

**UCHWAŁA NR XXXVI/282/14
RADY GMINY KARSIN**

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2013 r.

Na podstawie: art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2011 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2013r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.252.019,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41.831.740,20 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 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.033.723,00 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 38.990.692,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2013 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Narloch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F6BC8D2A125BEC2B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	613 338,88	1 211 371,86	I Zobowiązania	7 300 694,44	7 172 820,25
I.1 Środki pieniężne	613 338,88	1 211 371,86	I.1 Zobowiązania finansowe	7 299 719,00	7 171 366,42
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	613 338,88	1 211 371,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	200 000,00	358 259,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 099 719,00	6 813 107,42
II Należności i rozliczenia	44 451,48	40 648,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	975,44	658,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	795,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 252 202,08	-6 517 529,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 609 836,30	392 672,74
II.2 Należności od budżetów	34 382,70	38 058,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	392 672,74
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 068,78	2 589,12	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 609 836,30	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	342 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 642 365,78	-7 252 202,08
			III Inne pasywa	609 298,00	596 729,00

skarbnik	2014-04-04 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F6BC8D2A125BEC2B	

Suma aktywów	657 790,36	1 252 019,91	Suma pasywów	657 790,36	1 252 019,91

Informacje uzupełniające:

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

_____	2014-04-04	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F6BC8D2A125BEC2B	

	2014-04-04	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F6BC8D2A125BEC2B	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		Wysłać bez pisma przewodniego AF0ABB96103A59B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 691 554,50	38 543 412,02	A Fundusz	38 140 602,21	38 990 692,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 495,23	A.I Fundusz jednostki	33 434 856,18	35 956 969,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 487 054,50	38 333 416,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 705 746,03	3 033 723,00
A.II.1 Środki trwałe	31 516 903,54	37 897 398,81	A.II.1 Zysk netto (+)	24 959 458,20	24 577 986,10
A.II.1.1 Grunty	3 460 810,57	3 804 936,79	A.II.2 Strata netto (-)	-20 253 712,17	-21 544 263,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 604 531,40	33 535 681,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 823,82	289 667,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	176 926,63	83 199,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 811,12	183 912,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 970 150,96	436 017,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 807 000,41	1 948 663,87
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	1 807 000,41	1 948 663,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	204 500,00	204 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 014,82	11 997,67
A.IV.1 Akcje i udziały	204 500,00	204 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 644,82	106 788,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	533 587,86	558 905,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 143 889,72	1 238 733,16
B Aktywa obrotowe	3 085 482,69	3 288 328,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 863,19	29 664,02

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
AF0ABB96103A59B0

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	8 804,72	9 624,41	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 574,18
B.I.1 Materiały	0,00	9 624,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	829 434,57	892 384,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	829 434,57	892 384,14
B.I.4 Towary	8 804,72	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 975 264,71	3 068 383,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	59,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	467 073,00	49 422,00	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	2 508 191,71	3 018 902,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 413,26	210 319,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 586,32	210 319,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	21 826,94	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 777 037,19	41 831 740,20	Suma pasywów	40 777 037,19	41 831 740,20

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

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

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
AF0ABB96103A59B0

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	31 927,50
2	Umorzenie środków trwałych	15 409 493,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 115 611,94
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-04

(rok, miesiąc, dzień)
AF0ABB96103A59B0

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
AF0ABB96103A59B0

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
191675155			542D2EC270E5F7F3	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 929 999,70	6 348 637,04
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		837 518,14	923 955,75
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 092 481,56	5 424 681,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 367 858,05	21 651 454,60
B.I.	Amortyzacja		1 645 449,32	1 817 050,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 034 373,05	2 437 652,86
B.III.	Usługi obce		1 869 831,08	1 916 934,28
B.IV.	Podatki i opłaty		79 072,06	42 762,36
B.V.	Wynagrodzenia		7 862 300,07	8 190 554,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 270 746,81	2 356 400,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		561 315,22	653 005,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 044 770,44	4 204 643,62
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	32 450,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-14 437 858,35	-15 302 817,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		208 910,24	678 641,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		208 910,24	678 641,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		300 241,04	2 460,05

główny księgowy
BeSTia

2014-04-04
rok, miesiąc, dzień
542D2EC270E5F7F3

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	300 241,04	2 460,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 529 189,15	-14 626 636,35
G.	Przychody finansowe	19 234 935,18	17 934 614,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	19 234 935,18	17 934 614,92
H.	Koszty finansowe	0,00	277 235,57
H.I.	Odsetki	0,00	277 235,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 705 746,03	3 030 743,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	2 980,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	2 980,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	4 705 746,03	3 033 723,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 705 746,03	3 033 723,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2014-04-04
rok, miesiąc, dzień
542D2EC270E5F7F3

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2014-04-04
rok, miesiąc, dzień
542D2EC270E5F7F3

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Karsin			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
ul.Długa 222				
83-440 KARSIN		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			5FD3367B25E5D6A6	
191675155				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 495 909,04	33 434 856,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 337 047,29	55 649 899,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 416 524,06	24 959 458,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 900 978,82	24 404 321,49
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 846 866,70	3 402 482,92
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		6 845,00	2 708 201,34
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		165 832,71	175 436,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		52 398 100,15	53 127 786,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 780 661,32	20 253 712,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 291 142,52	24 796 994,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 099 610,40	4 480 526,53
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		84 315,00	2 295 506,75
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		142 370,91	1 301 047,26
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		33 434 856,18	35 956 969,19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 705 746,03	3 033 723,00

główny księgowy
BeSTia

2014-04-04

rok, miesiąc, dzień
5FD3367B25E5D6A6

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	24 959 458,20	24 577 986,10
III.2.	strata netto (-)	-20 253 712,17	-21 544 263,10
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	38 140 602,21	38 990 692,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2014-04-04
rok, miesiąc, dzień
5FD3367B25E5D6A6

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2014-04-04
rok, miesiąc, dzień
5FD3367B25E5D6A6

kierownik jednostki

Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 101,4% na które składają się wpływy:

-odprowadzenie ścieków do kanalizacji, wpłaty na przyłącza wodno kanalizacyjne w m. Karsin, Bąk, Osowo-Osówko -darowizny, wpłaty z dzierżaw za obwody łowieckie, dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zwrot akcyzy na paliwo oraz wpływ z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego środki z Urzędu Marszałkowskiego 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 734.228,-

Do kanalizacji w gminie Karsin podłączone jest 879 gospodarstw domowych, w roku 2013 podłączono 152 gospodarstw.

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wynoszą 19.812,73 zł

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

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII /203/1 z dnia 28.03.13r. - 97.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013r. - 20.000,-
- 298.932,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252/13 z dnia 23.12.2013r.- 52.000,-
- 1.700,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/151/13 z dnia 29.04.2013r. - 147.156,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/179/13 z dnia 23.10.2013r. - 117.440,-

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom wody wykonano 94,5%%

Do wodociągu wiejskiego w gminie Karsin podłączone jest 1.194 gospodarstw domowych , w 2013r. podłączono 76 gospodarstw.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wynoszą 44.582,58,-

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 100,0%. Plan na początek roku wynosił 10.000,00,-, a na koniec roku 2013 plan wynosi 743.359,00-

Dochody pozyskano z tytułu dotacji rozwojowych na Projekty :Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin za 2012r oraz na Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielupoprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego”, oraz otrzymano karę grzywny za niewywiązanie się z umowy – nie dotrzymanie terminu.

Dochody z tytułu wynajmu sprzętu pływającego (kajaków i rowerów wodnych) wykonano w 100,1% planu. Dochody otrzymano z kąpieliska Wiele i Wdzydze Tucholskie.

Zmiany w planie dokonano na podstawie uchwały:

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/217/13 z dnia 20.06.2013r. - 593.500,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013r. - 173.835,-
-(-105.500,-)
- 163.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252/13 z dnia 23.12.2013r.- 27.500,-
- (-89.982,-)
- (-29.994,-)

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w 99,9%. Plan na początek roku wynosił 227.060,00,-, a na koniec roku plan wynosi 209.060,00,-

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

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań – czynsze wynoszą 56.394,18,-. Wobec kilku dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Zmian w planie dokonano na podstawie uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013r. - 16.000,-
- (-19.000,-)

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252/13 z dnia 23.12.2013r. - (-15.000,-)

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 93,4%. Otrzymano dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji

ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw wojskowych i obrony cywilnej, oraz dochodów realizowanych przez Urząd Gminy, również otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Zmian dokonano na podstawie uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013r. - 20.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013r. - 3.000,-

- 428.207,86,-

- 75.566,10,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252/13 z dnia 23.12.2013r.- 3.001,-

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.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Ochotnicze straże pożarne

Dochody wykonano w 100% , otrzymaliśmy dotację z Urzędu

Marszałkowskiego w Gdańsku na dofinansowanie samochodu dla OSP

Karsin w kwocie 17.875 zł oraz dochody ze sprzedaży starych samochodów „Żuków” z OSP 2.200 zł/

Zmian dokonano na podstawie uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013r. - 2.200,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013r. - 17.857,-

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

Plan w ciągu roku zmniejszono o kwotę 161.759,-.

Dochody wykonano w 101,7% na plan 4.888.031,00,- wykonano 4.971.046,74,-

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 319.492,56,-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 100.006,20,-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 48.002,50,- .

Zaległości w podatkach z tytułu karty podatkowej, podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego, środków transportowych, od spadków i darowizn oraz odsetek wynoszą 705.824,04,-. w tym naliczone odsetki 191.487,00,-. Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 81,1%, pozostałe dochody stanowią 18,9 % 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 XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013r. - 5.000,-
- (-43.300,-)
- 4.400,-
- 7.000,-
- 15.000,-
- 6.600,-
- 3.000,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252/13 dnia 23.12.2013r.- (- 79.000,-)
-(- 5.000,-)
-(- 2.000,-)
-(- 65.459,-)
-(- 8.000,-)

Dz.758 Różne rozliczenia

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

Plan w ciągu roku zmniejszono o kwotę 41.540 ,- na subwencję oświatową . Zmian dokonano na podstawie uchwał RG:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.2013r. - (- 41.540,-)

Dz.801 Oświata i wychowanie

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 120.944,00,- tytułem zwiększeń dotacji oraz dochodów własnych:

1. zwiększono o kwotę 27.380,- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, dożywiania i inne.
2. zwiększono dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 93.564,-

Dochody w oświacie wykonano w 100,8%

Zmian dokonano na podstawie Uchwał RG i zarządzeń:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/173/13 z dnia 26.09.2013r - 2.277,-

	- 26.910,-
	- 17.595,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.2013r.-	1.900,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013r.-	2.980,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10/2013r.-	3.260,-
—	18.000,-
—	
Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/244/13 z dnia 28.11.2013r. -	1.240,-
—	- 2.277,-
—	- 26.910,-
—	- 17.595,-

Dz.852 Pomoc społeczna

Plan w ciągu roku w opiece zwiększono o kwotę 324.166,00,-

Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są:

- na dofinansowanie ośrodków wsparcia – dom środowiskowy w Wielu
- na dofinansowanie świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny,
- na składki ubezpieczenia zdrowotne
- na zasiłki i pomoc w naturze
- na zasiłki stałe
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na usługi opiekuńcze specjalistyczne
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania .

Dochody wykonano w 99,0%

Zwrócono niewykorzystane dotacje na kwotę 46.802,96,-

Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/143/13 z dnia 27.02.13 - (-100.000,-)
 - (- 4.200,-)

— - 2.900,-

— - (- 3.000,-)

— - 7.000,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/147/13 z dnia 18.03.13 - 100,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/151/13 z dnia 29.04.13 - 36.050,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/156/13 z dnia 10.06.13 - 13.800,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/158/13 z dnia 05.07.13 - 1.800,-

- 4.000,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/164/13 z dnia 18.07.13 - 47.000,-

- 2.000,-

- 11.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.13 - 98.000,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/172/13 z dnia 18.09.13- 1.200,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/173/13 z dnia 26.09.13 - 1.000,-

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/179/13 z dnia 23.10.13	- 100.000,-
	- 4.900,-
	- 38.120,-
	- 6.770,-
	- 4.000,-
	- 13.010,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/184/13 z dnia 05.11.13	- 1.800,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/185/13 z dnia 13.11.13	- 13.000,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/244/13 z dnia 28.11.13	- 30.000,-
	- 1.700,-
	- 616,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/191/13 z dnia 10.12.13	- (- 400,-)
	- (- 8.000,-)

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 161.779,00,- Dochody wykonano w 100%.

Otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 161.779 zł przeznaczone zostały na pomoc socjalną dla uczniów .

Zmian dokonano na podstawie zarządzeń:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/151/13 z dnia 29.04.13	- 61.918,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/172/13 z dnia 18.09.13	- 29.794,-
Zarządzenie Wójta Gminy Nr III/179/13 z dnia 23.10.13	- 59.236,-
	- 10.831,-

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 94.821

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 98,5%.

Wpływy stanowią opłaty z Urzędu Marszałkowskiego, środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz wpływ środków pozyskanych z unii europejskiej na realizację zadania „Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego poprzez zadrzewienie i pielęgnację terenu w m.Wiele” oraz na zadanie „Rewitalizacja parku wiejskiego w Dąbrowie poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego w Dąbrowie”.

