

UCHWAŁA NR XXIII/200/17
RADY GMINY KARSIN

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2016 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2016 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2016r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 766.528,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48.833.766,33 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 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.394.868,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który wykazuje sumę 44.903.536,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2016 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

Bogdan Piankowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/200/17 Rady Gminy Karsin z dnia 18.05.2017r.

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 74DA8093F9A1AF1C

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	872 852,01	702 637,10	I Zobowiązania	9 473 449,53	8 201 339,97
I.1 Środki pieniężne	872 852,01	702 637,10	I.1 Zobowiązania finansowe	9 465 746,22	8 184 810,42
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	872 852,01	702 637,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 465 746,22	8 184 810,42
II Należności i rozliczenia	124 875,53	63 891,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	826,02	6 490,21
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 877,29	10 039,34
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 086 243,99	-8 021 635,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 479 513,99	1 064 608,46
II.2 Należności od budżetów	53 150,31	63 882,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 479 513,99	1 064 608,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	71 725,22	8,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 565 757,98	-9 086 243,99
			III Inne pasywa	610 522,00	586 824,00
Suma aktywów	997 727,54	766 528,44	Suma pasywów	997 727,54	766 528,44

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

Jolanta Pietras

2017-04-12

Roman Brunke

		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
83-440 KARSIN			Wysłać bez pisma przewodniego 2DD6E4BB7EB7E874
Numer identyfikacyjny REGON 191675155			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 737 339,10	44 040 255,30	A Fundusz	46 783 708,06	44 903 536,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 541,67	A.I Fundusz jednostki	39 136 306,93	43 508 667,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 532 839,10	43 825 213,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 647 401,13	1 394 868,62
A.II.1 Środki trwałe	44 042 489,79	42 141 755,84	A.II.1 Zysk netto (+)	31 281 991,93	30 240 671,94
A.II.1.1 Grunty	4 144 567,08	4 464 379,52	A.II.2 Strata netto (-)	-23 634 590,80	-28 845 803,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 762 014,09	36 774 898,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	325 952,52	278 561,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 841,22	146 428,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	638 114,88	477 488,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 490 349,31	1 683 457,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 847 879,64	2 863 196,67
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	2 847 879,64	2 863 196,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	204 500,00	204 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 686,79	8 082,45
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	112 187,64	116 387,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	590 386,08	608 878,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 868 496,91	1 988 652,97
B Aktywa obrotowe	4 898 837,85	4 799 511,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	192 428,80	141 196,00
B.I Zapasy	14 201,29	13 621,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 693,42	0,00
B.I.1 Materiały	14 201,29	13 621,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 004 589,25	1 073 033,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 004 589,25	1 073 033,44

B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 391 797,09	4 219 745,06	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80,12	80,12	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	623 677,00	40 244,78	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 768 039,97	4 179 420,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 839,47	566 144,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 839,47	566 144,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 636 176,95	48 839 766,33	Suma pasywów	50 636 176,95	48 839 766,33

A. Objaśnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	108 520,73
2	Umorzenie środków trwałych	19 153 906,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 735 959,41
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

Jolanta Pietras

Roman Brunke

(główny księgowy)

2017-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/200/17 Rady Gminy Karsin z dnia 18.05.2017r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Gmina Karsin ul. Długa 222 83-440 KARSIN			
191675155		sporządzony na 39E997A19BCDF5B	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 487 324,98	7 959 969,92	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 290 936,56	1 201 226,01	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 196 388,42	6 758 743,91	
Koszty działalności operacyjnej	24 019 802,99	29 085 769,24	
Amortyzacja	2 339 452,93	2 494 086,99	
Zużycie materiałów i energii	2 538 267,59	2 412 132,79	
Usługi obce	2 338 943,04	2 080 603,62	
Podatki i opłaty	361 215,87	415 995,57	
Wynagrodzenia	9 098 107,37	9 153 710,59	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 599 719,66	2 648 985,87	
Pozostałe koszty rodzajowe	185 453,79	142 546,99	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 451 903,90	9 517 550,30	
Pozostałe obciążenia	106 738,84	220 156,52	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 532 478,01	-21 125 799,32	
Pozostałe przychody operacyjne	1 251 970,53	743 766,92	
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Dotacje	0,00	0,00	
Inne przychody operacyjne	1 251 970,53	743 766,92	
Pozostałe koszty operacyjne	47 843,28	29 655,63	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
Pozostałe koszty operacyjne	47 843,28	29 655,63	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 328 350,76	-20 411 688,03	
Przychody finansowe	23 264 433,34	22 060 961,96	
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	12 270,00	
Odsetki	587,49	27,42	
Inne	23 263 845,85	22 048 664,54	
Koszty finansowe	288 681,45	254 405,31	
Odsetki	288 681,45	254 405,31	
Inne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 647 401,13	1 394 868,62	
Podatek dochodowy	0,00	0,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 647 401,13	1 394 868,62	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	Kwotę 3.096,00 zł wykazaną na koniec 2015 roku w rubryce "Zyski nadzwyczajne", w 2016 roku wykazano w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" w rubryce "Inne przychody operacyjne".	0,00

Jolanta Pietras
główny księgowy

2017-04-12
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/200/17 Rady Gminy Karsin z dnia 18.05.2017r.

Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
191675155	sporządzone na 31.12.2016r.	660757596B3AC21B
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	41 234 887,48	39 136 306,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	62 304 566,31	61 792 712,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 331 762,39	31 281 991,93
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 265 491,30	29 377 308,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 623 012,62	1 071 412,07
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	84 300,00	62 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 403 146,86	57 420 351,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 186 432,77	23 634 590,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 745 005,29	30 441 916,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 511 203,59	2 307 698,21
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	96 277,50	74 930,01
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 864 227,71	961 215,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 136 306,93	43 508 667,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 647 401,13	1 394 868,62
III.1. zysk netto (+)	31 281 991,93	30 240 671,94
III.2. strata netto (-)	-23 634 590,80	-28 845 803,32
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	46 783 708,06	44 903 536,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Jolanta Pietras
2017-04-12
Roman Brunke

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2016 r.

Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 99,8%. Plan 1.891.595,10,-
wykonanie 1.888.578,66,-:

-odprowadzenie ścieków do kanalizacji, wpłaty na przyłącza wodno-kanalizacyjne w gminie Karsin- darowizny, wpłaty z dzierżaw za obwody łowieckie, dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zwrot akcyzy na paliwo – 349.916,10,-, dotację na drogę transportu rolnego Osówko 76.800,00,- i drogę Karsin- Dąbrowa 74.250,00,- oraz otrzymano dotacje ze środków unii europejskiej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach , Wdzydzach Tuch. za 2015r.

Do kanalizacji w gminie Karsin podłączone jest 1.291 gospodarstw domowych, w roku 2016r podłączono 8 gospodarstw.

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wynoszą 31.710,98 zł

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom wody wykonano 95,3%. Plan 461.715,00,- wykonanie 440.179,49,-

Do wodociągu wiejskiego w gminie Karsin podłączone jest 1.391 gospodarstw domowych, w 2016r. podłączono 5 gospodarstw.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wynoszą 24.541,39-

Dz.600 Transport i łączność

Dochody wykonano w 68,6%. Plan 3000,00,- wykonanie 2.059,47 , -
Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 100,0%. Plan 12.691,00,- wykonanie 12.691,00,-
Dochody z tytułu wynajmu sprzętu pływającego (kajaków i rowerów wodnych) z kąpieliska Wiele i Wdzydze Tucholskie.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w 87,8%. Plan 122.550,00,- wykonanie 107.556,23,-

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

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań – czynsze wynoszą 60.874,07,-.

Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 17.359,74,6

Dz.710 Działalność usługowa

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące w ramach porozumienia – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 3.000,00,- Dotację otrzymano w 100% .

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 100,8%. 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 – 50.200,00,-, oraz dochody realizowane przez Urząd Gminy -20.524,88 ,-, również otrzymano dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w kwocie 53.455,92 za 2015r,-

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

prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonano w 100,0% Plan 7.392,00,- wykonanie 7.392,00,-, są to dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku o: na prowadzenie rejestrów wyborczych, oraz zakup urn na wybory.

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

Dochody wykonano w 96,8% na plan 6.347.571,00,- wykonano 6.142.787,24,-

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 382.185,23,-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 156.915,53,-
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 41.623,38,-
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 36.307,98,-.
Zaległości w podatkach z tytułu karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wynoszą – 483.211,14,-
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, podatek od osób prawnych CIT i odsetki.

Dz.758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w 100,0%, Plan 11.269096,00 wykonano 11.264345,50,-które składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, oraz odsetek bankowych od prowadzonych rachunków banku.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w 96,5%. Plan 718.026,00,- wykonano 693.151,89,00,- Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, Gimnazja wpływy z najmu i dzierżaw, wpłaty na dożywianie dzieci.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 100,00% . Plan 444,00,- wykonano 444.00,- jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie związane z wydawaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz.852 Pomoc społeczna

Dochody w opiece społecznej wykonano w 98,9%. Plan 9.708.673,00,- wykonano 9.603.916,66,-. Dochodów w 100 % nie wykonano z uwagi na zwrot niewykorzystanych dotacji i blokadę planu w wysokości 64.000,00,- Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są:
– na dofinansowanie ośrodków wsparcia – dom środowiskowy w Wielu,

- na dofinansowanie wspieranie rodzin – wydatki związane z instytucją asystenta rodziny,
- na świadczenia wychowawcze 500+
- na dofinansowanie świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny,
- na składki ubezpieczenia zdrowotne,
- na zasiłki i pomoc w naturze,
- na zasiłki stałe,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na usługi opiekuńcze specjalistyczne
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania .
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 100%. Plan 63.995,00,- wykonano 63.995,00,-
Otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone zostały na stypendia i zasiłki dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 102,1%. Plan 78.000,00,- wykonanie 79.638,77,-

Wpływy stanowią opłaty z Urzędu Marszałkowskiego, środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 19.799,00,-, wpłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ Gdańsk - 20.208,05,- wpłata z dewidendy „Stary Las” 12.270,00,- oraz środki ze sprzedaży składników majątkowych (z rozbiórek) – 13.278,80,-, odszkodowanie z ubezpieczalni TUW Warszawa za uszkodzenie gabloty w Borsku 1.353,00,- oraz wpłata środków w ramach programu „Plan gospodarki niskoemisyjnej /PGN/ - 12.702,82,-

DZ.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w 100,0% . Plan 8.000,00,- wykonano 8.000,00,-
Otrzymano dotację z Urzędu Miasta Czersk na zespół „Paradise” .

WYDATKI

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)

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

- Mapę dotyczącą wykonania podkładów geodezyjnych celem sporządzenia dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku drogi Osowo - Zamość
- Rozbudowano sieć wodno-kanalizacyjną z przyłączami w Karsinie na działkach : nr 143, 409/1, 408/1, 408/2, 410/2, 410/4
- Wykonano projekt technicznej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Wielu na działkach nr: 286/17, 282/5, 281/10, 281/11, 282/12
- Wykonano koncepcję przebudowy systemu zasilania w wodę Gminy Karsin

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 . Dokonano remontu układu napowietrzania reduktor biologiczny w oczyszczalni ścieków w Cisewiu Z zadań inwestycyjnych w 2016 r wykonano:

- Studium wykonalności do inwestycji na realizację zadania o tytule : „, Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Cisewiu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz aktualizację kosztorysów do wniosku aplikacyjnego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cisewiu

- Zakupiono armaturę wodociągowo- kanalizacyjną do wykonania sieci z przyłączami w miejscowości Karsin, Osowo , Osówko
- Zakupiono agregat prądotwórczy do przepompowni P1 Karsin
- Zakupiono pompę WP3102.185SH/255 do przepompowni ścieków P4K w Karsinie

R.01030 Izby Rolnicze

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

R 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Zmodernizowano drogę transportu rolnego Osowo- Białe Błota nr 207021G
- Zmodernizowano drogę dojazdową Karsin- Dąbrowa do gruntów rolnych.
Inwestycję sfinansowano ze środków pochodzących z dochodów budżetowych Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - umowa z Województwem Pomorskim nr 10/G/WBG- 0GR/2016/2 .
Dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 74.250 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 74.250 zł.

