,0%
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-EFS			1 769,22		1 769,22	100,0%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-budżet państwa			109,28		109,28	100,0%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS			6 059,78		6 057,04	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa			374,27		374,10	100,0%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy- EFS			119,14		117,73	98,8%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- budżet państwa			7,36		7,27	98,8%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS			9 088,64		9 088,64	100,0%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa			561,36		561,36	100,0%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS			3 443,32		2 778,28	80,7%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa			212,68		171,54	80,7%
§ 4307	Zakup usług pozostałych- EFS			34 739,32		32 186,02	92,7%
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa			2 145,68		1 988,00	92,7%

§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- EFS			1 030,29		1 030,29	100,0%
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- budżet państwa			63,64		63,64	100,0%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- EFS			470,91			0,0%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- budżet państwa			29,09			0,0%
		0,00	0,00	103 689,68	0,00	99 768,11	96,2%
		378 782,79	0,00	563 686,23	0,00	531 950,13	94,4%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 290,00		6 840,00		6 675,85	97,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 794,00		108 334,00		106 533,82	98,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 568,00		10 925,00		10 924,18	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 393,00		19 193,00		18 846,74	98,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00		3 079,00		3 032,96	98,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00		836,00		835,48	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00		100,00		100,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00		5 420,00		5 420,00	100,0%
		166 464,00	0,00	154 727,00	0,00	152 369,03	98,5%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów						
§ 3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00		129 184,00		129 184,00	100,0%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów			26 420,00		26 420,00	100,0%
		15 000,00	0,00	155 604,00	0,00	155 604,00	100,0%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
§ 4300	Zakup usług pozostałych	574,00		574,00		574,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	574,00		574,00		300,00	52,3%
		1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	874,00	76,1%
		182 612,00	0,00	311 479,00	0,00	308 847,03	99,2%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
R 90002	Gospodarka odpadami - wysypisko						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00					
§ 4260	Zakup energii	7 500,00		2 000,00		1 748,44	87,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		2 000,00		1 820,00	91,0%
		20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 568,44	89,2%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic						
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00		937,71	93,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00		7 000,00		6 210,00	88,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		1 785,13	89,3%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00		39 103,58	86,9%
		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	48 036,42	87,3%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
§ 4260	Zakup energii	140 000,00		151 400,00		151 385,45	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	140 000,00		135 249,00		131 987,09	97,6%
		280 000,00	0,00	286 649,00	0,00	283 372,54	98,9%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		11 000,00		6 902,33	62,7%
		43 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 902,33	62,7%
R 90095	Pozostała działalność						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		499,00		377,14	75,6%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00		18 000,00		17 520,00	97,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00		27 000,00		24 174,97	89,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00		9 300,00		9 279,39	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00		4 600,00		4 502,20	97,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		500,00		482,47	96,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 500,00					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 940,00		70 145,80		70 068,32	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Górki			10 089,20		10 089,20	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		55 700,00		54 175,35	97,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		96 628,00		84 607,86	87,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 360,00		2 324,00		2 324,00	100,0%
		235 000,00	0,00	294 786,00	0,00	277 600,90	94,2%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poprawa infrastruktury w świetlicach wiejskich w Zamości i Wdzydzach Tucholskich- kredyt		140 000,00		160 000,00	160 000,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poprawa infrastruktury w świetlicach wiejskich w Zamości i Wdzydzach Tucholskich- kredyt		187 000,00		167 000,00	165 872,00	99,3%
		235 000,00	327 000,00	294 786,00	327 000,00	603 472,90	97,1%
		633 000,00	327 000,00	651 435,00	327 000,00	945 352,63	96,6%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Międzynarodowy festiwal Folkloru)	15 000,00					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00		1 133,15		1 132,50	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00		183,85		183,76	100,0%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00		15 090,00		15 090,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy	9 300,00		4 836,00		4 835,19	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	26 453,00		47 403,00		46 998,00	99,1%
		55 000,00	0,00	68 646,00	0,00	68 239,45	99,4%
R 92109	Domy Kultury						
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	553 800,00		564 800,00		564 800,00	100,0%
		553 800,00	0,00	564 800,00	0,00	564 800,00	100,0%
R 92116	Biblioteki						
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	81 500,00		81 500,00		81 312,69	99,8%
		81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	81 312,69	99,8%
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów w zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja Parafia Wiele)	50 000,00		50 000,00		50 000,00	100,0%
		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%
R 92195	Pozostała działalność						
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			16 350,00		15 710,96	96,1%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".			234,13		234,13	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".			100,34		100,34	100,0%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".			34,30		34,30	100,0%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".			14,70		14,70	100,0%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".			10 178,00		10 178,00	100,0%

