

**UCHWAŁA NR XXVIII/214/13  
RADY GMINY KARSIN**

z dnia 9 maja 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin z 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2012 r.**

**Na podstawie:** art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2011 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2012r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 657.790,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.777.037,19 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Karsin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.705.746,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który wykazuje sumę 38.140.602,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2012 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

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

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Jan Narloch**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina KARSIN</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2012 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F5C3726129C53A85 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	560 964,61	613 338,88	I Zobowiązania	5 758 060,59	7 300 694,44
I.1 Środki pieniężne	560 964,61	613 338,88	I.1 Zobowiązania finansowe	5 757 375,00	7 299 719,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	560 964,61	613 338,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	488 000,00	200 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 269 375,00	7 099 719,00
II Należności i rozliczenia	57 002,20	44 451,48	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	559,59	975,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	126,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 642 365,78	-7 252 202,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-163 960,21	-1 609 836,30
II.2 Należności od budżetów	42 114,53	34 382,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 887,67	10 068,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-163 960,21	-1 609 836,30
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	238 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 716 405,57	-5 642 365,78
			III Inne pasywa	502 272,00	609 298,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>617 966,81</b>	<b>657 790,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>617 966,81</b>	<b>657 790,36</b>

Informacje uzupełniające:

_____	2013-04-15	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F5C3726129C53A85 Korekta nr 1	

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

_____	2013-04-15	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F5C3726129C53A85 Korekta nr 1	

_____	_____	_____
skarbnik	2013-04-15 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F5C3726129C53A85 Korekta nr 1	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.Długa 222  83-440 KARSIN  Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2012 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D9A7A4297674B98F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 906 492,72	37 691 554,50	A Fundusz	33 131 771,78	38 140 602,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 440,49	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 495 909,04	33 434 856,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 853 552,23	37 487 054,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 635 862,74	4 705 746,03
A.II.1 Środki trwałe	32 552 206,01	31 516 903,54	A.II.1 Zysk netto (+)	20 416 524,06	24 959 458,20
A.II.1.1 Grunty	3 370 971,62	3 460 810,57	A.II.2 Strata netto (-)	-18 780 661,32	-20 253 712,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 542 361,48	27 604 531,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 804,12	184 823,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	298 785,87	176 926,63	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	101 282,92	89 811,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	301 346,22	5 970 150,96	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 302 066,59	1 807 000,41
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 302 066,59	1 807 000,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 500,00	204 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 860,76	13 014,82
A.IV.1 Akcje i udziały	50 500,00	204 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 504,07	101 644,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	486 862,65	533 587,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	694 517,50	1 143 889,72
B Aktywa obrotowe	2 302 583,13	3 085 482,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 321,61	14 863,19

_____	2013-04-12	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	D9A7A4297674B98F	

B.I Zapasy	9 547,34	8 804,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	775 237,48	829 434,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775 237,48	829 434,57
B.I.4 Towary	9 547,34	8 804,72	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 146 458,22	2 975 264,71	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	36 820,95	467 073,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 109 637,27	2 508 191,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 577,57	101 413,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 101,90	79 586,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	37 475,67	21 826,94			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 209 075,85</b>	<b>40 777 037,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 209 075,85</b>	<b>40 777 037,19</b>

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

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

_____	2013-04-12	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	D9A7A4297674B98F	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	33 501,12
2	Umorzenie środków trwałych	13 531 126,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 500 416,10
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

_____	2013-04-12	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	D9A7A4297674B98F	

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)


BeSTia

2013-04-12

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D9A7A4297674B98F

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Długa 222  83-440 KARSIN  Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  Wysłać bez pisma przewodniego C583DEBA8D9F1DFE 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 472 205,05	5 929 999,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	728 726,21	837 518,14	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 743 478,84	5 092 481,56	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 007 383,16	20 367 858,05	
B.I. Amortyzacja	1 607 834,45	1 645 449,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 019 203,95	2 034 373,05	
B.III. Usługi obce	1 487 896,57	1 869 831,08	
B.IV. Podatki i opłaty	49 769,60	79 072,06	
B.V. Wynagrodzenia	7 297 818,72	7 862 300,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 999 181,36	2 270 746,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	521 412,87	561 315,22	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 024 265,64	4 044 770,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 535 178,11	-14 437 858,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	178 200,76	208 910,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	178 200,76	208 910,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	290 306,79	300 241,04	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

główny księgowy BeSTia	2013-04-12 rok, miesiąc, dzień C583DEBA8D9F1DFE	kierownik jednostki
---------------------------	---	---------------------

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	290 306,79	300 241,04
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-13 647 284,14</b>	<b>-14 529 189,15</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 283 146,88</b>	<b>19 234 935,18</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	15 283 146,88	19 234 935,18
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>1 635 862,74</b>	<b>4 705 746,03</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	<b>1 635 862,74</b>	<b>4 705 746,03</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>1 635 862,74</b>	<b>4 705 746,03</b>


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

_____	2013-04-12	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	C583DEBA8D9F1DFE	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2013-04-12  
rok, miesiąc, dzień  
C583DEBA8D9F1DFE

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:		
ul.Długa 222			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
83-440 KARSIN			Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na		99C8E72EB55365E4	
		na dzień 31-12-2012 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			27 691 612,20	31 495 909,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			45 523 705,02	54 337 047,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			22 208 420,84	20 416 524,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			20 771 363,00	26 910 980,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje			2 227 090,70	6 846 866,70	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			316 830,48	6 845,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	155 831,21	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			41 719 408,18	52 398 100,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			16 723 352,97	18 780 661,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			20 607 402,79	25 291 142,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			3 243 178,15	8 099 610,40	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			223 276,73	84 315,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia			922 197,54	142 370,91	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			31 495 909,04	33 434 856,18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			1 635 862,74	4 705 746,03	
III.1. zysk netto (+)			20 416 524,06	24 959 458,20	

główny księgowy	2013-04-12 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	99C8E72EB55365E4	

III.2.	strata netto (-)	-18 780 661,32	-20 253 712,17
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	33 131 771,78	38 140 602,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2013-04-12

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

99C8E72EB55365E4

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

## **Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.**

### **DOCHODY**

#### **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w rolnictwie wykonano w 104,1% na które składają się wpływy:  
-odprowadzenie ścieków do kanalizacji, wpłaty na przyłącza kanalizacyjne w m. Karsin -darowizny, wpłaty z dzierżaw za obwoły 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 środki z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg transportu rolnego Zamość -Ostrzy Wilk oraz dotacja na program finansowany z udziałem środków europejskich na Projekt „Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk.

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.997.484,00,-

Do kanalizacji w gminie Karsin podłączone jest 727 gospodarstw domowych, w roku 2012 podłączono 14 gospodarstw.

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wynoszą 38.518,79 zł  
Zmiany w planie dokonano na podstawie uchwał R.G i Zarządzeń Wójta:

Uchwała Rady Gminy Nr XVII/119/12 z dnia 29.02.12 – 200.000,00,-

Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/124/12 z dnia 26.04.12 – 138.832,00,-

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/134/12 z dnia 31.05.12 - 2.500,00,-

Uchwała Rady Gminy Nr XVI/147/12 z dnia 29.08.12 – 532,00,-

850,00,-

12.000,00,-

595.672,00,-

50.000,00,

Uchwała Rady Gminy Nr XXII/152/12 z dnia 20.09.12 - /-85.000,00,-/

/- 7.000,00,-/

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/168/12 z dnia 29.11.12 – 1.573.213,00,-

/-595.672,00,-/

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/113/12 z dnia 24.10.12- 111.557,00,-

#### **Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę**

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom wody wykonano 103,3%  
Do wodociągu wiejskiego w gminie Karsin podłączone jest 1.118 gospodarstw domowych , w 2012r. podłączono 20 gospodarstw.  
Zaległości z tytułu wpłat za wodę wynoszą 44.214,36,-  
Zmiany w planie dokonano na podstawie Uchwał RG:  
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/147/12 z dnia 29.08.12 – 7.400,00,

#### **Dz.630 Turystyka**

Dochody wykonano w 84.0%. Plan na początek roku wynosił 10.000,00,-, a na koniec roku 2012 plan wynosi 1.628.597,00-  
Dochody pozyskano z tytułu dotacji rozwojowych na Projekty :Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wieleńskiej w Wielu gmina Karsin.  
Dochody z tytułu wynajmu sprzętu pływającego (kajaków i rowerów wodnych) wykonano w 89,7% planu. Dochody otrzymano z kąpieliska Wiele i Wdzydze Tucholskie.  
Zmiany w planie dokonano na podstawie uchwały:  
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/182/12 z dnia 28.12.12 – 1.618.597,00,-

#### **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonano w 69,8%. Plan na początek roku wynosił 133.060,00,-, a na koniec roku plan wynosi 147.060,00,-  
- Dochody pochodzą z najmu dzierżawy składników majątku Gminy oraz za czynsze budynków komunalnych.  
Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań – czynsze wynoszą 53.792,44,-. Wobec kilku dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.  
Zmian w planie dokonano na podstawie uchwał:  
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/147/12 z dnia 29.08.12 – 4.000,00,-  
10.000,00,-

#### **Dz.710 Działalność usługowa**

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

#### **Dz.750 Administracja publiczna**

Dochody wykonano w 104,0%. Otrzymano dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw wojskowych i obrony cywilnej, oraz dochodów realizowanych przez Urząd Gminy.

**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.

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

Plan w ciągu roku zmniejszono o kwotę 70.506,00,-.

Dochody wykonano w 90,7 % na plan 5.219.554,00,- wykonano 4.734.325,36,-

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 313.713,21,-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 91.586,20,-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 58.301,47,- oraz, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym za 2012r. wynoszą 8.644,00,-.

Zaległości w podatkach z tytułu karty podatkowej, podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego, środków transportowych, od spadków i darowizn oraz odsetek wynoszą 577.677,41,-. w tym naliczone odsetki 160.529,00,-.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 81,2%, pozostałe dochody stanowią 18,8 % 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 XXI/147/12 z dnia 29.08.12. - (-18.475,00,-)  
- (-54.504,00,-)

Uchwała Rady Gminy Nr XXII/152/12 z dnia 20.09.12 -(-12.786,00,-)  
- 17.800,00,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/168/12 z dnia 29.11.12-(- 2.541,00,-)

**Dz.758 Różne rozliczenia**

Dochody wykonano w 100,1%, które składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, oraz odsetki bankowe od prowadzonych rachunków bankowych.

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.178.323,83 ,- w tym na subwencję oświatową – 1.163.830,00,-.

Zmian dokonano na podstawie uchwał RG:

Uchwała Rady Gminy Nr XV/102/12 z dnia 26.01.12 - (- 2.677,17,-)  
Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/124/12 z dnia 26.04.12. 1.089.069,00,-  
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/168/12 z dnia 29.11.12 - 74.761,00,-  
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/182/12 z dnia 28.12.12 -17.171,00,-

### **Dz.801 Oświata i wychowanie**

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 91.076,00,- tytułem zwiększeń dotacji oraz dochodów własnych:

1. zwiększono o kwotę 90.980,00,- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
2. zwiększono dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 96,00,-”.

Dochody w oświacie wykonano w 95,8%

Zmian dokonano na podstawie Uchwał RG i zarządzeń:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/113/12 z dnia 24.10.12 96,00,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/158/12 z dnia 29.10.12 – 88.660,00,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/168/12 z dnia 29.11.12 - 2.320,00,-

### **Dz.852 Pomoc społeczna**

Plan w ciągu roku w opiece zwiększono o kwotę 321.080,00,- w formie dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie ośrodków wsparcia – dom środowiskowy w Wielu –  
11.800,00,-
- na dofinansowanie świadczeń rodzinnych – 98.000,00,-
- na składki ubezpieczeń zdrowotnych – - 4.600,00,-
- na zasiłki i pomoc w naturze - (- 5.000,00,-)
- na zasiłki stałe - 43.150,00,-
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 8.430,00,-
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 160.100,00,-

Dochody wykonano w 98,7%

Zwrócono niewykorzystane dotacje na kwotę 42.361,52,-

Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/76/12 z dnia 17.02.12 – 4.800,00,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/83/12 z dnia 19.03.12 - 2.400,00,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/85/12 z dnia 18.04.12- 4.800,00,-

-98.000,00,-

- 2.000,00,-

- (-5.000,00,-)

- 10.000,00,-

- ( -130,-)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/88/12 z dnia 06.06.12	-	1.700,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/97/12 z dnia 17.07.12	-	7.200,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/99/12 z dnia 30.07.12	-	40.000,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/100/12 z dnia 02.08.12	-	14.400,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/105/12 z dnia 30.08.12	-	20.770,00,-
	-	89.000,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/113/12 z dnia 24.10.12	-	8.560,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/115/12 z dnia 30.10.12	-	1.300,00,-
	-	1.300,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/120/12 z dnia 20.11.12	-	11.430,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/121/12 z dnia 27.11.12	-	7.000,00,-
	-	600,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/123/12 z dnia 06.12.12	-	950,00,-

#### **Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 26.546,00,-. Dochody wykonano w 100,2%.

Dotację otrzymano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na projekty:

Projekt „Przedszkole równych szans” ,

Projekt „Droga do sukcesu dzieci kl I-III szkół podstawowych  
w kwocie 442.171,57,-

Zmian dokonano na podstawie Uchwały RG:

Uchwała Rady Gminy Nr XVI/109/12 z dnia 27.02.12	13.256,60,-
	2.339,40,-
	4.687,75,-
	827,25,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXII/152/12 z dnia 20.09.12	4.619,75,-
	815,25,-

#### **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 115.921,00,-.Dochody wykonano w 100,0%

Otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie

117.767 zł przeznaczone zostały na pomoc socjalną dla uczniów w kwocie 84.376,00,- i wyprawki szkolne w kwocie 31.545,00,-

Zmian dokonano na podstawie zarządzeń:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/85/12 z dnia 18.04.12	42.065,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/101/12 z dnia 13.08.12	21.254,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/113/12 z dnia 24.10.12	9.631,00,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/115/12 z dnia 30.10.12	42.311,00,-

### **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 48.860,00,-

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 89,7%.

Wpływy stanowią opłaty z Urzędu Marszałkowskiego, środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz wpływ środków pozyskanych z unii europejskiej na realizację zadania Modernizację świetlic wiejskich w Zamościu i Wdzydzach Tuch w 2011 roku .

Zmian dokonano na podstawie uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XVI/109/12 z dnia 27.02.12 17.200,00,-

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/134/12 z dnia 31.05.12 31.480,00,-

### **DZ.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 19.050,00,-.

Dochody wykonano w 103,3% .

Otrzymano dotację na Program -” Wytąńcz swoją szansę – Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościerskiego w kwocie 19.048,90,- za 2011 rok oraz otrzymano środki pozyskane z unii europejskiej na realizację zadania „Z tańcem radośniej w życiu, organizacja warsztatów tanecznych oraz remont Domu Kultury w Wielu w kwocie 339.395,35,- za 2011r.