R.01095 Pozostała działalność

Z paragrafu różne opłaty i składki zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej za I półrocze 2016 roku. Z tego rozdziału dokonano również wydatków na zorganizowanie gminnych dożynek i „Pięknej wsi”.

R.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin – Bąk .

R. 60016 Drogi publiczne gminne

Zakupiono piasek na zimowe utrzymanie dróg oraz żużel paleniskowy i tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Dla miejscowości Borsk na ulicę Pocztową zakupiono lustro drogowe . Część wydatków w powyższym rozdziale przeznaczono na odśnieżanie i piaskowanie dróg oraz remonty dróg głównie równanie. Z zadań inwestycyjnych wykonano :

- Zapłacono za fakturę za wykonanie zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi w miejscowości Borsk Gmina Karsin”- ciąg jezdni- pieszny
- Wykonano projekt budowy nowego mostu nad rzeką Wdą w miejscowości Miedzno

R.60017 Drogi wewnętrzne

Wykonano projekt ulic w miejscowości Karsin (ul. 4-go Marca, Rozali Narloch, Polna, Poprzeczna , Kwiatowa, Słoneczna , Na Skarpie) .

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, wynagrodzeń dla ratowników, wyposażenie kąpieliska w sprzęt pływający. W paragrafie różne opłaty i składki” uregulowano składki na Lokalną Grupę Działania „STOLEM” z siedzibą w Lipuszu z tytułu członkostwa , składkę członkowską Stowarzyszenie Wdzydzko- Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” z siedzibą w Chojnicach i składki na Lokalną Grupę Turystyczną „ Serce Kaszub” w Kościerzynie. Z zadań inwestycyjnych wykonano :

- Zakupiono dwa rowery wodne na wyposażenie kąpieliska w miejscowości Wiele
- Z zadania pod nazwą „ Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”,

wykonano projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe z Nurtem Wdy , studium wykonalności i dokumentacje projektowo - kosztorysową

- Wykonano przyłącze kablowe sieci elektrycznej do Wieży Widokowej w Przytarni

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2016 roku wykupiono na rzecz Gminy następujące działki :

- Działka nr 852/1 o pow. 0,0005 ha w miejscowości Zamość
- Działka nr 185 w Bąku o pow. 2,13 ha przeznaczona na infrastrukturę turystyczną nad rzeką Wdą
- Działka nr 369/2 o pow. 0,2103 ha przeznaczona na powiększenie boiska sportowego i parkingu w miejscowości Karsin
- Działka nr 231/3 położona w Przytarni o pow. 0,0021 ha przeznaczona pod przepompownię ścieków
- Działka nr 164/1 o pow. 0,3089 ha przeznaczona na boisko sportowe i plac zabaw w Osowie
- Działka nr 853/31 o pow. 0,8023 ha położona w Karsinie przeznaczona pod drogę
- Działka nr 507/9 o pow. 0,0696 ha położona w Osowie przeznaczona na drogę wewnętrzną
- Działka nr 507/13 o pow.0,0180 ha położona w Osowie przeznaczona na poszerzenie drogi
- Działka nr 231/5 o pow. 0,0039 przeznaczona pod przepompownię ścieków w Przytarni
- Działka nr 500/6 o pow. 5,6991 ha położona w Wielu przeznaczona na boisko, plac zabaw
- Działka nr 503/5 o pow. 0,1413 ha położona w Wielu przeznaczona pod drogę
- Działka nr 503/7 o pow. 0,0024 ha położona w Wielu przeznaczona pod drogę
- Działka nr 523/3 o pow.0,0676 ha położona w Wielu przeznaczona pod drogę wewnętrzną

- Działka nr 499/2 o pow. 0,2274 ha położona w Wielu
- Działka nr 523/4 ha o pow. 2,4281 ha położona w Wielu
- Działka nr 871/3 o pow. 0,0019 ha położona w Wielu przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- Działka nr 719/2 o pow. 0,0976 ha położona w Wielu przeznaczona pod drogę
- Działka nr 724/2 o pow. 0,01834 ha położona w Karsinie przeznaczona pod drogę
- Działka nr 852/3 położona w Zamościu przeznaczona pod drogę
- Działka nr 48/1 o pow. 0,0105 ha położona w Miedźnie przeznaczona na poszerzenie drogi
- Działka nr 39/1 o pow. 0,0061 ha położona w Miedźnie przeznaczona na poszerzenie drogi
- Działka nr 41/1 o pow. 0,0075 ha położona w Miedźnie przeznaczona na poszerzenie drogi
- Działka nr 43/3 o pow. 0,0041 ha położona w Miedźnie przeznaczona na poszerzenie drogi
- Działka nr 369/2 o pow. 0,2303 ha położona w Karsinie przeznaczona na powiększenie boiska sportowego

R. 70095 Pozostała działalność

Wydatki związane z utrzymaniem, bieżącymi remontami i niezbędnymi usługami (usługi kominiarskie) budynków komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy:

- Naprawiono dach na Budynku Komunalnym w Karsinie przy ul. Długiej .
- Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na budynku komunalnym w Kliczkowach .
- Zamontowano wkład kominowy w budynku mieszkalnym w Cisewiu ,
- Wymieniono piec centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym we Wdzydzach Tucholskich

Dz.710 Działalność usługowa

R. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

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

R.71035 Cmentarze

Środki przeznaczone na renowację i dekorację miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy.

R.71095 Pozostała działalność

Wykupienie dokumentów dla celów prawnych, regulacja prawna. Koszty zakładania ksiąg wieczystych dla działek stanowiących mienie komunalne gminy przejętych na podstawie decyzji Wojewody oraz drogą administracyjną na podstawie decyzji Wójta (drogi). Wyceniono nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłat z tytułu podziału : Karsin dz. 203, Karsin dz.853/23, Przytarnia dz.72/31, Przytarnia dz 72/18, Wiele dz. 45/27, Wiele dz. 347/16, Wdzydze Tucholskie dz . 166

Dz.750 Administracja publiczna

R 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

R.75022 Rada Gminy

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

R.75023 Urząd Gminy

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz utrzymanie administracji. Zapłacono składki członkowskie: Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich . Opłacono składki PZU – ubezpieczenie mienia komunalnego i samochodów. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Dokumentację projektowo- kosztorysową , dla zadania pt.” Przebudowa nadbudowa i rozbudowa Urzędu Gminy w Karsinie na terenie działki nr 613 przy ul. Długiej.

R. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczą promocji naszej Gminy. Między innymi umieszczono informacje promocyjne na temat naszej Gminy w czasopismach „Kurier Kaszubski”, „Gryf Kościerski”, „Twój Wieczór”, „Życie Kaszub”, „Dziennik Bałtycki”, „Przegląd Samorządowy Pomorze”, „ Pomorskie wieści rolnicze”. Promowanie gminy poprzez utrzymywanie zespołu orkiestry dętej w Osowie oraz promowanie gminy w lokalnych mediach Radio KASZEBE. Zorganizowano koncert pt. „ Letnie Falowanie” nad Jeziorem Wielewskim oraz koncert nad Jeziorem Wielewskim dla mieszkańców Gminy Karsin wykony przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel . Dofinansowano obóz żeglarski w Borsku dla 20 dzieci z terenu naszej Gminy oraz Karsinński Rajd Weteranów Szos.

R.75095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą ryczałtów i diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy. Zapłacono za dostęp do Internetu dla 71 gospodarstw w związku z projektem pod nazwą „ Zapewnienie dostępu do Internetu osobą zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin.”. Przekazano dotację celową na realizację zadania, wniesienie wkładu własnego na rok 2016 w projekcie pn. 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 .

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

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

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców Gminy Karsin. Zakupiono urny wyborcze na potrzeby Urzędu Gminy w Karsinie – zgodnie z nowymi wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r..

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

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Karsin w okręgu wyborczym nr 10 , przeprowadzonych w dniu 18 września 2016 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Przekazano środki na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu dla Policji w Karsinie.

R.75412 Ochotnicza Straż Pożarna OSP

Wydatki dotyczą ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Znaczną kwotę przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich jednostek OSP. Opłacono składki ubezpieczenia OC i NNW samochodów strażackich z terenu Gminy . Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie na ubezpieczenie samochodu i zakup hełmów. Przekazano również dotację celową dla OSP Wdzydze Tucholskie na zakup inwestycyjny – nożyco - rozpieracza wraz z osprzętem.

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 260.192,20 zł w tym rezerwa ogólna 200 192,20 zł i 60 000 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W 2016 r wykorzystano rezerwę ogólną w następujący sposób :

- Zarządzeniem Nr IV/111/16 Wójta Gminy Karsin z dnia 17.03.2016 roku zmniejszono rezerwę o 20.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Zarządzeniem Nr IV/113/16 Wójta Gminy Karsin z dnia 24.03.2016 r. zmniejszono rezerwę o 10.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Zarządzenie Nr IV /144/16 Wójta Gminy Karsin z dnia 19 lipca 2016 roku zmniejszono rezerwę o 30.000 zł . Z czego 15.000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 710 działalność usługowa rozdział 71095 pozostała działalność, oraz 15.000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Zarządzenie Nr IV/147/16 Wójta Gminy Karsin z dnia 5 sierpnia 2016 roku zmniejszono rezerwę o 25 000 zł . Z czego 10 000 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego , 15 000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75095 promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Zarządzeniem Nr IV/157/16 z dnia 26 września 2016 roku zmniejszono rezerwę o 15 200 zł . Z czego 5 200zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego , 10 000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75095 promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Zarządzenie Nr IV/162/16 Wójta Gminy Karsin z dnia 10 października 2016 roku zmniejszono rezerwę o 15 000 zł . Z czego 10 000 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia rozdział 60016 drogi publiczne gminne w dziale 600 transport i łączność , 5 000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75095 promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Zarządzenie Nr IV/170/16 Wójta Gminy Karsin z dnia 10 listopada 2016 roku zmniejszono rezerwę o 14 992,20 zł . Z czego 9 099,20 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenie w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, 5 000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Zarządzenie Nr IV/177/16 Wójta Gminy z dnia 10 grudnia 2016 zmniejszono rezerwę o kwotę 12 000 zł . Z czego 2 000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych a rozdziale 710 działalność usługowo w dziale 71095 pozostała działalność , 10 000 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 pozostała działalność
- Zarządzeniem Nr IV/172/16 Wójta Gminy Karsin z dnia 19 grudnia 2016 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 36 000 zł , Z czego kwotę 13 000 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 600 transport i łączność w dziale 60016 drogi publiczne gminne . 22 000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne . Kwotę 1 000 zł przeznaczono na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziale 80104 przedszkola

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 2016 przewidziano na działalność gminnej oświaty środki finansowe w wysokości **102.501,45,-** , na które składają się:

- subwencja oświatowa 77.233,30,-
- środki własne gminy 21.215,42,-
- dotacje celowe 4.052,73 ,-
- w tym:
 - przedszkolna 283590,-
 - na stypendia socjalne 62.970,-
 - „Wyprawka szkolna” 1.025,-
 - na podręczniki 57.688,-

R. 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w roku 2016r. wykonany w 99,88%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, odprowadzenie ścieków i usługi serwisowe. W Szkole Podstawowej w Karsinie zakupiono nowe siedziska, program e-Świadectwa, wymieniono rolety oraz dywany w klasach I-III. W Szkole Podstawowej w Wielu zakupiono i ułożono kostkę brukową, laptopy do prac administracyjnych, kserokopiarkę, program e-Dziennik oraz automat palnikowy. W szkole w Osowie zakupiono meble, drzwi. Środki finansowe przeznaczono na zakup zestawu konferencyjnego, rolet. Należy podkreślić, iż szkoły podstawowe wyposażone zostały w tablety dla wszystkich uczniów klas pierwszych. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Wykonano remont pomieszczeń z przeznaczeniem na salę lekcyjną oraz sanitariaty na I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Osowie

- Wymieniono pompę w kotłowni budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Karsinie

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 99,90%. Ze środków oddziału przedszkolnego zakupiono meble do szatni, instrumenty muzyczne oraz tablicę informacyjną. Sprzęt ten znacznie wzbogacił zajęcia dydaktyczne z dziećmi.