§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".			4 362,00		4 362,00	100,0%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".	6 435,50		6 050,83		6 050,83	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".	4 714,50		4 442,47		4 442,47	100,0%
§ 4307	Zakup usług pozostałych. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".	14 564,50		2 551,64		2 551,64	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych. "Wytańcz swoją szansę- Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego".	7 155,50		1 244,17		1 241,96	99,8%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Z tańcem radośniej w życiu". Organizacja warsztatów tanecznych wraz z remontem Domu Kultury w Wielu- kredyt		300 000,00		340 000,00	339 395,66	99,8%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Z tańcem radośniej w życiu". Organizacja warsztatów tanecznych wraz z remontem Domu Kultury w Wielu- kredyt		100 000,00		62 540,00	59 893,35	95,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Z tańcem radośniej w życiu". Organizacja warsztatów tanecznych wraz z remontem Domu Kultury w Wielu				2 460,00	2 460,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy Domu Kultury w Osowie o zaplecze kuchenne i szatnię.		10 000,00				
		32 870,00	410 000,00	45 562,58	405 000,00	446 670,34	99,1%
		773 170,00	410 000,00	810 508,58	405 000,00	1 211 022,48	99,6%
Dz 926	Kultura fizyczna						
R 92601	Obiekty sportowe						
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00		70 000,00		69 914,00	99,9%
		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	69 914,00	99,9%
R 92695	Pozostała działalność						
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			800,00		748,21	93,5%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			200,00		88,57	44,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	15 000,00		22 965,00		22 955,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00		13 350,00		12 463,68	93,4%
§ 4260	Zakup energii	700,00		700,00		452,66	64,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		3 735,00		3 701,50	99,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00		250,00		250,00	100,0%
		42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	40 659,62	96,8%
		112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	110 573,62	98,7%
Ogółem wydatki		17 010 375,29	1 816 663,00	18 766 612,93	2 248 613,00	20 771 363,00	98,8%
		18 827 038,29		21 015 225,93			

Informacja o stanie mienia Komunalnego GMINY KARSIN wraz z objaśnieniami na 31 grudzień 2011 roku

Obręb BĄK

1. dz. 346 pow. 0,07 ha (uż.wiecz. Daszek Józef i Jadwiga)	6 139,00 zł
2. dz. 161 pow. 1,04 ha (staw przy kanale)	10 400,00 zł
3. dz. 257 pow. 0,28 ha (boisko sportowe w Cisewiu)	2 800,00 zł
4. dz. 245/3 pow. 0,4565 ha (budynek poszkolny w Cisewiu) w tym grunt 22 825,00 zł + zabudowania 45 614,88 zł	68 439,88 zł
5. dz. 179/3 pow. 0,0267 ha (światlica w Bąku) w tym grunt 1 335,00 zł + zabudowania 13 964,51 zł	15 299,51 zł
7. dz. 284/1 pow. 0,0010 ha (pod przepompownią)	200,00 zł
8. dz. 353 pow. 1,8851 ha (oczyszczalnia + część sieci) w tym grunt 37 702,00 zł + bud. oczyszczalni i część sieć 4 016 316,41 zł	4 054 018,41 zł
9. dz. 218 o pow. 0,18 ha (las)	1 800,00 zł
10. 40 działek o pow. 15,8560 ha (drogi gminne) w tym: Grunt 173 154,50 zł + plac zabaw dla dzieci Bąk 4453,00 zł + Abisynia 9991,80 zł	187 599,30 zł
RAZEM	4 346 696,10 zł