Zmian dokonano na podstawie uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.13	- 43.127,-
	- 19.835,-
	- 14.375,-
	- 3.879,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/212/13 z dnia 9.05.13	- (-43.127,-)
	- (-19.835,-)
	- (-14.375,-)
	- (- 3.879,-)

	- 43.127,-
	- 19.835,-
	- 14.375,-
	- 3.879,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.13	- (-1.650,-)
	- 14.480,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.13	- 5.300,-
	- 1.775,-
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252/13 z dnia 23.12.13	-(2.300,-)
	-(4.000,-)

DZ.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w ciągu roku zwiększono o kwotę 40.000,00,-.

Dochody wykonano w 100,0% .

Otrzymano dotację na Program - „Zagospodarowanie i urządzenie skateparku w Karsinie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - 25.000,-,

Dotacja z Urzędu Miasta Czersk na zespół „Paradise” - 15.000,-

Zmiany dokonano na podstawie uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.13 - 15.000,-

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.13 - 25.000,-

WYDATKI

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)

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

- instalację wodno-kanalizacyjną na ul. Pogodnej w Karsinie
- przebudowano sieć wodociągową z przyłączami na ul. Ks. Płk. Wryczy w Wielu
- wykonano projekt budowlany na sieć wodociągowo-kanalizacyjną wraz z przyłączami w miejscowości Wiele
- zakupiono materiały do budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy
- wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne dla wsi Górki, Kliczkowy i Borsk
- zakupiono pompę głębinową na wodociągi
- zakupiono młot wyburzeniowy do potrzeb wodno-kanalizacyjnych

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/143/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.02.2013 r,

Zarządzenie Nr III/164/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r.

Zarządzenie Nr III/144/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/185/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.11.2013 r.

Zarządzenie Nr III/191/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013 r.

Zarządzenie Nr III/193/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 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:

- zakupiono spektrofotometr i mineralizator (termostat) do badania ścieków na oczyszczalni ścieków w Cisewiu
- zakupiono pompę ABS dla przepompowni ścieków w Karsinie

- zakupiono armaturę kanalizacyjną do rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej w Karsinie
- wydzielono 7 działek pod przepompownie ścieków (2 w Bąku i 5 w miejscowości Osowo).
- zakupiono agregat prądotwórczy z przyczepką na kanalizację

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/191/13 z dnia 12.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/2012/13 z dnia 09.05.2013 r.

Zarządzenie Nr III/152/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 15.05.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/217/13 z dnia 20.06.2013 r.

Zarządzenie Nr III/164/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013 r.

Zarządzenie Nr III/169/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.08.2013 r.

Zarządzenie Nr III/172/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.09.2013 r.

Zarządzenie Nr III/144/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.10.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/193/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

R. 01030 Izby rolnicze

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

R.01095 Pozostała działalność

Z powyższego rozdziału wydatki przeznaczono na organizację gminnych dożynek 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 2013.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/151/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.04.2013 r.

Zarządzenie Nr III/144/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/179/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 23.10.2013 r.

Dz.600 Transport i łączność

R. 60016 Drogi publiczne i gminne

Zakupiono piasek na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Część wydatków w powyższym rozdziale przeznaczono na odśnieżanie i piaskowanie dróg oraz remonty dróg głównie równanie.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/217/13 z dnia 20.06.2013 r.

Zarządzenie Nr III/164/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r.

Zarządzenie Nr III/172/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.09.2013 r.

Zarządzenie Nr III/144/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.10.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

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

Z zadań inwestycyjnych:

- zapłacono za fakturę z roku 2012 za inwestycję pod nazwą „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej.

- wykonano budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorem Wielewskim w Wielu w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej MORENKA (środki UE-531.828 zł, środki własne – 265.500 zł)

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/217/13 z dnia 20.06.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/190/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęto na rzecz gminy następujące działki:

Działka nr 68/4 o pow.0,0031 ha w Borsku

Działka nr 128/3 o pow.0,0222 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Strażackiej w Karsinie

Działka nr 102/1 o pow.0,0226 ha w Osowie na poszerzenie drogi dojazdowej do działek rolnych

Działka nr 284/1 o pow. 0,0080 ha w Wielu na poszerzenie ul. Derdowskiego z drogą ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 484/1 o pow. 0,0190 ha w Wielu na poszerzenie drogi dojazdowej do jeziora oraz deptaku w Wielu

Działka nr 219/1 o pow.0,0039 ha w Wielu na poszerzenie ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 263/1 o pow.0,0056 ha w Wielu na poszerzenie ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 179/1 o pow.0,0041 ha w Wielu na poszerzenie ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 276/1 o pow.0,0023 ha w Wielu na poszerzenie ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 147/12 o pow. 0,0569 ha w Osowie na poszerzenie dróg wewnętrznych do działek budowlanych

Działka nr 274/6 o pow. 0,0007 ha w Wielu na poszerzenie ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 274/9 o pow. 0,0339 ha w Wielu na poszerzenie ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 274/10 o pow. 0,0258 ha w Wielu na poszerzenie ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 252/3 o pow. 0,0008 ha w Wielu na poszerzenie ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 253/5 o pow. 0,0016 ha w Wielu na poszerzenie ul. Ks.Płk. Wryczy

Działka nr 865/8 o pow. 0,5730 ha w Wielu przeznaczona na drogę wewnętrzną do nowo wydzielonych działek budowlanych

Działka nr 147/21 o pow. 0,1506 ha w Osowie przeznaczona na drogę do nowo wydzielonych działek budowlanych

Działka 103/1 o pow. 0,0095 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Ogrodowej

Działka nr 36/18 o pow. 0,0030 ha w Osowie przeznaczona pod przepompownię ścieków

Działka nr 136/9 o pow. 0,0040 ha w Bąku przeznaczona pod przepompownię ścieków

Działka nr 367/1 o pow. 0,0050 ha w Osowie przeznaczona pod przepompownię ścieków

Działka nr 25/10 o pow. 0,0178 ha w Osowie przeznaczona pod przepompownię ścieków

Działka nr 134/1 o pow. 0,0073 ha w Bąku przeznaczona pod przepompownię ścieków

Działka nr 172/3 o pow. 0,0081 ha w Osowie przeznaczona pod przepompownię ścieków

Działka nr 310/18 o pow. 0,0079 ha w Osowie przeznaczona pod przepompownię ścieków

Działka nr 45/10 o pow. 0,0026 ha w Górkach przeznaczona pod przepompownię ścieków

Działka nr 105/9 o pow. 0,0106 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Ogrodowej

Działka nr 204/2 o pow. 0,17 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Ogrodowej

Działka nr 90/1 o pow. 0,0059 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Ogrodowej

Działka nr 89/1 o pow. 0,0058 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Ogrodowej

Działka nr 674/1 o pow. 0,0056 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Ogrodowej

Działka nr 193/1 o pow. 0,0059 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Ogrodowej

Działka nr 420/1 o pow. 0,0132 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Ogrodowej

Działka nr 91/1 o pow. 0,0060 ha w Karsinie na poszerzenie ul. Ogrodowej

Działka nr 374/7 o pow. 0,0280 ha w Karsinie na poszerzenie drogi wewnętrznej
prostopadłej do ul. Długiej

Działka nr 223/11 o pow. 0,1164 ha w Wielu przeznaczona na drogę wewnętrzną do nowo
wydzielonych działek budowlanych

W roku bieżącym zapłacono 2 ratę za działkę nr 33 o pow. 0,04 ha w Karsinie.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

R. 70095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na bieżące remonty i wykonanie niezbędnych usług (wywóz szamba, usługi kominiarskie) w budynkach komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/193/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013 r.

Dz. 710 Pozostała działalność

R.71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

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

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/158/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 05.07.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/185/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

R.71035 Groby i cmentarze

Środki przeznaczone do dekoracji miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy. Zakupiono linę jutową i ogrodzono obelisk pomordowanych przy Ośrodku Stoczni Północnej w Wielu.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/184/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 05.11.2013 r.

R.71095 Pozostała działalność

Wykupiono dokumenty dla celów prawnych regulacji prawnej. 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:

Zarządzenie Nr III/158/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 05.07.2013 r.

Zarządzenie Nr III/185/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.11.2013 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/152/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 15.05.2013 r.

Zarządzenie Nr III/164/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r.

R.75022 Rada Gminy

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

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/191/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

R.75023 Urząd Gminy

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz utrzymanie administracji. Zapłacono składkę członkowską: Związek Gmin Pomorskich za 2013 rok. W ramach zakupów inwestycyjnych:

- zakupiono ksero dla Urzędu Gminy oraz programy komputerowe środki trwałe, czynsze i kasa.

- wydatki związane z rozbudową Urzędu Gminy w Karsinie (dokumentacja dokumentowa i kosztorys przebudowy Urzędu Gminy, przebudowano sieć telekomunikacyjną i przełożono kabel energetyczny na działce przy Urzędzie Gminy).
- zakupiono autoklaw do programu badań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla Ośrodka Zdrowia Wiele.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.2013 r.

Zarządzenie Nr III/152/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 15.05.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013 r.

Zarządzenie Nr III/144/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.10.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/244/13 z dnia 28.11.2013 r.

Zarządzenie Nr III/193/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

R. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą promocji naszej Gminy. Między innymi umieszczono informacje promocyjne na temat naszej Gminy w czasopismach „Kurier Kaszubski”, „Gryf Kościerski”, „Twój Wieczór”, „Życie Kaszub”, „Dziennik Bałtycki”. Promowanie gminy poprzez utrzymywanie zespołu orkiestry dętej w Osowie. Dokonano wydatku na oprawę muzyczną dla zespołów „Letnie Falowanie”- impreza zorganizowana w miejscowości Wiele.

Zmiany dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/164/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r.

Zarządzenie Nr III/167/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.08.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/191/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013 r.

R.75095 Pozostała działalność

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

Zmiany dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/191/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013 r.

Zarządzenie Nr III/193/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013 r.

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

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

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców gminy Karsin.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/185/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.11.2013 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R.75412 Ochotnicza Straż Pożarna OSP

W § 6230 przekazano środki na dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji dotyczących zakupu średniego samochodu bojowego z wyposażeniem dla OSP w Karsinie. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu dla Komendanta Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Znaczną kwotę przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich jednostek OSP oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/217/13 z dnia 20.06.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013 r.

Zarządzenie Nr III/172/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.09.2013 r.

Zarządzenie Nr III/173/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 26.09.2013 r.

Zarządzenie Nr III/177/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 15.10.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/190/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013 r.

Zarządzenie Nr III/191/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013 r.

Zarządzenie Nr III/193/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013 r.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

R75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

R. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na początek roku wynosiła 286.512 zł, w tym rezerwa ogólna 237.612 zł i 48.900 zł rezerwa celowa(zarządzenie kryzysowe). W roku 2013 wykorzystano rezerwę ogólną na następujące zadania:

- Uchwałą Rady Gminy Karsin Nr XXVI/191/13 z dnia 12.02.2013r zmniejszono rezerwę o kwotę 47 000 zł i przeznaczono : 11.000zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków Osowo, Osówko i Bąk w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 36.000 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.2013. zmniejszono rezerwę o kwotę 100.000 zł i przeznaczono: na dotację celową z budżetu na finansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Karsin w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/212/13 z dnia 09.05.2013 zmniejszono rezerwę o kwotę 11.000 zł i przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Karsinie w dziale 900 Gospodarka komunalna Rozdział 90095 Pozostała działalność.
- Zarządzeniem Nr III/164/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 14.612 zł i przeznaczono 4.612 zł na dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego na zakup materiałów i wyposażenia oraz 10.000 zł w tym samym dziale i rozdziale na zakup usług pozostałych.
- Zarządzenie Nr III/167/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.08.2013 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 12.000 zł i przeznaczono 4.000 zł na dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 promocja jednostki samorządu terytorialnego na zakup materiałów i wyposażenia oraz 3.000 zł w tym samym dziale i rozdziale na zakup usług pozostałych. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe na zakup materiałów i wyposażenia.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 3.000 zł i przeznaczono na dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup bramy garażowej dla Policji w Karsinie.

- Zarządzenie Nr III/144/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.10.2013 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 2.000 zł i przeznaczono na dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Pozostała działalność na zakup usług pozostałych.
- Zarządzenie Nr III/177/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 15.10.2013 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.000 zł i przeznaczono na dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 na zakup usług pozostałych.
- Zarządzenie Nr III/190/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 13.000 zł i przeznaczono na dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne na świadczenia społeczne.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 14.500 zł i przeznaczono kwotę 10.400 zł na dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy Kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (Dom Kultury Karsin i Dom Kultury Wiele). Kwotę 4.100 zł przeznaczono na dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki na zwiększenie dotacji samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami: Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie).

Rezerwę niewykorzystaną w kwocie 64.400 zł w tym: 48.900 zł rezerwa celowa oraz 15.500 zł rezerwa ogólna.

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 2013 przewidziano na działalność gminnej oświaty środki finansowe w wysokości:

subwencja oświatowa	7920878,-
zadania własne	1697513,-
Razem:	9618391,-

W ciągu roku 2013 plan finansowy placówek oświatowych został zwiększony o kwotę 282563,- W tym dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów wyniosła 121154,- . Zwiększono środki na wyprawki szkolne o kwotę 40625,-. W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego, gmina otrzymała również dotację przedszkolną w wysokości 93564,-. W ciągu roku zwiększono środki finansowe o kwotę 1240,- z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz o kwotę 18000, zwiększając środki przeznaczone na żywienie dzieci w szkołach. Otrzymano również odszkodowanie z tytułu wybitej szyby w autobusie szkolnym w wysokości 2980,-. W roku 2013 przesunięto środki z subwencji na zadania inwestycyjne w szkole w Osowie w wysokości 10000,- a także nastąpiło zmniejszenie subwencji o kwotę 41540,-. Na koniec roku 2013 środki finansowe do dyspozycji oświaty wyniosły 9849414,-. Szczegółowa prezentacja przedstawiona jest w sprawozdaniu RB-28S.