R. 80104 Przedszkola

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 99,22%. Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. W karsieńskim przedszkolu wymieniono piec CO na opał ekologiczny oraz zakupiono ławki do szkolnego ogródka. W przedszkolu w Wielu wymieniono grzejniki w kolejnych salach, zakupiono i wymieniono drzwi, wykładziny, dywany. Salę wyposażono w nowy telewizor, DVD oraz radioodtwarzacze.

Z tego rozdziału przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Karsinie.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- palniki na pellet do pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkoli w Wielu i Karsinie.

R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 99,05%.

R. 80110 Gimnazja

Plan finansowy gimnazjów został wykonany w roku 2016 na poziomie 99,92%. Podstawowymi wydatkami w tym rozdziale są wydatki związane z płacami nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, usług i energii.

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Roczny plan wydatków został wykonany w 97,29%. Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów. Autobusy wyposażono w nowe odkurzacze.

R. 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół (BOOS)

Planowany roczny budżet został wykonany w 97,35% i dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych i publikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura, ale również doksztalcania pracowników związanych z podnoszeniem kwalifikacji, kosztów delegacji służbowych, zakupu usług remontowych itp.

R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2016 środki zostały wykorzystane w 99,21%. 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.

R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 95,88%. To przede wszystkim płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

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

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe i gimnazja na realizację zadań związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone na ten cel w roku 2016 wykorzystano w 99,90 %.

R. 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na organizację sportu szkolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział dzieci i młodzieży w zajęciach z wychowania fizycznego. W rozdziale tym mieszczą się również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli naliczany zgodnie z §53 Ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wykorzystanie w roku 2016 – 98,99%.

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki przeznaczono na badania profilaktyczne prostaty u mężczyzn i badanie USG piersi kobiet z terenu Gminy Karsin.

R 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Środki finansowe przeznaczono na :

- Zakupiono program o charakterze profilaktyki uzależnień pt.” Powiedz nie”- przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej
- Zakupiono program o charakterze profilaktyki uzależnień wśród młodzieży

R.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy na rok 2016 wynosi **134 670 zł**

Wykonanie na dzień 31 grudzień 2016 wynosi **130 362,01 zł**

WYDATKI

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS), funkcjonowanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin we Wdzydzach Tucholskich – **12.999,71 zł** , prowadzenie warsztatów tanecznych i zajęć „ Zumby” w

Domu Kultury w Wielu , nauka gry na Keyboardzie w Domu Kultury w Karsinie ,
prowadzenie zajęć malowania na szkle w Szkole w Karsinie .

2. Zakup materiałów i wyposażenia:

- finansowanie zajęć- ferie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy- **45.000 zł**
- wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej profilaktyce uzależnień – **7.496,28 zł**
- kampania edukacyjna dzień zdrowia-**200**
- organizacja mikołajek dla dzieci z terenu Gminy Karsin – **21.100 zł.**

3. Zakup usług pozostałych

- finansowanie badań biegłych sądowych – **2.730 zł**
- programy artystyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy o tematyce profilaktyczno-wychowawczej – **17.506 zł**
- warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów i kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Karsinie – **4.120 zł**
- wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej profilaktyce uzależnień – **1.940 zł**
- wyjazd młodzieży z Osowa w okresie ferii do Malborka – **850**
- kolonie profilaktyczne dla 20 dzieci z terenu Gminy Karsin – **15.180,02 zł**

4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-finansowanie opinii psychologicznej w sprawie uzależnień od alkoholu- **1.260 zł**

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 i mikołajek. W zakresie korygowania zachowań i relacji w rodzinach i grupach rówieśniczych zrealizowano zajęcia w świetlicy środowiskowej we Wdzydzach Tucholskich. 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, Chojnic i Bytowa oraz do kina. . Na bieżąco doposażona była świetlica środowiskowa we Wdzydzach w materiały oraz sprzęty przydatne dzieciom w nauce. W ramach usług pokrywane są wydatki związane z opłatami sądowymi osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie odwykowe. Środki na te zadania zostały przeznaczone z własnego budżetu. Zorganizowano dla 20 dzieci z terenu gminy wyjazd na kolonie profilaktyczne oraz szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

R.85195 Pozostała działalność

Wydatki związane koszty wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne- dotyczące pomocy społecznej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

R.85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień na 31 grudnia 2016r. GOPS opłacał pobyt w placówkach za 7 osób.

R.85203 Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu prowadzone są zajęcia terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym., z opieki korzystało 18 osób 18 osób.

R.85204 Rodziny zastępcze

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

R.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie te obejmują funkcjonowanie w Ośrodku zespołu interdyscyplinarnego.

R.85206 Wsparcia rodziny

Są to wydatki związane z instytucją asystenta rodziny.

R.85211 Świadczenia wychowawcze (500+)

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń służących częściowemu pokryciu kosztów wychowania dzieci. Na koniec grudnia z programu objęte korzystało ok. 591 rodzin z terenu naszej gminy.

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. Na dzień 31 grudnia świadczenia rodzinne otrzymało 611 rodzin z funduszu alimentacyjnego korzystało 36 rodzin. Koszty obsługi w/w świadczeń nie mogą przekroczyć 3% otrzymanej dotacji.

Dodatkowo z rozdziału 85212 wypłacane są świadczenia rodzicielskie, które należą się z tytułu urodzenia dziecka, jeśli matka nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego albo innego świadczenia pokrewnego. Koszty obsługi tego świadczenia nie przekraczają sumy iloczynu 30 zł i liczby wydanych decyzji. Obecnie świadczeniem tym objęte jest 13 rodzin.

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

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

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

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

W omawianym okresie z zasiłków celowych skorzystało 478 osób w rodzinach.

R.85215 Dodatki mieszkaniowe

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

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

R. 85216 Zasiłki stałe

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej jako zadanie zlecone. Zasiłek stały przysługuje osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności które przez swą niepełnosprawność nie posiadają żadnego własnego świadczenia. Zasiłki stałe wypłacane są również dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Beneficjentami tej formy pomocy w 2016r. było 51 osób, co stanowi 83 osób w rodzinach.

R.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział ten obejmuje środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie.

R.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze własne

Środki w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami opiekunek środowiskowych, które świadczą pracę w 17 środowiskach opiekuńczych.

R.85295 Pozostała działalność

Powyższy rozdział obejmuje środki przeznaczone na bezpłatne posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla osób z niskimi dochodami. Posiłkami objęte są dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W omawianym okresie z posiłków skorzystało 460 osób. Dożywianie finansowane jest ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz środków własnych Gminy.

Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy- 19 osób.

Pozostałymi wydatkami są koszty związane z obsługą „Karty dużej rodziny”, będącym systemem zniżek, zarówno w instytucjach publicznych jak i firmach prywatnych, dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Do końca roku wydano 89 karty.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli związanych z działalnością świetlic szkolnych oraz na zakup drobnych materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi.

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową, ale także dokłada wkład własny. Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalonego przez Radę Gminy Karsin

(Uchwała IV/20/15 z dnia 05-03-2015r.). W rozdziale tym przewidziane są także fundusze na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wykorzystano je w 74,34%.

R. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

R. 90002 Gospodarka odpadami

Gmina Karsin jest członkiem Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Składka członkowska na rok 2016 r. wynosi 216.819,80 zł. Regulowane są również opłaty za energię elektryczną. Sfinansowano wydatki na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karsin – edycja 2016. Powyższe zadanie było współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Z zadań inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami .

R.90003 Oczyszczanie miast i ulic

Wydatki przeznaczono na opróżnianie koszy oraz utrzymanie czystości na terenie Gminy.

R.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Opracowano prezentację dotyczącą segregacji odpadów komunalnych .Zakupiono 17 sztuk pojemników na śmieci w celu utrzymania czystości na terenie gminy.

Opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karsin . Pracownik Urzędu Gminy uczestniczył w kursie Certyfikowany Inspektor Drzewa I i II stopnia .

R.90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych. Zakupiono materiały i narzędzia w celach wykonania drobnych prac remontowych na rzecz Gminy. Zakupiono kostkę , cement, piasek i obrzeża chodnikowe do modernizacji chodników w miejscowości Cisewie , Kliczkowy, Osowo przy ul. Szkolnej oraz w Karsinie przy ul. Długiej . Zakupiono również siatkę do piłkochwyłów na boisko sportowe w Górkach i Wdzydzach Tucholskich. Wykonano remont rurociągu melioracyjnego w miejscowości Górki . Zakupiono paliki , palisady , kantówki, półpalisady do ogrodzenia terenu w Górkach. Zakupiono ozdoby świąteczne oraz materiały do umocowania iluminacji świątecznych na słupy energetyczne na terenie Gminy. Poniesiono wydatki za zużycie oraz dystrybucję energii elektrycznej świetlic wiejskich na terenie Gminy oraz Plac Świętego Jana w Karsinie . Wykonano prace pielęgnacyjne drzew wzdłuż ulic gminnych .Uregulowano koszty związane z pracami na boisku w Górkach .Poniesiono wydatki z kruszeniem gruzu obok placu przy kanalizacji . Dokonano odwodnienia i wyrównania terenu przy boisku w Karsinie. Dokonano odwodnienia łąk po byłym Jeziorze Karsieńskim w Cisewiu . Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na zagospodarowanie stawu i przyległego terenu w Przytarni działka nr 289 - wykonawca projektu PROJMEL Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane ul. Angowicka 42/10 89-600 Chojnice
- Wykonano prac na działce gminnej w Wielu pod plac zabaw przy ulicy Szydlickiej: ogrodzono plac zabaw , wykonano roboty ziemne , zakupiono drzewka ozdobne oraz zakupiono elementy placu zabaw (zjeżdżalnia, zestaw gimnastyczny, huśtawka wahadłowa , huśtawka ważka, samochód jeep, ławka z oparciem)
- Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową dla budowy placu zabaw nad Jezioro Wielewskim w miejscowości Wiele Gmina Karsin na działce nr 500/2 o pow. około 450 m²

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

R.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Z zadań inwestycyjnych wykonano monitoring placu zabaw i boiska przy Domu Kultury w Osowie .

R. 92109 Domy Kultury, świetlice

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury (Dom Kultury Karsin, Wiele i Osowo) . Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta Czersk w wysokości 8.000 zł na zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na działalność Grupy Tanecznej „ Paradise”.

R. 92116 Biblioteki

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

R 92195 Pozostała działalność

Wykonano dokumentację techniczno- kosztorysową dotyczącą przebudowy i modernizacji zaplecza kuchennego Domu Kultury w Wielu .

Dz.926 Kultura fizyczna

R 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Karsinie i Osowie. Z wydatków inwestycyjnych wykonano:

- Projekt modernizacji szatni przy stadionie w Karsinie

Podsumowanie **wykonania budżetu Gminy za 2016r.**

I Dochody

Plan dochodów uchwalonych na 2016r. z kwoty 23.593.992,00,- został zwiększony w ciągu roku do kwoty 30.818.898,10,-. Plan zwiększono w ciągu roku z uwagi na wypłaty zasiłków 500+, dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na oświatę, wypłatę akcyzy na paliwo, oraz drogi transportu rolnego.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 30.441.916,71 co stanowi 98,8% planu.

Zmiany w budżecie Gminy w 2016r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy procent w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.256.096,00,- które stanowią 37,0% wykonania budżetu w tym:

- subwencja oświatowa - 7.723.330 zł to jest 25,4%
- subwencja wyrównawcza - 3.214.026 zł to jest 10,6%
- subwencja równoważąca - 318.740 zł to jest 1,0%

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 6.142.787,24,- co stanowi 20,2% 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 10.778.100,68- co stanowi 35,4% wykonania budżetu.

Pozostałe dochody wynoszą 2.264.932,79 stanowią 7,4% wykonania budżetu na które składają się między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji, darowizny od mieszkańców na przyłącza wodno-kanalizacyjne w gminie Karsin, za pobór wody od mieszkańców,

dochody ze zwrotu podatku VAT, wpływy z wynajmu sprzętu pływającego na kąpielisku Wiele i Wdzydze Tuch. wpływy z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżaw mienia komunalnego, wpłaty z dopłat do żywienia w Szkołach Karsin, Wiele, usług opiekuńczych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska- środki z WFOS..

