

UCHWAŁA NR XXXIII/288/18 RADY GMINY KARSIN

z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2017 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2017 rok,
Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2017r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.088.285,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54.171.480,21 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 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.150.747,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który wykazuje sumę 49.853.432,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2017 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

Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
	Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9AD023845D7BC970 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	702 637,10	2 029 045,96	I Zobowiązania	8 201 339,97	13 140 080,36
I.1 Środki pieniężne	702 637,10	2 029 045,96	I.1 Zobowiązania finansowe	8 184 810,42	13 136 378,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	702 637,10	1 028 269,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 466 529,96
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 000 776,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 184 810,42	11 669 848,57
II Należności i rozliczenia	63 891,34	59 239,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 490,21	3 284,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 039,34	417,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 021 635,53	-11 622 668,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 064 608,46	-4 601 808,97
II.2 Należności od budżetów	63 882,82	55 641,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 064 608,46	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8,52	3 598,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 601 032,97
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-1 000 776,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 000 776,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 086 243,99	-8 021 635,53
			III Inne pasywa	586 824,00	570 874,00
Suma aktywów	766 528,44	2 088 285,86	Suma pasywów	766 528,44	2 088 285,86

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

2018-04-13

Roman Brunke

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7048CE2F6446C769 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 040 255,30	48 919 621,79	A Fundusz	44 903 536,22	49 853 432,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 541,67	5 041,67	A.I Fundusz jednostki	43 508 667,60	45 702 685,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 825 213,63	48 710 080,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 394 868,62	4 150 747,83
A.II.1 Środki trwałe	42 141 755,84	42 477 099,44	A.II.1 Zysk netto (+)	30 240 671,94	36 696 474,37
A.II.1.1 Grunty	4 464 379,52	4 744 728,52	A.II.2 Strata netto (-)	-28 845 803,32	-32 545 726,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	36 774 898,00	36 679 310,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	278 561,48	236 074,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 428,59	308 157,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	477 488,25	508 828,55	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 683 457,79	6 232 980,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 863 196,67	3 228 238,93
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	2 863 196,67	3 228 238,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	204 500,00	204 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 082,45	12 045,64
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	116 387,00	119 887,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	608 878,25	631 910,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 988 652,97	2 288 004,26
B Aktywa obrotowe	4 799 511,03	5 251 858,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 196,00	176 390,84
B.I Zapasy	13 621,53	12 950,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B.I.1 Materiały	13 621,53	12 950,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 073 033,44	1 089 808,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 073 033,44	1 089 808,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 219 745,06	4 560 830,61	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80,12	80,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	40 244,78	57 235,64	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	4 179 420,16	4 503 514,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	566 144,44	678 077,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	566 144,44	678 077,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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	48 839 766,33	54 171 480,21	Suma pasywów	48 839 766,33	54 171 480,21

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	115 538,51
2	Umorzenie środków trwałych	24 025 710,83
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	4 357 404,50
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karsin
ul.Długa 222
83-440 KARSIN

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

**Rachunek zysków i strat (wariant
porównawczy)**

sporządzony na dzień
31.12.2017r.

9E9A1E2305B40A15

191675155



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 959 969,92	9 754 943,09
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 201 226,01	1 250 603,31
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	6 758 743,91	8 504 339,78
Koszty działalności operacyjnej	29 085 769,24	33 007 895,37
Amortyzacja	2 494 086,99	2 499 033,01
Zużycie materiałów i energii	2 412 132,79	3 005 625,49
Usługi obce	2 080 603,62	3 297 473,16
Podatki i opłaty	415 995,57	419 971,37
Wynagrodzenia	9 153 710,59	9 477 518,73
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 648 985,87	2 730 714,04
Pozostałe koszty rodzajowe	142 546,99	168 599,62
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 517 550,30	11 405 933,38
Pozostałe obciążenia	220 156,52	3 026,57
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-21 125 799,32	-23 252 952,28
Pozostałe przychody operacyjne	743 766,92	518 238,19
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	743 766,92	518 238,19
Pozostałe koszty operacyjne	29 655,63	164 471,79
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	29 655,63	164 471,79

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 411 688,03	-22 899 185,88
Przychody finansowe	22 060 961,96	27 291 822,73
Dywidendy i udziały w zyskach	12 270,00	0,00
Odsetki	27,42	20,44
Inne	22 048 664,54	27 291 802,29
Koszty finansowe	254 405,31	241 889,02
Odsetki	254 405,31	241 889,02
Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 394 868,62	4 150 747,83
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)	1 394 868,62	4 150 747,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbo	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Jolanta Pietras
główny księgowy

2018-04-16
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

Gmina Karsin

ul.Długa 222

83-440 KARSIN

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

191675155

sporządzone na dzień
31.12.2017r.