Obręb BORSK

1. dz. 98 pow. 0,88 ha (budynek poszkolny) w tym: grunt 70 400,00zł + pętla autobusowa 18410,16 zł + zabudowania 63 844,00 zł	152 654,16 zł
2. dz. 53/2 pow. 0,2679 ha (plaża gminna) tym; grunt 13 395,00 zł + urządzenie plaży, pomost 63 006,66 zł	79 401,66 zł
3. 56 działek o pow. 17,7837 (drogi gminne)w tym: grunt 178 333,54 zł + most Żebrowo 150450,47zł	328 784,01 zł
4. przygotowanie do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej	50 000,00 zł
RAZEM	610 839,83 zł

Obręb DĄBROWA

1. dz. 67 pow. 0,11 ha (hydrofornia)w tym: grunt 5 500,00 zł + zabudowania 1 570,55 zł	7 070,55 zł
2. dz. 64/1 pow. 0,02 ha (światlica, OSP)w tym: grunt 1 000,00 zł + zabudowania 109 222,52 zł	110 222,52 zł
3. dz. 64/2 pow. 0,42 ha (staw)	4 200,00 zł
4. dz. 66/3 pow. 0,93 ha (rola- plac ćwiczeń OSP)	4 650,00 zł
5. dz. 66/5 pow. 2,49 ha (rola, park i remiza, przystanek autobusowy) w tym; grunt 32 900,00 zł + zabudowania 593,90 zł, przystanek 3800,00zł	37 293,90 zł
6. dz. 77/1 o pow. 0,27 ha (budynki - dożywocie Sumionka Luiza)	18 900,00 zł
7. dz. 77/2 o pow. 0,43 ha (rola – dożywocie Sumionka Luiza)	5 000,00 zł
8. 16 działek o pow. 10,4307 ha (drogi gminne)	104 307,00 zł
RAZEM	291 643,97 zł

Obręb GÓRKI

1. dz. 19 pow. 0,29 ha (hydrofornia Kliczkowy) w tym grunt 14 500,00 zł + zabudowania 16 351,58 zł	30 851,58 zł
2. dz. 163 pow. 0,11 ha (staw i remiza OSP) w tym grunt 1 100,00 zł + zabudowania 2 392,60 zł	3 492,60 zł
3. dz. 108 pow. 0,26 ha (budynek poszkolny – schronisko)w tym grunt 13 000,00 zł + zabudowania 36 497,14 zł + światlica 66 155,78 zł	115 652,92 zł
4. dz. 47/2 pow. 1,6069 ha (baraki mieszkalne w Kliczkowach) w tym grunt 6 000,00zł + zabud. 94 671,00 zł +przystanek PKS-716,20 zł	101 387,20 zł

5. 55 działek o pow. 15,8297 ha (drogi gminne) w tym; grunt 164 680,00 zł + plac zabaw dla dzieci 2 440,00zł	167 120,00 zł
6. przygotowanie do kanalizacji	50 000,00 zł
RAZEM	<u>468 504,30 zł</u>