Wyżej wymienionych zmian dokonano w następujących aktach prawnych:

Uchwała XXVI/191/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 12-02-2013

Uchwała XXVII/203/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-03-2013

Zarządzenie III/151/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-04-2013

Zarządzenie III/167/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 20-08-2013

Uchwała XXX/226/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 23-08-2013

Zarządzenie III/172/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 18-09-2013

Zarządzenie III/173/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 26-09-2013

Zarządzenie III/179/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 23-10-2013

Uchwała XXXI/234/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 24-10-2013

Uchwała XXXII/244/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2013

Plan finansowy w roku 2013 wykonano w 99,59 %

R. 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w 2013r. wykonany w 99,74%. We wszystkich placówkach wydatki związane były z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników, remontami sal lekcyjnych oraz wydatkami bieżącymi zapewniającymi ciągłość pracy. W Szkole Podstawowej w Osowie dokonano zakupu nowych mebli. W Zespole Szkół w Karsinie i w Wielu zakupiono szafki do szatni dla uczniów, tak aby każdy mógł zostawić niezbędne rzeczy w szkole. Pozostałe wydatki w Zespole Szkół w Karsinie również związane były z polepszeniem warunków pracy dydaktycznej. Zakupiono olej grzewczy na kwotę 193103,50,- na energię wydano 36856,60. W Zespole Szkół w Wielu

zakupiono olej grzewczy za kwotę 129899,79 a na energię wydano 5.8211,43 . Z zadań inwestycyjnych:

- zakupiono piec centralnego ogrzewania dla Szkoły podstawowej w Osowie.
- Wykonano inwentaryzację klatki schodowej w Szkole podstawowej w Osowie

W celu prawidłowego funkcjonowania szkół niezbędne były zmiany w planie finansowym.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała XXVI/191/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 12-02-2013r.

Uchwała XXVII/203/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-03-2013r.

Zarządzenie III/149/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 27-03-2013r.

Zarządzenie III/153/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 28-05-2013r.

Zarządzenie III/167/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 20-08-2013r.

Zarządzenie III/169/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-08-2013r.

Zarządzenie III/172/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 18-09-2013r.

Zarządzenie III/173/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 26-09-2013r.

Zarządzenie III/174/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 14-10-2013r.

Zarządzenie III/179/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 23-10-2013r.

Zarządzenie III/184/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 05-11-2013r.

Zarządzenie III/185/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 13-11-2013r.

Uchwała XXXII/244/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2013r.

Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r.

Zarządzenie III/191/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 10-12-2013r.

Zarządzenie III/193/2012 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 99,23%.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/173/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 26-09-2013r.

Zarządzenie III/185/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 13-11-2013r.

Uchwała XXXII/244/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2013r.

Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r.

Zarządzenie III/193/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r.

R. 80104 Przedszkola

Przekazano dotację celową dla Urzędu Miasta w Kościerzynie za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu naszej gminy oraz dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Karsinie.

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 99,77%. 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 przeprowadzono remont pomieszczenia uzyskanego po mieszkaniu z przeznaczeniem na gabinet logopedyczny i biuro. Wymalowano sale i wyremontowano toalety, zakupiono meble, wykładziny, radiomagnetofony. W Publicznym Przedszkolu w Wielu zakupiono wykładzinę, meble, kuchenkę, drukarkę. W ramach usług wymieniono oświetlenie, zamontowano nasadę kominową.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/143/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 27-02-2013r.
Zarządzenie III/151/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-04-2013r.
Zarządzenie III/152/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 15-05-2013r.
Zarządzenie III/153/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 28-05-2013r.
Zarządzenie III/157/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 27-06-2013r.
Zarządzenie III/173/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 26-09-2013r.
Zarządzenie III/169/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-08-2013r.
Zarządzenie III/184/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 05-11-2013r.
Zarządzenie III/185/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 13-11-2013r.
Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r.
Uchwała XXXI/234/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 24-10-2013r.
Uchwała XXXII/244/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2013r.
Zarządzenie III/191/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 10-12-2013r.
Zarządzenie III/193/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r.

R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Od 2013r. w naszej gminie wprowadzono nową formę wychowania przedszkolnego. Powstały Punkty Przedszkolne przy Publicznych Przedszkolach a Karsinie i Wielu oraz przy Szkole Podstawowej w Osowie. Do tej pory funkcjonowały one w ramach projektu „Przedszkole równych szans zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Środki finansowe zabezpieczały przede wszystkim wynagrodzenia wraz z

pochodnymi dla zatrudnionych nauczycielek, ale także zakup niezbędnych pomocy naukowych i materiałów. Przeznaczony na ten cel budżet został wykorzystany w 99,5%.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/173/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 26-09-2013r.

Zarządzenie III/185/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 13-11-2013r.

Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r.

Uchwała XXXII/244/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2013r.

Zarządzenie III/191/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 10-10-2013r.

Zarządzenie III/193/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r.

R. 80110 Gimnazja

Plan finansowy gimnazjów został wykonany w roku 2013 na poziomie 99,90%. Podstawowymi wydatkami w tym rozdziale budżetowym są wydatki związane z płacami nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, usług i energii.

Z zadań inwestycyjnych:

- nadbudowano istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu wraz z wyposażeniem.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/143/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 27-02-2013r.

Uchwała XXVII/203/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-03-2013r.

Zarządzenie III/184/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 05-11-2013r.

Zarządzenie III/185/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 13-11-2013r.

Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r.

Zarządzenie III/191/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 10-12-2013r.

Uchwała XXXII/244/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2013r.

Zarządzenie III/193/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r.

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Roczny plan wydatków został wykonany w 97,75%. Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego (108133,47), ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów (13347,73). Wydatki związane z zakupem usług transportowych u prywatnego przewoźnika wyniosły 47115,66,-, a wypłaty należności związanych z ponadustawową odległością do szkół oraz dowozem

uczniów do innych placówek kształcenia wyniosły 50311,76,- Pozostałość to koszty związane z zapewnieniem realizacji ustawy o systemie oświaty.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/151/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-04-2013r.

Uchwała XXX/117/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 20-06-2013r.

Uchwała XXX/226/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 23-08-2013r.

Zarządzenie III/185/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 13-11-2013r

Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r

Zarządzenie III/191/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 10-12-2013r

Zarządzenie III/193/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r

R. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (BOOS)

Planowany roczny budżet został wykonany w 98,70% 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 XXX/117/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 20-06-2013r

Zarządzenie III/143/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 27-02-2013r.

Zarządzenie III/151/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-04-2013r.

Zarządzenie III/185/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 13-11-2013r.

Uchwała XXXII/244/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2013r

Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r

Zarządzenie III/193/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r

R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2013 środki zostały wykorzystane w 92,83%. 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/149/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 27-03-2013r
Zarządzenie III/152/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 15-05-2013r
Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r
Uchwała XXXII/244/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2013r
Zarządzenie III/193/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r
Uchwała XXXIII/252/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 23-12-2013r

R. 80148 Stołówki szkolne

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 99,57%. To przede wszystkim płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała XXXI/234/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 24-10-2013r.
Zarządzenie III/149/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 27-03-2013r
Zarządzenie III/173/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 26-09-2013r
Zarządzenie III/184/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 05-11-2013r
Zarządzenie III/185/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 13-11-2013r
Uchwała XXXII/244/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 28-11-2013r.
Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r
Zarządzenie III/191/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 10-12-2013r
Zarządzenie III/193/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r

R. 80195 Różna działalność

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na organizację sportu szkolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział dzieci i młodzieży w zajęciach z wychowania fizycznego. W rozdziale tym mieszczą się również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli naliczany zgodnie z §53 Ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Plan finansowy w roku 2013 został wykonany w 99,90%

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/179/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 23-10-2013r.
Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r.
Zarządzenie III/191/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 10-12-2013r.

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki dotyczą badań profilaktycznych dotyczących wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn z terenu Gminy Karsin.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/217/13 z dnia 20.06.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

R 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki dotyczą przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zakupiono filmy edukacyjne o tematyce uzależnień dla Zespołu Szkół w Karsinie i Wielu. Realizowano przedsięwzięcie pt "Archipelag Skarbów". Jest to program profilaktyki zintegrowanej dla uczniów gimnazjum o bardzo dobrych rekomendacjach, w tym środowisk katolickich. Obejmuje profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową, profilaktykę ryzykownych zachowań seksualnych, a także profilaktykę w zakresie zapobiegania depresji wśród młodzieży.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/156/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.06.2013 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 Wdzydzech Tucholskich oraz dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Karsinie. Zakupiono spektakle profilaktyczno-edukacyjne w szkołach dla 3-ch grup wiekowych. Zajęcia odbywały się na boiskach i salach sportowych. Kilka razy dzieci wyjechały na basen pływacki do Kościerzyny. Na umowę zlecenie pracuje terapeuta leczenia uzależnień, który prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu raz w tygodniu w Domu Kultury w Karsinie. Na bieżąco wyposażona była świetlica środowiskowa we Wdzydzech w materiały oraz sprzęty przydatne dzieciom w nauce. W ramach usług pokrywane są wydatki związane z opłatami sądowymi osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie odwykowe. Środki na te zadania zostały przeznaczone z własnego budżetu. W miesiącu

sierpniu zorganizowano kolonie profilaktyczne w Władysławowie dla dzieci z terenu naszej gminy. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców z terenu gminy Karsin pn. „Badanie dostępności napoi alkoholowych dla osób nieletnich”. Z zadań inwestycyjnych :

- doposażono plac zabaw przy przedszkolu w Karsinie oraz plac zabaw w Osówku i w Wielu w elementy, urządzenia zabawowe (zjeżdżalnia, huśtawka, domek, karuzela, huśtawki sprężynowe, kiwak i regulamin placu zabaw).

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/156/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.06.2013 r.

Zarządzenie Nr III/164/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r.

Zarządzenie Nr III/173/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 26.09.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/190/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013 r.

Zarządzenie Nr III/184/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 05.11.2013 r.

R.85195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Karsinie należącym do NZOZ „Przychodnia w Kościerzynie inwestycji rozbudowy rehabilitacji dla mieszkańców gminy Karsin

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr X XX/226/13 z dnia 23.08.2013 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

R.85202 Domy Pomocy Społecznej

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

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Nr XXXI/234/13 Rady Gminy Karsin z dnia 24.10.2013r.

Zarządzenie Nr III/190/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013r.

R.85203 Ośrodki wsparcia

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

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/149/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.03.2013r.-

Zarządzenie Nr III/157/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 2.07.2013r.
Zarządzenia Nr III/172/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.09.2013r.
Zarządzenia Nr III/174/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.10.2013r.
Zarządzenia Nr III/185/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.12.2013r.
Zarządzenia Nr III/190/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013r.
Zarządzenia Nr III/191/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013r.
Zarządzenia Nr III/193/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013r.

R.85204 Rodziny zastępcze

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

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenia Nr III/190/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013r.
Zarządzenia Nr III/193/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013r.

R.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie te obejmują funkcjonowanie w Ośrodku zespołu interdyscyplinarnego.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenia Nr III/148/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.3.2013r.
Zarządzenia Nr III/157/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.06.2013r.
Zarządzenia Nr III/184/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 5.11.2013r.

R.85206 Wsparcia rodziny

Są to wydatki związane z instytucją asystenta rodziny.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Z tego rozdziału wydatkowane są również koszty obsługi w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenia Nr III/143/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.02.2013r.
Zarządzenia Nr III/157/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.06.2013r.
Zarządzenia Nr III/179/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 23.10.2013r.
Uchwała Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Karsin z dnia 28.11.2013r.
Zarządzenia Nr III/190/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013r.

Zarządzenia Nr III/191/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013r.

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

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

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenia Nr III/143/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.02.2013r.

Zarządzenia Nr III/158/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 5.07.2013r.

Zarządzenia Nr III/172/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.09.2013r.

Zarządzenia Nr III/184/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 5.11.2013r.

Uchwała Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Karsin z dnia 28.11.2013r.

Zarządzenia Nr III/191/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013r.

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych oraz własnych. Środki na wypłatę świadczeń należących do zadań zleconych pochodzą z budżetu centralnego 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:

Zarządzenia Nr III/143/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.02.2013r.

Zarządzenia Nr III/156/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.06.2013r.

Zarządzenia Nr III/164/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013r.

Zarządzenia Nr III/179/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 23.10.2013r.

Zarządzenia Nr III/190/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013r.

Zarządzenia Nr III/191/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013r.

Zarządzenia Nr III/193/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013r.

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:

Zarządzenia Nr III/190/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013r.

Zarządzenia Nr III/191/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013r.

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.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenia Nr III/143/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.02.2013r.

Zarządzenia Nr III/164/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013r.

Zarządzenia Nr III/179/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 23.10.2013r.

Zarządzenia Nr III/191/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013r.

R.85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenia Nr III/179/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 23.10.2013r.

Zarządzenia Nr III/191/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013r.