B62DECBD1E96A73



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	39 136 306,93	43 508 667,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	61 792 712,25	78 991 647,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 281 991,93	30 240 671,94
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	29 377 308,25	41 012 946,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 071 412,07	7 738 029,40
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	62 000,00	0,00
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)	57 420 351,58	76 797 630,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 634 590,80	28 845 803,32
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 441 916,71	37 215 874,27
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 307 698,21	8 641 796,98
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	74 930,01	2 020 676,81
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	961 215,85	73 478,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 508 667,60	45 702 685,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 394 868,62	4 150 747,83
III.1. zysk netto (+)	30 240 671,94	36 696 474,37
III.2. strata netto (-)	-28 845 803,32	-32 545 726,54
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00

V. Fundusz (II+,-III-IV)	44 903 536,22	49 853 432,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Jolanta Pietras

2018-04-16

Roman Brunke

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/288/18 Rady Gminy Karsin
z dnia 09.05.2018r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2017 r.

Karsin 07 marca 2018r.

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 99,8%. Plan 3.840.026,15,-
wykonano 3.390.846,61,-

-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 Osowo 72.000,00,- oraz otrzymano dotacje ze środków unii europejskiej na rozbudowę i modernizację mechaniczno- biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w m. Cisewie gm. Karsin

Do kanalizacji w gminie Karsin podłączone jest 1.297 gospodarstw domowych, w roku 2017r podłączono 6 gospodarstw.

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji wynoszą 35.145,95 zł

Dz.020 Leśnictwo

Dochody ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna wykonano 118,2%
Plan 9.462,00,- wykonano 11.180,84,-

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom wody wykonano 96,1%. Plan 451.420,00,- wykonanie 433.656,16,-

Do wodociągu wiejskiego w gminie Karsin podłączone jest 1.403 gospodarstw domowych, w 2017. podłączono 12 gospodarstw.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wynoszą 24.703,98-

Dz.600 Transport i łączność

Dochody wykonano w 109,7%. Plan 2.100,00,- wykonanie 2.304,64,-

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zaległości wynoszą 459,50,-

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 108,1%. Plan 13.00,00,- wykonanie 14.056,91,-

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

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w 115,9%. Plan 109.050,00,- wykonanie 126.432,06,-

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

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań – czynsze wynoszą 54.126,17,-. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 32.847,48,-

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 104,4%. Otrzymano dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw wojskowych i obrony cywilnej – 55.000,00,-, oraz dochody realizowane przez Urząd Gminy - 9.753,55 ,-.

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

prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonano w 100,00. Plan 1.190,00 wykonanie 1.190,00,-, są to dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku o: na prowadzenie rejestrów wyborczych.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w 100% - otrzymano darowiznę w wysokości 75.000,00,- z zakładu SYLVA Wiele na zakup samochodu dla OSP Wiele oraz otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na zakup pilarek w kwocie 3.500,00,-.

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

Dochody wykonano w 98,2% na plan 6.839.931,00 wykonano 6.767.442,78,-

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 311.178,93,-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 160.311,56,-

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 47.665,90,-

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 11.713,92,-.

Zaległości w podatkach z tytułu karty podatkowej, podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego oraz z podatku od środków transportowych ,od spadków i darowizn i opłaty adiacenckiej wynoszą 406.364,87,-.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 81,9%, pozostałe dochody stanowią 18,1 % 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, opłaty adiacenckie i odsetki.