Zmiany dokonano na podstawie uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/147/12 z dnia 29.08.12 19.050,00,-,-

## **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 wydobyciem wody. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- projekty budowlane sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Karsin oraz przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wiele
- zakupiono armaturę wodno-kanalizacyjną na potrzeby rozbudowy sieci w miejscowości Karsin.
- wybudowano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne dla wsi Górki, Kliczkowy i Borsk.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/102/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.09.2012 r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012 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:

- dokumentację projektową kanalizacji dla wsi Osowo, Osówko i dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Bąk w gminie Karsin przez Autorską Pracownię Inżynierii Sanitarnej „APIS” z siedzibą w Pile,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk zgodnie z projektem pt. „Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości

Borsk”.

- przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków w miejscowościach Górki, Kliczkowy i Borsk.
- zakupiono pompę zatapialną do zbiornika ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Cisewiu.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/77/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 29.02.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XVII/119/12 z dn.29.03.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XIX/134/12 z dn. 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr III/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXI/147/12 z dn. 29.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/102/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXII/152/12 z dn. 20.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXIII/158/12 z dn. 29.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/115/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012 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**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej Osowo-Zamość” na odcinku 1400 m, polegającej na wyprofilowaniu drogi i utwardzeniu drogi tłucznem drogowym wraz z zagęszczeniem oraz plantowaniem skarp i rowów – wykonanie spływów wody opadowej poza teren drogi. 50 % środków na ten cel pochodziło z dochodów budżetu województwa pomorskiego związanego z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXI/147/12 z dn. 29.08.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXII/152/12 z dn. 20.09.2012 r.

#### **R.01095 Pozostała działalność**

Z powyższego rozdziału dokonano wydatków na organizację gminnych dożynek w Osowie oraz zorganizowano konkurs „Piękna wieś”. Wykonano badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Gdańsku. Z paragrafu różne opłaty i składki zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej za rok 2012.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XVIII/124/12 z dn. 26.04.2012 r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/113/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 24.10.2012 r.

### **Dz.600 Transport i łączność**

#### **R. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Udzielono dotację celową na podstawie zawartego porozumienia między Powiatem Kościerskim a Gminą Karsin na dofinansowanie zadania „Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2405G na odcinku Karsin – Osowo” w ramach programu odnowy i odbudowy sieci dróg powiatowych. Gmina Karsin udzieliła ze swojego budżetu Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 2406G w miejscowości Bąk na odcinku most na rzece Wda – most na kanale Wdy.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XIX/134/12 z dn. 31.05.2012 r.

#### **R60016 Drogi publiczne gminne**

Zakupiono piasek na zimowe utrzymanie dróg gminnych, rury do przepustu na drodze Przytarnia Wybudowanie oraz lustro drogowe dla wsi Przytarnia. Poniesiono również wydatek na zakup tłucznia na drogi. Część wydatków w powyższym rozdziale przeznaczono na odśnieżanie i piaskowanie oraz remonty dróg, głównie równanie.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/87/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.05.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXII/152/12 z dn. 20.09.2012 r.

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 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 Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Wkład w formie dotacji na 2012 r. wynosi 6.000,00 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. W 2012 roku Gmina Karsin przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”, jako członek zwyczajny reprezentujący sektor publiczny. Powołana Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” ma służyć promocji i rozwojowi turystyki i rekreacji naszego powiatu. Z tytułu członkostwa opłacono składki za rok 2012. Wznowiono wydanie mapy turystycznej gminy Karsin w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej. W ramach zadań inwestycyjnych w tym rozdziale poniesiono następujące koszty:

1. Wykonano 5 egzemplarzy projektu budowlanego wielobranżowego wraz z uzgodnieniami (wersja papierowa) pt. „Rozbudowa infrastruktury nad jeziorem Wielewskim w Wielu – etap II przez pracownię PRO – CAD Projektowanie w Zakresie Architektury i Planowania Przestrzennego w Człuchowie.
2. Wykonano Studium Wykonalności dla zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin Etap II” przez DEWAB – CONSULT w Gdańsku.
3. Wykonano 5 egzemplarzy projektu budowlanego wielobranżowego wraz z uzgodnieniami (wersja papierowa) i pozwoleniem na budowę pt. „Budowa zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz zapleczem gospodarczym i wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z przyłączami”, na terenie działki nr 500/2, położonej w m. Wiele, gmina Karsin.; 1 egzemplarz projektu wielobranżowego w wersji cyfrowej (plik PDF); 4 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego wielobranżowego w wersji papierowej; 11 egzemplarz w wersji cyfrowej (PDF); Specyfikację wykonania i odbioru robót dla wyszczególnionych w projekcie robót wg kosztorysów branżowych – 1 egzemplarz wersji papierowej plus 1 egzemplarz wersji cyfrowej (PDF). Wykonawcą powyższego zadania była firma PRO – CAD Projektowanie w Zakresie Architektury i Planowania Przestrzennego w Człuchowie.
4. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gmina Karsin realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „ Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem

Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gm. Karsin. Głównym wykonawcą powyższego zadania była firma Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A w Warszawie Oddział w Gdańsku.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/101/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 13.08.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXI/147/12 z dn. 29.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

## **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przyjęto na rzecz gminy następujące działki:

- 1.Nr 354/1 o powierzchni 0,0074 ha położonej w obrębie miejscowości Osowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej nr 353.
- 2.Nr 103/7 i 103/9 o powierzchni 0,0106 ha położonej w obrębie miejscowości Osowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
- 3.Nr 67/1 o powierzchni 42m<sup>2</sup> położonej w obrębie miejscowości Borsk z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
- 4.Nr 368/13 o powierzchni 0,1511ha położonej w obrębie miejscowości Wiele z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w miejscowości Wiele.
- 5.Nr 246/4 o powierzchni 0,0992 ha położonej w obrębie miejscowości Bąk z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w miejscowości Bąk.
- 6.Nr 33 o powierzchni 0,0349 ha położonej w obrębie miejscowości Karsin. Działka jest zabudowana domem mieszkalno – usługowym, garażem i altanką ogrodzona płotem drewnianym.
- 7.Nr 60/1 o powierzchni 0,0025 ha w Borsku pod przepompownię ścieków
- 8.Nr 278/1 o powierzchni 0,0127 ha w obrębie Wiele z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ks. Płk. Wryczy
- 9.Nr 277/1 o powierzchni 0,0044 ha w obrębie Wiele z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ks. Płk. Wryczy
- 10.Nr 183/1 o powierzchni 50 m2 w obrębie Górki z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków
- 11.Nr 176/10 o powierzchni 0,0622 ha w obrębie Wiele z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ks. Płk. Wryczy

12.Nr 247/1 o powierzchni 0,0027 ha w obrębie Wiele z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ks. Płk. Wryczy

13.Nr 286/17 o powierzchni 0,15 ha w obrębie Wiele stanowiącej drogę

14.Nr 290/4 o powierzchni 51 m2 w obrębie Karsin z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Rozalii Narloch

15.Nr 291/3 o powierzchni 0,0055 ha w obrębie Karsin z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Rozalii Narloch

16.Nr 292/1 o powierzchni 0,0055 ha w obrębie Karsin z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Rozalii Narloch

17.Nr 289/1 o powierzchni 34 m2 w obrębie Karsin z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Rozalii Narloch

18.Nr 6/3 o powierzchni 0,0025 ha w obrębie Górki z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XVIII/119/12 z dn. 29.03.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XIX/134/12 z dn. 31.05.2012 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. W ramach usług remontowych wymieniono okna i drzwi zewnętrzne w budynku komunalnym w Kliczkowach, wykonano instalację elektryczną w lokalach socjalnych w Kliczkowach. Wykonano prace remontowo-budowlane budynku komunalnego „B” w Kliczkowach.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/121/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012 r.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

##### **R.71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**

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

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXIII/158/12 z dn. 29.10.2012 r.

#### **R.71035 Groby i cmentarze**

Środki przeznaczono do dekoracji miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy. Wykonano renowację obeliska za pomordowanych przy Ośrodku Wczasowym Stoczni Północnej w miejscowości Wiele.

#### **R.71095 Pozostała działalność**

Wydatki dotyczą wykupienia 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).

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XX/142/12 z dn. 29.12.2012 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/102/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.09.2012 r.

Zarządzenie Nr III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012. 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:

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012. r.

##### **R.75023 Urząd Gminy**

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz utrzymanie administracji. Zapłacono składkę członkowską: Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” oraz składki PZU za mienie należące do Gminy. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- koncepcję architektoniczną dla zadania pod nazwą „Przebudowa nadbudowa i rozbudowa Urzędu Gminy w Karsinie
- badanie geologiczne w celach rozbudowy Urzędu Gminy w Karsinie

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XVI/109/12 z dn. 27.02.2012 r.

Zarządzenie Nr III/89/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXI/147/12 z dn. 29.08.2012 r.

Zarządzenie NR III/102/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.09.2012 r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/121/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXV/12 z dn. 28.12.2012 r.

Zarządzenie NR III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012. 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”, „Tygodnik Kaszubski” oraz umieszczono informacje w Biletynie Promocyjnym Pomorza „Pomeranka”. Zakupiono albumy promocyjne w ilości 30 szt. egzemplarzy o obszarze gminy z wydawnictwa Negatyw z Bydgoszczy. Zaaktualizowano mapę turystyczną Gminy Karsin w formacie B3 z planem Wiela i Karsina oraz opisem krajoznawczym w dwóch wersjach językowych w ilości 1500 sztuk. Mapę opracowało Wydawnictwo „Region” z Gdyni. Promowano ścieżki rowerowe w powiecie kościerskim oraz zakupiono puchary i nagrody dla uczestników w ramach ogólnokrajowej i gminnej edycji „Polska biega”. Organizacja oprawy muzycznej na koncercie nad Jeziorem Wielewskim „Letnie falowanie” oraz obszaru Gminy Karsin w rajdzie rowerowym „Kaszebe Runda” obejmującym przejazd przez obszar gminy. W ramach promocji Lokalnej Grupy Rybackiej „Morenka” zorganizowano festyn pn. „Poznajemy skarby kaszubskich jezior” w Wielu wraz z koncertem zespołu Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „Gospel”. Przeprowadzono cykl szkoleń dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Osowie promującej gminę Karsin na licznych festynach w Powiecie Kościerskim. Zaprezentowanie i umieszczenie informacji o terenie gminy w biuletynie ekonomicznym „Inwestowanie”.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/89/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.06.2012 r.

Zarządzenie Nr III/97/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.07.2012 r.  
Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.  
Zarządzenie Nr III/114/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 25.10.2012 r.  
Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXIII/158/12 z dn. 29.10.2012 r.  
Zarządzenie Nr III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012 r.  
Zarządzenie Nr III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012 r.

#### **R.75095 Pozostała działalność**

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

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XIX/134/12 z dn. 31.05.2012 r.  
Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXII/152/12 z dn. 20.09.2012 r.

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

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

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców gminy Karsin.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.11.2012 r

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **R75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji Karsin.

##### **R. 75412 Ochotnicza Straż Pożarna OSP**

Wydatki dotyczą ryczałtu dla Komendanta Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej 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 wykonano:

- rozbudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wdzydzech Tucholskich
- przekazano dotację celową dla OSP Karsin z przeznaczeniem na zakup ciężkich nożyc hydraulicznych do ratownictwa drogowego.

•przekazano dotację celową dla OSP Osowo z przeznaczeniem na zakup aparatu powietrznego.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XIX/134/12 z dn. 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr III/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012 r.

Zarządzenie Nr III/101/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 13.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/102/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 16.08.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXI/147/12 z dn. 29.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXIII/158/12 z dn. 29.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/115/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXIV/168/12 z dn. 29.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/115/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 29.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012 r.

#### **Dz.757 Obsługa długu publicznego**

##### **R75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

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

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

##### **R. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa budżetowa na początek roku wynosiła 327.448,00 zł, w tym rezerwa ogólna 278.198,00 zł i 49.250,00 zł rezerwa celowa( zarządzanie kryzysowe). Wykorzystano rezerwę ogólną na następujące zadania:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XVVI/113/12 z dnia 27.02.2012 r. zmniejszono rezerwę o 2.500,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi w rozdziale 85395. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – kapitał ludzki – program: „Przedszkole równych szans”.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Karsin Nr III/87/2012 z dnia 17 maja 2012 r. zmniejszono rezerwę o 58.198,00 zł i przeznaczono na zakup usług remontowych w dziale 600 transport i łączność – rozdział 616 drogi publiczne gminne.
3. Uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Karsin z dnia 31 maja 2012 r. zmniejszono rezerwę

o 95.010,00 zł. i przeznaczono na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntu na terenie Gminy Karsin – nieruchomość w centrum wsi Karsin na powiększenie placu św. Jana – w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami.

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Karsin Nr III/97/2012 z dnia 17 lipca 2012r. Zmniejszono rezerwę o kwotę 12.925,00 zł. i przeznaczono na następujące zadania:

- 2.490,00 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale Administracja Publiczna Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 5.000,00 zł. przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale Administracja Publiczna Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 4.619,75 zł. przeznaczono na zakup usług pozostałych § 4307 (środki z UE) w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział pozostała działalność – Program:”Droga do sukcesu dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Karsin”,
- 815,25 zł. przeznaczono na zakup usług pozostałych § 4309 (środki z budżetu państwa) w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział pozostała działalność – Program:”Droga do sukcesu dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Karsin”.

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Karsin Nr III/101/2012 z dnia 13 sierpnia 2012r. zmniejszono rezerwę o kwotę 31.010,00 zł. i przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa Remizy OSP w Wdzydzach Tucholskich w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicza Straż Pożarna.

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Karsin Nr III/102/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.000,00 zł. i przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa Remizy OSP w Wdzydzach Tucholskich w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicza Straż Pożarna.

7. Uchwałą Rady Gminy Karsin Nr XXII/152/12 z dnia 20 września 2012r. zwiększono rezerwę o kwotę 5.435,00 zł. z Rozdziału 85395 oraz zmniejszono rezerwę o kwotę 8.270,00 zł. I przeznaczono na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Karsinie – Zespół Paradise w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy Kultury).

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Karsin Nr III/111/2012 z dnia 10 października 2012r. zmniejszono rezerwę o kwotę 2.000,00 zł. i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale Administracja publiczna Rozdział Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

9. Zarządzeniem Wójta Gminy Karsin Nr III/114/2012 z dnia 25 października 2012r. Zmniejszono rezerwę o kwotę 2.500,00 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale Administracja publiczna Rozdział Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

10. Zarządzeniem Nr III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dnia 20 listopada 2012 r. Zmniejszono rezerwę o kwotę 5 000,00 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale Administracja publiczna Rozdział Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

11. Zarządzeniem Nr III/121/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27 listopada 2012 r. Zmniejszono rezerwę o kwotę 15 000,00 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł, zakup usług remontowych – 10 000,00 zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność.