R.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze własne

Środki w tym rozdziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem punktu opiekuńczego. Większość środków jest wydatkowana na usługi opiekuńcze zwykłe. Od sierpnia 2013 roku świadczone były również specjalistyczne usługi opiekuńcze. Środki na zwykłe usługi opiekuńcze pochodzą ze środków własnych gminy, natomiast usługi specjalistyczne finansowane są ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenia Nr III/158/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 5.07.2013r.

Zarządzenia Nr III/164/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013r.

Zarządzenia Nr III/172/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.09.2013r.

Zarządzenia Nr III/179/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 23.10.2013r.

Zarządzenia Nr III/191/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013r.

Zarządzenia Nr III/193/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013r.

R.85295 Pozostała działalność

Powyższy rozdział zawiera środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz środki własne z Urzędu Gminy w Karsinie, przeznaczone na dożywianie. Są to bezpłatne posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności i posiłków dla osób z rodzin spełniających kryteria dochodowe, określone w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i w ustawie o pomocy społecznej. Dodatkowo wydatkowane są środki z Rządowego Programu Wspierania Osób Uprawnionych do Świadczenia Pielęgnacyjnego. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenia Nr III/147/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.03.2013r.

Zarządzenia Nr III/151/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.04.2013r.

Uchwała Nr XXX/226/13 Rady Gminy Karsin z dnia 23.08.2013r.

Zarządzenia Nr III/173/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 26.09.2013r.

Zarządzenia Nr III/179/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 23.10.2013r.

Zarządzenia Nr III/184/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 5.11.2013r.

Zarządzenia Nr III/185/13 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.11.2013r.

Uchwała Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Karsin z dnia 28.11.2013r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

R. 85401 Świetlice szkolne

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli związanych z działalnością świetlic szkolnych ale także na zakup drobnych materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi. W roku 2013 wykorzystano je w 99,42%.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r

Zarządzenie III/185/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 13-11-2013r

Zarządzenie III/193/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 19-12-2013r

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową, ale także dokłada wkład własny. Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalonego przez Radę Gminy Karsin (Uchwała XXX/223/13 z dnia 23-08-2013r.). 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:

Uchwała XXVI/191/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 12-02-2013r.

Zarządzenie III/151/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-04-2013r

Zarządzenie III/153/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 28-05-2013r

Uchwała XXX/117/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 20-06-2013r.

Zarządzenie III/172/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 18-09-2013r

Zarządzenie III/179/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 23-10-2013r

Uchwała XXXI/134/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 24-10-2013r.

Zarządzenie III/190/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-11-2013r

R. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy. Ponieważ żaden nauczyciel świetlicy nie korzysta z doksztalcenia w grudniu środki zaplanowane w tym rozdziale zostały przeniesione do działu Oświata i wychowanie. W rozdziale tym w ciągu roku 2013 dokonywano zmian na podstawie:

Zarządzenie III/151/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 29-04-2013r

Zarządzenie III/153/2013 Wójta Gminy w Karsinie z dn. 28-05-2013r

Uchwała XXXIII/252/13 Rady Gminy w Karsinie z dn. 23-12-2013r.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

R. 90002 Gospodarka odpadami

Środki w tym rozdziale przeznaczono na składkę członkowską uczestników Związków Gmin Wierzyca. Z tych środków opłacono energię elektryczną na wysypisku w Osowie. Wydatki przeznaczono na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Karsin edycja 2013 - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr X XX/226/13 z dnia 23.08.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

R.90003 Oczyszczanie miast i ulic

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

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/144/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/190/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013 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:

Uchwała Rady Gminy Nr X XX/226/13 z dnia 23.08.2013 r.

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

Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” dla mieszkańców Gminy Karsin. Zakupiono aparaty fotograficzne, cyfrowe dla Szkół w Osowie, Wielu i Karsinie na potrzeby edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz aparat fotograficzny cyfrowy dla potrzeb Urzędu Gminy Karsin.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/164/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r.

Zarządzenie Nr III/191/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

R.90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych. Zakupiono kostkę brukową, obrzeża chodnikowe oraz krawężniki do remontu chodników w miejscowości Karsin. Ponadto zakupiono materiały i narzędzia w celu wykonania drobnych prac remontowych na rzecz gminy. Poniesiono koszty w ramach umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach środka „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich”; związanej z realizacją projektu pn. „Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego poprzez zadrzewianie pielęgnacja terenu w miejscowości Wiele nad jeziorem Wielewskim”.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- utwardzono plac przy ul. Kolejowej w Karsinie.
 - wykonano 3 wiaty przystankowe w miejscowościach Miedzno, Bąk i Przytarnia dla dzieci oczekujących na dowóz do szkół.
 - Wykonano 4 maszty do montażu anten do emisji Internetu szerokopasmowego w miejscowościach Karsin, Górki, Kliczkowy i Borsk.

- wykonano dokumentację projektową pn. „Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu Świętego Jana wraz z ulicą Zamkową w Karsinie”

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXVI/191/13 z dnia 12.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXVIII/2012/13 z dnia 09.05.2013 r.

Zarządzenie Nr III/152/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 15.05.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXX/226/13 z dnia 23.08.2013 r.

Zarządzenie Nr III/172/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 18.09.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/193/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 19.12.2013 r.

Zarządzenie Nr III/190/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013 r.

Zarządzenie Nr III/189/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.11.2013 r.

Zarządzenie Nr III/191/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013 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.

Zmian dokonano na podstawie:

Zarządzenie Nr III/164/2013 Wójta gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r.

zarządzenie Nr III/167/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.08.2013 r.

R. 92109 Domy Kultury

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury (Dom Kultury Karsin, Wiele i Osowo). Otrzymano dotację celową dla Zespołu tanecznego „PARADISE” z Urzędu Miejskiego w Czersku w kwocie 15.000 zł.

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/217/13 z dnia 20.06.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

R. 92116 Biblioteki

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

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/252 z dnia 23.12.2013 r.

R 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na rozbudowę zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Środki na ten cel pochodziły z programu „Odnowa wsi”-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zmian dokonano na podstawie

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/217/13 z dnia 20.06.2013 r.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

R.92695 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Karsinie i Osowie. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- skatepark w Karsinie, część środków pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- wykonano 2 sztuki zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych na gminnym boisku sportowym w Karsinie.

Zmian dokonano na podstawie:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/203/13 z dnia 28.03.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/217/13 z dnia 20.06.2013 r.

Zarządzenie Nr III/164/2013 Wójta gminy Karsin z dnia 18.07.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Karsin Nr XXXI/234/13 z dnia 24.10.2013 r.

Zarządzenie Nr III/190/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2013 r.

Zarządzenie Nr III/191/2013 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.12.2013 r.

Podsumowanie **wykonania budżetu Gminy za 2013r.**

I Dochody

Plan dochodów w 2013r. z kwoty 22.255.423,- został zwiększony w ciągu roku do kwoty 24.793.252,96,-to jest o 11,4%.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 24.796.994,23 co stanowi 100,0% planu.

Największy procent w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.335.212,00,- które stanowią 45,7% wykonania budżetu w tym:

- subwencja oświatowa - 7.879.338 zł to jest 31,8%
- subwencja wyrównawcza - 3.191.336 zł to jest 12,8%
- subwencja równoważąca - 264.538 zł to jest 1,1%

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

Podatek od nieruchomości, rolny , leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat targowych, miejscowych, skarbowych, lokalnych, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT wykonano w wysokości 4.971.046,74 co stanowi 20,1% 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 6.585.936,68- co stanowi 26,5% wykonania budżetu.

Pozostałe dochody wynoszą 1.904.798,81 stanowią 7,7% wykonania budżetu na które składają się między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji, za pobór wody od mieszkańców, dochody ze zwrotu podatku VAT, 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 2013 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 24.247.152,00,- do kwoty 25.054.199,86-

Wydatki wykonano w kwocie 24.404.321,49 co stanowi 97,4% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, różna działalność edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice), pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 10.602.494,67- to jest 43,5% wydatków ogólnych;
- b) opieka społeczna - 4.834.570,23,- co stanowi 19,8% wydatków ogólnych;
- c) administracja publiczna w tym: zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rady Gminy, pozostała działalność – Sołtysi oraz promocja gminy – 2.827.134,13,- to jest 11,6% wydatków ogólnych;
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, oraz na utrzymanie dróg gminnych - 1.470.201,52,- to jest 6,0% wydatków ogólnych;
- e) turystyka – utrzymanie kąpielisk nad j. Wielewskim i Wdzydzkim , rozbudowa zaplecza ratowniczego z przebieralnia i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego w Wielu – 892.873,99,- co stanowi 3,7% wydatków ogólnych;
- f) kultura, kultura fizyczna i sport: utrzymanie instytucji kultury w Karsinie, Wielu i Osowie, realizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Wielu oraz rozbudowa zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.594.356,22 to jest 6,5% wydatków ogólnych;
- g) gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa i komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, wysypisko, oświetlenie ulic, placów i dróg, i pozostała działalność – 1.319.428,36,- to jest 5,4% wydatków ogólnych;
- h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 447.088,65,- to jest 1,8% wydatków ogólnych;
- i) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani – 137.948,15,- to jest 0,6% wydatków ogólnych;
- j) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek – 278.225,57,- to jest 1,1 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wynoszą 3.468.589,72 zł to jest 14,2% wydatków ogólnych budżetu.

1. W 2013r. wykonano zadania inwestycyjne na kwotę – 2.722.926,88,-
 - a) wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Karsin - 56.707,43,-

- b) wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych mieszkańcom m. Kliczkowy, Górki i Borsk - 115.010,00,-
- c) wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa kanalizacji w gminie Karsi - 25.676,55,-
- d) budowa przyłączy energetycznych oraz wydzielenie działek pod przepompownie ścieków Osowo, Osówko, Bąk - 6.910,57,-
- e) rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu koszty z 2012r. – 40.000,00,-,-
- f) rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego w Wielu – 797.327,65,-
- g) wykonanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Gminy Karsin, przełożenie sieci telekomunikacyjnej oraz przełożenie kabla energetycznego przy budowie nowego obiektu UG - 93.179,93,-
- h) wykonanie inwentaryzacji klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie - 1.845,00,-
- i) nadbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu wraz z wyposażeniem – 767.559,90,-
- j) wykonanie urządzeń na plac zabaw na terenie gminy Karsin/ Karsin przy Przedszkolu i doposażenie placów w m.Osówko i w Wielu/ - 30.000,00,-
- k) dofinansowanie inwestycji rozbudowy rehabilitacji dla mieszkańców gminy Karsin / na zakup sprzętu/ - 10.000,00,-
- l) utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Karsinie 35.764,03,-
- m) wykonanie trzech wiat przystankowych dla dzieci szkolnych w m. Przytarnia, Bąk i Miedzno - 11.685,00,-
- n) budowa infrastruktury telekomunikacyjnej do montażu urządzeń sieci internetowej i komórkowej - 54.961,32,-
- o) rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie – 36.000,00,-
- p) rozbudowa i modernizacja zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 590.299,50,-
- q) zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie skateparku w Karsinie - 50,000,-

2. Zakupy inwestycyjne w 2013 roku wynoszą - 745.662,84,-

- a) zakup pompy głębinowej – 9.300,- i pompy do przepompowni ścieków – 6.370,- = - 15.670,00,-
- b) zakup młota udarowego - 7.380,00,-

- c) zakup agregatu prądotwórczego o mocy 22 KW z przyczepką do przepompowni ścieków 36.285,00,-
- d) zakup spektrofotometru i mineralizatora do oczyszczalni ścieków – 8.910,00,-
- e) wykup gruntów na poszerzenie dróg lokalnych w gminie Karsin oraz nieruchomości - 356.703,72,-
- f) zakup autoklawu do programu badań w zakresie profilaktyki zdrowotnej - 6.300,00,-
- g) zakup ksera oraz oprogramowań dla Urzędu Gminy - 20.507,18,-
- h) dofinansowanie do zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Karsin - 254.157,00,-
- i) zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Osowie – 31.749,95,-
- j) zakup wiat na stadion gminny w Karsinie - 7.999,99,-

IV Zadłużenie gminy na 31.12.2013r:

–	pożyczki	-	2.015.247,42,- / WFOŚ. EFRWP, BGK
–	kredyty	-	5.156.119,00,- /Banki/
–			-----
–	ogółem:		7.171.366,42
–			

V Podsumowanie dochodów i wydatków za 2013r.