Dz.758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w 100,0%, Plan 11.505.625,00 wykonano 11.503.619,01,- 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 789.005,00,- wykonano 764.770,08,- Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżaw, wpłaty na dożywianie dzieci.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 100,00% . Plan 592,00,- wykonano 592,00,- 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 92,9%. Plan 1.179.229,00,- wykonano 1.095.622,54,-. Dochodów w 100 % nie wykonano z uwagi na zwrot niewykorzystanych dotacji i blokadę planu w wysokości 70.000,00,- 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 składki ubezpieczenia zdrowotne,
- na zasiłki i pomoc w naturze,
- na zasiłki stałe,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na usługi opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w 98,4%. Plan 1.134.392,92,- wykonano 1.114.152,47,-
Środki otrzymano z RPO na program „Akademia możliwości” .

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 100%. Plan 44.347,00,- wykonano 44.347,00,-
Otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone zostały na stypendia i zasiłki dla uczniów.

Dz.855 Rodzina

Dochody wykonano w 101,4%. Plan 10.708.284,00,- wykonano 10.425.040,09,-
Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- świadczenia wychowawcze /500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny.

Zaległości w spłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą -971.442,78,-.

Dokonano blokady środków w kwocie 255.920,00,- na budowę żłobka w Karsinie.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 101,%. Plan 1.352.789,00,- wykonanie 1.366.270,33,-

Wpływy stanowią opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych /śmieci/ z terenu gminy Karsin w wysokości 1.316.293,11,- wpłaty z Urzędu

Marszałkowskiego - środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 28.266,00,-, wpłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ Gdańsk – 14.524,42,-, środki ze sprzedaży składników majątkowych (z rozbiórek) – 1.026,00,-,

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą 43.647,69,-.

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 leśnictwo

R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)

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

R.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)

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

- Zakupiono ubijak wibracyjny (skoczek Belle-RTX50)
- Podpisano umowę z Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w celu wykonania czynności związanych z prowadzeniem rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu, sporządzeniem wniosków rozliczeniowych oraz prowadzeniem sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące dla projektu pt:” Rozbudowa i modernizacja mechaniczno - biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie , gmina Karsin”
- Wykonano I i II etap robót budowlanych „Rozbudowy i modernizacji mechaniczno – biologiczno - chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin”. Zakres robót w I etapie obejmował : wykonanie reaktora sekwencyjnego, komory wylotowej ścieków oczyszczonych, płyty fundamentowej pod kontener typ A2 stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz wiaty składowiska osadu. W II etapie wykonano roboty budowlane, drogowe i technologiczne. Zadanie to wykonała firma Ekowater Sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. Środki na ten cel pozyskano częściowo z Unii Europejskiej. Nadzór inwestorski nad powyższą inwestycją

prowadziła firma Projektowanie, Realizacja, Instalacji, Sieci sanitarnych , C.O i Gazowych, Mariusz Stefanowski, Borkowo 21, 88-100 Inowrocław.

- Wykonano rozbudowę odcinków wodociągowo kanalizacyjnych na terenie gminy Karsin. Opracowano dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej Wiele-Chojny i wsi Zamość, ul. Ogrodowej w Karsinie oraz Wiele Bekasewo. Rozbudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne z przyłączami w m. Osowo-Osówko.

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 219. Część środków na ten cel uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

R 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki z powyższego rozdziału dotyczą zakupu oleju napędowego i benzyny do agregatów prądotwórczych na hydroforniach, części zamiennych do pomp na wodociągach, beton do naprawy studni kanalizacyjnej.

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 rok 2017. W tym rozdziale poniesiono również wydatki na zorganizowanie gminnych dożynek i pięknej wsi.

Dz.600 Transport i łączność

R. 60016 Drogi publiczne gminne

Zakupiono piasek na zimowe utrzymanie dróg oraz kruszywo i tłuczeń do naprawy dróg gminnych, zakupiono również tablice z nazwami ulic i miejscowości na terenie gminy.