12. Zarządzeniem Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06 grudnia 2012 r. Zmniejszono rezerwę o kwotę 35 500,00 zł i przeznaczono na zakup materiałów – 7 803,00 zł, zakup usług pozostałych 23 547,00 zł w dziale Transport i łączność – drogi publiczne gminne, 3900,00 zł przeznaczono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w dziale Administracja publiczna- Rada Gminy

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 49.250,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) nie została wykorzystana.

## **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 2012 przewidziano na działalność gminnej oświaty środki finansowe w wysokości:

subwencja oświatowa           6.529.536,-

zadania własne                 1.405.698,-

**Razem:**                                 **7.935.234,-**

W ciągu roku 2012 plan finansowy placówek oświatowych został zwiększony o kwotę 1.308.398,-

W tym dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów wyniosła 84.376,- a wkład własny gminy

21.184,-. Zwiększono środki na wyprawki szkolne o kwotę 31.545,-. W związku z przeprowadzeniem 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 88.660,-. Plan swój z tytułu wynajmu zwiększył też Zespół Szkół nr 1 w Karsinie na kwotę 2.320,-. W kwietniu w związku z realizacją w naszych placówkach języka kaszubskiego subwencja została zwiększona na kwotę 1.079.069,-. Na koniec roku 2012 środki finansowe do dyspozycji oświaty wyniosły 9.243.632,-. Szczegółowa prezentacja przedstawiona jest w sprawozdaniu RB-28S.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/85/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.04.2012

Uchwała XVIII/124/12 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012

Zarządzenie III/101/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 13.08.2012

Zarządzenie III/113/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 24.10.2012

Zarządzenie III/115/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.10.2012

Uchwała XXIII/158/12 Rady Gminy Karsin z dn. 29.10.2012

Uchwała XXIV/9/12 Rady Gminy w Karsinie z dn. 29.11.2012

Uchwała XXV/182/12 Rady Gminy w Karsin z dn. 28.12.2012

Plan finansowy w roku 2012 wykonano w 98,69 %

#### **R. 80101 Szkoły podstawowe**

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w 2012r. wykonany w 99,38%. We wszystkich placówkach wydatki związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników, remontami sal lekcyjnych oraz wydatkami bieżącymi zapewniającymi ciągłość pracy. Dla Szkoły Podstawowej w Osowie zakupiono nowe urządzenie wielofunkcyjne, monitor, notebooka oraz wykonano remont sali lekcyjnej, wymieniono okna, wykonano nowe meble do biblioteki szkolnej. W Zespole Szkół w Karsinie również wymieniono okna w starej części budynku, zakupiono wózki do sprzątania, odśnieżarkę, krzesła, notebooka, laminator. W celu zapewnienia lepszych warunków pracy uczniów i nauczycieli do pracowni komputerowej zakupiono klimatyzator. Dokonano również wymiany ogrodzenia od strony ulicy Długiej. Zakupiono olej grzewczy na kwotę 129.973,57,-. W Zespole Szkół w Wielu dokonano zakupów koniecznych do świadczenia usług w okresie letnim: zakupiono pościel, łóżka, materace i wieszaki.

W sali gimnastycznej wykonano nagłośnienie, piłkochwyt i wykonano kotarę dzielącą salę na dwie części. Zakupiono również wózki do sprzątania, wykładziny, burka komputerowe, projektory, laptopy, tablice interaktywne, kserokopiarkę, stoliki i krzesła. Wyposażono także konserwatora w niezbędne narzędzia. Zakupiono olej grzewczy za kwotę 108.467,11 . W celu prawidłowego funkcjonowania szkół niezbędne były zmiany w planie finansowym. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- opracowanie dokumentację projektową na realizację boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Osowo
- wykonano i uruchomiono system nagłośnienia dla Szkół w Karsinie, Osowie i Wielu.
- zakupiono tablice interaktywne, projektor, uchwyt sufitowy dla projektora dla Szkół w Karsinie, Osowie i Wielu.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała XVIII/124/12 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.  
Zarządzenie III/87/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.05.2012r.  
Zarządzenie III/99/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012r.  
Zarządzenie III/105/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.08.2012r.  
Zarządzenie III/114/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 25.10.2012r.  
Uchwała XXIII/158/12 Rady Gminy Karsin z dn. 29.10.2012r.  
Zarządzenie III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012r.  
Zarządzenie III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012r.  
Zarządzenie III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012r.

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

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 97,45%.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała XVIII/124/12 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.  
Zarządzenie III/87/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.05.2012r.  
Zarządzenie III/99/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012r.

#### **R. 80104 Przedszkola**

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 93,85%. 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 zamontowano drzwi wejściowe, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz i wymieniono firanki. Na zakup węgla przeznaczono kwotę 7.896,04 a energii i wody zużyto na kwotę 2.423,27. W Publicznym Przedszkolu w Wielu zakupiono wykładzinę, laptop i telewizor. W ramach usług wymalowano łazienki, wymieniono grzejniki, wyremontowano piwnicę. Zbadano także środowisko kotłowni, dokonano analizy rozwiązań technicznych w placówce, wyprano wykładziny. Na ogrzewanie przedszkola przeznaczono kwotę 4.666,85 a na energię i wodę wydano kwotę 1.904,59.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała XVIII/124/12 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

Zarządzenie III/87/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.05.2012r.

Zarządzenie III/109/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.09.2012r.

Zarządzenie III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012r.

Zarządzenie III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012r.

Zarządzenie III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012r.

Zarządzenie III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012r.

Uchwała XXV/182/12 Rady Gminy Karsin z dn. 28.12.2012r.

## **R. 80110 Gimnazja**

Plan finansowy gimnazjów został wykonany w roku 2012 na poziomie 99,54%. Podstawowymi wydatkami w tym rozdziale budżetowym są wydatki związane z płacami nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, usług i energii. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- dokumentację projektową dla nadbudowy budynku Zespołu Szkoły w Wielu. Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego 4 egz.

- projektu wykonawczego we wszystkich branżach 3 egz.

–kosztorysu inwestorskiego 2 egz.

–przedmiaru robót 2 egz.

–specyfikacji technicznej 2 egz.

–dla wszystkich opracowań wersji elektronicznej 2 egz.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała XVIII/124/12 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

Zarządzenie III/87/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.05.2012r.

Zarządzenie III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012r.

Zarządzenie III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012r.

Uchwała XXV/158/12 Rady Gminy Karsin z dn. 29.10.2012r.

#### **R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Roczny plan wydatków został wykonany w 96,83%. Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego (106.718,20), ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów (20.105,33). Dokonano zakupu opon do Jelcza na kwotę 9.200,-, wydatki związane z zakupem usług transportowych u prywatnego przewoźnika wyniosły 23.124,-, a wypłaty należności związanych z ponadustawową odległością do szkół oraz dowozem uczniów do innych placówek kształcenia wyniosły 52.324,-. Pozostałość to koszty związane z zapewnieniem realizacji ustawy o systemie oświaty.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała XVIII/124/12 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

Zarządzenie III/87/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.05.2012r.

Uchwała XXIII/158/12 Rady Gminy Karsin z dn. 29.10.2011 r.

Zarządzenie III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012r

Zarządzenie III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012r

Zarządzenie III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012r

Zarządzenie III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012r

Zarządzenie III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012r

#### **R. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (BOOS)**

Planowany roczny budżet został wykonany w 99,84% 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. Znacząca część wydatków dotyczyła remontu klas lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Karsinie celem przystosowania ich do pełnienia funkcji biur.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała XVIII/124/12 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r

Zarządzenie III/99/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012r.

Zarządzenie III/114/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 25.10.2012r.

Zarządzenie III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012r.

Zarządzenie III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012r

Zarządzenie III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012r

Zarządzenie III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012r

#### **R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W roku 2012 środki zostały wykorzystane w 87,60%. 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/123/2012 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 06.12.2012r

Zarządzenie III/125/2012 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 17.12.2012r

#### **R. 80148 Stołówki szkolne (dożywianie)**

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 97,11%. To przede wszystkim płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała XVIII/124/12 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

Zarządzenie III/87/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.05.2012r  
Zarządzenie III/109/2012 Wójta Gmin Karsin z dn. 27.09.2012r  
Zarządzenie III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012r  
Zarządzenie III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012r  
Zarządzenie III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012r  
Zarządzenie III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012r  
Uchwała XXIII/158/12 Rady Gminy Karsin z dn. 29.10.2012r.

## **R. 80195 Różna działalność**

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczono 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 2012 został wykonany w 99,64%

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/87/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.05.2012r.  
Zarządzenie III/88/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.06.2012r.  
Zarządzenie III/89/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.06.2012r.  
Zarządzenie III/99/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012r.

## **Dz.851 Ochrona zdrowia**

### **R 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

Wydatki dotyczą przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach profilaktyki narkomanii nasza gmina brała udział w organizacji Światowego Dnia Zdrowia w którym uczestniczyli mieszkańcy Gminy. Zakupiono program profilaktyczny „Niebieska Karta” - płyta CD, film o tematyce antynarkotykowej dla szkół oraz spektakle o tematyce profilaktyki narkomanii dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy. Zorganizowano szkolenie o tematyce uzależnień i profilaktyki antynarkotykowej dla rodziców dzieci ze szkoły w Wielu.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012 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. Dzieci wyjeżdżały na basen pływacki do Kościerzyny i Chojnic oraz do kina. Na umowę zlecenie pracuje terapeuta leczenia uzależnień, który prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu raz w tygodniu w Domu Kultury w Karsinie. Na bieżąco wyposażona była świetlica środowiskowa we Wdzydzach Tucholskich 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 20 dzieci z terenu gminy Karsin uczestniczyło w koloniach profilaktycznych w Gdyni nad morzem . Dzieci zostały wytypowane spośród rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Z zadań inwestycyjnych zakupiono „Karuzele tarczową” na plac zabaw w Karsinie w ilości 4 szt.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/89/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.06.2012 r.

Zarządzenie Nr III/121/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 r.

## **R 85195 Pozostała działalność**

W tym rozdziale w I półroczu zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie inwestycji rozbudowy rehabilitacji dla mieszkańców gminy Karsin w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Karsinie należącym do NZOZ „Przychodnia” w Kościerzynie. Wyżej wymienione zadanie zostało wykonane.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XIX/134/12 z dn. 31.05.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXV/12 z dn. 28.12.2012 r.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **R. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z odpłatnością za pobyt mieszkańców gminy w Domach pomocy Społecznej.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

### **R. 85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu. Od stycznia 2012r. warsztaty z osobami niepełnosprawnymi prowadzą dodatkowo zatrudnieni pracownicy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/70/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 12.01.2012 r.

Zarządzenie Nr III/76/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.02.2012 r.

Zarządzenie Nr III/85/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.04.2012 r.

Zarządzenie Nr III/88/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.06.2012 r.

Zarządzenie Nr III/112/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 19.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/115/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/121/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012 r.

### **R. 85204 Rodziny zastępcze**

Rozdział obejmuje koszty opłat związanych z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. System ten ma za zadanie wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. To zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/99/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

#### **R. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Wydatki ujęte w w/w rozdziale wynikają z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja powołała tzw. Zespoły interdyscyplinarne. Mają one za zadanie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

#### **R. 85206 Wspieranie rodziny**

Rozdział powiązany jest bezpośrednio z rozdziałem 85204., z tą różnicą, że w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z instytucją asystenta rodziny, powołaną w myśl ustawy, dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/77/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 29.02.2012 r.

Zarządzenie Nr III/99/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012 r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

#### **R.85212 Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Opłacane są także składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W tym rozdziale mieszczą się również wydatki związane z obsługą świadczeniobiorców, których wartość nie przekracza 3% wartości planowanych wydatków.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/85/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.04.2012 r.

Zarządzenie Nr III/86/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 07.05.2012 r.

Zarządzenie Nr III/105/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/112/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 19.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/121/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/129/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.12.2012 r.

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

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

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/85/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.04.2012 r.

Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/115/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.10.2012 r.

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych (zasiłki okresowe) oraz własnych (zasiłki celowe i pozostałe). Środki na wypłatę świadczeń należących do zadań zleconych pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Natomiast środki na wypłatę zasiłków należących do zadań własnych pochodzą z Urzędu Gminy w Karsinie.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/85/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.04.2012 r.

Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

#### **R.85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/106/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.09.2012 r.

#### **R. 85216 Zasiłki stałe**

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

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/85/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.04.2012 r.

Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

Zarządzenie Nr III/105/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/120/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 20.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 r.

#### **R.85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/70/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 12.01.2012 r.

Zarządzenie Nr III/77/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 29.02.2012 r.

Zarządzenie Nr III/85/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.04.2012 r.

Zarządzenie Nr III/97/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.07.2012 r.

Zarządzenie Nr III/101/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 13.08.2012 r

Zarządzenie Nr III/105/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/113/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 24.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/115/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/121/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

### **R.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Środki w tym rozdziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem punktu opiekuńczego. Całość środków jest wydatkowana na usługi opiekuńcze zwykłe. Środki na ten cel pochodzą ze środków własnych gminy.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/97/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.07.2012 r.

Zarządzenie Nr III/105/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/115/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

### **R 85295 Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale ujęto środki finansowe z budżetu własnego oraz centralnego, przeznaczone na dożywianie. Są to bezpłatne posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności i posiłków dla osób z rodzin spełniających kryteria dochodowe, określone w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające warunki określone w Uchwale Rady Gminy w Karsinie. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy oraz wypłatę dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/76/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.02.2012 r.

Zarządzenie Nr III/83/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 19.03.2012 r.

Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Karsin z dn. 29.03.2012r.

Zarządzenie Nr III/88/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.06.2012 r.

Zarządzenie Nr III/97/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.07.2012 r.

Zarządzenie Nr III/99/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012 r.

Zarządzenie Nr III/100/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 02.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/105/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/121/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.11.2012 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. do grudnia 2012r. realizowany był projekt pod nazwą: „Przedszkole równych szans-zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Karsin”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

W ramach tego projektu utworzono trzy Punkty Przedszkolne w Karsinie, Wielu i Osowie. Do 31grudnia 2012r podpisano 183 deklaracji uczestnictwa dzieci w projekcie (w tym 43 deklaracji w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.). W grudniu 2012r. zajęcia prowadzone były dla 86 osób, w Karsinie 39 dzieci (2 oddz.), w Wielu 33 dzieci (2 oddz.), i Osowie 14 dzieci (1 oddz.). Zajęcia realizowane były w godzinach popołudniowych w wymiarze 4 godz. dziennie. Na zajęciach realizowana była podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe (logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna, j. angielski).