1. Wpływ dochodów w 2013.	24.796.994,23,-
2. wolne środki na 2013r.	47.516,92,-
3. wpływ pożyczek i kredytów w 2013r.	1.622.318,90,-

	26.466.830,05,-
4. poniesione wydatki w 2013r.	24.404.321,49,-
5. spłaty pożyczek i kredytów w 2013r.	1.408.671,48,-

	25.812.992,97,-
6. wolne środki na 2014r..	653.837,08,-

Wykonanie budżet Gminy w 2013r. (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początku 2013r.		Plan po zmianach		Wykonanie	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo						
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	384 000,00		404 000,00		416 934,33	103,2%
§ 0920	Odsetki	100,00		100,00		370,17	370,2%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			52 000,00		61 660,00	118,6%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00		467 000,00		467 073,00	100,0%
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Projekt „Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk” Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013		195 000,00		493 932,00	493 931,90	100,0%
		754 100,00	195 000,00	923 100,00	493 932,00	1 439 969,40	101,6%
R 01095	Pozostała działalność						
§ 0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	1 800,00		3 500,00		3 467,95	99,1%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie akcyza -paliwo			264 596,00		264 595,75	100,0%
		1 800,00	0,00	268 096,00	0,00	268 063,70	100,0%
		755 900,00	195 000,00	1 191 196,00	493 932,00	1 708 033,10	101,4%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę						
R 40002	Dostarczanie wody						

§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	363 020,00		363 020,00		342 989,28	94,5%
§ 0920	Odsetki	200,00		200,00		339,26	169,6%
		363 220,00	0,00	363 220,00	0,00	343 328,54	94,5%
Dz 630	Turystyka						
R 63095	Pozostała działalność						
§ 0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			27 500,00		27 457,91	99,8%
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	10 000,00		10 000,00		10 008,50	100,1%
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego. Współfinansowanie w ramach środków "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".				399 018,00	399 017,86	100,0%
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego. Współfinansowanie w ramach środków "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".				133 006,00	133 005,95	100,0%
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad Jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin				173 835,00	173 835,50	100,0%
		10 000,00	0,00	37 500,00	705 859,00	743 325,72	100,0%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa						
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						

§ 0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60,00		60,00			0,0%
§ 0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00		49 000,00		49 840,65	101,7%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		134 000,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
		33 060,00	134 000,00	49 060,00	100 000,00	149 840,65	100,5%
R 70095	Pozostała działalność						
§ 0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		60 000,00		57 622,54	96,0%
§ 0920	Odsetki					1 339,45	#####
		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	58 961,99	98,3%
		93 060,00	134 000,00	109 060,00	100 000,00	208 802,64	99,9%
Dz 710	Działalność usługowa						
R 71035	Cmentarze						
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00		2 000,00		2 000,00	100,0%
		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
Dz 750	Administarcja publiczna						
R 75011	Urzędy Wojewódzkie						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 000,00		66 000,00		66 000,00	100,0%
		66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100,0%
R 75023	Urząd Gminy						
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 000,00		20 000,00	100,0%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	376,00		376,00			0,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		9 001,00		9 908,95	110,1%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00		5,00		4,65	93,0%
		3 381,00	0,00	29 382,00	0,00	29 913,60	101,8%
R 75095	Pozostała działalność						

§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.			428 207,86		394 318,94	92,1%
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.			75 566,10		69 585,70	92,1%
		0,00	0,00	503 773,96	0,00	463 904,64	92,1%
		69 381,00	0,00	599 155,96	0,00	559 818,24	93,4%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
R 75412	Ochotnicze Straże Pożarne						
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 200,00	2 200,00	

§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				17 857,00	17 857,00	100,0%
		0,00	0,00	0,00	20 057,00	20 057,00	100,0%
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
R 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	7 000,00		12 000,00		13 365,00	111,4%
		7 000,00	0,00	12 000,00	0,00	13 365,00	111,4%
R 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 287 000,00		1 164 700,00		1 177 702,30	101,1%
§ 0320	Podatek rolny	2 591,00		2 591,00		2 629,00	101,5%
§ 0330	Podatek leśny	182 830,00		182 830,00		182 106,00	99,6%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00		19 400,00		20 217,00	104,2%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00		25 000,00		34 812,00	139,2%
§ 0910	odsetki od podatków	1 500,00		1 500,00		1 949,80	130,0%
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości	3 555,00		3 555,00		3 555,00	100,0%
		1 510 476,00	0,00	1 399 576,00	0,00	1 422 971,10	101,7%
R 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 507 450,00		1 507 450,00		1 524 984,36	101,2%
§ 0320	Podatek rolny	231 000,00		231 000,00		213 620,63	92,5%
§ 0330	Podatek leśny	74 230,00		74 230,00		72 223,05	97,3%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00		85 000,00		83 812,80	98,6%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		8 000,00		15 601,80	195,0%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		10 000,00		10 860,00	108,6%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00		12 000,00		11 858,00	98,8%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		65 000,00		95 264,00	146,6%
§ 0910	Odsetki	12 000,00		12 000,00		13 208,75	110,1%

		1 996 680,00	0,00	2 004 680,00	0,00	2 041 433,39	101,8%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		20 000,00		17 248,00	86,2%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00		9 600,00		9 218,80	96,0%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00		128 000,00		129 908,77	101,5%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					21,40	
		148 000,00	0,00	157 600,00	0,00	156 396,97	99,2%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
§ 0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 377 634,00		1 312 175,00		1 327 390,00	101,2%
§ 0020	Podatek doch. od osób prawnych	10 000,00		2 000,00		9 490,28	474,5%
		1 387 634,00	0,00	1 314 175,00	0,00	1 336 880,28	101,7%
		5 049 790,00	0,00	4 888 031,00	0,00	4 971 046,74	101,7%
Dz 758	Różne rozliczenia						
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 920 878,00		7 879 338,00		7 879 338,00	100,0%
		7 920 878,00	0,00	7 879 338,00	0,00	7 879 338,00	100,0%
R 75807	Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin						
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 191 336,00		3 191 336,00		3 191 336,00	100,0%
		3 191 336,00	0,00	3 191 336,00	0,00	3 191 336,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe						
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 000,00		12 000,00		11 418,36	95,2%
		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 418,36	95,2%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	264 538,00		264 538,00		264 538,00	100,0%
		264 538,00	0,00	264 538,00	0,00	264 538,00	100,0%
		11 388 752,00	0,00	11 347 212,00	0,00	11 346 630,36	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie						
R80101	Szkoły podstawowe						
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku			4 500,00		4 500,00	
		0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						

§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			4 554,00		4 383,42	96,3%
		0,00	0,00	4 554,00	0,00	4 383,42	
R 80104	Przedszkola						
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 900,00		2 847,84	149,9%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			53 820,00		53 820,00	100,0%
		0,00	0,00	55 720,00	0,00	56 667,84	101,7%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			35 190,00		35 190,00	100,0%
		0,00	0,00	35 190,00	0,00	35 190,00	100,0%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół						
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			2 980,00		2 980,00	100,0%
		0,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00	
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)						
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	235 400,00		253 400,00		255 409,91	100,8%
		235 400,00	0,00	253 400,00	0,00	255 409,91	100,8%
		235 400,00	0,00	356 344,00	0,00	359 131,17	100,8%
Dz 852	Pomoc społeczna						
R 85203	Ośrodki wsparcia						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	199 200,00		199 200,00		199 184,84	100,0%
		199 200,00	0,00	199 200,00	0,00	199 184,84	100,0%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
§ 0690	Wpływy z różnych opłat					52,80	
§ 0920	Odsetki					146,66	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 660,00		11 660,00		12 986,60	111,4%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 350 000,00		3 380 000,00		3 337 287,63	98,7%

§0970	Wpływy z różnych dochodów					1 087,36	
		3 361 660,00	0,00	3 391 660,00	0,00	3 351 561,05	98,8%
R 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	12 600,00		13 100,00		12 683,33	96,8%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 100,00		16 400,00		15 598,49	95,1%
		24 700,00	0,00	29 500,00	0,00	28 281,82	95,9%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00		71 700,00		71 631,32	99,9%
		45 000,00	0,00	71 700,00	0,00	71 631,32	99,9%
R 85216	Zasiłki stałe						
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00		188 120,00		185 331,43	98,5%
		104 000,00	0,00	188 120,00	0,00	185 331,43	98,5%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej						
§ 0920	Odsetki					20,65	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów					85,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 370,00		92 140,00		92 140,00	100,0%
		85 370,00	0,00	92 140,00	0,00	92 245,65	100,1%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
§ 0830	Wpływ z usług	30 000,00		30 000,00		30 851,53	102,8%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			10 000,00		10 000,00	100,0%
		30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 851,53	102,1%
R 85295	Pozostała działalność						
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.			50 776,00		50 776,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	96 000,00		207 000,00		207 000,00	100,0%

		96 000,00	0,00	257 776,00	0,00	257 776,00	100,0%
		3 945 930,00	0,00	4 270 096,00	0,00	4 226 863,64	99,0%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów						
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			121 154,00		121 154,00	100,0%
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			40 625,00		40 625,00	100,0%
		0,00	0,00	161 779,00	0,00	161 779,00	100,0%
		0,00	0,00	161 779,00	0,00	161 779,00	100,0%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
R 90002	Gospodarka odpadami						
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)			12 180,00		12 140,00	99,7%
		0,00	0,00	12 180,00	0,00	12 140,00	99,7%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00		500,00			0,0%
§ 0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00		500,00			0,0%
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	11 000,00		7 000,00		6 266,40	89,5%
		12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 266,40	78,3%
R 90095	Pozostała działalność						
§ 0690	Pozostałe wpłaty					722,50	
§ 2467	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. Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego poprzez zadrzewienie i pielęgnację terenu w miejscowości Wiele nad Jeziorem Wielewskim			41 477,00		41 467,50	100,0%

§ 2469	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. Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego poprzez zadrzewienie i pielęgnację terenu w miejscowości Wiele nad Jeziorem Wielewskim			14 375,00		13 822,50	96,2%
§ 2467	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. Rewitalizacja parku wiejskiego w Dąbrowie poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego w Dąbrowie			19 835,00		19 835,08	100,0%
§ 2469	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. Rewitalizacja parku wiejskiego w Dąbrowie poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego w Dąbrowie			3 879,00		3 878,70	100,0%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 300,00	5 280,40	99,6%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów odszkod.z ubezpiec.			1 775,00		1 775,00	100,0%
		0,00	0,00	81 341,00	5 300,00	86 781,68	100,2%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
R 92109	Domy Kultury						
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na zespół Paradise			15 000,00		15 000,00	100,0%
		0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
Dz 926	Kultura fizyczna i sport						
R92695	Pozostała działalność						

§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				25 000,00	25 000,00	100,0%
		0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
Ogółem dochody		<u>21 926 423,00</u>	<u>329 000,00</u>	<u>23 443 104,96</u>	<u>1 350 148,00</u>	<u>24 796 994,23</u>	<u>100,0%</u>
		<u>22 255 423,00</u>	<u>24 793 252,96</u>				

Wykonanie budżet Gminy w 2013r. (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początku 2013r.		Plan po zmianach		Wykoanie	%
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo						
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	600,00		1 740,00		1 739,97	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 901,00		88 201,00		87 999,84	99,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 880,00		4 880,00		4 666,98	95,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00		18 300,00		17 164,01	93,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00		1 300,00		1 291,63	99,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	14 400,00		14 370,00		13 560,00	94,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 328,00		18 328,00		16 958,74	92,5%
§ 4260	Zakup energii	78 900,00		55 080,00		55 047,84	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00		22 500,00		11 660,41	51,8%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		8 000,00		2 415,00	30,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe			2 501,00		2 089,34	83,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 000,00		25 000,00		17 725,12	70,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 961,00		2 735,00		2 735,00	100,0%
		277 020,00	0,00	262 935,00	0,00	235 053,88	89,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja techniczna oraz rozbudowa wodociągu w gminie Karsin		74 500,00		56 800,00	56 707,43	99,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącza wod-kan mieszkańców Kliczkowy-Górki, Borsk		115 010,00		115 010,00	115 010,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup młota udarowego.				8 000,00	7 380,00	92,3%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy głębinowej		11 500,00		9 500,00	9 300,00	97,9%
		277 020,00	201 010,00	262 935,00	189 310,00	423 451,31	93,6%

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo						
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	700,00		1 510,00		1 506,94	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 982,00		59 982,00		57 529,36	95,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00		3 150,00		3 025,46	96,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00		11 850,00		10 793,51	91,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00		1 640,00		1 546,47	94,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 010,00		3 010,00		3 000,00	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 716,00		32 716,00		31 633,55	96,7%
§ 4260	Zakup energii	150 000,00		91 370,00		84 171,90	92,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 490,00		111 490,00		104 224,42	93,5%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00		1 252,12	62,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00		404,01	67,3%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00		1 233,52	61,7%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 545,00		9 545,00		8 875,20	93,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		5 361,00		5 040,86	94,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		6 000,00		3 633,38	60,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 777,00		1 641,00		1 641,00	100,0%
		341 460,00	0,00	343 865,00	0,00	319 511,70	92,9%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy				6 380,00	6 370,00	99,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja techniczna i rozbudowa kanalizacji w gminie Karsin		31 540,00		25 740,00	25 676,55	99,8%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydzielenie działek pod przepompownie ścieków Osowo, Osówko, Bąk				8 500,00	6 910,57	81,3%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką				36 300,00	36 285,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup spektrofotometru i mineralizatora		11 000,00		9 000,00	8 910,00	99,0%
		341 460,00	42 540,00	343 865,00	85 920,00	403 663,82	93,9%
R 01030	Izby rolnicze						