Zakupiono beton do naprawy dróg oraz mocowania znaków drogowych oraz lustro drogowe na skrzyżowanie dróg ul. Derdowskiego i ul. Szydlickiej w miejscowości Wiele. Część wydatków w powyższym rozdziale przeznaczono na odsnieżanie i piaskowanie dróg oraz remonty dróg głównie równanie. Z zadań inwestycyjnych wykonano :

- Wykonanie poszerzenia oraz nowej warstwy asfaltowej na ul. Wielewskiej w Osowie, nawierzchni pętli w Borsku.
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi wraz z chodnikiem w Wdzydzach Tucholskich (od remizy w kierunku Kościerzyny).
- Wykonanie brakującego odcinka asfaltu na drodze Kliczkowy – Górki
- Wykonano budowę ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin-Wiele. Część środków na ten cel pozyskano z Unii Europejskiej.
- Wykonano budowę drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu ul. Ks. Płk. Wryczy. Środki na ten cel uzyskano częściowo z Unii Europejskiej na prefinansowanie zadania.

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 :

- Studium wykonalności dla projektu „ Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni gmina Karsin”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2017 roku wykupiono na rzecz Gminy Karsin następujące działki :

- Działka nr 526/2 o pow. 0,0172 położona w Wieku przeznaczona na ciąg komunikacji pieszej

- Działka nr 32/1 o pow. 0,0221 ha położona w Osowie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- Działka nr 70/8 o pow. 0,0792 ha położona w Przytarni przeznaczona pod drogę
- Działka nr 125/5 o pow. 0,0753 ha położona w Wielu przeznaczona pod drogę
- Działka nr 84 o pow. 0,06 ha położona w Górkach przeznaczona pod drogę
- Działka nr 95 o pow. 0,06 ha położona w Górkach przeznaczona pod drogę
- Działka nr 52/1 o pow. 0,06 ha położona w Górkach przeznaczona na poszerzenie drogi
- Działka nr 64/59 o pow. 0,3381 ha położona obręb Borsk przeznaczona pod drogę
- Działka nr 286/137 o pow. 0,1427 ha położona obręb Borsk przeznaczona pod drogę

R. 70095 Pozostała działalność

Wydatki związane z utrzymaniem, bieżącymi remontami i niezbędnymi usługami (usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne) budynków komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy. Zakupiono piec centralnego ogrzewania dla mieszkania socjalnego w Kliczkowach oraz drzwi wejściowe. Wykonano pomiary okresowe instalacji elektrycznych 7 budynków komunalnych na terenie Gminy Karsin.

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 przeznaczono na renowację i dekorację miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy. Wykonano renowację grobów (odnowienie i oczyszczenie nagrobka i tablic) za pomordowanych z rodziny Lizakowskich i innych grobów pomordowanych znajdujących się na cmentarzu w Wielu.

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).

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 Pomorskich . Opłacono składki PZU – ubezpieczenie mienia komunalnego i samochodów. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Prowadzono rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Karsinie, wykonano następujące prace:
 - przygotowano informację o przyjętych rozwiązaniach technologicznych zawartych w projektach technicznych dotyczących budowy budynku Urzędu Gminy,
 - wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej,
 - wykonano projekt instalacji kotłowni olejowej rozbudowy Urzędu Gminy w Karsinie
Wykonawcą powyższego zadania była Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, Chojnice.
 - wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej dla budynku Urzędy Gminy Karsin. W ramach prac wykonano: montaż złącza kablowo-pomiarowego, odtworzenie zasilania, budowa wewnętrznych linii zasilających, usunięcie istniejącego słupa typu ŻN, posadowienie nowego słupa wirowanego. Wykonawcą zadania był Zakład Elektryczny Andrzej Richert Grzybno, ul. Nad Potokiem 1, 83-300 Kartuzy. - wykonano roboty budowlano-montażowe. Zakres robót obejmował: wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, przyłącza kanalizacyjnego z odwodnieniem, instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej,

wentylacji, instalacji CO, instalacji elektrycznej, alarmowej, monitoringu wizyjnego, robót budowlanych w tym zagospodarowania terenu, wykonania elewacji. Wykonawcą robót była firma WOD-BUD Stanisław Nilek ul. 4 Marca 2, Karsin.