Logopedia prowadzona była 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 2012 r. zrealizowano:

190 godz.- zajęć kompetencyjnych z języka angielskiego – łącznie od 1.09.2010r. do 31.12.2012r. 460 godzin;

190 godz.- zajęć z rytmiki – łącznie od 1.09.2010r. do 31.12.2012r. 460 godzin.

380 godz. – zajęć z gimnastyki korekcyjnej – łącznie od 1.09.2010r. do 31.12.2012r. 920 godzin.

570 godz. – zajęć z logopedii – łącznie od 1.09.2010r. do 31.12.2012r. 1370 godzin.

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

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zorganizowano dwie wycieczki do Wdzydz Kiszewskich (czerwiec, wrzesień) oraz we wrześniu wycieczkę do Gdańska do ZOO.

Do punktów przedszkolnych dostarczane były artykuły spożywcze przeznaczone na dzienny poczęstunek dla dzieci ( 2 zł na dziecko). Dnia 31.12.2012r. projekt został zakończony.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/70/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 12.01.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XVII/119/12 z dn. 29.03.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXI/147/12 z dn. 29.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/102/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXII/152/12 z dn. 20.09.2012 r.

Zarządzenie Nr III/109/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 27.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXIII/158/12 z dn. 29.10.2012 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Karsin Nr III/115/2012 z dn. 30.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012 r.

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXV/12 z dn. 28.12.2012 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 był 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.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XVI/109/12 z dn. 27.02.2012 r.

Zarządzenie Nr III/90/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 25.06.2012 r.

Zarządzenie Nr III/97/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.07.2012 r.

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **R. 85401 Świetlice szkolne**

Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli związanych z działalnością świetlic szkolnych, a także na zakup drobnych materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi. W roku 2012 wykorzystano je w 97,30%.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/87/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.05.2012r

Zarządzenie III/122/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.11.2012r

Uchwała XXIV/9/12 Rady Gminy Karsin z dn. 29.11.2012r

### **R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Środki finansowe przeznaczono na stypendia szkolne i wyprawki 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/85/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.04.2012r.

Uchwała XVIII/124/12 Rady Gminy Karsin z dn. 26.04.2012r.

Zarządzenie III/101/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 13.08.2012r

### **R. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy. Wykorzystano je w 48,41%. W rozdziale tym w ciągu roku 2012 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. Gmina Karsin zakupiła 308 udziałów w kapitale zakładowym spółki prowadzonej przez firmę: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie

Gdańskim. Gmina Karsin realizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Karsin – edycja 2012”. Powyższe zadanie było współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XVI/109/12 z dn. 27.02.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XIX/134/12 z dn. 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr III/89/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 18.06.2012 r.

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 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.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/123/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

#### **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:

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 r.

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

Środki przeznaczono na ochronę środowiska na terenie gminy. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne w zakresie ochrony środowiska – gospodarki wodno – ściekowej i pracy oczyszczalni ścieków dla uczniów gimnazjum z Wiela i Karsina. Wykonano opracowanie pod nazwą: „Analiza finansowa i instytucjonalna gospodarki odpadami dla Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/90/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 25.06.2012 r.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 10.10.2012 r.

#### **R.90095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych. Zakupiono materiały i narzędzia w celu wykonania drobnych prac remontowych na rzecz gminy. Poszerzono scenę nad Jeziorem Wielewskim, utwardzono parking kruszywem przy firurze Św. Jana w Karsinie. Zrealizowano operację pt. „Rewitalizacja parku wiejskiego w Dąbrowie poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego w Dąbrowie”, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Dąbrowy poprzez rewitalizację parku podworskiego jako nowe miejsce spotkań celem aktywizacji lokalnej społeczności na obszarach wiejskich. Część środków na ten cel pozyskano z programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XIX/134/12 z dn. 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr III/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.07.2012 r.

Zarządzenie Nr III/105/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.08.2012 r.

Zarządzenie Nr III/102/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 06.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr III/109/2012 z dn. 27.09.2012 r.

Zarządzenie Nr III/115/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 30.10.2012 r.

Zarządzenie Nr III/125/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 17.12.2012 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.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/89/2012 Wójta Gminy Karsin z dn. 07.05.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XX/142/12 z dn. 29.12.2012 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 Karsin Nr XXII/152/12 z dn. 20.09.2012 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 92195 Pozostała działalność.**

Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego budynku Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XIX/134/12 z dn. 31.05.2012 r.

#### **Dz.926 Kultura fizyczna**

##### **R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

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

##### **R.92695 Pozostała działalność**

Wydatki przeznaczono są 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”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono bramki aluminiowe stacjonarne i przenośne do piłki nożnej na boisko sportowe w Karsinie i Osowie.

## Podsumowanie wykonania budżetu Gminy za 2012r.

### I Dochody

Plan dochodów w 2012r. z kwoty 20.677.956,- został zwiększony w ciągu roku do kwoty 26.045.607,83,- to jest o 25,9%.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 25.291.142,52 co stanowi 97,1% planu.

Największy procent w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 10.690.764,00,- które stanowią 42,3% wykonania budżetu w tym:

- |                           |                        |       |
|---------------------------|------------------------|-------|
| - subwencja oświatowa     | - 7.693.366 zł to jest | 30,4% |
| - subwencja wyrównawcza   | - 2.216.497 zł to jest | 10,7% |
| - subwencja równoważąca   | - 263.730 zł to jest   | 1,1%  |
| - subwencja uzupełniająca | - 17.171 zł to jest    | 0,1%  |

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

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat targowych, miejscowych, skarbowych, lokalnych, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT wykonano w wysokości 4.734.325,36 co stanowi 18,7% wykonania budżetu.

Dotacje otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Finansów na realizację zadań zleconych i własnych, na programy unijne oraz środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 8.526.755,50,- co stanowi 33,7% wykonania budżetu.

Pozostałe dochody wynoszą 1.338.817,66 stanowią 5,3% 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 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 2012 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zmniejszono z kwoty 28.302.242,83,- do kwoty 27.702.951,83-

Wydatki wykonano w kwocie 26.900.978,82 co stanowi 97,1% 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 (światlice), pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 9.239.831,07- to jest 34,4 wydatków ogólnych;
- b) opieka społeczna - 4.711.289,95,- co stanowi 17,5% wydatków ogólnych;
- c) administracja publiczna w tym: zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rady Gminy, pozostała działalność – Sołtysi oraz promocja gminy – 2.072.865,26,- to jest 7,7% wydatków ogólnych;
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej dla wsi Górki Kliczkowy i Borsk, wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Osowo, Osówko i Bąk oraz na utrzymanie dróg gminnych - 5.000.452,88,- to jest 18,6% wydatków ogólnych;
- e) turystyka – utrzymanie kąpielisk nad j. Wielewskim i Wdzydzkim , rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej oraz prowadzenie prac przygotowawczych do budowy zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego w Wielu – 2.582.699,77,- co stanowi 9,6% wydatków ogólnych;
- f) kultura, kultura fizyczna i sport: utrzymanie instytucji kultury w Karsinie, Wielu i Osowie, realizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Wielu oraz wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 947.981,18 to jest 3,5% wydatków ogólnych;
- g) gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, wysypisko, oświetlenie ulic, placów i dróg, i pozostała działalność – 1.164.901,11,- to jest 4,3% wydatków ogólnych;
- h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 287.882,15,- to jest 1,1% wydatków ogólnych;
- i) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani – 117.640,24,- to jest 0,4% 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” - 477187,20,- to jest 1,8% wydatków ogólnych;

- k) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli ,  
obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek –  
298.248,01,- to jest 1,1 % wydatków ogólnych.

### **III Wydatki inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne wynoszą 7.018.018,36 zł to jest 26,1% wydatków ogólnych budżetu.

1. W 2012r. wykonano zadania inwestycyjne na kwotę – 6.701.069,21,-
  - a) wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karsin i Wiele - 37.241,37,-
  - b) wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych mieszkańcom m. Kliczkowy, Górki i Borsk - 115.000,00,-
  - c) wykonanie sieci wodno -kanalizacyjnej Projekt „Ochrona wód jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla wsi Górki, Kliczkowy i Borsk oraz sieci wodociągowej dla wsi Borsk - 3.276.673,69,-
  - d) wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji Osowo – Osówko – oraz dokumentacji technicznej wodociągu Cisewie - Bąk – 85.548,78-
  - e) modernizacja drogi transportu rolnego Osowo - Zamość – 85.546,50,-
  - f) dofinansowanie do inwestycji prowadzonej przez Starostwo w Kościerzynie : Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2405G na odcinku Karsin -Osowo - 200.000,00,-
  - g) rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu – 2.462.902,11,-
  - h) rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnia i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego w Wielu – 64.999,35,-
  - i) wykonanie koncepcji rozbudowy i remontu kapitalnego budynku Urzędu Gminy Karsin - 14.268,00,-
  - j) rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wdzydzach Tucholskich - 94.007,81,-
  - k) projekt techniczny boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie - 12.000,00,-
  - l) wykonanie radiowęzła oraz nagłośnień w pomieszczeniach szkolnych oraz placów przed Szkołami Karsin, Osowo i Wiele - 48.000,00,-
  - m) wykonanie projektu rozbudowy Gimnazjum w Wielu - 19.500,00,-

- n) wykonanie urządzeń do placu zabaw na terenie gminy Karsin - 16.881,60,-
- o) przekazanie w formie udziałów do spółki „Stary Las” na rekultywację gminnego składowiska odpadów w Osowie gm Karsin - 154.000,00,-
- p) wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem terenu 14.500,00,-

2. Zakupy inwestycyjne w 2012 roku wynoszą - 316.949,15-

- a) zakup pompy zatapialnej do zbiornika ścieków dowożonych do oczyszczalni w Cisewiu - 4.140,00,-
- b) wykup gruntów na poszerzenie dróg lokalnych w gminie Karsin oraz nieruchomości - 252.994,15,-
- c) dofinansowano do kosztów inwestycyjnych dla OSP Karsin na zakup nożyc hydraulicznych do ratownictwa drogowego 20.000,00,- i dla OSP Osowo na zakup aparatu powietrznego 3.500,00,-
- d) zakup tablic interaktywnych dla Szkół Karsin 2 szt. Wiele i Osowo po 1.szt. - 20.800,00,-
- e) zakupiono z Programu „Droga do sukcesu dzieci kl I – III klas podstawowych w Osowie tablicę interaktywną - 5.515,00,-
- f) zakupiono bramki na boiska sportowe Karsin i Osowo - 10.000,00,-

#### **IV Zadłużenie gminy na 31.12.2012r:**

–	pożyczki	-	1.821.100,00,- /NFOŚiGW, WFOŚ/
–	kredyty	-	5.478.619,00,- /Banki/
–			-----
–	ogółem:		7.299.719,00,-
–			

#### **V Podsumowanie dochodów i wydatków za 2012r.**

1. Wpływ dochodów w 2012r.	25.291.142,52,-
2. wolne środki na 2012r.	115.009,22,-
3. wpływ pożyczek i kredytów w 2012r.	3.375.619,00,-
	-----
	28.781.770,74,-

4. poniesione wydatki w 2012r.	26.900.978,82,-
5. spłaty pożyczek i kredytów w 2012r.	1.833.275,00,-
	-----
	28.734.253,82,-
6. wolne środki na 2013r..	47.516,92-

# Wykonanie budżetu Gminy w 2012r. (w zł)

## Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2012		Plan po zmianach		Wykonanie	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
<b>Dz 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
<b>R 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>						
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	295 500,00		295 500,00		346 786,57	117,4%
§ 0920	Odsetki			850,00		843,29	99,2%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			532,00		533,22	100,2%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			115 000,00		157 400,00	136,9%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			14 500,00		14 598,59	100,7%
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Projekt „Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk”				1 573 213,00	1 573 213,29	100,0%
		<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 382,00</b>	<b>1 573 213,00</b>	<b>2 093 374,96</b>	<b>104,7%</b>
<b>R 01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>						
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.				43 000,00	42 773,25	99,5%
<b>R 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 773,25</b>	<b>99,5%</b>

§ 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)	1 700,00		1 700,00		3 053,14	179,6%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie akcyza -paliwo			250 389,00		250 387,66	100,0%
		1 700,00	0,00	252 089,00	0,00	253 440,80	100,5%
		297 200,00	0,00	678 471,00	1 616 213,00	2 389 589,01	104,1%
<b>Dz 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>						
<b>R 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>						
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	305 000,00		305 000,00		315 044,90	103,3%
§ 0920	Odsetki					195,10	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			7 400,00		7 362,60	99,5%
		305 000,00	0,00	312 400,00	0,00	322 602,60	103,3%
<b>Dz 630</b>	<b>Turystyka</b>						
<b>R 63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 6207	Dotacja rozwojowa. Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad Jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin				1 618 597,00	1 358 689,00	83,9%
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	10 000,00		10 000,00		8 968,00	89,7%
		10 000,00	0,00	10 000,00	1 618 597,00	1 367 657,00	84,0%
<b>Dz 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
<b>R 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
§ 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	33 000,00		37 000,00		41 809,00	113,0%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00		50 000,00		0,0%
		33 060,00	50 000,00	37 060,00	50 000,00	41 809,00	48,0%
<b>R 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						

§ 0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		60 000,00		60 787,47	101,3%
§ 0920	Odsetki					115,80	
		50 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 903,27	101,5%
		83 060,00	50 000,00	97 060,00	50 000,00	102 712,27	69,8%
<b>Dz 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
<b>R 71035</b>	<b>Cmentarze</b>						
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00		2 000,00		2 000,00	100,0%
<b>Dz 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
<b>R 75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 000,00		66 000,00		66 000,00	100,0%
<b>R 75023</b>	<b>Urząd Gminy</b>	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100,0%
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					2 928,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		349,00	34,9%
§ 0830	Wpływy z usług					5,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		3 622,57	120,8%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00		93,00			0,0%
		4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	6 904,57	168,7%
		70 093,00	0,00	70 093,00	0,00	72 904,57	104,0%
<b>Dz 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
<b>R 75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	990,00		990,00		990,00	100,0%