II WYDATKI

Analizując sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2016 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 25.013.056,20 ,- do kwoty 29.917.462,30,-.

Wydatki wykonano w kwocie 29.377.308,25,- co stanowi 98,2% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doskazywanie i doskazywanie nauczycieli, różna działalność edukacyjna opieka wychowawcza (światlice), pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 10.367.296,18- to jest 35,3% wydatków ogólnych;
- b) opieka społeczna - 10.310.420,22,- co stanowi 35,1% wydatków ogólnych;
- c) administracja publiczna w tym: zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rady Gminy, pozostała działalność – Sołtysi oraz promocja gminy – 2.814.234,44,- to jest 9,6% wydatków ogólnych;
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, oraz na utrzymanie dróg gminnych – 2.351.682,99- to jest 8,0% wydatków ogólnych;
- e) turystyka – utrzymanie kąpielisk nad j. Wielewskim i Wdzydzkim – 119.098,19,- co stanowi 0,4% wydatków ogólnych;
- f) kultura, kultura fizyczna i sport: utrzymanie instytucji kultury w Karsinie, Wielu i Osowie, realizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Wielu, udzielenie dotacji do realizacji stowarzyszeniom – 1.210.192,20 to jest 4,1% wydatków ogólnych;
- g) gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa i komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, oświecenie ulic, placów i dróg, i pozostała działalność w tym: zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Szydlickiej w Wielu, oraz wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw przy plaży w Wielu w – 1.575.205,53,- to jest 5,4% wydatków ogólnych;
- h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 224.720,18,- to jest 0,8% wydatków ogólnych;

- i) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 142.661,01,- to jest 0,5% wydatków ogólnych;
- j) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , wybory do rad gmin, obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek – 261797,31,- to jest 0,8 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.384.349,65 zł to jest 4,7% wydatków ogólnych budżetu.

1. W 2016r. wykonano zadania inwestycyjne na kwotę – 973.704,83,-

- a) wykonanie projektów sieci oraz przyłączy wodno – kanalizacyjnych w m. Karsin Wiele, Osowo -Zamość - 26.050,00,-
- b) koncepcja modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę – 6.150,00,-
- c) rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w Cisewiu - 20.000,00,-
- d) rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji Karsin, Osowo – 65.562,02,-
- e) modernizacja drogi transportu rolnego Osowo – Białe Błoto Nr 207021G – 156.907,74,- przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
- f) modernizacja drogi transportu rolnego Karsin – Dąbrowa 150.500,00,- przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
- g) przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2406G Karsin – Bąk – 79.987,32,-dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie,
- h) budowa mostu na rzece Wda w m. Miedzno /projekt/ II transza – 18.185,99,-
- i) budowa ciągu jezdno– pieszego na odcinku Borsk -Jeziorna – 139.789,40,-,
- j) projekt ulic w m. Karsin (ul.4-go Marca, Rozalii Narloch, Polna, Poprzeczna, Kwiatowa, Słoneczna, Na Skarpie – 34.980,00,-,

- k) projekt „Kajakiem przez Pomorze -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” - 19.649,90,-,
- l) wykonanie przyłącza sieci elektrycznej wieży widokowej w Przytarni – 27.330,29,-,
- m) rozbudowa budynku Urzędu Gminy Karsin /zmiana projektu/- 30.750,00,-,
- n) przekazanie dotacji na projekt pn. „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 jedynym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – 27.982,77,-,
- o) modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Osowo – 62.000,00,-,
- p) projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Przytarni - 9.840,00
- r) zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Szydlickiej w Wielu – 59.999,16,-,
- s) projekt zagospodarowania placu zabaw przy plaży w Wielu - 9.840,00,-,
- t) wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska przy DK Osowo -8.360,24,-,
- u) projekt modernizacji zaplecza kuchennego w DK Wiele – 10.000,00,-
- w) projekt modernizacji szatni na stadionie w Karsinie – 9.840,00,-

2. Zakupy inwestycyjne w 2016r wynoszą – 410.644,82,-

- a) zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni P1 Karsin -12.601,63,-,
- b) zakup pompy do przepompowni P4 Karsin – 18.920,03,-,
- c) zakup rowerów wodnych na kąpielisko w Wielu – 15.000,00,-,
- d) wykup gruntów i nieruchomości – 288.156,14,-
 - 1. odszkodowania za przejęcie na własność Gminy działek na ul. ks.płk.Wryczy w Wielu,
 - 2. zakup działki na powiększenie zaplecza boiska sportowego w Karsinie,
 - 3.zakup działki pod plac zabaw i boisko w Osówku,

4. zakup działki z przeznaczeniem na teren sportowo-rekreacyjny
w m. Bąk nad kanałem Wdy.
- e) dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Karsinie
-24.731,45,-
- f) dofinansowanie do zakupów w OSP: - 7.634,56,-
- zakup nożyco-rozpieracza wraz z osprzętem dla OSP Wdzydze
Tuch.
- g) zakup pompy dla Zespołu Szkół w Karsinie– 12.930,01,-
- h) zakup palnika na pellet do pieca c.o. dla Przedszkola w Wielu
-6.200,00,-
- i) zakup pieca c.o dla Przedszkola w Karsinie – 9.471,00,-
- j) zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami +
zestaw komputerowy – 15.000,00,-.

IV Zadłużenie gminy na 31.12.2016r.

Pożyczki	-	1.604.810,42,- /WFOŚ,EFRWP
kredyty	-	6.580.000,00,- /Banki/

ogółem:		8.184.810,42,-

V Podsumowanie dochodów i wydatków za 2016r.

1. Wpływ dochodów w 2016r.	30.441.916,71,-
2. wolne środki na 2016r.	379.502,23,-

	30.821.418,94,-
4. poniesione wydatki w 2016r.	29.377.308,25,-
5. spłaty pożyczek i kredytów w 2016r.	1.280.935,80,-

	30.658.244,05-
6. wolne środki na 2017r..	163.174,89,-

Budżet Gminy Karsin - 2016 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2016r.		Wykonanie za 2016r.	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	621 700,00		590 525,26	95,0%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		592,00	592,00	100,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		124,00	82,7%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	231,00		322,00	139,4%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty mieszkańców Przytarni)			27 600,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	623 320,00		623 677,00	100,1%
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we Wdzydzech Tucholskich (2015r.)		141 986,00	141 986,38	100,0%
		1 245 401,00	142 578,00	1 384 826,64	99,8%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Modernizacja drogi transportu rolnego Osowo Nr 219,220/2		76 800,00	76 800,00	100,0%
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Modernizacja drogi transportu rolnego Karsin- Dąbrowa		74 400,00	74 250,00	99,8%
		0,00	151 200,00	151 050,00	99,9%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	2 500,00		2 785,92	111,4%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	349 916,10		349 916,10	100,0%
		352 416,10	0,00	352 702,02	100,1%
		1 597 817,10	293 778,00	1 888 578,66	99,8%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	461 515,00		440 044,49	95,3%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		77,00	38,5%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			58,00	
		461 715,00	0,00	440 179,49	95,3%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		2 048,91	68,3%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10,56	
		3 000,00	0,00	2 059,47	68,6%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	12 691,00		12 691,00	100,0%
		12 691,00	0,00	12 691,00	100,0%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				

§ 0750	Wpływy 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		53 661,82	89,4%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 500,00	7 500,00	100,0%
		60 000,00	7 500,00	61 161,82	90,6%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00		46 360,41	84,3%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		34,00	68,0%
		55 050,00	0,00	46 394,41	84,3%
		115 050,00	7 500,00	107 556,23	87,8%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71035	Cmentarze				
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00		3 000,00	100,0%
		3 000,00	0,00	3 000,00	100,0%
Dz 750	Administracja 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	50 200,00		50 200,00	100,0%
		50 200,00	0,00	50 200,00	100,0%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 608,80	130,4%
§ 0830	Wpływy z usług -za ksero	2 400,00		2 345,00	97,7%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		9 977,53	105,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		1,55	15,5%
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5 592,00		5 592,00	100,0%
		19 502,00	0,00	20 524,88	105,2%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.	45 430,00		45 437,53	100,0%
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.	8 018,00		8 018,39	100,0%
		53 448,00	0,00	53 455,92	100,0%
		123 150,00	0,00	124 180,80	100,8%

Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 998,00		4 998,00	100,0%
		4 998,00	0,00	4 998,00	100,0%
R 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 394,00		2 394,00	100,0%
		2 394,00	0,00	2 394,00	100,0%
		7 392,00	0,00	7 392,00	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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	13 000,00		16 207,40	124,7%
		13 000,00	0,00	16 207,40	124,7%
R 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 000,00		1 318 358,30	93,2%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00		1 333,00	58,0%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	204 000,00		204 919,00	100,5%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00		39 620,00	99,1%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			23,20	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00		309,00	0,9%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 524,00	152,4%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 743,00		3 743,00	100,0%
		1 700 043,00	0,00	1 569 829,50	92,3%
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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00		1 589 520,24	94,1%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00		159 222,34	91,5%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00		81 471,80	94,7%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00		125 378,00	102,8%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00		20 939,00	123,2%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00		6 475,00	92,5%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 600,00		20 589,00	99,9%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		146 173,49	97,4%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		3 816,40	152,7%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	6 000,00		4 627,81	77,1%
		2 275 100,00	0,00	2 158 213,08	94,9%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00		24 043,00	100,2%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00		4 123,00	68,7%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00		139 813,48	99,9%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie)	110 271,00		107 969,65	97,9%
		280 271,00	0,00	275 949,13	98,5%

R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 029 157,00		2 071 751,00	102,1%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00		50 837,13	101,7%
		2 079 157,00	0,00	2 122 588,13	102,1%
		6 347 571,00	0,00	6 142 787,24	96,8%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 723 330,00		7 723 330,00	100,0%
		7 723 330,00	0,00	7 723 330,00	100,0%
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 214 026,00		3 214 026,00	100,0%
		3 214 026,00	0,00	3 214 026,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00		8 249,50	63,5%
		13 000,00	0,00	8 249,50	63,5%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	318 740,00		318 740,00	100,0%
		318 740,00	0,00	318 740,00	100,0%
		11 269 096,00	0,00	11 264 345,50	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		18,37	61,2%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00		1 664,56	134,2%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	29 993,00		29 933,97	99,8%
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 436,00		20 436,00	100,0%
		51 699,00	0,00	52 052,90	100,7%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00		2 898,03	82,8%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 440,00		16 440,00	100,0%
		19 940,00	0,00	19 338,03	97,0%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00		3,84	64,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00		171,00	142,5%
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 460,16	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 230,00		18 598,30	96,7%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 800,00		21 197,57	119,1%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 880,00		169 880,00	100,0%
		207 036,00	0,00	211 310,87	102,1%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 270,00		97 270,00	100,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 130,00		325,00	15,3%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00		3 973,60	39,7%
		109 400,00	0,00	101 568,60	92,8%
R 80110	Gimnazja				