§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	4 672,00		4 672,00		4 238,86	90,7%
		4 672,00	0,00	4 672,00	0,00	4 238,86	90,7%
R 01095	Pozostała działalność						
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		1 453,89		753,89	51,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	6 000,00		10 408,77		10 408,69	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00		6 700,00		6 140,02	91,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		7 025,50		6 378,27	90,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		261 907,84		261 907,67	100,0%
		21 000,00	0,00	287 596,00	0,00	285 588,54	99,3%
		644 152,00	243 550,00	899 068,00	275 230,00	1 116 942,53	95,1%
Dz 600	Transport i łączność						
R 60016	Drogi publiczne gminne						
§ 4210	Zakup materiałów	30 000,00		45 000,00		42 425,57	94,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		137 000,00		136 911,30	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		174 000,00		173 922,12	100,0%
		290 000,00	0,00	356 000,00	0,00	353 258,99	99,2%
		290 000,00	0,00	356 000,00	0,00	353 258,99	99,2%
Dz 630	Turystyka						
R 63095	Pozostała działalność						
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00		300,00		218,88	73,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00		40,00		31,36	78,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	17 000,00		17 350,00		17 345,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00		6 886,81	98,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		16 500,00		16 441,33	99,6%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	700,00		700,00		514,96	73,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	17 500,00		17 500,00		14 108,00	80,6%
		50 390,00	0,00	59 390,00	0,00	55 546,34	93,5%
§ 6067	Wydatki nz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wyposażenia ratowniczego na kąpielisku w Wielu w ramach Lokalnej Grupy Działania Stolem Lider 2007-2013.		7 218,00				
§ 6069	Wydatki nz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wyposażenia ratowniczego na kąpielisku w Wielu w ramach Lokalnej Grupy Działania Stolem Lider 2007-2013.		4 000,00				

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna budowy wieży widokowej w Przytarnii		65 000,00				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad Jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin		26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad Jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin		14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego- Lokalna Grupa Rybacka Morenka. Środki Unii Europejskiej.		652 000,00		399 018,00	399 017,86	100,0%
§ 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- Lokalna Grupa Rybacka Morenka. Środki własne- kredyt		291 620,00		398 506,00	398 309,79	100,0%
		50 390,00	1 059 838,00	59 390,00	837 524,00	892 873,99	99,5%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa						
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntów i nieruchomości na terenie gminy Karsin		350 000,00		357 000,00	356 703,72	99,9%
		0,00	350 000,00	0,00	357 000,00	356 703,72	99,9%
R 70095	Pozostała działalność						
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	4 000,00					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00					
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00		2 000,00		1 547,30	77,4%
§ 4260	Zakup energii	35 000,00		29 700,00		24 871,63	83,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		22 000,00		21 955,00	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00		26 200,00		21 011,48	80,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		1 000,00	100,0%

		80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	70 385,41	87,0%
		80 900,00	350 000,00	80 900,00	357 000,00	427 089,13	97,5%
Dz 710	Działalność usługowa						
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego						
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin)	50 000,00		48 000,00		47 966,40	99,9%
		50 000,00	0,00	48 000,00	0,00	47 966,40	99,9%
R 71035	Groby i cmentarze						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		2 000,00		2 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00					
		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność						
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		24 200,00		18 071,80	74,7%
		30 000,00	0,00	24 200,00	0,00	18 071,80	74,7%
		82 000,00	0,00	74 200,00	0,00	68 038,20	91,7%
Dz 750	Administracja publiczna						
R 75011	Urząd Wojewódzki-zadania zlecone						
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00		72 900,00		72 722,48	99,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00		4 700,00		4 622,62	98,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 300,00		13 300,00		12 690,95	95,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		900,00		853,04	94,8%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 369,00		2 188,00		2 188,00	100,0%
		94 169,00	0,00	93 988,00	0,00	93 077,09	99,0%
R 75022	Rada Gminy						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00		109 007,00		109 006,62	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów	3 000,00		1 593,00		1 572,50	98,7%
		98 000,00	0,00	110 600,00	0,00	110 579,12	100,0%
R 75023	Urząd Gminy						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		4 000,00		3 901,56	97,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00		1 150 700,00		1 150 617,77	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 120,00		84 200,00		84 197,88	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 000,00		198 600,00		198 589,87	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 640,00		16 440,00		16 411,16	99,8%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00		17 200,00		17 165,00	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 500,00		12 500,00		11 188,00	89,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		114 732,00		110 932,09	96,7%
§ 4260	Zakup energii	17 000,00		11 300,00		11 223,57	99,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 725,00		148 369,00		144 489,42	97,4%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 275,00		6 275,00		5 490,17	87,5%

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00		13 300,00		13 285,77	99,9%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00		7 800,00		6 736,90	86,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00		38 443,89	96,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (W tym 12.000 składka-kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach Programu Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.)	32 000,00		32 000,00		29 423,73	91,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 720,00		27 257,00		27 257,00	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		4 000,00		2 429,22	60,7%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00		9 020,00		6 690,72	74,2%
		1 764 180,00	0,00	1 897 693,00	0,00	1 878 473,72	99,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie (320.000-śr. własne)		400 000,00		320 000,00	93 179,93	29,1%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup autoklawu do programu badań w zakresie profilaktyki zdrowotnej				6 600,00	6 300,00	95,5%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		20 509,00	20 507,18	100,0%
		1 764 180,00	410 000,00	1 897 693,00	347 109,00	1 998 460,83	89,0%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego						
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00		2 000,00		1 890,00	94,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		27 112,00		25 031,79	92,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 275,00		65 775,00		62 843,96	95,5%
		58 275,00	0,00	94 887,00	0,00	89 765,75	94,6%
R 75095	Pozostała działalność						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	58 000,00		57 000,00		55 364,00	97,1%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	15 000,00		16 000,00		15 982,70	99,9%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 604,14		10 604,14	100,0%

§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 871,32		1 871,32	100,0%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 813,28		1 813,28	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			320,00		320,00	100,0%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			128,57		128,57	100,0%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy			22,69		22,69	100,0%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia			301 104,00		284 150,51	94,4%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			53 136,00		50 144,21	94,4%
§ 4307	Zakup usług pozostałych			77 543,27		76 870,26	99,1%
§ 4309	Zakup usług pozostałych			15 154,69		13 565,34	89,5%
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet			29 487,00		15 366,57	52,1%
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 733,00		2 711,75	72,6%
§ 4437	Różne opłaty i składki			7 527,60		5 385,60	71,5%
§ 4439	Różne opłaty i składki			1 328,40		950,40	71,5%
§ 6057	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.Kredyt		521 000,00				
§ 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.Kredyt		92 000,00				
		73 000,00	613 000,00	576 773,96	0,00	535 251,34	92,8%
		2 087 624,00	1 023 000,00	2 773 941,96	347 109,00	2 827 134,13	90,6%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,88		144,57		144,57	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	860,12		845,43		845,43	100,0%
		990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji						
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3 000,00		3 000,00	100,0%
		0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP						

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Na ubezpieczenie samochodu			6 000,00		5 991,50	99,9%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu bojowego z wyposażeniem dla OSP Karsin				254 157,00	254 157,00	100,0%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		28 700,00		28 696,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00		1 700,00		1 658,70	97,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00		237,65	79,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 000,00		10 500,00		9 700,00	92,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00		70 100,00		69 347,79	98,9%
§ 4260	Zakup energii	30 000,00		25 400,00		25 393,40	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		29 000,00		28 044,11	96,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00		21 000,00		20 862,50	99,3%
		168 500,00	0,00	192 700,00	254 157,00	444 088,65	99,4%
		168 500,00	0,00	195 700,00	254 157,00	447 088,65	99,4%
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	310 000,00		310 000,00		277 235,57	89,4%
		310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	277 235,57	89,4%
Dz 758	Różne rozliczenia						
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe						
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna -rezerwa celowa 48.900	286 512,00		64 400,00			0,0%
		286 512,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie						
R 80101	Szkoły podstawowe						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	220 768,00		214 968,00		213 096,06	99,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 093,00		2 887 353,00		2 885 613,70	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 840,00		231 155,00		231 153,60	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	586 368,00		556 868,00		555 044,45	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74 572,00		63 272,00		61 332,68	96,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	28 700,00		26 998,00		25 150,00	93,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 060,00		508 628,00		508 610,98	100,0%

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 863,00		31 345,00		31 173,12	99,5%
§ 4260	Zakup energii	100 412,00		97 029,00		97 027,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	63 375,00		51 360,00		51 355,81	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 490,00		2 050,00		2 050,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00		84 636,00		82 346,36	97,3%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00		3 004,00		2 699,24	89,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		300,00		295,21	98,4%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00		4 200,00		4 169,94	99,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00		4 575,00		3 866,54	84,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 900,00		10 614,00		10 613,94	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 381,00		166 208,00		166 208,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		1 391,00		1 390,28	99,9%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pieca c.o. do szkoły w Osowie				31 750,00	31 749,95	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie				10 000,00	1 845,00	18,5%
		5 065 492,00	0,00	4 945 954,00	41 750,00	4 966 791,86	99,6%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 697,00		4 597,00		4 546,80	98,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 029,00		57 064,00		56 632,82	99,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00		4 665,00		4 663,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 410,00		11 624,00		11 513,74	99,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00		1 699,00		1 633,28	96,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 155,00		1 155,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00		1 200,00	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			977,00		977,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		70,00		70,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		0,00			#####
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 139,00		3 010,00		3 010,00	100,0%
		85 601,00	0,00	86 061,00	0,00	85 402,04	99,2%
R 80104	Przedszkola						
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00		14 000,00		2 221,65	15,9%

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	26 000,00		26 000,00		21 883,40	84,2%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 984,00		26 584,00		26 500,35	99,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 310,00		406 732,00		406 546,34	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 930,00		32 581,00		32 571,89	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 343,00		79 445,00		79 197,48	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 809,00		7 306,00		7 115,24	97,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 900,00		9 483,00		8 976,00	94,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00		40 697,80		40 696,49	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00		3 169,20		3 167,93	100,0%
§ 4260	Zakup energii	9 600,00		6 550,00		6 549,36	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		9 980,00		9 947,00	99,7%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00		490,00		490,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		7 997,00		7 858,46	98,3%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		980,00		960,00	98,0%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00		1 516,00		1 426,22	94,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	230,00		23,00		22,80	99,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 390,00		1 390,00		1 390,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 815,00		21 312,00		21 312,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00					#####
		673 371,00	0,00	696 236,00	0,00	678 832,61	97,5%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 100,00		16 300,00		15 891,88	97,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00		131 282,00		131 076,70	99,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 460,00					
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 552,00		25 918,00		25 742,59	99,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931,00		3 606,00		3 321,68	92,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)			5 588,00		5 588,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		8 590,39		8 590,39	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 306,79		4 306,79	100,0%
§ 4260	Zakup energii			1 581,82		1 581,82	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych			6 000,00		6 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych			400,00		400,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 958,00		13 056,00		13 056,00	100,0%
		208 701,00	0,00	216 629,00	0,00	215 555,85	99,5%
R 80110	Gimnazja						
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	103 972,00		106 262,00		106 166,99	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 273,00		1 348 963,00		1 348 587,66	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 755,00		102 320,00		102 316,10	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 653,00		262 053,00		261 123,33	99,6%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 436,00		35 286,00		34 875,80	98,8%
§ 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		838,00		838,00	100,0%
§ 4260	Zakup energii	16 900,00		16 900,00		16 900,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00		590,00		590,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00		9 745,00		9 744,28	100,0%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 430,00		1 430,00		1 358,12	95,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		1 009,00		853,72	84,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00		2 131,00		2 130,60	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 728,00		72 423,00		72 423,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00		300,00		300,00	100,0%
		1 947 277,00	0,00	2 008 250,00	0,00	2 006 207,60	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Nadbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu wraz z wyposażeniem. Pożyczka		800 000,00		767 559,90	767 559,90	100,0%
		1 947 277,00	800 000,00	2 008 250,00	767 559,90	2 773 767,50	99,9%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół						
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00		300,00		297,60	99,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 241,00		105 241,00		105 190,78	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 290,00		7 705,00		7 704,20	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 727,00		35 427,00		35 161,05	99,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00		3 803,00		3 498,06	92,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	115 342,00		99 242,00		99 185,63	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00		137 876,00		137 482,71	99,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00		2 442,00		2 441,35	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00		111 200,00		101 059,82	90,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		785,00		334,80	42,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		9 212,00		9 212,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 987,00		3 650,00		3 650,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00					#####
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00		1 220,00		1 213,24	99,4%
		499 440,00	0,00	518 103,00	0,00	506 431,24	97,7%
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	770,00		1 070,00		1 055,51	98,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 730,00		188 730,00		188 177,47	99,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 850,00		12 334,00		12 333,10	100,0%

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 652,00		33 852,00		31 607,32	93,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 939,00		4 939,00		4 278,48	86,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)			500,00		500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		37 195,00		37 123,54	99,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		17 488,00		17 487,70	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		9 645,46	96,5%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00					
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00		926,86	92,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		1 200,00		1 172,50	97,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00		210,00		180,00	85,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 132,00		4 809,00		4 809,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00		3 600,00		3 524,09	97,9%
		316 093,00	0,00	316 927,00	0,00	312 821,03	98,7%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		688,00		687,51	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		9 952,00	99,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		18 532,00		16 647,60	89,8%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 671,00		13 671,00		12 529,00	91,6%
		41 671,00	0,00	42 891,00	0,00	39 816,11	92,8%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 420,00		1 690,00		1 287,98	76,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 550,00		222 400,00		221 947,02	99,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 065,00		14 345,00		14 340,90	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 931,00		40 081,00		39 720,68	99,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00		4 181,00		3 834,15	91,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00		10 236,00		10 235,00	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	235 400,00		253 400,00		252 475,26	99,6%
§ 4260	Zakup energii	15 070,00		14 799,00		14 798,15	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00		180,00		180,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00		780,00		780,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00		2 005,00		2 002,38	99,9%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 020,00		218,00		216,48	99,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 770,00		9 949,00		9 949,00	100,0%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00		330,00		330,00	100,0%
		562 197,00	0,00	574 594,00	0,00	572 097,00	99,6%
R 80195	Pozostała działalność						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 578,00		8 578,00		8 578,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	6 000,00		6 000,00		5 980,00	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	7 000,00		18 588,00		18 557,12	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		3 492,00		3 491,50	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		320,00		294,00	91,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	37 000,00		38 222,00		38 222,00	100,0%
		73 978,00	0,00	75 200,00	0,00	75 122,62	99,9%
		9 473 821,00	800 000,00	9 480 845,00	809 309,90	10 226 637,86	99,4%
Dz 851	Ochrona zdrowia						
R 85111	Szpitala ogólne						
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego na oddział urologii dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie		10 000,00				
		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#####
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej						
§ 4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00		2 480,00	82,7%
		0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 480,00	82,7%
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		600,00		515,96	86,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		3 500,00		3 500,00	100,0%
		3 000,00	0,00	4 100,00	0,00	4 015,96	98,0%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy						
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	22 000,00		21 900,00		21 450,00	97,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		44 400,00		44 301,19	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		24 600,00		23 941,00	97,3%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		3 000,00		1 760,00	58,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie urządzeń do placów zabaw na terenie gminy Karsin		30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,0%