			990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	100,0%
			990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	100,0%
<b>Dz 756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
<b>R 75601</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00			12 000,00		15 620,60	130,2%
		12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	15 620,60	130,2%
<b>R 75615</b>	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	1 412 962,00			1 391 946,00		1 186 648,20	85,3%
§ 0320	Podatek rolny	2 130,00			2 130,00		2 052,00	96,3%
§ 0330	Podatek leśny	183 400,00			183 400,00		183 097,00	99,8%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00			19 000,00		14 700,00	77,4%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00			30 000,00		36 023,00	120,1%
§ 0910	Odsetki od podatków	1 000,00			1 000,00		2 241,80	224,2%
§ 2680	Utracane dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości	3 407,00			3 407,00		3 407,00	100,0%
		1 651 899,00	0,00		1 630 883,00	0,00	1 428 169,00	87,6%
<b>R 75616</b>	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	1 509 466,00			1 509 466,00		1 385 154,91	91,8%
§ 0320	Podatek rolny	193 650,00			193 650,00		179 954,10	92,9%
§ 0330	Podatek leśny	73 500,00			73 500,00		72 023,10	98,0%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00			80 000,00		92 045,20	115,1%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00			30 000,00		9 954,20	33,2%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00			10 000,00		10 124,00	101,2%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00			14 000,00		12 172,90	86,9%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00			157 214,00		55 595,80	35,4%
§ 0910	Odsetki	11 000,00			11 000,00		14 707,72	133,7%
		2 091 616,00	0,00		2 078 830,00	0,00	1 831 731,93	88,1%
<b>R 75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							

§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00		22 000,00		19 808,00	90,0%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00		20 800,00		20 774,51	99,9%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00		119 000,00		128 264,92	107,8%
§ 0910	Odsetki					266,00	
<b>R 75621</b>	<b>Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 113,43</b>	<b>104,5%</b>
§ 0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 362 545,00		1 308 041,00		1 271 737,00	97,2%
§ 0020	Podatek doch. od osób prawnych	28 000,00		28 000,00		17 953,40	64,1%
		<b>1 390 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 690,40</b>	<b>96,5%</b>
		<b>5 290 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 219 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 734 325,36</b>	<b>90,7%</b>
<b>Dz 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>						
<b>R 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>						
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 529 536,00	<b>0,00</b>	7 693 366,00	<b>0,00</b>	7 693 366,00	100,0%
<b>R 75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>						
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy			17 171,00		17 171,00	100,0%
				<b>17 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 171,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>R 75807</b>	<b>Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin</b>						
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 716 497,00		2 716 497,00		2 716 497,00	100,0%
<b>R 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 716 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 497,00</b>	<b>100,0%</b>
§ 0920	Pozostałe odsetki	13 000,00		10 322,83		16 261,49	157,5%
		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 322,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16 261,49</b>	<b>157,5%</b>
<b>R 75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>						
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	263 730,00		263 730,00		263 730,00	100,0%
		<b>263 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 730,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dz 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 522 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 701 086,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10 707 025,49</b>	<b>100,1%</b>
<b>R80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>						
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku			90 980,00		90 980,00	
<b>R 80148</b>	<b>Stołówki szkolne (dożywianie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 980,00</b>	
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	232 300,00		232 300,00		218 859,20	94,2%
<b>R 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 859,20</b>	<b>94,2%</b>

§ 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%
		232 300,00	0,00		323 376,00	0,00	309 935,20	95,8%
<b>Dz 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>							
<b>R 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>							
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	194 400,00			206 200,00		203 266,20	98,6%
		194 400,00	0,00		206 200,00	0,00	203 266,20	98,6%
<b>R 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
§ 0690	Wpływy z różnych opłat						35,20	
§ 0920	Odsetki						183,61	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 340,00			23 340,00		9 195,15	39,4%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 252 000,00			3 350 000,00		3 313 549,36	98,9%
		3 275 340,00	0,00		3 373 340,00	0,00	3 322 963,32	98,5%
<b>R 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>							
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	12 600,00			13 900,00		13 715,53	98,7%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00			13 300,00		13 195,53	99,2%
		22 600,00	0,00		27 200,00	0,00	26 911,06	98,9%
<b>R 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>							
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00			80 000,00		79 976,23	100,0%
<b>R 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	85 000,00	0,00		80 000,00	0,00	79 976,23	100,0%

§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	0,00	158 150,00		155 986,08	98,6%
<b>R 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 986,08</b>	<b>98,6%</b>
§ 0920	Odsetki					46,11	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów					69,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 500,00		93 930,00		93 930,00	100,0%
		<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 045,11</b>	<b>100,1%</b>
<b>R 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						
§ 0830	Wpływ z usług	26 000,00		26 000,00		27 929,50	107,4%
		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 929,50</b>	<b>107,4%</b>
<b>R 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.			31 100,00		30 600,00	98,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	96 000,00		225 000,00		224 999,55	100,0%
		<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 599,55</b>	<b>99,8%</b>
		<b>3 899 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166 677,05</b>	<b>98,7%</b>
<b>Dz 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
<b>R 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS. Program: "Przedszkola równych szans" + "Droga do sukcesu dzieci kl. I-III szkół podstawowych gminy Karsin	361 911,31		379 787,66		380 126,45	100,1%
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS. Program: "Przedszkola równych szans" + "Droga do sukcesu dzieci kl. I-III szkół podstawowych gminy Karsin	52 738,69		55 893,34		56 530,12	101,1%
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				4 687,75	4 687,75	100,0%

§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						827,25	827,25	100,0%
		414 650,00	0,00	435 681,00	5 515,00	442 171,57			100,2%
		414 650,00	0,00	435 681,00	5 515,00	442 171,57			100,2%
<b>Dz 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								
<b>R 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>								
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			115 921,00		115 921,00			100,0%
		0,00	0,00	115 921,00	0,00	115 921,00			100,0%
		0,00	0,00	115 921,00	0,00	115 921,00			100,0%
<b>Dz 900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>								
<b>R 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>								
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			48 680,00		26 851,00			55,2%
		0,00	0,00	48 680,00	0,00	26 851,00			55,2%
<b>R 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>								
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00		1 000,00					0,0%
§ 0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		1 000,00					0,0%
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	10 000,00		10 000,00		11 336,15			113,4%
		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 336,15			94,5%
<b>R 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Modernizacja świetlic wiejskich w Zamościu i Wdzydzach Tucholskich		160 000,00			160 000,00			100,0%
		0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00			100,0%
<b>Dz 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
<b>R 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. "Z tańcem radośnie w życiu". Organizacja warsztatów tanecznych wraz z remontem Domu Kultury w Wielu"		328 000,00			339 395,35			103,5%
			328 000,00			339 395,35			103,5%

§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Program "Wzrost i rozwój - Rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu kościńskiego			19 050,00		19 048,90	100,0%
		0,00	328 000,00	19 050,00	328 000,00	358 444,25	103,3%
		20 139 956,00	538 000,00	22 267 282,83	3 778 325,00	25 291 142,52	97,1%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>20 677 956,00</b>		<b>26 045 607,83</b>			

# Wykonanie budżetu Gminy Karsin w 2012r.( w zł)

## Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2012r.				Plan po zmianach		Wykoanie	%
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
<b>Dz 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
<b>R 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)</b>								
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	600,00		1 100,00		730,92		66,4%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	56 380,00		58 980,00		58 945,60		99,9%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 450,00		4 450,00		4 445,55		99,9%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00		12 968,00		12 961,64		100,0%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00		1 430,00		1 144,93		80,1%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	14 400,00		13 600,00		13 560,00		99,7%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		25 446,00		25 418,92		99,9%	
§ 4260	Zakup energii	75 000,00		60 700,00		59 992,19		98,8%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00		22 760,00		18 854,54		82,8%	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		8 000,00		6 267,56		78,3%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00					
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 000,00		33 000,00		29 776,03		90,2%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 252,00		2 188,00		2 188,00		100,0%	
		<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 285,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8%</b>	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja techniczna oraz rozbudowa wodociągu w m. Karsin i Wiele		50 000,00			37 241,37	50 000,00	74,5%	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącza wod-kan mieszkańców Kliczkowy-Górki, Borsk					115 000,00	115 000,00	100,0%	
		<b>255 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>244 622,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>386 527,25</b>	<b>165 000,00</b>	<b>94,4%</b>	
<b>Dz 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
<b>R 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)</b>								
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	700,00		700,00		192,66		27,5%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	35 400,00		39 000,00		38 633,60		99,1%	

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 040,00		3 040,00		3 038,77	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00		7 530,00		7 523,83	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00		1 100,00		1 094,74	99,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00		3 010,00		3 010,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		21 775,00		21 677,40	99,6%
§ 4260	Zakup energii	120 000,00		134 050,00		132 639,65	98,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 034,00		70 334,00		68 352,55	97,2%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00		971,70	48,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej	450,00		600,00		593,28	98,9%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00		632,77	31,6%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00		6 545,00		5 976,56	91,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00		2 707,76	90,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		5 000,00		4 998,42	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 126,00		1 094,00		1 094,00	100,0%
		<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 137,69</b>	<b>97,5%</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ochrona wód jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk- kredyt (UE)		2 765 989,00		1 705 000,00	1 704 264,87	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ochrona wód jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk- kredyt UG- 1.171.000, pożyczka z WFOŚ- 619.000		2 103 106,00		1 790 000,00	1 570 728,53	87,8%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna kanalizacji Osowo- Osówko, oraz dokumentacja techniczna wodociągu Cisewie- Bąk (środki własne)		105 225,00		85 625,00	85 548,78	99,9%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłączy do przepompowni kanalizacji dla wsi Górki Kliczkowy Borsk (środki własne)		12 301,00		12 301,00	1 680,29	13,7%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup pompy				5 100,00	4 140,00	81,2%
R 01030	Izby rolnicze	<b>295 500,00</b>	<b>4 986 621,00</b>	<b>300 778,00</b>	<b>3 598 026,00</b>	<b>3 659 500,16</b>	<b>93,9%</b>

§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 916,00		3 916,00		3 916,00		3 917,61	94,9%
		<b>3 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 917,61</b>	<b>94,9%</b>
<b>R 01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>								
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja drogi transportu rolnego Osowo-Ostrzy Wilk						86 000,00	85 546,50	99,5%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 546,50</b>	<b>99,5%</b>
<b>R 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00				698,18		698,18	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00				100,03		100,03	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00				9 683,78		9 522,85	98,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00				8 200,00		8 157,45	99,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00				6 628,50		3 848,70	58,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo rolnicze)	5 000,00				250 478,51		250 478,10	100,0%
		<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 805,31</b>	<b>0,00</b>	<b>272 805,31</b>	<b>98,9%</b>
		<b>579 816,00</b>	<b>5 036 621,00</b>	<b>825 105,00</b>	<b>3 849 026,00</b>	<b>4 408 096,83</b>		<b>4 408 096,83</b>	<b>94,3%</b>
<b>Dz 600</b>	<b>Transport i łączność</b>								
<b>R 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>								
§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- droga powiatowa Bąk most na rzece Wda- Bąk most na kanale Wdy	30 000,00				30 000,00		30 000,00	100,0%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.Dofinansowanie zadania: "Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2405G na odcinku Karsin-Osowo" w ramach programu odnowy i odbudowy sieci dróg powiatowych. Kredyt						200 000,00	200 000,00	100,0%
		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>R 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>								
§ 4210	Zakup materiałów	30 000,00				37 803,00		37 528,40	99,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	140 000,00				198 198,00		198 054,60	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00				130 547,00		126 773,05	97,1%
		<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 356,05</b>	<b>98,9%</b>
		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 548,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>592 356,05</b>	<b>99,3%</b>
<b>Dz 630</b>	<b>Turystyka</b>								
<b>R 63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>								

§ 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	6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00		600,00					0,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00		90,00					0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	17 000,00		17 000,00		16 530,00		16 530,00	97,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00		6 939,15		6 939,15	99,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		9 963,68		9 963,68	99,6%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	750,00		750,00		365,48		365,48	48,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	100,0%
		<b>56 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 798,31</b>	<b>0,00</b>	<b>54 798,31</b>	<b>97,1%</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad Jeziorem Wielowskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielowskiej w Wielu gmina Karsin- środki własne.						1 000,00	615,00	61,5%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna wieży widokowej w Przytarnii		65 000,00						
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad Jeziorem Wielowskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielowskiej w Wielu gmina Karsin- kredyt UE		2 125 000,00				1 618 597,00	1 554 858,63	96,1%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad Jeziorem Wielowskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielowskiej w Wielu gmina Karsin- kredyt UG i środki własne. Wykonanie projektu technicznego (środki własne). Wykonanie kosztorysów oraz studium wykonalności-(środki własne)		479 205,00				950 824,00	907 428,48	95,4%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielowskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego- LGR Morenka- kredyt		700 000,00						

§ 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- LGR Morenka- Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysów z przedmiotami-65.000 (śr. własne)		190 000,00		65 000,00	64 999,35	100,0%
		56 440,00	3 559 205,00	56 440,00	2 635 421,00	2 582 699,77	95,9%
<b>Dz 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
<b>R 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntów i nieruchomości na terenie gminy Karsin		60 000,00		290 121,00	252 994,15	87,2%
		0,00	60 000,00	0,00	290 121,00	252 994,15	87,2%
<b>R 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 828,00		3 828,00		3 800,00	99,3%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00		650,00		649,80	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00		94,00		93,10	99,0%
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00		7 000,00		3 770,51	53,9%
§ 4260	Zakup energii	30 000,00		27 000,00		25 113,94	93,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		31 300,00		30 030,50	95,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00		19 128,00		16 573,68	86,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		1 000,00	100,0%
		75 000,00	0,00	90 000,00	0,00	81 031,53	90,0%
		75 000,00	60 000,00	90 000,00	290 121,00	334 025,68	87,9%
<b>Dz 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						
<b>R 71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>						
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin)	60 000,00		35 000,00		34 536,16	98,7%
		60 000,00	0,00	35 000,00	0,00	34 536,16	98,7%
<b>R 71035</b>	<b>Groby i cmentarze</b>						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 600,00		1 600,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00		400,00	100,0%
		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
<b>R 71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		30 000,00		28 783,90	95,9%
		20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 783,90	95,9%
		82 000,00	0,00	67 000,00	0,00	65 320,06	97,5%
<b>Dz 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
<b>R 75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki-zadania zlecone</b>						
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 580,00		77 580,00		65 672,31	84,7%