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	25 950,00		25 321,77	97,6%
		25 950,00	0,00	25 321,77	97,6%
R80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		5,21	52,1%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		97,40	64,9%
		160,00	0,00	102,61	64,1%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	302 096,00		281 747,70	93,3%
		302 096,00	0,00	281 747,70	93,3%
R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 745,00		1 709,41	98,0%
		1 745,00	0,00	1 709,41	98,0%
		718 026,00	0,00	693 151,89	96,5%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R85195	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	444,00		444,00	100,0%
		444,00	0,00	444,00	100,0%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	273 888,00		273 887,92	100,0%
		273 888,00	0,00	273 887,92	100,0%
R 85206	Wspieranie rodziny				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 700,00		5 700,00	100,0%
		5 700,00	0,00	5 700,00	100,0%
R 85211	Świadczenia wychowawcze				
§ 2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 760 000,00		4 738 565,30	99,5%
		4 760 000,00	0,00	4 738 565,30	99,5%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			30,72	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 055,00		8 500,49	65,1%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 965 000,00		3 956 179,00	99,8%
		3 978 055,00	0,00	3 964 710,21	99,7%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	25 800,00		25 268,90	97,9%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 150,00		21 150,00	100,0%
		46 950,00	0,00	46 418,90	98,9%
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	54 378,00		47 377,82	87,1%
		54 378,00	0,00	47 377,82	87,1%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. (Dodatki energetyczne)	590,00		523,88	88,8%
		590,00	0,00	523,88	88,8%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 762,00		258 761,49	100,0%
		258 762,00	0,00	258 761,49	100,0%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			23,50	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			121,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 930,00		52 930,00	100,0%
		52 930,00	0,00	53 074,50	100,3%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	25 000,00		19 636,64	78,5%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00			0,0%
		25 160,00	0,00	19 636,64	78,0%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	260,00		260,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	252 000,00		195 000,00	77,4%
		252 260,00	0,00	195 260,00	77,4%
		9 708 673,00	0,00	9 603 916,66	98,9%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 970,00		62 970,00	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	1 025,00		1 025,00	100,0%
		63 995,00	0,00	63 995,00	100,0%
		63 995,00	0,00	63 995,00	100,0%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami				
§ 0740	Wpływy z dywidend	12 200,00		12 270,00	100,6%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	22 300,00		19 799,00	88,8%
		34 500,00	0,00	32 069,00	93,0%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	19 300,00		20 208,05	104,7%

		19 300,00	0,00	20 208,05	104,7%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0690	Pozostałe wpłaty			27,10	
§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)	12 700,00		12 702,82	100,0%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 500,00	13 278,80	115,5%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów.Odszkodowanie z towarzystwa TUW z tytułu uszkodzenia gabloty w Borsku.			1 353,00	
		12 700,00	11 500,00	27 361,72	113,1%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92109	Domy Kultury				
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na zespół Paradise	8 000,00		8 000,00	100,0%
		8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%
		8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%
Ogółem dochody		30 506 120,10	312 778,00	30 441 916,71	98,8%
		30 818 898,10			

Budżet Gminy Karsin - 2016 rok (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2016r.		Wykonanie za 2016r.	%
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		812,54	81,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700,00		116 599,86	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 460,00		7 459,84	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00		23 844,79	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00		1 887,05	99,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	16 355,00		16 260,00	99,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,00		18 111,41	77,8%
§ 4260	Zakup energii	52 750,00		52 215,68	99,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00		20 372,78	99,9%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 265,00		4 173,00	97,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00		2 564,39	98,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		42 821,38	95,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00		2 735,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			0,0%
		319 795,00	0,00	309 857,72	96,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w m. Lipa, Karsin, Wiele, Zamość.		63 000,00	26 050,00	41,3%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Koncepcja modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę.		6 150,00	6 150,00	100,0%
		319 795,00	69 150,00	342 057,72	87,9%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		942,03	94,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 550,00		119 347,27	99,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 840,00		6 838,37	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00		22 540,76	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00		2 721,43	97,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	11 770,00		11 770,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00		53 096,33	77,0%
§ 4260	Zakup energii	172 100,00		172 095,73	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 600,00		14 585,78	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00		99 649,07	99,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00		1 815,47	88,6%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00		2 879,46	99,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00		5 516,26	98,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 500,00		16 400,60	99,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00		2 735,00	100,0%
		549 695,00	0,00	532 933,56	97,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin		20 460,00	20 000,00	97,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji Karsin, Osowo		65 565,00	65 562,02	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni P1 Karsin		12 700,00	12 601,63	99,2%

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy do przepompowni P4 Karsin		20 000,00	18 920,03	94,6%
		549 695,00	118 725,00	650 017,24	97,2%
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 526,00		3 336,72	94,6%
		3 526,00	0,00	3 336,72	94,6%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego Osowo- Białe Błoto Nr 207021G		157 000,00	156 907,74	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego Karsin- Dąbrowa		150 800,00	150 500,00	99,8%
		0,00	307 800,00	307 407,74	99,9%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,62		997,62	62,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	8 203,48		8 178,48	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		10 905,86	99,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 560,00		15 626,92	89,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	347 055,00		346 175,01	99,7%
		385 416,10	0,00	381 883,89	99,1%
		1 258 432,10	495 675,00	1 684 703,31	96,0%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60014	Drogi publiczne powiatowe				
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin- Bąk.		80 000,00	79 987,32	100,0%
		0,00	80 000,00	79 987,32	100,0%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów	158 900,00		158 868,77	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	105 000,00		101 124,45	96,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 930,00		134 043,75	99,3%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy nowego mostu na rzece Wda w m. Miedzno		18 186,00	18 185,99	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ciągu jezdno- pieszego na odcinku Borsk-Jeziorna.		140 000,00	139 789,40	99,8%
		398 830,00	158 186,00	552 012,36	99,1%
R 60017	Drogi wewnętrzne				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt ulic w m. Karsin (ul. 4-go Marca, Rozalii Narloch, Polna, Poprzeczna, Kwiatowa, Słoneczna, Na skarpie)		35 000,00	34 980,00	99,9%
		0,00	35 000,00	34 980,00	99,9%
		398 830,00	273 186,00	666 979,68	99,3%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220,00		1 188,67	97,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	20 300,00		20 243,00	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00		7 544,55	98,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym wydanie folderu turystycznego gminy Karsin- 27.000)	14 180,00		10 364,72	73,1%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	320,00		314,06	98,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	20 000,00		17 463,00	87,3%
		63 720,00	0,00	57 118,00	89,6%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Kajakiem przez Pomorze- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej".		20 000,00	19 649,90	98,2%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącze sieci elektrycznej wieży widokowej w Przytarni		27 350,00	27 330,29	99,9%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup rowerów wodnych dla kąpieliska w Wielu		15 000,00	15 000,00	100,0%
		63 720,00	62 350,00	119 098,19	94,5%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów: 1.wypłaty odszkodowań za przejęte na własność Gminy działki na ul. ks. płk. Wryczy w Wielu 2.Zakup działki pod plac zabaw i boisko w Osówku, 3. Zakup działki na powiększenia zaplecza boiska sportowego w Karsinie, 4. Zakup działki z przeznaczeniem na teren sportowo-rekreacyjny w m. Bąk nad kanałem Wdy.		288 500,00	288 156,14	99,9%
		0,00	288 500,00	288 156,14	99,9%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00		335,20	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 950,00		1 950,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów	5 000,00		3 278,13	65,6%
§ 4260	Zakup energii	7 800,00		5 347,26	68,6%
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 414,00		28 352,08	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		4 972,20	82,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	100,0%
		50 500,00	0,00	45 234,87	89,6%
		50 500,00	288 500,00	333 391,01	98,3%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin- w tym plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Górki- 20.000	25 000,00		24 330,50	97,3%
		25 000,00	0,00	24 330,50	97,3%
R 71035	Cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,69		2 019,69	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	980,31		980,31	100,0%
		3 000,00	0,00	3 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		36 924,85	99,8%
		37 000,00	0,00	36 924,85	99,8%
		65 000,00	0,00	64 255,35	98,9%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00		39 100,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 830,00		2 830,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 726,00		6 726,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00		586,00	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	958,00		958,00	100,0%
		50 200,00	0,00	50 200,00	100,0%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00		36 011,53	76,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 893,00		3 022,11	77,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 816,00		6 625,55	75,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00		637,63	87,1%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 339,00		1 339,00	100,0%
		62 080,00	0,00	47 635,82	76,7%
		112 280,00	0,00	97 835,82	87,1%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00		93 181,00	93,2%
§ 4210	Zakup materiałów	3 440,00		2 757,19	80,2%
		103 440,00	0,00	95 938,19	92,7%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00		7 202,21	90,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 000,00		1 403 221,61	99,4%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00		96 285,04	99,3%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 000,00		240 846,56	98,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00		20 848,10	83,4%

§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00		20 160,00	91,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	32 601,00		31 138,00	95,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 065,00		125 017,74	96,1%
§ 4260	Zakup energii	10 000,00		9 802,40	98,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00		151 400,30	96,4%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00		19 112,16	93,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 830,00		28 425,29	92,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki.	44 499,00		38 290,48	86,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 046,00		33 046,00	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 726,00		321,17	11,8%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 592,00		24 389,16	95,3%
		2 295 859,00	0,00	2 249 506,22	98,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Zmiana projektu.		30 750,00	30 750,00	100,0%
		2 295 859,00	30 750,00	2 280 256,22	98,0%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		343,80	68,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		49,00	24,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	24 000,00		21 722,00	90,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 192,20		38 070,98	90,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00		150 670,21	98,6%
		219 692,20	0,00	210 855,99	96,0%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla soltysów	71 000,00		68 360,00	96,3%
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Składka-kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach Programu Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.)	9 037,00		997,75	11,0%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne soltysów i innych	14 970,00		14 965,70	100,0%
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00		17 042,00	99,7%
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 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.). Przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich- 4.000 zł, Wieża widokowa w Przytarni + ścieżka rowerowa Karsin-Wiele- 44.604 zł		48 604,00	27 982,77	57,6%
		112 107,00	48 604,00	129 348,22	80,5%
		2 843 378,20	79 354,00	2 814 234,44	96,3%
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,55		174,55	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 015,45		1 015,45	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00		3 808,00	100,0%
		4 998,00	0,00	4 998,00	100,0%

R 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	394,00		394,00	100,0%
		2 394,00	0,00	2 394,00	100,0%
		7 392,00	0,00	7 392,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75404	Komendy wojewódzkie Policji				
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-zakup samochodu dla Policji w Karsinie		24 732,00	24 731,45	100,0%
		0,00	24 732,00	24 731,45	100,0%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (5.000-ubezpieczenie samochodu OSP Karsin, 3.740- zakup hełmów OSP Karsin)	8 740,00		8 581,00	98,2%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00		21 438,29	99,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00		1 273,77	80,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 410,00		7 410,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 418,00		83 413,36	100,0%
§ 4260	Zakup energii	23 370,00		23 241,36	99,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00		26 446,39	99,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 550,00		20 550,00	100,0%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. OSP Wdzydze Tuch. Zakup nożyco-rozpieracza wraz z osprzętem		7 635,00	7 634,56	100,0%
		193 068,00	7 635,00	199 988,73	99,6%
		193 068,00	32 367,00	224 720,18	99,7%
Dz 757	Obsługa długu publicznego				
R 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 289,00		254 405,31	98,5%
		258 289,00	0,00	254 405,31	98,5%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 22.000,00 - rezerwa celowa 60.000	82 000,00			0,0%
		82 000,00	0,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224 024,00		223 887,23	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 069,00		2 864 819,48	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 919,00		226 917,66	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	551 635,00		551 591,95	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 926,00		52 791,42	99,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	38 906,00		38 816,00	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 738,96		330 324,59	99,9%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 022,04		62 675,70	99,5%
§ 4260	Zakup energii	91 647,00		91 495,52	99,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 616,00		8 566,72	99,4%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00		3 050,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 437,00		81 099,21	99,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00		5 361,66	95,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 758,00		4 425,26	93,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 829,00		4 650,48	59,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 332,00		171 332,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 041,00		5 040,80	100,0%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole w Osowie		62 000,00	62 000,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy dla Zespołu Szkół w Karsinie.		13 000,00	12 930,01	99,5%
		4 732 540,00	75 000,00	4 801 775,69	99,9%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 548,00		4 546,80	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 229,00		63 161,77	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 630,00		4 629,07	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 382,00		11 365,19	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00		70,05	89,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00		2 310,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	583,00		582,90	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	772,00		771,10	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 024,00		3 024,00	100,0%
		91 756,00	0,00	91 660,88	99,9%
R 80104	Przedszkola				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	32 144,00		32 123,52	99,9%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 514,00		40 443,66	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 558,00		530 075,33	99,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 342,00		39 341,43	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 723,00		100 293,71	98,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 923,00		10 924,53	91,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	23 055,00		23 055,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 456,00		39 878,71	98,6%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 530,00		6 523,95	99,9%
§ 4260	Zakup energii	10 076,00		9 603,86	95,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych.	12 700,00		12 700,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00		1 060,00	93,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 689,00		35 387,04	99,2%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 620,00		11 380,20	97,9%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00		1 241,96	97,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	616,00		595,82	96,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 284,00		770,00	60,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 767,00		32 766,39	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 141,00		2 132,46	99,6%
		937 558,00	0,00	930 297,57	99,2%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup palnika na pellet do pieca c.o. dla przedszkola w Wielu		6 200,00	6 200,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pieca c.o. dla przedszkola w Karsinie		9 500,00	9 471,00	99,7%
		937 558,00	15 700,00	945 968,57	99,2%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	53 256,00		53 255,48	100,0%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 371,00		13 342,98	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 327,25		112 586,34	98,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 884,00		9 883,11	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 677,00		23 596,95	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,75		2 079,44	98,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 106,00		12 040,00	99,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,00		10 202,50	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 437,00		6 436,35	100,0%
§ 4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00		3 137,30	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 764,00		10 764,00	100,0%
		260 283,00	0,00	258 324,45	99,2%
R 80110	Gimnazja				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 946,00		105 924,51	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 414,00		1 312 387,57	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 848,00		109 846,85	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 812,00		254 760,48	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 492,00		32 465,73	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 688,94		35 432,00	99,3%