		92 000,00	30 000,00	93 900,00	30 000,00	121 452,19	98,0%
R 85195	Pozostała działalność						
§ 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		80 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
		0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		95 000,00	120 000,00	101 000,00	40 000,00	137 948,15	97,8%
Dz 852	Pomoc społeczna						
R 85202	Domy Pomocy Społecznej						
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00		101 420,00		101 413,26	100,0%
		80 000,00	0,00	101 420,00	0,00	101 413,26	100,0%
R 85203	Ośrodki wsparcia						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00		406,00		405,92	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 650,00		90 314,00		90 313,99	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 550,00		7 296,00		7 295,79	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00		16 443,00		16 442,40	100,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 360,00		1 933,00		1 932,10	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00		3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	14 000,00		19 289,00		19 288,97	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00		6 700,00		6 697,95	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		500,00	100,0%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	5 000,00		6 388,00		6 387,39	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 178,00		40 578,00		40 574,47	100,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00		250,00		250,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 200,00		1 193,62	99,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00					
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 442,00		4 103,00		4 102,24	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00		800,00	100,0%
		199 200,00	0,00	199 200,00	0,00	199 184,84	100,0%
R 85204	Rodziny zastępcze						

§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		3 675,00		3 673,33	100,0%
		5 000,00	0,00	3 675,00	0,00	3 673,33	100,0%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia			1 945,00		1 945,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00					
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		290,00		290,00	100,0%
		3 000,00	0,00	2 235,00	0,00	2 235,00	100,0%
R 85206	Wspieranie rodziny						
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00		12 000,00	100,0%
		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		203,00		202,96	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 194 500,00		3 169 100,00		3 128 404,58	98,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00		56 840,00		56 837,27	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 920,00		4 458,00		4 457,36	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	10 810,00		11 340,00		11 337,38	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	55 000,00		109 500,00		108 848,11	99,4%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	760,00		820,00		784,85	95,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 100,00		4 800,00		4 800,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	8 140,00		12 621,00		12 104,09	95,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 200,00		3 143,53	98,2%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00		1 300,00		1 187,01	91,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		395,00		394,53	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 370,00		2 188,00		2 187,86	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00		863,10	57,5%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 735,00		1 735,00	100,0%
		3 350 000,00	0,00	3 380 000,00	0,00	3 337 287,63	98,7%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	12 600,00		13 100,00		12 683,33	96,8%

§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych	12 100,00		16 400,00		15 598,49	95,1%
		24 700,00	0,00	29 500,00	0,00	28 281,82	1,92
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	90 000,00		118 667,00		118 667,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	45 000,00		71 700,00		71 631,32	99,9%
		135 000,00	0,00	190 367,00	0,00	190 298,32	100,0%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe						
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 000,00		19 056,00		19 055,56	100,0%
		23 000,00	0,00	19 056,00	0,00	19 055,56	100,0%
R 85216	Zasiłki stałe						
§ 3110	Świadczenia społeczne	104 000,00		188 120,00		185 331,43	98,5%
		104 000,00	0,00	188 120,00	0,00	185 331,43	98,5%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		1 012,00		1 011,78	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00		140 860,00		140 856,99	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300,00		11 819,00		11 818,90	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 210,00		25 970,00		25 965,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00		2 930,00		2 919,51	99,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00		3 500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		7 077,00		6 917,42	97,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		47 500,00		47 300,43	99,6%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		1 423,00		1 422,33	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		5 500,00		5 211,26	94,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 930,00		5 470,00		5 469,65	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00		3 640,00		3 640,00	100,0%
		263 680,00	0,00	256 701,00	0,00	256 033,27	99,7%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- własne						
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		507,00		506,24	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 850,00		94 295,00		94 294,99	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 750,00		7 062,00		7 061,82	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00		20 700,00		20 560,27	99,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00		1 932,00		1 880,69	97,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	23 000,00		19 363,00		19 363,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 120,00		5 652,00		5 651,96	100,0%

		147 580,00	0,00	149 511,00	0,00	149 318,97	99,9%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- ZLECONE						
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)			7 000,00		7 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00		3 000,00	100,0%
		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
R 85295	Pozostała działalność						
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie UW (w tym celówki)	96 000,00		207 000,00		207 000,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	60 000,00		60 000,00		60 000,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	17 000,00		17 765,00		17 680,80	99,5%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dod. św. pielęgnacyjne (100zł)			100,00		100,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dod. św. pielęgnacyjne (200 zł)			49 200,00		49 200,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (od dod. św. piel. po 200zł)			1 476,00		1 476,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		5 000,00	100,0%
		178 000,00	0,00	340 541,00	0,00	340 456,80	100,0%
		4 525 160,00	0,00	4 882 326,00	0,00	4 834 570,23	99,0%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 942,00		3 392,00		3 300,56	97,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 752,00		120 952,00		120 356,29	99,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 445,00		3 218,00		3 217,30	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 983,00		19 809,00		19 600,22	98,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00		2 725,00		2 659,93	97,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00		6 341,00		6 340,51	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00		7 650,00		7 650,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 063,00		2 289,00		2 289,00	100,0%
		168 350,00	0,00	166 376,00	0,00	165 413,81	99,4%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów						
§ 3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00		169 818,00		169 818,00	100,0%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów			40 625,00		40 625,00	100,0%
		15 000,00	0,00	210 443,00	0,00	210 443,00	100,0%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
§ 4300	Zakup usług pozostałych	610,00					
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	610,00					
		1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		184 570,00	0,00	376 819,00	0,00	375 856,81	99,7%

Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
R 90002	Gospodarka odpadami						
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. (Składka uczestników Związku Gmin Wierzyca-składka roczna: 27.724, opłat- 4.726)	32 450,00		32 450,00		32 450,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00			0,0%
§ 4260	Zakup energii	9 000,00		4 750,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)			12 180,00		12 141,84	99,7%
		42 450,00	0,00	50 380,00	0,00	44 591,84	88,5%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic						
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		1 510,00		1 508,22	99,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00		10 090,00		8 820,00	87,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		3 200,00		2 894,70	90,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		46 500,00		44 637,32	96,0%
		55 700,00	0,00	61 300,00	0,00	57 860,24	94,4%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
§ 4260	Zakup energii	150 000,00		144 400,00		135 991,69	94,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00		132 619,47	88,4%
		300 000,00	0,00	294 400,00	0,00	268 611,16	91,2%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		2 350,00	78,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		4 771,14	95,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00					
		12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 121,14	89,0%
R 90095	Pozostała działalność						
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	2 000,00		1 500,00		1 346,42	89,8%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00		20 000,00		18 641,00	93,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00		43 250,00		42 426,15	98,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00		3 420,00		3 408,34	99,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00		9 500,00		9 359,83	98,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		700,00		691,57	98,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00		9 000,00		8 980,00	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		78 288,00		73 634,74	94,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		25 600,00		18 946,92	74,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 000,43		72 830,43		67 139,13	92,2%

§ 4307	Zakup usług pozostałych. Zadanie pn.: "Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego poprzez zadrzewienie i pielęgnację terenu w miejscowości Wiele na jeziorze Wielewskim"- Lokalna Grupa Rybacka Morenka- środki Unii Europejskiej	57 502,09		41 477,09		41 467,50	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych. Zadanie pn.: "Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego poprzez zadrzewienie i pielęgnację terenu w miejscowości Wiele na jeziorze Wielewskim"- Lokalna Grupa Rybacka Morenka- środki własne	13 225,48		18 975,48		18 245,70	96,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 737,00		3 419,00		3 419,00	100,0%
		280 765,00	0,00	327 960,00	0,00	307 706,30	93,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Karsinie				35 800,00	35 764,03	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie 3 wiat przystankowych dla dzieci w Przytarni, Bąku i Miedźnie				11 700,00	11 685,00	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej do montażu urządzeń sieci internetowej i komórkowej				55 000,00	54 961,32	99,9%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie				36 000,00	36 000,00	100,0%
		280 765,00	0,00	327 960,00	138 500,00	446 116,65	95,6%
		690 915,00	0,00	742 040,00	138 500,00	824 301,03	93,6%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		900,00		786,60	87,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00					
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	33 000,00		10 000,00		9 800,00	98,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy	5 000,00		5 200,00		5 176,59	99,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	43 000,00		66 600,00		66 060,00	99,2%
		82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	81 823,19	98,9%
R 92109	Domy Kultury						
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	588 100,00		619 000,00		619 000,00	100,0%
§ 2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu Paradise			15 000,00		15 000,00	100,0%
		588 100,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00	100,0%

R 92116	Biblioteki						
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	91 300,00		98 700,00		98 401,15	99,7%
		91 300,00	0,00	98 700,00	0,00	98 401,15	99,7%
R 92195	Pozostała działalność						
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kredyt		458 000,00		360 000,00	359 938,72	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa zaplecza Domu Kultury w Osowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kredyt		267 780,00		231 000,00	230 360,78	99,7%
		0,00	725 780,00	0,00	591 000,00	590 299,50	99,9%
		762 100,00	725 780,00	815 400,00	591 000,00	1 404 523,84	99,9%
Dz 926	Kultura fizyczna						
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00		90 000,00		89 942,31	99,9%
		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	89 942,31	99,9%
R 92695	Pozostała działalność						
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00		940,00		930,04	98,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		100,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	22 000,00		24 960,00		24 660,54	98,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00		13 400,00		12 939,79	96,6%
§ 4260	Zakup energii	700,00		700,00		428,36	61,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		3 000,00		2 681,35	89,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00		250,00		250,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przygotowanie placu pod skatepark w Karsinie.		21 500,00				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wiat na stadion gminny w Karsinie (4.000- z wolnych środków)				8 000,00	7 999,99	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie skateparku w Karsinie. Lider z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki Unii Europejskiej		25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,0%

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie skateparku w Karsinie. Lider z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki własne		13 500,00		25 000,00	25 000,00	100,0%
		42 350,00	60 000,00	43 350,00	58 000,00	99 890,07	98,6%
		132 350,00	60 000,00	133 350,00	58 000,00	189 832,38	99,2%
Ogółem wydatki		19 864 984,00	4 382 168,00	21 346 369,96	3 707 829,90	24 404 321,49	97,4%
		24 247 152,00		25 054 199,86			

**Informacja o stanie mienia komunalnego
GMINY KARSIN
wraz z objaśnieniami na dzień od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku**

BAK

lp	działka	pow.	uwagi	wartość
1	346	0,07	uż.wiecz. Daszek Józef i Jadwiga	6 139,00 zł
2	161	1,04	staw przy kanale	10 400,00 zł
3	257	0,28	boisko sportowe w Cisewiu	2 800,00 zł
4	245/3	0,4565	budynek poszkolny w Cisewiu w tym grunt 22 825,00 zł + zabudowania 45 614,88	68 439,88 zł
5	179/3	0,0267	światlica w Baku w tym grunt 1335,00 zł + zabudowania 13 964,51	15 299,51 zł
6	284/1	0,001	pod przepompownią	200,00 zł
7	134/1	0,0073	pod przepompownią	2 371,70 zł
8	136/9	0,004	pod przepompownią	1 536,70 zł
9	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
10	218	0,18	las	1 800,00 zł
11	41 działek	16,1768	drogi gminne) w tym: 173 390,50 zł + plac zabaw dla dzieci Bąk 4453,00 zł + Abisynia 9991,80	187 835,30 zł
	RAZEM			4 350 840,50 zł

BORSK

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

DĄBROWA

1	67	0,11	hydrofornia w tym: grunt 5 500,00 zł + zabudowania 1 570,55	7 070,55 zł
2	64/1	0,02	światlica, OSP)w tym: grunt 1 000,00 zł + zabudowania 109 222,52	110 222,52 zł

3	64/2	0,42	staw) w tym: grunt 4200,00 zł + urządzenia 34 853,07	39 053,07 zł
4	66/3	0,93	rola- plac ćwiczeń OSP	4 650,00 zł
5	66/5	2,49	(rola, park i remiza, przystanek autobusowy) w tym;grunt 32 900,00 zł + zabudowania 593,90 zł, przystanek 3800,00	37 293,90 zł
6	77/1	0,27	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	18 900,00 zł
7	77/2	0,43	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	5 000,00 zł
8	16 działek	10,4307	drogi gminne	104 307,00 zł
	RAZEM			326 497,04 zł