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00		5 800,00			5 800,00		5 634,95	97,2%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 690,00		11 690,00			11 714,00		10 293,39	87,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		900,00			940,00		935,38	99,5%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 252,00		2 252,00			2 188,00		2 188,00	100,0%
		<b>98 222,00</b>		<b>98 222,00</b>	<b>0,00</b>		<b>98 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 724,03</b>	<b>86,3%</b>
<b>R 75022</b>	<b>Rada Gminy</b>									
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00		97 000,00			100 750,00		92 511,45	91,8%
§ 4210	Zakup materiałów	3 000,00		3 000,00			3 150,00		3 007,03	95,5%
		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 518,48</b>	<b>91,9%</b>
<b>R 75023</b>	<b>Urząd Gminy</b>									
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00			5 400,00		5 354,42	99,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 100,00		1 041 100,00			1 032 663,00		1 032 151,90	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 400,00		82 400,00			78 600,00		78 577,41	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 400,00		166 400,00			176 800,00		176 738,48	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 030,00		27 030,00			20 630,00		18 368,71	89,0%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00		24 000,00			21 800,00		21 495,00	98,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	22 500,00		22 500,00			22 500,00		19 803,55	88,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		110 000,00			111 090,00		107 789,70	97,0%
§ 4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00			15 000,00		14 518,11	96,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		140 000,00			135 000,00		132 268,91	98,0%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00		6 000,00			6 000,00		3 996,27	66,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00		13 000,00			13 000,00		12 761,68	98,2%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00		13 000,00			11 500,00		7 019,32	61,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00			41 500,00		41 385,73	99,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00			19 600,00		19 541,26	99,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 529,00		28 529,00			27 439,00		27 439,00	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		4 000,00			4 000,00		2 983,03	74,6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00			14 000,00		13 034,00	93,1%
		<b>1 766 959,00</b>		<b>1 766 959,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 756 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 226,48</b>	<b>98,8%</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie- kredyt-65.000					65 000,00				#####
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie koncepcji rozbudowy i remontu kapitalnego budynku Urzędu Gminy w Karsinie oraz wykonanie badań geologicznych- środki własne					12 300,00			14 300,00	99,8%

<b>R 75075</b>	<b>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 766 959,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>1 756 522,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>1 749 494,48</b>	<b>98,8%</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00		0,00			#####
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		14 990,00		13 914,29	92,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		60 000,00		59 891,08	99,8%
		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 805,37</b>	<b>98,4%</b>
<b>R 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	58 000,00		58 000,00		55 980,00	96,5%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	15 000,00		15 000,00		13 342,90	89,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.				10,00		0,0%
		<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>69 322,90</b>	<b>94,9%</b>
		<b>2 088 181,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>2 106 634,00</b>	<b>14 310,00</b>	<b>2 072 865,26</b>	<b>97,7%</b>
<b>Dz 751</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
<b>R 75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>						
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,88		144,57		144,57	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	860,12		845,43		845,43	100,0%
		<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dz 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>R 75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>						
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			4 000,00		4 000,00	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>R 75412</b>	<b>Ochotnicza Straż Pożarna OSP</b>						
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00		5 000,00	100,0%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		24 970,00		24 264,00	97,2%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00		2 230,00		2 223,00	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00		300,00		279,31	93,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 000,00		13 000,00		13 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00		60 000,00		58 273,82	97,1%
§ 4260	Zakup energii	28 000,00		22 000,00		21 923,89	99,7%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 500,24		22 439,61	95,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 050,00		18 970,71	99,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-rozbudowa remizy OSP w Wdzydzach Tucholskich.			60 000,00	94 007,81	97,9%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Zakup ciężkich nożyc hydraulicznych do ratownictwa drogowego OSP Karsin-20.000 zł. Zakup aparatu powietrznego dla OSP Osowo-3.500 zł				23 500,00	100,0%
		166 550,00	170 050,24	60 000,00	283 882,15	98,0%
		166 550,00	174 050,24	60 000,00	287 882,15	98,1%
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	300 000,00		297 258,01	99,1%
		300 000,00	300 000,00	0,00	297 258,01	99,1%
Dz 758	Różne rozliczenia					
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe					
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 0,- -rezerwa celowa 49 250,-	327 448,00	49 250,00			0,0%
		327 448,00	49 250,00	0,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie					
R 80101	Szkoły podstawowe					
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	196 208,00	211 376,00		210 031,17	99,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 813,00	2 848 379,00		2 838 850,67	99,7%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	221 300,00	213 554,00		213 553,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436 465,00	544 932,00		539 783,12	99,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	63 495,00	66 057,00		62 531,18	94,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	26 700,00	28 700,00		18 220,00	63,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	440 045,00		440 004,55	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 250,00	52 336,00		52 327,05	100,0%
§ 4260	Zakup energii	73 300,00	105 165,00		105 159,25	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 540,00	205 881,00		205 860,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 570,00	2 870,00		2 870,00	100,0%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00		86 201,00		85 815,12	99,6%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 680,00		2 680,00		2 400,10	89,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00		237,00		236,16	99,6%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00		3 836,00		3 827,42	99,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00		3 458,00		3 440,93	99,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 900,00		8 438,00		8 417,39	99,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 417,00		167 755,00		167 755,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		310,00		308,19	99,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie		15 000,00		15 000,00	12 000,00	80,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie				10 000,00		0,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie radiowęzła oraz nagłośnień w pomieszczeniach szkolnych oraz placów przed szkołami-Szkoły w Karsinie, Osowie i Wielu				48 000,00	48 000,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup tablic interaktywnych dla szkół Karsin- 2 szt, Wiele- 1 szt., Osowo- 1 szt.				21 600,00	20 800,00	96,3%
<b>R 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 028 078,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 992 210,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>5 042 190,70</b>	<b>99,1%</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 596,00		4 596,00		4 515,60	98,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 821,00		56 428,00		54 863,90	97,2%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 785,00		4 224,00		4 223,60	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 752,00		11 313,00		10 835,23	95,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00		1 573,00		1 558,26	99,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		1 200,00		1 200,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00		0,00		#####	#####
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		#####	#####
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 600,00		1 593,16	99,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 045,00		3 010,00		3 010,00	100,0%
<b>R 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>83 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 799,75</b>	<b>97,4%</b>

§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00		14 000,00		12 328,68	88,1%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	70 000,00		8 000,00		4 540,20	56,8%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 332,00		29 332,00		26 392,39	90,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 622,00		409 107,00		386 607,19	94,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 235,00		27 279,00		27 277,92	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 695,00		77 384,00		73 752,15	95,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00		9 879,00		7 326,68	74,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 900,00		2 700,00		2 700,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		36 620,00		29 443,41	80,4%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00		1 720,00		1 719,52	100,0%
§ 4260	Zakup energii	5 000,00		4 329,00		4 327,86	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00		2 040,00		2 038,00	99,9%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00		520,00		520,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		7 170,00		7 033,00	98,1%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		960,00		960,00	100,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00		1 355,00		1 354,55	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	230,00		72,00		72,00	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 390,00		1 355,00		1 354,21	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 910,00		21 072,00		21 072,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00		0,00			
<b>R 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>672 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 819,76</b>	<b>93,3%</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	100 402,00		99 802,00		99 088,62	99,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 802,00		1 248 284,00		1 244 664,02	99,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 950,00		92 659,00		92 658,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 974,00		242 242,00		238 935,62	98,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 141,00		33 024,00		32 411,17	98,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 770,00		0,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		48 000,00		48 000,00	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00		1 050,00		1 039,00	99,0%
§ 4260	Zakup energii	16 900,00		16 900,00		16 900,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00		610,00		610,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00		6 030,00		5 987,78	99,3%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 430,00		1 430,00		1 406,89	98,4%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		1 061,00		933,70	88,0%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			1 806,00			1 794,32	99,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 338,00			67 650,00			67 650,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00			0,00				
		<b>1 699 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 079,12</b>	<b>99,5%</b>	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy Gimnazjum w Wielu					20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,5%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy Gimnazjum w Wielu			20 000,00					
		<b>1 699 837,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 860 548,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 871 579,12</b>	<b>99,5%</b>	
<b>R 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>								
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00			380,00			377,60	99,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 285,00			106 285,00			99 082,39	93,2%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 600,00			7 518,00			7 517,20	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 270,00			34 321,00			34 320,15	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00			3 400,00			3 357,31	98,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	108 724,00			103 094,00			103 089,02	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00			127 494,00			123 893,53	97,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00			2 930,00			2 930,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			0,00				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00			82 452,00			78 163,98	94,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			108,00			105,50	97,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			9 220,00			9 216,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 166,00			3 650,00			3 650,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00			0,00				
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00			1 300,00			1 142,81	87,9%
		<b>486 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 845,49</b>	<b>96,8%</b>	
<b>R 80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkół</b>								
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00			770,00			726,80	94,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 225,00			154 135,00			154 043,81	99,9%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	12 150,00			11 528,00			11 527,80	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 817,00			28 034,00			28 009,99	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00			3 600,00			3 460,53	96,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			34 918,00			34 909,20	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych				14 001,00			14 000,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			0,00				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 940,00			6 939,15	100,0%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	210,00			0,00				

§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00		918,38	91,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		2 067,00		2 066,16	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00		98,00		97,40	99,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 599,00		4 467,00		4 467,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00		3 900,00		3 859,00	98,9%
		<b>231 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 025,22</b>	<b>99,8%</b>
<b>R 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		4 146,55	82,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 880,00		6 050,00	68,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		6 120,00		6 114,24	99,9%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 460,00		19 460,00		18 257,00	93,8%
		<b>39 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 567,79</b>	<b>87,6%</b>
<b>R 80148</b>	<b>Stołówki szkolne (dożywianie)</b>						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 420,00		1 160,00		1 149,00	99,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 035,00		198 081,00		195 756,26	98,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 850,00		12 372,00		12 371,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 703,00		34 709,00		33 757,05	97,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00		3 198,00		2 604,42	81,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00		8 260,00		8 206,11	99,3%
§ 4220	Zakup środków żywności	228 800,00		249 302,00		237 901,52	95,4%
§ 4260	Zakup energii	15 070,00		14 900,00		14 900,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 780,00		560,00		559,00	99,8%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00		430,00		430,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00		1 783,00		1 698,43	95,3%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00		300,00		297,66	99,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 445,00		8 387,00		8 387,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00		0,00			
		<b>525 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 017,85</b>	<b>97,1%</b>
<b>R 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 125,00		8 125,00		8 125,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00		5 518,00		5 333,25	96,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	9 500,00		7 552,00		7 510,91	99,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00		4 930,00		4 928,59	100,0%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00		168,00		167,16	99,5%
§ 4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emerycy	34 400,00		36 332,00		36 332,00	100,0%
		60 175,00	0,00	62 625,00	0,00	62 396,91	99,6%
		7 827 940,00	35 000,00	8 974 733,00	114 600,00	8 953 242,59	98,5%
<b>Dz 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>						
<b>R 85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		932,21	93,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 500,00		2 428,00	97,1%
		4 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 360,21	96,0%
<b>R 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		923,00		622,44	67,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			77,00		76,44	99,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	30 000,00		24 000,00		23 620,00	98,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		46 000,00		45 721,28	99,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		27 500,00		27 358,27	99,5%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		17 000,00			16 881,60	99,3%
	Wykonanie urządzeń do placów zabaw na terenie gminy Karsin						
		98 000,00	17 000,00	98 500,00	17 000,00	114 280,03	98,9%
<b>R 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie inwestycji rozbudowy rehabilitacji dla mieszkańców gminy Karsin w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Karsinie należącym do NZOZ "Przychodnia" w Kościerzynie- kredyt UG		200 000,00				#####
		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	#####
		102 000,00	217 000,00	102 000,00	17 000,00	117 640,24	98,9%
<b>Dz 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>						
<b>R 85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>						
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			72 000,00		71 818,84	99,7%
		0,00	0,00	72 000,00	0,00	71 818,84	99,7%
<b>R 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00		476,00		475,48	99,9%

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00			89 159,00		89 158,33	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00			15 119,00		15 118,04	100,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00			1 732,00		1 731,63	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00			3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 000,00			29 855,00		28 570,72	95,7%
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00			10 000,00		9 999,96	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			1 700,00		1 670,93	98,3%
§ 4260	Zakup energii ( w tym woda, ścieki)	10 000,00			4 796,00		4 795,33	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 722,00			45 060,00		43 774,88	97,1%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00			400,00		399,98	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			800,00		468,68	58,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00			0,00			
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 378,00			4 103,00		4 102,24	100,0%
		<b>194 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 266,20</b>	<b>98,6%</b>
<b>R 85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>							
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00						
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 900,00		594,00	31,3%
		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>31,3%</b>
<b>R 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>							
§ 4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00			0,0%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,7%</b>
<b>R 85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>							
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00		8 000,00	100,0%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>R 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			292,00		291,70	99,9%
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 099 440,00			3 186 093,00		3 149 647,54	98,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220,00			55 941,00		55 940,64	100,0%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 400,00			3 935,00		3 934,68	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od wynagrodzeń	9 348,00			10 884,00		10 883,65	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	55 000,00			63 407,00		63 406,90	100,0%

§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 440,00	605,00		604,02	99,8%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		5 100,00		5 100,00	100,0%	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	7 000,00	10 086,00		10 085,56	100,0%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 410,00		6 409,69	100,0%	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 309,00		1 308,72	100,0%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,00		501,00	100,0%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 252,00	2 918,00		2 917,15	100,0%	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	889,00		888,11	99,9%	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 630,00		1 630,00	100,0%	
		3 252 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 313 549,36	98,9%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych (zleczone § 2010)	10 000,00	13 900,00		13 715,53	98,7%	
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych (własne § 2030)	15 750,00	13 300,00		13 195,53	99,2%	
		25 750,00	0,00	27 200,00	0,00	26 911,06	98,9%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	85 000,00	80 000,00		79 976,23	100,0%	
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	157 000,00	85 000,00		84 026,00	98,9%	
		242 000,00	0,00	165 000,00	0,00	164 002,23	99,4%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe						
§ 3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	22 500,00		20 766,63	92,3%	
		16 000,00	22 500,00	0,00	20 766,63	92,3%	
R 85216	Zasiłki stałe						
§ 3110	Świadczenia społeczne (UW)	143 750,00	158 150,00		155 986,08	98,6%	
		143 750,00	158 150,00	0,00	155 986,08	98,6%	
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	489,00		488,10	99,8%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 770,00	144 646,00		144 645,91	100,0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 970,00	10 270,00		10 257,20	99,9%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	26 576,00		26 575,25	100,0%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 661,00		2 660,41	100,0%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	693,00		693,00	100,0%	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		3 611,00		3 153,88	87,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00		47 740,00		47 626,27	99,8%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00		2 400,00		2 076,40	86,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00		5 369,11	89,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 631,00		5 751,00		5 743,13	99,9%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		3 400,00		3 031,00	89,1%
		<b>219 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 319,66</b>	<b>99,2%</b>
<b>R 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		889,00		484,56	54,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 080,00		103 881,00		103 880,50	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 580,00		7 700,00		7 699,41	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00		19 034,00		19 033,25	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00		1 780,00		1 724,16	96,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	23 000,00		19 280,00		18 657,50	96,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 820,00		5 700,00		5 651,96	99,2%
		<b>161 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 131,34</b>	<b>99,3%</b>
<b>R 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- BŻ Chojnice	4 000,00		0,00			
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UW	173 000,00		205 000,00		205 000,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG			60 000,00		60 000,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ-użyteczne			17 000,00		16 345,00	96,1%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dod. św. pielęgnacyjne			31 100,00		30 600,00	98,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		19 999,55	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00		4 000,00	100,0%
		<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 944,55</b>	<b>99,7%</b>
		<b>4 434 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 762 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 711 289,95</b>	<b>98,9%</b>
<b>Dz 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
<b>R 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Kapitał ludzki. Program: "Przedszkole równych szans"</b>						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 988,04		3 352,86		3 352,86	100,0%
§ 3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- EFS	12 775,58		11 555,73		11 555,73	100,0%
§ 3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- budżet państwa	1 803,42		1 631,25		1 631,25	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 166,89		9 166,35	100,0%