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 462,06		35 639,73	97,7%
§ 4260	Zakup energii	16 900,00		16 900,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00		630,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00		9 267,93	99,7%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 441,00		2 440,25	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00		1 558,52	82,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 435,00		69 435,00	100,0%
		1 988 255,00	0,00	1 986 688,57	99,9%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	483,00		482,23	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 810,00		116 663,80	98,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 950,00		8 949,36	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 426,00		36 938,53	96,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 638,00		4 007,90	86,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	102 442,00		100 749,72	98,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 906,00		104 180,01	96,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 300,00		2 189,40	95,2%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00		410,00	72,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00		167 097,74	97,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	485,00		353,67	72,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		8 559,00	95,1%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 650,00		3 650,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00	100,0%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 388,00		1 346,03	97,0%
		571 445,00	0,00	555 977,39	97,3%
R 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (BOOS)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 161,00		1 052,86	90,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 665,00		194 663,90	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 324,00		15 323,03	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 600,00		35 550,74	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00		3 604,48	97,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00		2 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 732,00		18 357,00	93,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00		9 174,42	68,5%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		867,06	72,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	689,00		274,13	39,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00		113,00	53,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 740,00		4 740,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00		8 100,65	86,2%
		301 824,00	0,00	293 821,27	97,3%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,00		2 611,43	97,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 978,00		22 978,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 743,00		18 462,00	98,5%
		44 402,00	0,00	44 051,43	99,2%
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 150,00		1 343,32	62,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 796,00		256 758,37	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 505,00		18 503,62	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 679,00		44 646,59	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,00		5 136,20	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 164,00		13 155,41	99,9%
§ 4220	Zakup środków żywności	301 286,00		274 579,34	91,1%
§ 4260	Zakup energii	18 401,00		18 398,91	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	219,00		218,94	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00		160,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00		2 929,71	95,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 119,00		10 119,00	100,0%
		673 704,00	0,00	645 949,41	95,9%

R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 918,00		9 917,20	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 218,00		249 218,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 909,00		19 909,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 950,00		47 947,63	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 806,00		6 804,66	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 018,28		11 994,81	99,8%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 778,72		4 538,97	95,0%
§ 4260	Zakup energii	3 500,00		3 500,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 396,00		4 395,10	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00		2 196,29	95,7%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00		526,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 636,00		7 636,00	100,0%
		368 950,00	0,00	368 583,66	99,9%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 198,00		8 700,00	94,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00		93,29	24,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 306,00		6 306,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	6 376,00		6 375,85	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 624,00		18 624,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	594,00		593,41	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	38 222,00		38 222,00	100,0%
		79 720,00	0,00	78 914,55	99,0%
		10 050 437,00	90 700,00	10 071 715,87	99,3%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Badania profilaktyczne mieszkańców gminy	7 000,00		6 600,00	94,3%
		7 000,00	0,00	6 600,00	94,3%
R 85153	Zwalczanie narkomanii				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00		329,00	99,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 926,00	98,5%
		5 330,00	0,00	5 255,00	98,6%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00		143,71	28,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 600,00		12 856,00	94,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 770,00		73 796,28	97,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00		42 306,02	98,8%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		1 260,00	63,0%
		134 670,00	0,00	130 362,01	96,8%
R 85195	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00		444,00	100,0%
		444,00	0,00	444,00	100,0%
		147 444,00	0,00	142 661,01	96,8%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00		163 929,83	100,0%
		164 000,00	0,00	163 929,83	100,0%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	698,24		698,24	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 144,39		118 144,39	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 608,55		5 608,55	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 924,08		20 924,08	100,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 198,82		2 198,82	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	35 812,72		35 812,72	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	9 540,88		9 540,80	100,0%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	6 651,50		6 651,50	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 987,59		64 987,59	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00		220,00	100,0%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	148,42		148,42	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 952,81		5 952,81	100,0%
		273 888,00	0,00	273 887,92	100,0%
R 85204	Rodziny zastępcze				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00		8 541,50	94,9%
		9 000,00	0,00	8 541,50	94,9%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 985,00	99,5%
		3 000,00	0,00	2 985,00	99,5%
R 85206	Wspieranie rodziny (środki własne)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 376,00		4 200,00	33,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00		1 584,24	74,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00		225,44	74,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		2 300,00	76,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190,00		182,32	96,0%
		18 000,00	0,00	8 492,00	47,2%
R 85206	Wspieranie rodziny (środki UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		5 000,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		700,00	100,0%
		5 700,00	0,00	5 700,00	100,0%
		23 700,00	0,00	14 192,00	59,9%
R 85211	Świadczenia wychowawcze (500+)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		77,23	15,4%
§ 3110	Świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze)	4 664 800,00		4 652 189,30	99,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 440,00		33 439,74	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,00		6 691,69	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	899,30		898,59	99,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		5 420,00	90,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 207,00		25 877,79	77,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00		11 986,20	98,2%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		723,61	72,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821,00		820,45	99,9%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,70		440,70	100,0%
		4 760 000,00	0,00	4 738 565,30	99,5%
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00		282,44	94,1%
§ 3110	Świadczenia społeczne-świadczenia rodzinne+FA	3 542 686,00		3 541 693,23	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- świadczenia rodzicielskie	131 735,00		129 011,60	97,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 513,00		69 507,68	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 189,00		5 188,95	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	12 398,00		12 392,30	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	175 000,00		171 112,08	97,8%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 750,00		1 659,83	94,8%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	13 438,00		12 999,47	96,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenia rodzicielskie)	600,00		376,85	62,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00		6 207,08	97,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00		1 058,43	96,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	240,00		41,60	17,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00		2 187,86	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 463,00		2 459,60	99,9%
		3 965 000,00	0,00	3 956 179,00	99,8%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				

§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	25 800,00		25 268,90	97,9%
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych (środki UW)	21 150,00		21 150,00	100,0%
		46 950,00	0,00	46 418,90	98,9%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	71 600,00		71 145,17	99,4%
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	54 378,00		47 377,82	87,1%
		125 978,00	0,00	118 522,99	94,1%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	11 400,00		11 347,94	99,5%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	590,00		523,88	88,8%
		11 990,00	0,00	11 871,82	99,0%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	258 762,00		258 761,49	100,0%
		258 762,00	0,00	258 761,49	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00		43 740,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00		6 720,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00		1 770,00	100,0%
		52 930,00	0,00	52 930,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		1 330,52	66,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 330,00		134 722,19	94,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 410,00		14 479,41	94,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 360,00		26 046,79	91,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00		2 325,46	89,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		9 770,00	97,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00		4 037,09	76,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00		3 861,29	82,2%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		588,07	23,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00		7 002,84	77,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 017,00		6 016,62	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00		2 778,14	84,2%
		231 487,00	0,00	212 958,42	92,0%
		284 417,00	0,00	265 888,42	93,5%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		625,09	31,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 599,00		100 474,44	95,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 364,00		9 363,09	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00		22 979,08	87,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00		1 787,46	81,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	37 136,00		34 398,00	92,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 291,00		6 290,09	100,0%
		188 790,00	0,00	175 917,25	93,2%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	252 000,00		195 000,00	77,4%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	63 000,00		53 649,40	85,2%
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	21 000,00		20 849,40	99,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (karta dużej rodziny)	260,00		260,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	100,0%
		341 260,00	0,00	274 758,80	80,5%
		10 456 735,00	0,00	10 310 420,22	98,6%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 031,00		6 018,80	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 520,00		130 483,08	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 918,00		3 916,06	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 904,00		23 891,72	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00		3 138,47	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 191,00		6 190,73	100,0%

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 617,00		2 615,45	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00		100,00	50,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 618,00		4 618,00	100,0%
		181 147,00	0,00	180 972,31	99,9%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	112 970,00		111 997,00	99,1%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 025,00		1 025,00	100,0%
		113 995,00	0,00	113 022,00	99,1%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00		1 586,00	100,0%
		1 586,00	0,00	1 586,00	100,0%
		296 728,00	0,00	295 580,31	99,6%
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.	216 997,00		216 819,80	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00		10 482,00	91,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,00		1 801,83	92,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00		256,80	92,4%
§ 4260	Zakup energii	10 126,00		5 767,92	57,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (azbest-40.000)	30 663,00		30 199,45	98,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274,00		274,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami + zestawu komputerowego		15 000,00	15 000,00	100,0%
		271 685,00	15 000,00	280 601,80	97,9%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		2 222,79	92,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 300,00		12 930,00	97,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		815,70	25,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 620,00		67 612,00	100,0%
		86 520,00	0,00	83 580,49	96,6%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	153 370,00		145 716,37	95,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	146 630,00		146 572,08	100,0%
		300 000,00	0,00	292 288,45	97,4%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 417,00		9 399,66	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 383,00		3 382,50	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		1 796,48	51,3%
		19 300,00	0,00	17 578,64	91,1%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00		675,90	71,1%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 400,00		20 400,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00		10 818,50	99,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 060,00		2 058,17	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00		5 283,23	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00		456,26	99,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	18 746,00		17 857,50	95,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00		144 365,51	97,2%
§ 4260	Zakup energii	24 800,00		24 735,49	99,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	105 500,00		98 511,76	93,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 217,00		96 920,31	99,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 748,00		1 748,00	100,0%
		436 581,00	0,00	423 830,63	97,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Przytarni		10 000,00	9 840,00	98,4%
§ 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Szydlickiej w Wielu		60 000,00	59 999,16	100,0%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania placu zabaw przy plaży w Wielu (DK)		10 000,00	9 840,00	98,4%
		436 581,00	80 000,00	503 509,79	97,5%
		1 114 086,00	95 000,00	1 177 559,17	97,4%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00		1 010,83	91,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 000,00		12 880,00	99,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	7 000,00		6 993,23	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	53 400,00		53 376,60	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska przy DK Osowo		8 361,00	8 360,24	100,0%
		74 600,00	8 361,00	82 620,90	99,6%
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	798 830,00		798 830,00	100,0%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu Paradise	8 000,00		8 000,00	100,0%
		806 830,00	0,00	806 830,00	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.)	100 650,00		100 242,96	99,6%
		100 650,00	0,00	100 242,96	99,6%
R 92195	Pozostała działalność				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji zaplecza kuchennego w DK Wiele		10 000,00	10 000,00	100,0%
		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		982 080,00	18 361,00	999 693,86	99,9%
Dz 926	Kultura fizyczna				
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00		139 997,81	100,0%
		140 000,00	0,00	139 997,81	100,0%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00		2 021,54	69,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		12,05	12,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 000,00		14 198,00	94,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00		24 215,89	99,7%
§ 4260	Zakup energii	800,00		413,05	51,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		9 550,00	91,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 250,00		10 250,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji szatni na stadionie w Karsinie		10 000,00	9 840,00	98,4%
		63 850,00	10 000,00	70 500,53	95,5%
		203 850,00	10 000,00	210 498,34	98,4%
Ogółem wydatki		28 471 969,30	1 445 493,00	29 377 308,25	98,2%
		29 917 462,30			