Obwód KARSIN

1. dz. 297 pow. 0,11 ha (hydrofornia) w tym grunt 8 800,00 zł + zabudowania 21 551,61 zł	30 351,60 zł
2. dz. 576 pow. 2,60 ha (staw przy p. Czupryńskim)	26 000,00 zł
3. dz. 511/2 pow. 9,69 ha (bagna karsieńskie)	4 845,00 zł
4. dz. 367/18 pow. 0,2905 ha (parking przy boisku sportowym)	4 000,00 zł
5. dz. 251 pow. 0,04 ha (zieleń na osiedlu)	400,00 zł
6. dz. 257/2 pow. 0,0675 ha (zieleń + plac zabaw na osiedlu) w tym grunt 3 375,00 zł + plac zabaw 16 303,92 zł	19 678,20 zł
7. dz. 613 pow. 0,38 ha (budynek UG) w tym grunt 30 400,00 zł + zabudowania 11 708,25 zł	42 108,25 zł
8. dz. 131/1 pow. 0,0085 ha w tym grunt 800,00 zł + zabudowania 1442,35 zł	2 242,35 zł
9. dz. 131/2 pow. 0,34 ha (Dom Kultury i OSP) w tym: grunt 27 200,00 zł + zabudowania 364944,39zł + kotłownia 122 613.62 zł	514 758,01 zł
10.dz. 133 pow. 0,21 ha (płyta i plac zabaw przy DK) w tym grunt 4 200,00 zł + plac zabaw 34 279,18 zł	38 479,18 zł
11.dz. 31 pow. 0,02 ha (figurka – Plac św. Jana)	1 600,00 zł
12. dz. 32 pow. 0,03 ha	2 400,00 zł
13. dz. 34 pow. 0,01 ha	3 000,00 zł
14. dz. 36 pow. 0,01 ha	16 000,00 zł
15. dz. 37 pow. 001 ha	800,00 zł
16. dz. 367/5 pow. 0,48 ha (boisko sportowe małe)	4 800,00 zł
17. dz. 368/4 pow. 0,88 ha (boisko sportowe i szatnia)w tym grunt 8 800,00 zł + zabudowania 9 724,00 zł	18 524,00 zł
18. dz. 1025/2 pow. 0,2295 ha (przedszkole) w tym grunt 18 360,00zł + zabudowania 113 823,76 zł	132 183,76 zł
19. dz. 123 pow. 0,22 ha (szkoła Nr 1) w tym grunt 17 600,00 zł + 3 746 691,61 zł	3 764 291,61 zł
20.dz. 142/2 pow. 1,4309 ha (boisko sportowe i sala gimnastyczna) w tym; grunt 24 309,00 zł + sala 3 140 558,69+ORLIK 1 209 026,15 zł	4 373 893,84 zł
21. dz. 141/2 pow. 0,0207 ha (wjazd na salę gimnastyczną)	1 656,00 zł
22. dz. 102/2 pow. 0,33 ha (1/2 udziału Pietras Jolanta)w tym; grunt 12 000,00 zł + budynek 8 000,00 zł	20 000,00 zł
23. dz. 614/3 pow. 0,4492 ha (rola przy cmentarzu + przystanek autobusowy) w tym; grunt 3 000,00 zł + przystanek 4 795,54zł	7 795,54 zł
24. dz. 398 pow. 0,07 (rów)	350,00 zł
25. dz.362/1 pow. 0,0053 (grunty pod przepompownią)	1 166,00 zł
26. dz. 51/1 pow. 0,0066 ha(grunty pod przepompownią)	1 452,00 zł
27. dz. 172/1 pow. 0,0128 ha (grunty pod przepompownią)	2 816,00 zł
28. dz. 406/5 pow. 0,0044 ha (grunty pod przepompownią)	968,00 zł
29. dz. 632 pow. 0,02 ha (poszerzenie szosy do Wiela)	200,00 zł
30.dz. 636 pow. 0,16 ha (poszerzenie szosy do Wiela)	1 600,00 zł
31. dz. 42 o pow. 0,11 ha przy ul. Zamkowej	105 000,00 zł
32. 189 działki o powierzchni 41,1871 ha (drogi gminne) w tym grunt 440 751,00 zł + przystanek autobusowy 3807,94 zł i utwardzenia 505 337,00 zł	949 895,94 zł
33. Przepompownie i sieć kanalizacyjna	5 582 968,81 zł
RAZEM	<u>15 776 224,09 zł</u>

Obręb MIEDZNO

1. 13 działek o powierzchni 5,1215 ha (drogi gminne)	51 960,00 zł
RAZEM	51 960,00 zł

Obręb OSOWO

1. dz. 113 pow. 0,15 ha (Dom Kultury) w tym grunt 7500,00zł + plac zabaw dla dzieci 14993,80zł + zabudowania 101 186,54 zł	123 680,34 zł
2. dz. 116/2 pow. 0,0339 ha (rola przy p. Cieplińskich)	200,00 zł
3. dz. 115/1 pow. 0,0052 ha (rola przy p. Cieplińskich)	50,00 zł
4. dz. 116/3 pow. 0,6848 ha (boisko sportowe)	6 848,00 zł
5. dz. 252/1 pow. 0,0125 ha (przystanek autobusowy)	1 375,00 zł
6. dz. 117/2 pow. 0,1046 ha (boisko sportowe)	3 750,00 zł
7. dz. 114/1 pow. 0,1337 ha (boisko sportowe)	7 000,00 zł
8. dz. 352 pow. 0,07 ha (remiza OSP) w tym grunt; 5 600,00 zł + zabudowania 4 157,35 zł	9 757,35 zł
9. dz. 357/2 pow. 0,5783 ha (staw wiejski) w tym; grunt 5 783,00 zł + urządzenia (modernizacja) 36 499,98 zł	42 282,98 zł
10. dz. 274/3 pow. 1,41 ha (wysypisko śmieci i budynek socjalny) w tym; grunt 70 500,00 zł + zabudowania 28 722,00 zł	99 222,00 zł
11. dz. 275/2 pow. 0,85 ha (wysypisko śmieci)	42 500,00 zł
12. dz. 351 pow. 0,40 ha (szkoła) w tym grunt 32 000,00 zł + zabudowania 273 971,16 zł + 112 807,17 zł	305 971,16 zł
13. 84 działek o powierzchni 23,2683 ha w tym (drogi gminne + wiata na dz. 222 - 3 355 zł, wodociąg 57 156,01 zł + utwardzenie dróg 49 399,99)	419 349,33 zł
14. przygotowanie do kanalizacji	63 423,58 zł
RAZEM	1 125 409,74 zł