§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- EFS	153 618,61		145 647,94		145 647,94	100,0%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa	21 685,06		20 559,89		20 559,89	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 192,79		2 170,67	99,0%
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-EFS			8 224,63		8 224,63	100,0%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-budżet państwa			1 523,16		1 523,16	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 703,96		2 692,14	99,6%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	28 333,64		32 335,64		32 335,64	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa	3 999,62		4 805,62		4 805,62	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			219,44		217,53	99,1%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy- EFS	4 562,97		3 941,24		3 941,24	100,0%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- budżet państwa	644,12		556,35		556,35	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 653,60		1 653,60	100,0%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	70 989,05		67 963,28		67 963,28	100,0%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa	10 020,93		9 593,89		9 593,89	100,0%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	28 565,63		30 606,85		30 606,85	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	10 332,37		10 578,60		10 578,60	100,0%
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- EFS			459,78		459,78	100,0%
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- budżet państwa			64,90		64,90	100,0%
§ 4269	Zakup energii elektrycznej- budżet państwa	4 855,29		4 855,29		4 855,29	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00		284,50		244,50	85,9%
§ 4307	Zakup usług pozostałych- EFS	4 177,32		4 486,93		4 486,93	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa	1 829,18		1 070,58		1 070,58	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	580,00		1 974,00		1 974,00	100,0%
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- EFS	12 138,51		12 012,32		12 012,32	100,0%
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- budżet państwa	1 713,49		1 695,68		1 695,68	100,0%
		<b>375 112,83</b>	<b>0,00</b>	<b>395 717,59</b>	<b>0,00</b>	<b>395 641,20</b>	<b>100,0%</b>
<b>R 85395</b>	<b>Pozostała działalność- Program: "Droga do sukcesu dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Karsin</b>						
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS			882,72		882,72	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa			155,78		155,78	100,0%
§ 4307	Zakup usług pozostałych- EFS	46 750,00		63 743,63		63 743,63	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa	8 250,00		11 248,87		11 248,87	100,0%
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 687,75	4 687,75	100,0%
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				827,25	827,25	100,0%

			55 000,00	0,00	76 031,00	5 515,00	81 546,00	100,0%
			430 112,83	0,00	471 748,59	5 515,00	477 187,20	100,0%
<b>Dz 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
<b>R 85401</b>	<b>Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)</b>							
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 292,00			3 692,00		3 610,72	97,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 894,00			103 782,00		100 949,98	97,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 450,00			2 736,00		2 735,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 627,00			18 727,00		18 194,97	97,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00			2 700,00		2 563,77	95,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00			1 692,00		1 681,54	99,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00			200,00		81,00	40,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741,00			4 105,00		4 105,00	100,0%
		<b>169 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 921,98</b>	<b>97,3%</b>
<b>R 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>							
§ 3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00			120 560,00		120 560,00	100,0%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów				31 545,00		31 545,00	100,0%
		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 105,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>R 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>							
§ 4300	Zakup usług pozostałych	580,00			580,00		1,50	0,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	580,00			580,00		560,00	96,6%
		<b>1 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,50</b>	<b>48,4%</b>
		<b>185 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 588,48</b>	<b>98,5%</b>
<b>Dz 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
<b>R 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami - wysypisko</b>							
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00			0,0%
§ 4260	Zakup energii	6 000,00			9 000,00		2 890,18	32,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	9 000,00			48 680,00		26 851,94	55,2%
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (wniesienie udziału na rekapitaację gminnego składowiska odpadów w Oświecie do spółki „Stary Las”). Pożyczka z WFOŚ.					154 000,00	154 000,00	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Oświecie. Kredyt UE		406 748,00			0,00		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Oświecie. Kredyt UG			174 396,00		0,00		

<b>R 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i ulic</b>	<b>16 000,00</b>	<b>581 144,00</b>	<b>58 680,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>183 742,12</b>	<b>86,4%</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		1 200,00			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00		7 000,00		1 068,90	89,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 700,00		6 300,00	90,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		47 000,00		2 563,76	95,0%
		<b>60 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 487,23</b>	<b>98,9%</b>
<b>R 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>56 419,89</b>	<b>97,4%</b>
§ 4260	Zakup energii	150 000,00		150 000,00		147 027,69	98,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		135 000,00		128 570,56	95,2%
		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 598,25</b>	<b>96,7%</b>
<b>R 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00					
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00		2 400,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		9 600,00		6 225,16	64,8%
		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 625,16</b>	<b>71,9%</b>
<b>R 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	2 000,00		2 000,00		1 499,50	75,0%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00		20 000,00		17 520,00	87,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00		45 600,00		45 420,39	99,6%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 550,00		1 470,00		1 465,28	99,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		7 672,00		7 671,37	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		810,00		806,59	99,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00		1 500,00		1 500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00		44 218,00		38 053,97	86,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		40 000,00		39 471,93	98,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		53 112,93		49 443,85	93,1%
§ 4307	Zakup usług pozostałych-Rewitalizacja parku w Dąbrowie. Środki UE	24 800,00		19 835,08		19 835,08	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych-Rewitalizacja parku w Dąbrowie. Środki UG	12 200,00		15 017,99		15 017,99	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 630,00		3 464,00		3 464,00	100,0%
		<b>252 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 169,95</b>	<b>94,7%</b>
		<b>641 380,00</b>	<b>581 144,00</b>	<b>668 280,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>765 555,37</b>	<b>93,1%</b>
<b>Dz 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
<b>R 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>						
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Międzynarodowy festiwal Folkloru)	7 000,00		7 000,00		7 000,00	100,0%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		1 500,00			1 026,00	68,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00			75,95	38,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	16 000,00		33 000,00			28 000,00	84,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy	5 000,00		5 000,00			2 745,17	54,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	48 000,00		43 000,00			40 130,00	93,3%
<b>R 92109</b>	<b>Domy Kultury</b>	<b>77 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>78 977,12</b>	<b>88,0%</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo+zakup strojów i instrumentów muzycznych oraz przeprowadzenie szkoleń dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Osowie)	621 400,00		629 670,00			628 162,06	99,8%
<b>R 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>621 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 670,00</b>	<b>0,00</b>		<b>628 162,06</b>	<b>99,8%</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	91 500,00		91 500,00			89 012,33	97,3%
<b>R 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>89 012,33</b>	<b>97,3%</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa Domu Kultury w Osowie o zaplecze kuchenne i szatnię. Kredyt UE (LGD Stolem)		100 000,00					
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa Domu Kultury w Osowie o zaplecze kuchenne i szatnię. Kredyt UG (LGD Stolem)		45 000,00					
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem terenu- środki własne				14 500,00		14 500,00	100,0%
		0,00	145 000,00	0,00	14 500,00		14 500,00	100,0%
<b>Dz 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>790 600,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>810 870,00</b>	<b>14 500,00</b>		<b>810 651,51</b>	<b>98,2%</b>
<b>R 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>							
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00		90 000,00			89 200,43	99,1%
<b>R 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>89 200,43</b>	<b>99,1%</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00		800,00			285,92	35,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00				0,0%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	22 000,00		22 000,00		19 672,00	89,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00		13 400,00		12 477,99	93,1%
§ 4260	Zakup energii	700,00		700,00		643,13	91,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		4 800,20	96,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00		250,00		250,00	100,0%
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup 2 bramek treningowych		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
		42 350,00	10 000,00	42 350,00	10 000,00	48 129,24	91,9%
		132 350,00	10 000,00	132 350,00	10 000,00	137 329,67	96,5%
		18 520 972,83	9 781 270,00	20 278 948,83	7 424 003,00	26 900 978,82	97,1%
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>28 302 242,83</b>		<b>27 702 951,83</b>			

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
GMINY KARSIN  
wraz z objaśnieniami na dzień od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku**

**Bąk**

lp	działka	pow.	uwagi	wartość
1	346	0,07	uż.wiecz. Daszek Józef i Jadwiga	6 139,00 zł
2	161	1,04	staw przy kanale	10 400,00 zł
3	257	0,28	boisko sportowe w Cisewiu	2 800,00 zł
4	245/3	0,4565	budynek poszkolny w Cisewiu w tym grunt 22 825,00 zł + zabudowania 45 614,88	68 439,88 zł
5	179/3	0,0267	światlica w Bąku w tym grunt 1335,00 zł + zabudowania 13 964,51	15 299,51 zł
6	284/1	0,001	pod przepompownią	200,00 zł
7	353	1,8851	oczyszczalnia + część sieci) w tym grunt 37 702,00 zł + bud. oczyszczalni i część sieć 4 016 316,41	4 054 018,41 zł
8	218	0,18	las	1 800,00 zł
9	40 działek	15,8652	drogi gminne) w tym: 170 254,50 zł + plac zabaw dla dzieci Bąk 4453,00 zł + Abisynia 9991,80	184 699,30 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>4 343 796,10 zł</b>

**BORSK**

1	98	0,88	budynek poszkolny) w tym: grunt 70 400,00zł + pętla autobusowa 18410,16 zł + zabudowania 63 844,00	152 654,16 zł
2	53/2	0,2679	grunt 13 395,00 zł + urządzenie plaży, pomost 63 006,66	79 401,66 zł
3	59 działek	17,8653	grunt 179 149,54 zł + most Żebrowo 150450,47	328 784,01 zł
4	60/1		przepompownia (o.w. LARGO); grunt 500,00 + przyłącze energ 1 294,11	1 794,11 zł
5	67/1		przepompownia (Lizakowski Stanisław; grunt 840,00 + przyłącze energ 3 163,38	4 003,38 zł
6	-	-	sieć wodociągowo-kanalizacyjna	1 406 144,28 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>1 972 781,60 zł</b>

**DĄBROWA**

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

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

#### GÓRKI

1	19	0,29	hydrofornia Kliczkowy) w tym grunt 14 500,00 zł + zabudowania 16 351,58	30 851,58 zł
2	163	0,11	staw i remiza OSP) w tym grunt 1 100,00 zł + zabudowania 2 392,60	3 492,60 zł
3	108	0,26	budynek poszkolny – schronisko)w tym grunt 13 000,00 zł + zabudowania 36 497,14 zł +	115 652,92 zł
4	47/2	1,6069	baraki mieszkalne w Kliczkowach) w tym grunt 6 000,00zł + zabud. 94 671,00 zł +przystanek PKS-716,20	101 387,20 zł
5	55 działek	15,8297	drogi gminne w tym; grunt 164 680,00 zł + plac zabaw dla dzieci 2 440,0	167 120,00 zł
	6/3	0,0025	przepompownia Dulek – grunt 1512,00 + przyłącze energ. 718,95	2 230,95 zł
6	183/1	0,005	przepompownia Wardyn -grunt 1 000,00 + przyłącze energ 2 156,85	3 156,85 zł
7	-		sieć kanalizacyjna	1 621 370,85 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>2 045 262,95 zł</b>

#### KARSIN

1	297	0,11	hydrofornia w tym grunt 8 800,00 zł + zabudowania 21 551,61	30 351,61 zł
2	576	2,6	staw przy p. Czupryńskim	26 000,00 zł
3	511/2	9,69	bagna karsieńskie	4 845,00 zł
4	367/18	0,2905	parking przy boisku sportowym	4 000,00 zł
5	251	0,04	zieleń na osiedlu	400,00 zł
6	257/2	0,0675	zieleń + plac zabaw na osiedlu w tym grunt 3 375,00 zł + plac zabaw 16 303,92	19 678,20 zł
7	613	0,38	budynek UG w tym grunt 30 400,00 zł + zabudowania 25976,25	56 376,25 zł
8	131/1	0,0085	w tym grunt 800,00 zł + zabudowania 1442,35	2 242,35 zł
9	131/2	0,34	Dom Kultury i OSP) w tym: grunt 27 200,00 zł + zabudowania 364944,39zł +	514 758,01 zł
10	133	0,21	plyta i plac zabaw przy DK) w tym grunt 4 200,00 zł + plac zabaw 34 279,18	38 479,18 zł
11	31	0,02	figurka – Plac św. Jana	1 600,00 zł

12	32	0,03	plac św. Jana	2 400,00 zł
13	33	0,0349	po Trzebińskiej	200 000,00 zł
14	34	0,01	plac św. Jana	3 000,00 zł
15	35	0,01	plac św. Jana	16 000,00 zł
16	36	0,01	plac św. Jana	16 000,00 zł
17	37	0,01	plac św. Jana	800,00 zł
18	367/5	0,48	boisko sportowe małe	4 800,00 zł
19	368/4	0,88	boisko sportowe i szatnia) w tym grunt 8 800,00 zł + zabudowania 9 724,00 zł + urządzenia 5000,00	23 524,00 zł
20	1025/2	0,2295	przedszkole w tym grunt 18 360,00zł + zabudowania 113 823,76	132 183,76 zł
21	123	0,22	szkoła Nr 1 w tym grunt 17 600,00 zł + 3 764 691,61	3 782 291,61 zł
22	142/2	1,4309	boisko sportowe i sala gimnastyczna) w tym; grunt 24 309,00 zł + sala 3 140 558,69+ORLIK 1 209 026,15	4 373 893,84 zł
23	141/2	0,0207	wjazd na salę gimnastyczną	1 656,00 zł
24	102/2	0,33	1/2 udziału Pietras Jolanta) w tym; grunt 12 000,00 zł + budynek 8 000,00	20 000,00 zł
25	614/3	0,4492	rola przy cmentarzu + przystanek autobusowy) w tym; grunt 3 000,00 zł + przystanek 4 795,54	7 795,54 zł
26	398	0,07	rów	350,00 zł
27	362/1	0,0053	grunty pod przepompownią	1 166,00 zł
28	51/1	0,0066	grunty pod przepompownią	1 452,00 zł
29	172/1	0,0128	grunty pod przepompownią	2 816,00 zł
30	406/5	0,0044	grunty pod przepompownią	968,00 zł
31	632	0,02	poszerzenie szosy do Wiela	200,00 zł
32	636	0,16	poszerzenie szosy do Wiela	1 600,00 zł
33	42	0,11	ul. Zamkowej	105 000,00 zł
34	201 działek	415151	drogi gminne w tym grunt 450 416,00 zł + przystanek autobusowy 3807,94 zł i utwardzenia 505 337,00 + wod-kan 10 092,00	969 652,94 zł
35	-	-	Przepompownie i sieć kanalizacyjna	5 500 436,22 zł
<b>RAZEM</b>				<b>15 866 716,51 zł</b>
<b>MIEDZNO</b>				
1	13 działek	5,1215	drogi gminne	<b>51 960,00 zł</b>
<b>OSOWO</b>				
1	113	0,15	Dom Kultury) w tym grunt 7500,00zł + plac zabaw dla dzieci 14993,80zł + zabudowania 115 686,54	138 180,34 zł