**Informacja o stanie mienia komunalnego
GMINY KARSIN
wraz z objaśnieniami za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku**

BĄK

lp	działka	pow.	uwagi	wartość
1.	346	0,070	uż.wiecz. Daszek Józef i Jadwiga	3 500,00 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 46 500,00 zł + plac zabaw dla dzieci 49 369,95zł	118 594,95 zł
5.	179/3	0,0267	światlica w Bąku w tym grunt 1335,00 zł + zabudowania 13 964,51	15 299,51 zł
6.	284/1	0,001	pod przepompownią	220,00 zł
7.	134/1	0,0073	pod przepompownią	2 371,70 zł
8.	136/9	0,004	pod przepompownią	1 416,70 zł
9.	262/4	0,2001	grunt na powiększenie areálu działki pod oczyszczalnię	31 241,00 zł
10.	29/1	0,06	las	10 961,50 zł
11.	185	2,13	działka rekreacyjna przy kanale	121 500,00 zł
12.	195/1	0,0674	las	4 900,00 zł
13.	353	1,8851	oczyszczalnia + część sieci) w tym grunt 37 702,00 zł + bud. Oczyszczalni i część sieć 5 455 401,98	5 493 103,98 zł
15.	218	0,18	las	1 769,33 zł
16.	40 działek	16,1094	drogi gminne w tym: 173 390,50 zł + plac zabaw dla dzieci Bąk 4453,00 zł + Abisynia 9991,80,00 zł modernizacja drogi Podrębiona – 197667,13	385 502,43 zł
RAZEM		22,5175		6 203 581,10 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	70 400,00 zł
3.	61 działek	17,9091	drogi gminne)w tym:grunt 185 752,24 zł + most Żebrowo 150 450,47 zł	336 202,71 zł
4.	60/1	0,0025	przepompownia (o.w. LARGO); grunt 1945,70 + przyłącze energ 1 294,11	3 239,81 zł
5.	138/5	0,0028	przepompownia grunt (Kuklińscy W.D.)	1 511,70 zł
6.	68/7	0,0031	przepompownia (AGRO-EKO)	1 488,20 zł
7.	67/1	0,0042	przepompownia (Lizakowski Stanisław; grunt 1 639,70 zł + przyłącze energ 3 163,38	4 803,08 zł

8.	-	-	sieć wodociągowo-kanalizacyjna	1 406 144,28 zł
RAZEM		19,0696		1 990 184,27 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	świetlica, 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	13 500,00 zł
7.	77/2	0,43	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	2 150,00 zł
8.	16 działek	10,4307	drogi gminne	104 307,00 zł
RAZEM		15,1007		318 247,04 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.	108/2	0,2523	budynek poszkolny – schronisko)w tym grunt 12599,60 zł + zabudowania 36 497,14 zł + świetlica 66 155,78	115 252,52 zł
4.	47/2	1,6069	baraki mieszkalne w Kliczkowach: w tym grunt 6000,00zł + zabud. 94 671,00 zł +przystanek PKS-716,20	101 387,20 zł
5.	64 działki	16,2652	drogi gminne w tym; grunt 186 455,00 zł + plac zabaw dla dzieci 2 440,00 zł, asfalt Kliczkowy -Góki 287.116,05	476 011,05 zł
6.	6/3	0,0025	przepompownia Dulek – grunt 1512,00 + przyłącze energ. 718,95	2 230,95 zł
7.	45/10	0,0026	przepompownia Firmowscy grunt 1 486,70 zł	1 366,70 zł
8.	183/1	0,005	przepompownia Wardyn -grunt 1 000,00 + przyłącze energ 1910,40 zł	2 910,40 zł
9.	101/1	0,3206	rola z przeznaczeniem na boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci	41 281,00 zł
10.	109/1	0,011	grunt przeznaczony na parking przy bud. poszkolnym	4 605,80 zł
11.	-		sieć kanalizacyjna	1 621 370,85 zł
RAZEM		18,8661		2 428 241,31 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.	367/16-18	0,3837	parking przy boisku sportowym wraz z dojazdem	4 000,00 zł
5	251	0,04	zieleń na osiedlu	400,00 zł
5.	257/2	0,0675	zieleń + plac zabaw na osiedlu w tym grunt 3 375,00 zł + plac zabaw 58683,57	62 058,57 zł
6.	613	0,38	budynek UG w tym grunt 30 400,00 zł + zabudowania 25976,25 + rozbudowa 1 399 547,36 zł	1 455 923,61 zł
7.	131/1	0,0085	w tym grunt 800,00 zł + zabudowania 1442,35	2 242,35 zł
8.	131/4, 131/3	0,34	Dom Kultury i OSP) w tym:grunt 27 200,00 zł + zabudowania 398 107,65zł + kotłownia 122 613.62 + maszt internetowy 13 740,33,	561 661,60 zł
9.	133	0,21	plyta i plac zabaw przy DK) w tym grunt 4 200,00 zł + plac zabaw 495662,36 zł	499 862,26 zł
	138/1	0,0011	działka przeznaczona na poszerzenie drogi	820,00 zł
10.	od 31-37	0,1249	Plac św. Jana w tym: grunt 88 000,00 zł + 889 786,87 zł	986 786,87 zł
11.	724/1	0,1574	rola przy drodze k. P. Brzezińskich	3 935,00 zł
12.	367/5	0,48	boisko sportowe małe 4800,00 zł + skatepark 50000,00zł	54 800,00 zł
13.	368/4,368/1-2	0,91	boisko sportowe i szatnia w tym grunt 8 800,00 zł + zabudowania 9 724,00 zł + urządzenia 20000,00	38 524,00 zł
14.	1025/2	0,2295	przedszkole w tym grunt 18 360,00zł + zabudowania 120173,76	138 533,76 zł
15.	123	0,22	szkoła Nr 1 w tym grunt 17 600,00 zł + 3 842 491,61 zł	3 860 091,61 zł
16.	142/2	1,4309	boisko sportowe i sala gimnastyczna) w tym; grunt 24 309,00 zł + sala 3 140 558,69+ ORLIK 1 209 026,15 + siłownię 18 450,00zł	4 392 343,84 zł
17.	141/2	0,0207	wjazd na salę gimnastyczną	1 656,00 zł
18.	102/2	0,33	1/2 udziału Pietras Jolanta)w tym; grunt 12 000,00 zł + budynek 8 000,00	20 000,00 zł
19.	614/3	0,4492	rola przy cmentarzu + przystanek autobusowy) w tym; grunt 3 000,00 zł + przystanek 4 795,54	7 795,54 zł
20.	398	0,07	rów	350,00 zł
21.	362/1	0,0053	grunty pod przepompownią	1 166,00 zł
22.	51/1	0,0066	grunty pod przepompownią	1 452,00 zł
23.	172/1	0,0128	grunty pod przepompownią	2 816,00 zł
24.	406/5	0,0044	grunty pod przepompownią	968,00 zł
25.	369/2	0,2103	grunt przeznaczony pod zaplecze parkingowe przy boisku (użytkowanie wieczyste)	74 190,00 zł
26.	367/15, 374/2, 375/1	0,1753	działki położone przy boisku sportowym (użytkowanie wieczyste)	55 340,25 zł
27.	636	0,02	poszerzenie szosy do Wiela	200,00 zł
28.	632	0,16	poszerzenie szosy do Wiela	1 600,00 zł
29.	374/2, 375/1	0,16	dz. budowlana przy boisku sportowym	60 000,00 zł

30.	42	0,11	ul. Zamkowej	105 000,00 zł
31.	231 działek	43,3564	drogi gminne w tym grunt 547571,00 zł + przystanek autobusowy 3807,94 zł i utwardzenia 541 101,03 inne 56649,99	1 197 779,96 zł
32.	-	-	Przepompownie i sieć wod-kanalizacyjna	5 666 598,27 zł
RAZEM		61,5346		19 320 092,10 zł

MIEDZNO

1.	17 działek	5,1497	drogi gminne grunt 51 960,00 zł + utwardzenie drogi 115 066,22 zł	167 026,22 zł
----	------------	--------	---	----------------------

OSOWO

1.	113	0,15	Dom Kultury)w tym grunt 7500,00zł + plac zabaw dla dzieci 21660,46zł + zabudowania 720 486,04, garaż 3200,00	746 179,84 zł
2.	116/2	0,0339	rola przy p. Cieplińskich	200,00 zł
3.	115/1	0,0052	rola przy p.Cieplińskich	50,00 zł
4.	116/3	0,6848	boisko sportowe	11 848,00 zł
5.	116/2	0,0339	tereny rekreacyjne pod boisko	200,00 zł
6.	164/1	0,3089	boisko sportowe oraz plac zabaw	78 256,00 zł
7.	252/1	0,0125	przystanek autobusowy	1 375,00 zł
8.	117/2	0,1046	boisko sportowe	3 750,00 zł
9.	114/1	0,1337	boisko sportowe	7 000,00 zł
10.	352	0,07	remiza OSP) w tym grunt; 5 600,00 zł + zabudowania 4 157,35	9 757,35 zł
11.	357/2	0,5783	staw wiejski w tym; grunt 5 783,00 zł +urządzenia (modernizacja) 36 499,98	42 282,98 zł
12.	274/3	1,41	wysypisko śmieci i budynek socjalny)w tym; grunt 70 500,00 zł + zabudowania 28 722,00	99 222,00 zł
13.	275/2	0,85	wysypisko śmieci	42 500,00 zł
14.	758	0,4274	szkoła w tym: grunt 33 500,00 zł + zabudowania 408523,33 zł + boisko 390 000,01 zł	832 023,34 zł
15.	88 działek	23,4619	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
16.	36/18	0,003	pod przepompownią grunt	1 216,70 zł
17.	25/10	0,0178	pod przepompownią grunt	4 389,00 zł
18.	172/3	0,0081	pod przepompownią grunt	2 311,70 zł
19.	310/18	0,0079	pod przepompownią grunt	2 196,70 zł
20.	367/1	0,005	pod przepompownią grunt	1 616,70 zł
21.			Sieć kanalizacyjna	2 669 698,30 zł
RAZEM		28,3069		5 067 860,36 zł

PRZYTARNIA

1.	295	0,02	pas przydrożny	200,00 zł
2.	292	0,06	OSP – remiza) w tym grunt 4 200,00 zł + zabudowanie 131 676,37	135 876,37 zł

3.	73	0,9	boisko sportowe w tym grunt: 9000,00 zł +infrastruktura 80650,00 zł	89 650,00 zł
5.	152/1	0,3099	pod wieżę widokową	13 000,00 zł
6.	153/1	0,9393	zaplecze pod wieżę widokową	42 268,00 zł
7.	165	0,14	szkoła w Przytarni) w tym: grunt 9 800,00 zł + zabudowania 85 876,13	95 676,13 zł
8.	289/2	0,7229	staw przy OSP	18 072,50 zł
10.	285/5	0,298	grunt przy stawie wiejskim	16 181,00 zł
11.	93/1	0,001	grunt pod przepompownie	876,70 zł
12.	133/1	0,0062	grunt pod przepompownie	1 916,70 zł
14.	231/3	0,0021	grunt pod przepompownie	52,50 zł
15.	231/5	0,0039	grunt pod przepompownie	1 119,70 zł
16.	41 działek	15,4213	drogi	154 213,00 zł
17.			sieć kanalizacyjna	1 642 899,32 zł
RAZEM		18,8246		2 212 001,92 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	grunt pod przepompownie oraz krzyż	200,00 zł
6.	81	1,18	las – pas brzegowy jeziora	11 800,00 zł
8.	120/1,120/2	0,53	plac przy szkole	5 300,00 zł
9.	119/1,119/2	0,26	szkoła) w tym grunt 20 800,00 zł + zabudowania 73 927,68 zł + przystanek autobusowy 7 628,25	102 355,93 zł
10.	212/8	0,0025	grunt pod przepompownie	600,00 zł
11.	1/8	0,0017	grunt pod przepompownie	956,70 zł
12.	112/1	0,0027	grunt pod przepompownie	1 156,70 zł
13.	41 działek	16,0272	drogi gminne	167 146,00 zł
14.			sieć wodno-kanalizacyjna	2 515 763,30 zł
RAZEM		20,3554		3 284 050,22 zł