Obręb PRZYTARNIA

1. dz. 295 pow. 0,02 ha (pas przydrożny)	200,00 zł
2. dz. 292 pow. 0,06 ha (OSP – remiza) w tym grunt 4 200,00 zł + zabudowanie 131 676,37 zł	135 876,37 zł
3. dz. 73 pow. 0,90 ha (boisko sportowe)	9 000,00 zł
4. dz. 152/1 pow. 0,3099 ha (pod wieżę widokową)	13 000,00 zł
5. dz. 153/1 pow. 0,9393 ha (zaplecze pod wieżę widokową)	42 268,00 zł
6. dz. 165 pow. 0,14 ha (szkoła w Przytarni) w tym: grunt 9 800,00 zł + zabudowania 85 876,13 zł	95 676,13 zł
7. 42 działek o powierzchni 15,4413 ha (drogi)	154 413,00 zł
8. przygotowanie do kanalizacji	100 000,00 zł
RAZEM	550 433,50 zł

Obręb WDZYDZE TUCHOLSKIE

1. dz. 75 pow. 0,14 ha (OSP w budowie) w tym: grunt 11 200,00 zł + zabudowania 254 470,68 + plac zabaw dla dzieci 6 000,00	271 670,68 zł
2. dz. 20/2 pow. 0,54 ha (pas brzegowy jeziora + plac zabaw 9 991,80 zł)	15 391,80 zł
3. dz. 95/1 pow. 0,01 ha (rola)	50,00 zł
4. dz. 204/4 pow. 1,6413 ha (pas brzegowy jeziora)	1 641,30 zł
5. dz. 208 pow. 0,02 ha (krzyż)	200,00 zł
6. dz. 81 pow. 1,18 ha (las – pas brzegowy jeziora)	11 800,00 zł
7. dz. 109 pow. 0,01 ha (plac k. P. Stopy)	100,00 zł
8. dz. 120 pow. 0,53 ha (plac przy szkole)	5 300,00 zł
9. dz. 119 pow. 0,26 ha (szkoła) w tym grunt 20 800,00 zł + zabudowania 73 927,68 zł + przystanek autobusowy 7 628,25 zł	102 355,93 zł

10. 42 działek o powierzchni 16,0346 ha (drogi gminne)	167 146,00 zł
11. przygotowanie do sieci wodno-kanalizacyjnej	86 683,14 zł
RAZEM	662 338,85 zł