GÓRKI

1	19	0,29	hydrofornia Kliczkowy) w tym grunt 14 500,00 zł + zabudowania 16 351,58+ maszt internetowy 13 740,33	44 591,91 zł
2	163	0,11	staw i remiza OSP) w tym grunt 1 100,00 zł + zabudowania 2 392,60+ maszt internetowy 13 740,33	17 232,93 zł
3	108	0,26	budynek poszkolny – schronisko)w tym grunt 13 000,00 zł + zabudowania 36 497,14 zł + świetlica 66 155,78	115 652,92 zł
4	47/2	1,6069	baraki mieszkalne w Kliczkowach) w tym grunt 6 000,00zł + zabud. 94 671,00 zł +przystanek PKS-716,20	101 387,20 zł
5	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	6/3	0,0025	przepompownia Dulek – grunt 1512,00 + przyłącze energ. 718,95	2 230,95 zł
7	45/10	0,0026	przepompownia Firmowscy grunt 1 486,70 zł	1 486,70 zł
8	183/1	0,005	przepompownia Wardyn -grunt 1 000,00 + przyłącze energ 2 156,85	3 156,85 zł
9	-		sieć kanalizacyjna	1 621 370,85 zł
	RAZEM			2 074 230,31 zł

KARSIN

1	297	0,11	hydrofornia w tym grunt 8 800,00 zł + zabudowania 21 551,61	30 351,61 zł
2	576	2,6	staw przy p. Czupryńskim	26 000,00 zł
3	511/2	9,69	bagna karsieńskie	4 845,00 zł
4	367/18	0,2905	parking przy boisku sportowym	4 000,00 zł
5	251	0,04	zieleni na osiedlu	400,00 zł
6	257/2	0,0675	zieleni + 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 + kotłownia 122 613.62 + maszt internetowy 13 740,33	528 499,34 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	plac św. Jana	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 4800,00 zł + skatepark 50000,00zł	54 800,00 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	205 działek	41,8191	drogi gminne w tym grunt 450 416,00 zł + przystanek autobusowy 3807,94 zł i utwardzenia 541 101,03 + wod-kan 76 449,54	1 071 774,51 zł
35	-	-	Przepompownie i sieć kanalizacyjna	5 500 436,22 zł
RAZEM				15 504 080,07 zł

MIEDZNO

1	13 działek	5,1215	drogi gminne	51 960,00 zł
---	------------	--------	--------------	--------------

OSOWO

1	113	0,15	Dom Kultury)w tym grunt 7500,00zł + plac zabaw dla dzieci 14993,80zł + zabudowania 720 486,04	742 979,84 zł
2	116/2	0,0339	rola przy p. Ciepłińskich	200,00 zł
3	115/1	0,0052	rola przy p.Ciepłińskich	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	86 działek	23,269	Drogi 327 752,83 zł+wiata na dz.222 -3 355 zł, wodociąg 46 232,43 zł + utwardzenie dróg 134 946,49	511 786,75 zł
14	36/18	0,003	pod przepompownią grunt	1 336,70 zł
15	25/10	0,0178	pod przepompownią grunt	4 509,00 zł
16	172/3	0,081	pod przepompownią grunt	2 431,70 zł
17	310/18	0,0079	pod przepompownią grunt	2 316,70 zł
18	367/1	0,005	pod przepompownią grunt	1 736,70 zł
19			przygotowanie do kanalizacji - projekt	52 500,00 zł
RAZEM				1 999 861,05 zł

PRZYTARNIA

1	295	0,02	pas przydrożny	200,00 zł
2	292	0,06	OSP – remiza) w tym grunt 4 200,00 zł + zabudowanie 131 676,37	135 876,37 zł
3	73	0,9	boisko sportowe	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
RAZEM				560 433,50 zł

WDZYDZE TUCHOLSKIE

1	75	0,14	OSP w tym: grunt 11 200,00 zł + zabudowania 444 488,49zł + plac zabaw dla dzieci 6 000,00zł	461 688,49 zł
2	20 . /2	0,54	pas brzegowy jeziora+plac zabaw 9 991,80	15 391,80 zł
3	95/1	0,01	rola	50,00 zł
4	204/4	1,6413	pas brzegowy jeziora	1 641,30 zł
5	208	0,02	krzyż	200,00 zł
6	81	1,18	las – pas brzegowy jeziora	11 800,00 zł
7	109	0,01	plac k. P.Stopy	100,00 zł
8	120	0,53	plac przy szkole	5 300,00 zł
9	119	0,26	szkoła) w tym grunt 20 800,00 zł + zabudowania 73 927,68 zł + przystanek autobusowy 7 628,25	102 355,93 zł
10	42 działki	16,0346	drogi gminne	167 146,00 zł
11			przygotowanie do sieci wodno-kanalizacyjnej -projekt	86 683,14 zł
	RAZEM			852 356,66 zł

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	500/2	5,84	boisko, „wieżyce”, domek ratownika) w tym grunt 58 400,00 zł + zab. 1 012 675,41 zł + pl. zabaw 9986,32 zł + scena wid. 89 685,00 zł + infrastruktura Jeziora Wielewskiego 3 034 088,57 zł + CIT 1 946 815,97	6 151 651,27 zł
6	523	2,5	szkoła, sala gimnastyczna,stołówka, Orlik) w tym: grunt 70 000,00 zł + zabud. 4 177 798,09 zł + Orlik 1 049 069,99	5 296 259,08 zł
7	174	1,74	rola powyżej terenów przemysłowych	10 440,00 zł
8	267/5	0,2312	parking przy ul. Szydlickiej	23 120,00 zł
9	433/1	0,0066	grunty pod przepompownią ścieków	1 452,00 zł
10	142 działek	29,61	drogi gminne,sieć wodociągowa: w tym grunt 401401,62 zł + sieć wodociągowa 81 934,98zł + infrastruktura ulicy: Dąbrowskiej, Jeziornej oraz deptaku 1 378 039,12	1 861 375,72 zł
11			Przepompownie i sieć kanalizacyjna	4 294 749,34 zł
	RAZEM			18 342 893,22 zł

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	70 działek	27,8506	drogi gminne grunt 278 826,00+utwardzenie 240 000,00	518 826,00 zł
	RAZEM			752 529,22 zł

SUMA

46 802 203,50 zł

Wykonanie zadań w 2013 r.

Sprzedaż działek
dzierżawy

100 000,00 zł
49 840,65 zł

Hipoteki

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

INFORMACJA OGÓLNA O STANIE MNINIENIA KOMUNALNEGO

STAN OD 01.01.2011 DO 31.12.2012

42 189 504,43 zł

Stan na dzień 01.01.2013 DO 31.12.2013 roku

46 802 203,50 zł

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudnia 2013r.

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy Karsin	329.100,- (Plan na 2013r. wynosi 329.100,-)
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk	15.000,00
2. Dochody własne	77.788,42
Razem	421.888,42

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	122.717,25
2. Zakupy (46.762,86)	
- Dom Kultury	22.467,22
- Sala gimnastyczna przy Domu Kultury	24.295,64

Wydatki związane z zakupami w dużej mierze związane są z zakupem 2 sztuk szaf chłodniczych na kwotę 3.558 zł. oraz zakupem materiałów do naprawy balkonu na kwotę 1.511,69 zł. Zakupiono olej opałowy na kwotę 14.988,40 zł oraz sprzęt do monitoringu Sali- 3.497,50zł. Mniejszą część wydatków stanowią koszty zakupu środków czystości, wyposażenia kuchni, zakupu elementów do wymiany w sali komputerowej,

3. Zużycie energii elektrycznej (23.397,94)	
- Dom Kultury	12.173,30
- Sala gimnastyczna	11.224,64
4. Usługi (66.486,66)	
- Dom Kultury	45.397,99
- Sala gimnastyczna	21.088,67

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. W bieżącym roku przeprowadzono remont sanitariatów w Domu Kultury na kwotę 12.261,87 zł. Wymieniono drzwi w sali gimnastycznej na kwotę 6.961,80 zł. Wykonano gabloty do sali gimnastycznej na kwotę 2.410,80 zł. Prowadzono szereg kursów w zakresie nauki języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęć nauki malowania na szkło, zajęć aerobiku.

5. Opłaty (1.895,60)

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

6. Podróże służbowe krajowe	948,00
7. Świadczenia rzeczowe BHP	570,39
8. Zespoły (133.509,35) :	

- Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mareszka” 7.928,31

Wydatki związane z prowadzeniem zespołu „Mareszka” to w przeważającej mierze koszty umów- zleceń za prowadzenie zespołu- 6.129,94 zł. Pozostałe koszty to:

- szycie strojów dla zespołu 741,76
- zakup pasmanterii do strojów 123,93
- pobyt dzieci z zespołu na basenie 251,90
- zakup słodczy dla dzieci 680,78

- Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 98.642,28

W tym m. innymi:

- umowy-zlecenia dla prowadzących 13.040,00
- zakup materiałów na stroje, rekwizytów tanecznych 16.851,91
- szycie strojów 3.376,66
- noclegi zespołu 4.776,16
- opłaty startowe 42.271,00
- ubezpieczenie zespołu 1.110,00
- warsztaty taneczne 4.840,49
- transport zespołu 10.873,32
- pozostałe 1.502,74

- Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 26.938,76

Wydatki związane z funkcjonowaniem w/w zespołu stanowią wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia prowadzących i grających w zespole- wyniosły 23.178,56 zł. Pozostałe wydatki to:

- zakup mikrofonu 1.159,00
- zakup materiału na stroje i wykonanie elementów strojów 1.389,20
- opracowanie układów tanecznych i akompaniamentu 1.212,00

9. Turnieje sportowe 20.331,69

Razem koszty 416.619,74

Na dzień 31.12.2013 Dom Kultury w Karsinie nie wykazuje salda należności oraz salda zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. – 950,20 zł

Karsin 18.02.2014r.

**Wykonanie planu finansowego Domu Kultury
w Wielu
na dzień 31 grudnia 2013r.**

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	205.500,- (Plan wynosi 205.500,-)
2. Dochody własne	45.031,59
Razem	250.531,59

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	124.618,65
2. Zakupy	44.363,76

W tym roku zakupiono węgiel na kwotę 29.865,05 zł. Zakupiono mikrofon za 470 zł. Zakupiono oświetlenie sceny na kwotę 4.960,00 zł. Pozostałe wydatki stanowiły zakupy na potrzeby bieżące (środki czystości, artykuły biurowe i inne).

3. Zużycie energii elektrycznej	12.313,70
4. Usługi	38.430,72

Prace gospodarcze prowadzone w Domu Kultury wyniosły 16.544,67 zł. Przegląd techniczny budynku kosztował 1.453,74 zł. Ułożono polbruk przed budynkiem Domu Kultury- 1.476,00 zł. Do kosztów związanych z usługami zalicza się koszty usług telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, regeneracji gaśnic, opłat i prowizji bankowych i inne.

5. Turnieje sportowe	14.264,04
6. Turniej Gawędziarzy Ludowych	12.702,48
7. Podróże służbowe krajowe	471,60
8. Opłaty (ZAIKS)	1.248,45
9. Świadczenia rzeczowe BHP	563,76

Razem koszty 248.977,16

Na dzień 31.12.2013 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. – 4.034,11 zł

Wiele 18.02.2014r.

**Wykonanie planu finansowego Domu Kultury
w Osowie
na dzień 31 grudnia 2013r.**

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	84.400,00	(Plan wynosi 84.400)
2. Środki z PROW	23.958,81	
2. Dochody własne	13.398,33	
Razem	121.757,14	

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	49.828,38
2. Zakupy	14.943,08

W 2013 roku zakupiono węgiel na kwotę 4.582,51 zł. Zakupiono podstawę pod zmywarkę-687,57 zł oraz zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia bieżących remontów na kwotę 2.395,58 zł. Pozostałe koszty stanowią zakup środków czystości i innych materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

3. Zużycie energii elektrycznej	5.391,13
4. Usługi	38.030,17

W grupie kosztów związanych z usługami należy wyszczególnić koszty poniesione z tytułu zagospodarowania terenu wokół domu Kultury na kwotę 27.000 zł. Zorganizowania zabawy sylwestrowej oraz balu andrzejkowego zamknęło się kwotą 6.141,46 zł. Pozostałe koszty to świadczone usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata gazet i inne.

5. Turnieje sportowe,	10.890,90
6. Opłaty	60,00
7. Amortyzacja środków trwałych	1.380,30

Razem Koszty 120.523,96

Na dzień 31.12.2013 Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. – 2.961,41 zł

Osowo, 18.02.2014r.

**Wykonanie planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej
w Wielu
na dzień 31 grudnia 2013r.**

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	98.398,32	(Plan wynosi 98.700,-)
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.400,00	
3. Dochody	15,83	
Razem	101.814,15	

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS)	86.689,95
2. Zakup książek (w tym z Biblioteki narodowej- 3.400,00)	9.100,00
4. Usługi (w tym prenumerata gazet – 1.266,78 zł, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe)	3.524,47
5. Świadczenia rzeczowe BHP	294,07
6. Podróże służbowe krajowe	165,60
7. Zakupy	2.040,06
Razem koszty	101.814,15

Na dzień 31.12.2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. – 0,00 zł

Wiele 18.02.2014r.