WIELE

1.	164	0,26	(przedszkole)w tym grunt 26 000,00 zł + zabudowanie 68685,86+ plac zabaw 28493,97 zł	123 179,83 zł
2.	499/2, 503/7	0,2298	Dom Kultury) w tym grunt 23 000,00 zł + zabudowanie 599 051,95	622 051,95 zł
3.	664	0,13	las przy rozwidleniu Dąbrowskiej	2 600,00 zł

4.	500/6	5,6991	boisko, „wieżyce”, domek ratownika) w tym grunt 58 400,00 zł + zab. 1 012 675,41 zł + pl. zabaw 9986,32 zł + scena wid. 89 685,00 zł + infrastruktura Jeziora Wielewskiego 3 034 088,57 zł + CIT 1 946 815,97+siłownie 18 450,00 zł	6 170 101,27 zł
5.	503/5	0,1413	droga boczna utwardzona do Cedronu	4 409,50 zł
6.	523/3, 523/4	2,4957	szkoła, sala gimnastyczna, stołówka, Orlik) w tym: grunt 70 000,00 zł + zabud. 4 177 798,09 zł + Orlik 1 049 069,99 OSP-9000,00zł	5 305 868,08 zł
7.	174	2,42	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.	163 działki	30,285	drogi gminne, sieć wodociągowa: w tym grunt 452071,62 zł+ infrastruktura ulicy Dąbrowskiej, Jeziornej oraz deptaku 1 378 039,12	1 830 110,74 zł
11.			Przepompownie i sieć kanalizacyjna i wodociągowa	4 475 519,30 zł
RAZEM		41,8987		18 568 852,67 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, plac zabaw 3333,33	230 736,55 zł
3.	342/5	0,2784	boisko	5 000,00 zł
4.	582/4, 852/1	0,0395	staw	1 764,40 zł
5.	72 działki	27,9114	drogi gminne grunt 278 826,00+utwardzenie 240 000,00	518 826,00 zł
RAZEM		28,3693		756 626,95 zł

SUMA 274,8434 ha **60 316 764,16 zł**

SPREZDAŻ DZIAŁEK (2016 r.):

Zamiana działek w Zamościu z dopłatą **7 500,00 zł**

NABYCIE DZIAŁEK w 2016 r.:

Bąk, dz.rekreacyjna nad kanałem nr 185 **121 500,00 zł**
Karsin, dz. 369/2 (użytkowanie wieczyste) **70 633,09 zł**
Osowo, dz. 164/1 pod boisko i plac zabaw **77 664,40 zł**
Pozostałe (regulacja prawna nieruchomości gminnych) **18 358,65 zł**
288 156,14 zł

INFORMACJA OGÓLNA O STANIE MNIEŃ KOMUNALNEGO

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r. **59 981 302,37 zł**

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r. **60 316 764,16 zł**

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudnia 2016r.

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy Karsin	426.300,00
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk	8.000,00
2. Dochody własne	69.219,85
- sylwester 4.500,00	
- wynajem pomieszczenia Orange SA 7.560,00	
- wynajem sali 17.950,00	
- składki i wsparcie zespołu „Paradise” 38.245,00	
- zajęcia języka angielskiego 480,00	
- nauka gry na keyboardzie 400,00	
- odsetki 44,85	
- poz. przychody operacyjne 40,00	

Razem 503.519,85

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) 147.029,96
2. Zakupy 41.613,13 (w tym 5.355,18- ze środków własnych)

- Dom Kultury	26.510,22 (z tego 5.355,18- ze śr. własnych)
- Sala gimnastyczna przy Domu Kultury	15.103,08 (z tego śr. własne- 2,91)

Poniesione koszty:

- zakup środków czystości 4.304,07
- zużycie wody + ścieki 675,60
- zakup wyposażenia biura 1.296,40
- zakupy na organizację ferii zimowych, dnia babci – 1.428,82
- zakupy do wyposażenia sali komputerowej 950,00
- zakup odkurzacza 473,99
- zakup suszarek do rąk 890,43
- zakup mikrofonów z mikserem 5.731,80
- zakup sprzętu nagłaśniającego 3.548,00
- olej opałowy 9.560,56
- zakupy na mikołajki 1.661,91
- pozostałe zakupy 11.092,11

3. Zużycie energii elektrycznej 21.147,87 (śr. własne- 347,87)
 - Dom Kultury 12.147,23 (śr. własne- 47,23)
 - Sala gimnastyczna 9.000,64 (śr. własne- 300,64)

4. Usługi 93.300,65 (w tym 17.920,65- ze środków własnych)

- Dom Kultury 88.335,85 (z tego 17.405,85-śr. własne),
- Sala gimnastyczna 4.964,80 (z tego 514,80- śr. własne).

Poniesione koszty:

- organizacja balu sylwestrowego 5.310,81
- prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej dla seniorów 1.882,99
- wywóz śmieci 3.716,00
- internet 200,00
- telefon 1.883,60
- przeglądy pieca c.o. 2.000,00
- prowadzenie kółka malarskiego 1.786,00
- monitoring budynków 1.918,80
- prowadzenie zajęć zumby 446,16
- wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji budynku 800,00
- przegląd techniczny budynków 1.018,77
- szkolenia 650,00
- prowadzenie nauki j. angielskiego 477,00
- przygotowanie jasełek 798,60
- nauka gry na keyboardzie 1.557,00
- wymiana zaworów, pompy wody, dysz w piecu c.o. 4.300,00
- dozór techniczny pieca 600,00
- remont łazienki 43.917,15
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 20.037,77

5. Opłaty 3.285,00

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

6. Świadczenia rzeczowe BHP 639,86 (w tym ze sr. wł- 89,86)

7. Zespoły taneczne 169.557,59

- Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mareszka” 9.000,00

Poniesione koszty:

- wynagrodzenie prowadzących 6.628,98
- zakupy dla dzieci 601,89
- zakup mikrofonów 1.769,13

- Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 128.557,59 (w tym 38.557,59- składki członków zespołu oraz 8.000,00- dotacja z UM Czersk)

Poniesione koszty:

- opłaty startowe i licencje 42.992,01
- umowy-zlecenia dla instruktorów 17.001,92
- zakup tkanin, zakup akcesoriów i rekwizytów tanecznych 24.990,78
- szycie strojów 4.441,79
- wykonanie choreografii do muzyki 1.168,00
- noclegi zespołu 13.987,00
- transport zespołu 10.427,39
- ubezpieczenie zespołu 1.185,16
- warsztaty taneczne 6.191,98
- zakup koszulek i obuwia tanecznego 4.036,01
- pozostałe koszty 2.135,55

- Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 32.000,00

Poniesione koszty:

- wynagrodzenie członków zespołu 24.784,72
- zakup strojów, kapeluszy 1.035,83
- spotkanie andrzejkowe i inne 1.905,09
- zakup smyczek, strun i itp. 404,36
- wyjazd zespołu do teatru 3.870,00

8. Turnieje sportowe 23.430,54 (śr. własne- 3.430,54)

9. Podróże służbowe 1.653,12

Razem koszty 501.657,72

Na dzień 31.12.2016 Dom Kultury w Karsinie wykazał salda zobowiązań na kwotę 123,05 zł.

Saldo należności wyniosło 1.260,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. – 15.643,17 zł.

DYREKTOR
Domu Kultury w Karsinie
mgr Henryk Sculika

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu na dzień 31 grudnia 2016r.

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	281.400,00
2. Dochody własne	33.842,10
- sylwester 1.860,00	
- organizacja balu Sylvy 6.214,37	
- parking 14.365,00	
- bilety muzeum 845,00	
- wynajem sali 8.030,00	
- odsetki 13,73	
- poz. przychody operacyjne 2.514,00	
Razem	315.242,10

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) 159.272,60
2. Zakupy 32.694,71 (w tym 7.921,93- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla 15.005,47
 - zakup art. remontowych 735,20
 - zużycie wody +ścieki 2.730,49
 - zakup środków czystości 970,51
 - zakup ławki antyk do teatru 1.100,00
 - zakup notebooka z oprogramowaniem 3.000,00
 - zakup rolet do okien 2.200,05
 - zakup mikrofonów 656,00
 - pozostałe zakupy 6.296,99
3. Zużycie energii elektrycznej 10.080,49 (w tym 1.080,49- ze środków własnych)
 4. Usługi 96.172,31 (w tym 28.742,31- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- telefon 1.843,89
- wywóz śmieci 1.560,00
- monitoring budynku 1.476,00
- organizacja balu sylwestrowego 1.779,20
- organizacja balu sylvy 3.495,82
- nauka gry na keyboardzie 1.721,00
- szkolenia 260,00
- wykonanie zabudowy kaloryferów 950,00
- wykonanie stelaży do stołów 1.599,00
- wykonanie blatów do stołów 12.569,58
- wymiana okien 56.884,73
- wykonanie pomiarów elektrycznych 2.400,00
- wymiana rozdzielnic elektrycznej w kotłowni 1.800,00
- licencja na odtwarzanie filmów 1.549,33

- warsztaty gimnastyki 522,00
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 5.320,91

5. Turnieje sportowe 16.842,42 (w tym śr. własne- 4.692,42)

6. Turniej Gawędziarzy Ludowych 12.575,04 (śr. własne- 975,04)

7. Opłaty 1.857,00

(ZAIKS- 1.230,00 zł + ubezpieczenie mienia 627,00 zł)

8. Świadczenia BHP 523,30

9. Podróże służbowe 182,16

Razem koszty 330.200,03

Na dzień 31.12.2016 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda należności i zobowiązań.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. – 757,65 zł

DYREKTOR
Domu Kultury w Wielu

mgr Justyna Piekarska

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie na dzień 31 grudnia 2016r.

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	91.130,00
2. Dochody własne	24.104,69
- za wynajem sali	15.100,00
- sylwester	5.500,00
- odsetki+ poz. przych. operacyjne	3.504,69
Razem	115.234,69

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS) 55.983,66
2. Zakupy 17.421,09 (w tym 5.271,09 zł- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla 6.379,76
- zużycie wody + ścieki 989,78
- zakup odkurzacza 199,00
- zakup aparatu fotograficznego 520,00
- zakup śr. czystości 985,55
- zakup art. remontowych 955,77
- zakupy na zorganizowanie dnia babci i dziadka, dzień matki, ferie zimowe 1.834,38
- pozostałe zakupy 5.556,85

3. Zużycie energii elektrycznej 10.309,97 (w tym 4.809,97 zł ze środków własnych)

4. Usługi 15.295,91 (w tym 5.075,57 ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- Internet + telefon 672,96
- wywóz śmieci 3.384,00
- obsługa balu sylwestrowego 3.738,00
- przegląd techniczny budynku 1.262,06
- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla seniorów 759,12
- wymiana okna w kotłowni 768,01
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 4.711,76

5. Turnieje sportowe 13.607,36 (w tym ze śr. własnych- 6.607,36)

6. Pozostałe koszty 1.656,00 (w tym 1.380,00- ze środków własnych)

7. Amortyzacja 3.483,60

Razem Koszty

117.757,59

Na dzień 31.12.2016 Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. – 2.817,35 zł

DYREKTOR
Dom Kultury w Osowie
Wojciech Kurloch

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielu na dzień 31 grudnia 2016r.

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	100.242,96
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000,00
3. Dochody (Poz.przych.operacyjne)	13,00
Razem	109.255,96

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS) 88.109,74

2. Zakup książek 16.700,00 (w tym ze środków Biblioteki Narodowej- 9.000,00)

3. Usługi 4.826,89

Poniesione wydatki:

- prenumerata gazet 2.040,94
- opłaty za telefon 1.180,25
- regały na książki 1.000,00
- prowizje bankowe 605,70

4. Zakupy 824,36

5. Świadczenia rzeczowe BHP 360,73

6. Podróże służbowe 421,24

Razem koszty 109.242,96

Na dzień 31.12.2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. – 41,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wielu

Maria Szczechowiak