Obręb WIELE

1. dz.164 pow. 0,26 ha (przedszkole) w tym grunt 26 000,00 zł + zabudowanie 44 193,86 zł	70 193,86 zł
2. dz. 499 pow. 0,23 ha (Dom Kultury) w tym grunt 23 000,00 zł + zabudowanie 599 051,95 zł	622 051,95 zł
3. dz.283/2 pow. 0,0723 ha (zabudowania – stodoła parafii)	9 000,00 zł
4. dz. 664 pow. 0,13 ha (las przy rozwidleniu Dąbrowskiej)	2 600,00 zł
5. dz. 644 pow. 0,38 ha (las przy o.w. ELOMOR)	7 600,00 zł
6. dz. 500/2 pow. 5,84 ha (boisko, „wieżyce”, domek ratownika) w tym grunt 58 400,00 zł + zab. 22 030,07 zł + pl. zabaw 9986,32 zł + scena wid. 89 685,00 zł + infrastruktura Jeziora Wielewskiego 500 446,66 zł + CIT 1 946 815,97 zł	2 627 424,02 zł
7. dz. 523 pow. 2,50 ha (szkoła, sala gimnastyczna,stołówka, Orlik) w tym: grunt 70 000,00 zł + zabud. 3 351 071,99 zł+Orlik 1 049 069,99 zł	4 470 141,98 zł
8. dz. 174 pow. 1,74 ha (rola powyżej terenów przemysłowych)	10 440,00 zł
9. dz. 267/5 pow. 0,2312 ha (parking przy ul. Szydlickiej)	23 120,00 zł
10.dz. 433/1 pow. 0,0066 ha (grunty pod przepompownią ścieków)	1 452,00 zł
11. 118 działek o powierzchni 28,2575 ha (drogi gminne,sieć wodociągowa) w tym grunt 307 858,00 zł + sieć wodociągowa 61 749,44zł + infrastruktura ulicy: Dąbrowskiej, Jeziornej oraz deptaku 1 378 039,12zł	1 747 646,56 zł
9. Przepompownie i sieć kanalizacyjna	4 294 749,34 zł
RAZEM	13 886 419,71 zł

Obręb ZAMOŚĆ

1. dz. 315 pow. 0,03 ha (staw)	300,00 zł
2. dz. 342/1 pow. 0,11 ha (OSP, remiza) w tym grunt 5 500,00 zł + zabudowania 221 903,22 zł	227 403,22 zł
3. dz. 342/5 pow. 0,2784 ha (boisko)	5 000,00 zł
4. 582 pow. 0,10 ha (staw)	1 000,00 zł
5. 69 działek o powierzchni 27,82 ha (drogi gminne+utwardzenie 240 000,00zł)	518 200,00 zł
RAZEM	751 903,22 zł

OGÓŁEM	38 522 373,31 zł
---------------	-------------------------

I. Dzierżawy

Za wypożyczanie działek i wieczyste użytkowanie	33 060,00 zł
---	--------------

II. Do sprzedaży przeznaczają się:

1. działka 283/2 położona w Wielu o powierzchni 0,0723 ha	50 000,00 zł
---	--------------

II. Hipoteki

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

**Informacja ogólna o stanie mienia komunalnego od dnia
01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku**

1. Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2011 roku	34 162 617,88 zł
3. Stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2011 roku	38 522 373,31 zł

Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury Gminy Karsin na dzień 31 grudnia 2011r.

I. Dom Kultury w Karsinie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy	312.900,-
2. Dochody własne	119.290,54
Razem	432.190,54

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	108.691,16
2. Zakupy (94.833,63)	
- Dom Kultury	18.810,13
- Sala gimnastyczna przy Domu Kultury	76.023,50
w tym olej opałowy – 72.894,24	
3. Zużycie energii elektrycznej (22.214,12)	
- Dom Kultury	11.886,82
- Sala gimnastyczna	10.327,30
4. Usługi (47.165,87)	
- Dom Kultury	24.592,64
- Sala gimnastyczna	22.573,23

Do grupy wydatków związanych z usługami zalicza się monitoring przez firmę ochroniarską Gryf, wywóz śmieci, prowadzenie zajęć języka angielskiego, zajęcia aerobiku i nordic walking, obsługa zabawy sylwestrowej, regeneracja gaśnic, serwis pieca c.o. , opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe i inne drobne wydatki.

5. Opłaty (1.799,90)

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

6. Podróże służbowe krajowe	725,45
7. Świadczenia rzeczowe BHP	414,95

8. Zespoły (74.416,13) :	
- Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mareszka”	8.004,98

Wydatki związane z prowadzeniem zespołu „Mareszka” to w przeważającej mierze koszty umów- zleceń za prowadzenie zespołu w kwocie 5.766,20 zł. Za pozostałą kwotę 2.238,78 zł zakupiono diabelskie skrzypce, tkaninę na stroje oraz poczęstunek dla dzieci.