2	116/2	0,0339	rola przy p. Cieplińskich	200,00 zł
3	115/1	0,0052	rola przy p. Cieplińskich	50,00 zł
4	116/3	0,6848	boisko sportowe	11 848,00 zł
5	252/1	0,0125	przystanek autobusowy	1 375,00 zł
6	117/2	0,1046	boisko sportowe	3 750,00 zł
7	114/1	0,1337	boisko sportowe	7 000,00 zł
8	352	0,07	remiza OSP) w tym grunt; 5 600,00 zł + zabudowania 4 157,35	9 757,35 zł
9	357/2	0,5783	staw wiejski w tym; grunt 5 783,00 zł + urządzenia (modernizacja) 36 499,98	42 282,98 zł
10	274/3	1,41	wysypisko śmieci i budynek socjalny) w tym; grunt 70 500,00 zł + zabudowania 28 722,00	99 222,00 zł
11	275/2	0,85	wysypisko śmieci	42 500,00 zł
12	758	0,4274	szkoła w tym: grunt 33 500,00 zł + zabudowania 283 971,16 zł + 112 807,17 zł + boisko 32 000,00	462 278,33 zł
13	84 działek	23,2464	drogi 310710,33zł+wiata na dz.222 -3 355 zł, wodociąg 46 232,43 zł + utwardzenie dróg 134 946,49 zł	495 244,25 zł
14			przygotowanie do kanalizacji - projekt	52 500,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>1 366 188,25 zł</b>

#### PRZYTARNIA

1	295	0,02	pas przydrożny	200,00 zł
2	292	0,06	OSP – remiza) w tym grunt 4 200,00 zł + zabudowanie 131 676,37	135 876,37 zł
3	73	0,9	boisko sportowe	9 000,00 zł
4	152/2	0,3099	pod wieżę widokową	13 000,00 zł
5	153/1	0,9393	zaplecze pod wieżę widokową	42 268,00 zł
6	165	0,14	szkoła w Przytarni) w tym: grunt 9 800,00 zł + zabudowania 85 876,13	95 676,13 zł
7	289	0,74	staw przy OSP	10 000,00 zł
8	42 działki	15,4413	drogi	154 413,00 zł
9			przygotowanie do kanalizacji - projekt	100 000,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>560 433,50 zł</b>

#### WDZYDZE TUCHOLSKIE

1	75	0,14	OSP w tym: grunt 11 200,00 zł + zabudowania 444 488,49zł + plac zabaw dla dzieci 6 000,00zł	461 688,49 zł
2	20 . /2	0,54	pas brzegowy jeziora+plac zabaw 9 991,80	15 391,80 zł
3	95/1	0,01	rola	50,00 zł
4	204/4	1,6413	pas brzegowy jeziora	1 641,30 zł
5	208	0,02	krzyż	200,00 zł

6	81	1,18	las – pas brzegowy jeziora	11 800,00 zł
7	109	0,01	plac k. P.Stopy	100,00 zł
8	120	0,53	plac przy szkole	5 300,00 zł
9	119	0,26	szkoła) w tym grunt 20 800,00 zł + zabudowania 73 927,68 zł + przystanek autobusowy 7 628,25	102 355,93 zł
10	42 działki	16,0346	drogi gminne	167 146,00 zł
11			przygotowanie do sieci wodno-kanalizacyjnej -projekt	86 683,14 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>852 356,66 zł</b>

#### WIELE

1	164	0,26	(przedszkole)w tym grunt 26 000,00 zł + zabudowanie 44 193,86	70 193,86 zł
2	499	0,23	Dom Kultury) w tym grunt 23 000,00 zł + zabudowanie 599 051,95	622 051,95 zł
3	283/2	0,0723	zabudowania – stodoła parafii	9 000,00 zł
4	664	0,13	las przy rozwidleniu Dąbrowskiej	2 600,00 zł
5	644	0,38	las przy o.w. ELOMOR	7 600,00 zł
6	500/2	5,84	boisko, „wieżyce”, domek ratownika) w tym grunt 50 400,00 zł + zab. 87 029,42 zł + pl. zabaw 9986,32 zł + scena wid. 89 685,00 zł + infrastruktura Jeziora Wielewskiego 500 446,66 zł + CIT 1 946 815,97	2 692 363,37 zł
7	523	2,5	szkoła, sala gimnastyczna, stołówka, Orlik) w tym: grunt 70 000,00 zł + zabud. 3 390 571,99 zł+Orlik 1 049 069,99	4 509 641,98 zł
8	174	1,74	rola powyżej terenów przemysłowych	10 440,00 zł
9	267/5	0,2312	parking przy ul. Szydlickiej	23 120,00 zł
10	433/1	0,0066	grunty pod przepompownią ścieków	1 452,00 zł
11	128 działek	29,2506	drogi gminne,sieć wodociągowa: w tym grunt 348 422,00 zł + sieć wodociągowa 81 934,98zł + infrastruktura ulicy: Dąbrowskiej, Jeziornej oraz deptaku 1 378 039,12	1 808 396,10 zł
12			Przepompownie i sieć kanalizacyjna	4 294 749,34 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>14 051 608,60 zł</b>

#### ZAMOŚĆ

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

SUMA

42 189 504,43 zł

**DZIERŻAWA****33000****DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZA SIĘ**

Działka nr 283/2 w Wielu o pow. 0,0723 ha  
Działka nr 644/1 w Wielu o pow. 0,2987 ha  
Działka nr 644/2 w Wielu o pow. 0,0772 ha

40 000,00 zł

74 000,00 zł

20 000,00 zł

**RAZEM****134 000,00 zł****Hipoteki**

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

**INFORMACJA OGÓLNA O STANIE MNIEŃ KOMUNALNEGO  
STAN OD 01.01.2011 DO 31.12.2012**

Stan na dzień 01.01.2012 roku

**38 522 373,31 zł**

Stan na dzień 31.12.2012 roku

**42 189 504,43 zł**

## Wykonanie planu finansowego Domu w Karsinie na dzień 31 grudnia 2012r.

### A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy	323.470,00
2. Dochody własne	105.370,00
w tym:	
- wynajem sali	36.365,00
- kurs j. angielskiego i niemieckiego	1.890,00
- kurs tańca	2.740
- sylwester	12.500,00
- zajęcia aerobiku	1.150,00
- składki zespołu „Paradise”	50.725,00
3. Przychody finansowe	19,53
4. Pozostałe przychody operacyjne	24,00
<b>Razem</b>	<b>428.883,53</b>

### B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	106.211,06
2. Zakupy (75.747,80)	
- Dom Kultury	16.294,90
- Sala gimnastyczna przy Domu Kultury	59.452,90
w tym olej opałowy –	53.822,00

Wydatki związane z zakupami głównie obejmują koszty związane z zakupem oleju opałowego. Mniejszą część wydatków stanowią koszty zakupu artykułów do bieżących napraw i remontów, zakup środków czystości, zakup notebooku do biura oraz wyposażenia kuchni. Zakupiono materiały do prowadzenia kółek zainteresowań (kółko malarsie).

3. Zużycie energii elektrycznej (23.976,29)	
- Dom Kultury	13.926,79
- Sala gimnastyczna	10.049,50
4. Usługi (54.909,59)	
- Dom Kultury	43.852,92
- Sala gimnastyczna	11.056,67

Do grupy wydatków związanych z usługami zalicza się monitoring budynku przez firmę ochroniarską, wywóz śmieci, serwis pieca c.o. , opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe. Przeprowadzono również remont podłogi sali w Domu Kultury w Karsinie na kwotę 5.768,76 zł. Wymieniono drzwi w sali gimnastycznej na kwotę 1.279,20 zł. Chłodnia kosztowała 3.000,00 zł, a naprawa pieca c.o. 1.350,00 zł. Prowadzono szereg kursów w zakresie nauki języka angielskiego, języka niemieckiego, nauki gry na gitarze, kurs tańca towarzyskiego, zajęcia aerobiku oraz malowania na szkle

5. Opłaty (2.338,40)	
----------------------	--

Do tej grupy wydatków zaliczono wydatki związane z opłaceniem ZAIKS i opłaty rocznej za dozór techniczny pieca

6. Podróże służbowe krajowe 975,77

7. Świadczenia rzeczowe BHP 324,90

8. Zespoły (134.539,30) :

- Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mareszka” 7.998,17

Wydatki związane z prowadzeniem zespołu „Mareszka” to w przeważającej mierze koszty umów- zleceń za prowadzenie zespołu. Resztę wydatków stanowił zakup słodczy dla dzieci z zespołu- 794,40 zł i wyjazd na basen- 323,87 zł.

- Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 99.612,21

W tym m. innymi:

- umowy-zlecenia dla prowadzących 14.850,00

- zakup materiałów na stroje, rekwizytów tanecznych 17.456,25

- szycie strojów 3.492,41

- noclegi zespołu 2.201,00

- opłaty startowe 18.305,00

- ubezpieczenie zespołu 1.110,00

- przeprowadzenie warsztatów tanecznych 3.272,18

- transport zespołu 2.907,00

- koszty udziału zespołu w Mistrzostwach Europy w tańcu w Czechach – 33.236,41

- koszt szkolenia instruktorów 638,00

- pozostałe koszty 2.143,97

- Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 26.928,92

Wydatki związane z funkcjonowaniem w/w zespołu stanowią wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia prowadzących i grających w zespole- wyniosły 20.771,54 zł. Pozostałe wydatki to:

- zakup pulpitu i strun 323,00

- „Majówka kaszubska” 846,00

- opracowanie układów tanecznych i akompaniamentu 3.670,00

- Andrzejki 200,00

- Spotkanie opłatkowe 500,38

- zakup materiałów na stroje 618,00

9. Turnieje sportowe i rekreacyjne 18.556,36

**Razem koszty 417.579,47**

Na dzień 31.12.2012 Dom Kultury w Karsinie nie wykazuje salda należności. Zobowiązania wyniosły 10.337,10 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. – 5.082,52 zł

Karsin, dnia 7.02.2013

## Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu na dzień 31 grudnia 2012r.

### A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	184.600,00
2. Dochody własne	46.673,00
w tym:	
- wynajem sali	33.500,00
- sylwester	3.710,00
- parking	8.852,00
- bilety z muzeum	611,00
3. Przychody finansowe	16,41
4. Pozostałe przychody operacyjne	216,00
<b>Razem</b>	<b>231.505,41</b>

### B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	115.687,45
2. Zakupy	41.932,91

Zakupiono węgiel na kwotę 19.044,46 zł. Uzupełniono również zaplecze kuchenne na kwotę 6.038,19 zł. Zakupiono kosiarkę na kwotę 1.240 zł. Zakupiono materiały do remontu pomieszczenia po byłej kawiarence na kwotę 5.273,59 zł. Pozostałe wydatki stanowiły zakupy na potrzeby bieżące (środki czystości, artykuły biurowe i inne).

3. Zużycie energii elektrycznej	13.404,04
4. Usługi	30.620,66

Obsługa balu Sylvy i zabawy sylwestrowej zamknęła się kwotą 7.038,36 zł. Porządkowanie terenu Wielu kosztowało 3.058,45 zł. Remont pomieszczenia po byłym kawiarence kosztował 6.500,00 zł. Do kosztów związanych z usługami zalicza się koszty usług telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, regeneracji gaśnic, opłat i prowizji bankowych i inne.

5. Turnieje sportowe	12.658,93
6. Turniej Gawędziarzy Ludowych	13.488,30
7. Podróże służbowe krajowe	1.208,37
8. Opłaty	1.221,63

W opłatach 459,03 zł to kwota opłaty za środowisko uiszczana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Pozostała część stanowi opłaty autorskie za ZAIKS.

9. Świadczenia rzeczowe BHP	532,68
-----------------------------	--------

<b>Razem koszty</b>	<b>230.754,97</b>
---------------------	-------------------

Na dzień 31.12.2012 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.  
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. – 1.765,40 zł

Karsin, dnia 7.02.2013r.

## Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie na dzień 31 grudnia 2012r.

### A. Przychody

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	79.580,00
2. Dotacja z Urzędu Gminy na realizację projektu z PROW	40.512,06
3. Dochody własne	13.120,00
w tym:	
- sylwester	6.500,00
- wynajem sali	4.100,00
- zabawa karnawałowa	1.520,00
- zabawa andrzejkowa	1.000,00
4. Przychody finansowe	9,01
5. Pozostałe przychody operacyjne	10,00

**Razem    133.231,07**

### B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	45.854,10
2. Zakupy	11.904,60

Największe wydatki związane z zakupami, to zakup materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia remontu biura i innych pomieszczeń- 4.428,09 zł, zakup węgla 3.695,01 zł. Pozostałe koszty stanowią zakup środków czystości i innych materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

3. Zużycie energii elektrycznej	7.176,62
4. Usługi	11.158,72

W grupie kosztów związanych z usługami należy wyszczególnić koszty poniesione z tytułu przeprowadzenia remontu biura- 2.990 zł. Wykonanie pomiarów elektryczności- 1.107,00 zł. Wymiana oświetlenia na Sali- 615,00 zł. Pozostałe koszty to świadczone usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, regeneracja gaśnic, prowizje bankowe i inne.

5. Turnieje sportowe i rekreacyjne, organizacja balu sylwestrowego (5.336 zł)	16.352,64
6. PROW- zakup strojów muzycznych oraz przeprowadzenie szkoleń dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Osowie	40.512,06
7. Pozostałe koszt (opłaty za ZAIKS)	528,90

**Razem Koszty                    133.487,64**

Na dzień 31.12.2012 Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda należności. Zobowiązania wyniosły 369,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. – 362,49 zł

Karsin, dnia 7.02.2013r.

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wielu  
na dzień 31 grudnia 2012r.**

**A. Przychody**

1. Dotacja z Urzędu Gminy	89.008,80
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.400,00
3. Przychody finansowe	3,53
4. Pozostałe przychody operacyjne	7,00

**Razem 78.015,93,-**

**B. Koszty**

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	78.015,93
2. Zakup książek (w tym 3.400,00 z Biblioteki Narodowej)	9.100,00
4. Usługi (w tym prenumerata gazet –1.824,17 zł, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe)	3.449,92
5. Świadczenia rzeczowe BHP	158,76
6. Zakupy	1.595,92
7. Podróże służbowe krajowe	98,80

**Razem koszty 92.419,33**

Na dzień 31.12.2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. – 0,00 zł

Karsin, dnia 07.2.2013r.