- Zespół tańca nowoczesnego „Paradise”	110.608,44
W tym m. innymi:	
- umowy-zlecenia dla prowadzących	15.835,-

- przewóz zespołu	27.066,-
- noclegi	10.650,-
- wyżywienie	10.734,01
- warsztaty taneczne	2.372,-
- szycie strojów, zakup materiałów na stroje, materiałów i rekwizytów tanecznych	10.853,69
- ubezpieczenie zespołu	2.457,-
- opłaty startowe na konkursy tańca	24.865,50
- inne	5.775,24

Z kwoty 110.608,44 zł 40.000 zł stanowiła dotacja z Urzędu Gminy, pozostałą część stanowiły składki członków zespołu oraz darowizny sympatyków zespołu.

- Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 28.450,45

Wydatki związane z funkcjonowaniem w/w zespołu z tytułu wynagrodzeń w formie umów-zlecenia prowadzących i grających w zespole wyniosły 20.987,47 zł. Opracowanie układu tanecznego wraz z podkładem muzycznym oraz nauką tańca kosztowało 3.048,96 zł. Z pozostałej kwoty 4.414,02 zł pokryto wydatki związane z zakupem mikrofonu, butów do tańczenia, tkaniny na stroje oraz sfinansowano koszty związane z obchodami 10-lecia istnienia zespołu.

9. Turnieje sportowe 17.074,56

Razem koszty 439.867,91

Na dzień 31.12.2011 Dom Kultury w Karsinie wykazuje saldo należności na kwotę 1.260 zł i saldo zobowiązań na kwotę 20.000 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. – 2.181,36 zł

II. Dom Kultury w Wielu

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy	176.600,-
2. Dochody własne	23.772,63
3. Pozostałe przychody operacyjne	1.154,87
Razem	201.527,50

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	115.501,83
2. Zakupy	37.941,24

W opisywanym roku zakupiono węgiel na kwotę 29.222,04 zł. Pozostałe wydatki to zakupy na potrzeby bieżące.

3. Zużycie energii elektrycznej	9.187,88
---------------------------------	----------

4. Usługi 19.982,44
 Obsługa balu zakładowego Sylwy i zabawy sylwestrowej zamknęła się kwotą 6.638,76 zł.
 Porządkowanie terenu Wiele kosztowało 4.829,90 zł. Do kosztów związanych z usługami zalicza się koszty wywozu śmieci, regeneracji gaśnic, opłat za telefon, opłat i prowizji bankowych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu.

5. Turnieje sportowe	11.778,85
6. Turniej Gawędziarzy Ludowych	11.362,69
7. Podróże służbowe krajowe	1.235,29
8. Opłaty, pozostałe koszty (ZAIKS, opłaty za środowisko)	1.694,78
9. Świadczenia rzeczowe BHP	572,60
10. Pozostałe koszty operacyjne	1.086,01

Razem koszty 210.343,61

Na dzień 31.12.2011 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 1.014,96 zł.

III. Dom Kultury w Osowie

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	75.300,-
2. Dochody własne	13.309,23
Razem	88.609,23

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	43.573,86
2. Zakupy	15.883,11

Największe wydatki związane z zakupami, to zakup krzeseł- 1.230 zł, węgla 5.051,21 zł, blatów na stoły- 2.091 zł i artykułów remontowych- 2.826,55 zł.

3. Zużycie energii elektrycznej	8.371,94
4. Usługi	13.068,04

W grupie kosztów związanych z usługami należy wyszczególnić koszty poniesione z tytułu remontu sali- 1.500 zł, oprawy muzycznej zabawy sylwestrowej na kwotę 4.742 zł. oraz zabawy karnawałowej- 1.200 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty za telefon, wywóz śmieci, prowadzenie zajęć aerobiku, regeneracja gaśnic.

5. Turnieje sportowe	9.517,12
6. Opłaty za ZAIKS	571,95
7. Podróże służbowe	150,44

Razem Koszty 91.136,46

Na dzień 31.12.2011 Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. – 250,06 zł

IV. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	81.312,69
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.200,-

Razem 83.512,69

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	71.275,88
2. Zakup książek	7.520,-
4. Usługi (w tym prenumerata gazet – 1.805,45 zł, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe)	3.402,85
5. Zakupy	2.370,47
6. Podróże służbowe	361,07
7. Świadczenia rzeczowe BHP	243,04
Razem koszty	85.173,31

Na dzień 31.12.2011 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. – 0,00 zł

Karsin 15.02.2012r.