- zapłacono faktury za pełnienie obowiązku Nadzoru Inwestorskiego. Nadzór nad prowadzoną inwestycją pełniła firma P.U.H DT-Info Dariusz Kaszubowski , Czersk

- wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dla zadania budowy kotłowni gazowej. Wykonawcą była firma Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, Chojnice

- Zapłacono za fakturę dotyczącą opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego „Słońce źródłem pozyskiwania energii” w ramach działania 10.3.1 Odnawialne źródła energii w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

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” oraz koncert grupy Colin Wiliams – GOSPEL w Wielu nad Jeziorem Wielewskim, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej. Wydano książkę pt. „Hieronim Derdowski” (1852-1902) jego twórcze życie. Wydawcą książki był Instytut Kaszubski w Gdańsku. Zakupiono statuetki dla uczestników VI Karsńskiego Rajdu Weteranów Szos.

R 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki dotyczą zakupu oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Gminy w związku z nawałnicą w sierpniu 2017 roku.

R 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Od 1 stycznia 2017 zgodnie ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o systemie oświaty zadania zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przejęło

samorządowe centrum usług wspólnych. W naszej gminie nie została zmieniona nazwa jednostki obsługującej szkoły jednak funkcjonuje ona w nowej formule wykonując zadania związane z obsługą szkół i przedszkoli. W roku 2017 zaplanowane środki na ten cel wykorzystano w 99,84 %

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 2017 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców Gminy Karsin.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Przekazano środki na fundusz celowy na – zakup ogrodzenia przy Posterunku 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. Z zadań inwestycyjnych zakupiono samochód strażacki dla jednostki OSP Wiele – dotacja z Zakład „SYLVA” Wiele (75.000 zł).

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

R. 75818 Podział rezerwy na 2017 rok

Rezerwa budżetowa na początek roku wynosiła 300.000 zł w tym rezerwa ogólna 210.000 zł i 90 000 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W I półroczu wykorzystano rezerwę ogólną na następujące zadania:

- Uchwała nr XXI/186/17 Rady Gminy Karsin z dnia 17 lutego 2017 roku, zmniejszono rezerwę o kwotę 18. 000 zł, z czego kwotę 3.000 zł przeznaczono na wpłatę jednostek na Państwowy Fundusz Celowy z rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz kwotę 15. 000 zł przeznaczono na dotacje celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom LZS
 - Uchwała nr XXII/197/17 Rady Gminy Karsin z dnia 30 marca 2017 roku, zmniejszono rezerwę 33.731,00 zł
- 10.000 zł przeznaczono na ochronę zdrowia w dziale 851 rozdział 85149 programy profilaktyki zdrowotnej zakup usług pozostałych o kwotę 10. 000 zł
- 10.000 zł przeznaczono na kulturę fizyczną dział 926 rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – stypendia różne
- 1.431,00 zł przeznaczono na administrację publiczną dział 750 rozdział 75095 pozostała działalność. 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 .

-12.300 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w m. Przytarnia na wykonanie studium wykonalności.

- Uchwała nr XXIII/202/2017 Rady Gminy Karsin z dnia 18 maja 2017 roku, zmniejszono rezerwę na kwotę 21.500 zł i przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych . Zakup działki nr 32 w Osowie i działki 52 w Górkach w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami .
- Zarządzenie Nr IV/207/17 Wójta Gminy Karsin z dnia 26 maja 2017 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 50 000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego .
- Uchwała Nr XXIV/2145/17 Rady Gminy Karsin z dnia 21 czerwca 2017 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 6.500 zł i przeznaczono na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(Gminna Biblioteka Publiczna w wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 - biblioteki .
- Zarządzenie Nr IV/211/17 Wójta Gminy Karsin z dnia 22 czerwca 2017 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 20 000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego .
- Zarządzenie Nr IV/212/2017 Wójta Gminy Karsin z dnia 26 czerwca 2017 zmniejszono rezerwę 20 000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego .

- Zarządzenie Nr IV/218/17 Wójta Gminy Karsin z dnia 13 lipca 2017 zmniejszono rezerwę 25 000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego .
- Zarządzenie Nr IV/228/17 Wójta Gminy Karsin z dnia 28 sierpnia 2017 zmniejszono rezerwę 5 269 zł. Kwotę 1269 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę 4000 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- Zarządzeniem Nr IV/231/17 Wójta Gminy Karsin z dn. 13 września 2017 r. dokonano podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 27.511,07 zł (z przeznaczeniem na rozdział 01078 § 4210 - 20.869,23 zł, rozdział 75078 § 4210 – 2.231,95 zł i § 4300 – 2.462,50 zł, rozdział 75478 § 4210 – 1.670,54 zł, rozdział 90078 § 4210 – 276,85 zł).
- Zarządzeniem Nr IV/233/17 Wójta Gminy Karsin z dnia 22 września 2017 r. dokonano podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 8.622,11 zł (z przeznaczeniem na rozdział 75478 § 3030 – 8.622,11zł).
- Zarządzenie Nr IV/248/17 Wójta Gminy Karsin z dnia 29 listopada 2017 zmniejszono rezerwę 10.000 zł. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

R. 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w roku 2017r. wykonany w 99,88.

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup oleju grzewczego oraz pelletu, energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, odprowadzenie ścieków i usługi serwisowe. W Szkole Podstawowej w Karsinie zamontowano czujniki dymu papierosowego, zakupiono niszczarkę do dokumentów oraz narożniki i kanapę. Szkoła Podstawowa w Osowie wzbogaciła się przede

wszystkim o nowe meble i sprzęt do sal lekcyjnych, wózki sprząające, stojaki do rowerów. Szkoła w Wielu poza zakupami zapewniającymi podstawową działalność zakupiła także meble do klas lekcyjnych, tablice, termosy.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 95,39%.

R. 80104 Przedszkola

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 99,09%. Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. Z tego rozdziału przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Karsinie. Z paragrafu 4330 regulowano opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Kościerzynie w Brusach i Czersku.

R. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 98,78%.

R. 80110 Gimnazja

Plan finansowy gimnazjów został wykonany w roku 2017 w 99,75%. Podstawowymi wydatkami w tym rozdziale budżetowym są wydatki związane z płacami nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, usług i energii.

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Roczny plan wydatków został wykonany w 98,85%. Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów.

R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2017 środki zostały wykorzystane w 99,29%. W tym rozdziale planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową nauczycielom doksztalcającym się poprzez

zwrot wpłat za czesne, kosztów dojazdu na kursy, szkolenia i studia, organizację szkoleń rad pedagogicznych i konferencji metodycznych.

R. 80148 Stołówki szkolne

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 97,73%. To zakup artykułów spożywczych, płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp. W Szkole Podstawowej w Karsinie ze środków na inwestycje zakupiono nową zmywarkę.

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

Wyodrębnione środki na ten cel wydatkowane w publicznych przedszkolach w roku 2017 wykorzystano w 94,23 %

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

Wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe i gimnazja na realizację zadań związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych wykorzystano w 99,98 %.

R. 80195 Różna działalność

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na organizację sportu szkolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział dzieci i młodzieży w zajęciach z wychowania fizycznego. W rozdziale tym mieszczą się również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli naliczany zgodnie z §53 Ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wykorzystano je w 99,59%.

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki przeznaczono na badania profilaktyczne osteoporozy i prostaty dla mieszkańców gminy Karsin.

R 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Środki finansowe przeznaczono na :

- Przeprowadzono szkolenia dla rodziców dzieci i młodzieży z Szkoły Podstawowej Nr1 w Karsinie i Osowie o tematyce związanej z profilaktyką narkotykową. W Szkole Podstawowej w Osowie zorganizowano konkurs plastyczny na temat narkomanii, natomiast w Szkole Podstawowej w Wielu zorganizowano piknik dotyczący przeciwdziałania narkomanii.

R.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy na rok 2017 wynosił **139.070 zł**

Wykonanie na dzień 31 grudzień 2017 wynosi **136.917,39 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, prowadzenie warsztatów tanecznych i zajęć „Zumby” w Domu Kultury w Karsinie, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Kultury w Karsinie. – **16.755,31 zł**

2. Zakup materiałów i wyposażenia:- **77.532,07 zł**

- ferie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy - **43.000 zł**

-wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej profilaktyce uzależnień – **19 019,25 zł**

- organizacja Dnia Dziecka- **4 576,43 zł**

- organizacja mikołajek dla dzieci z terenu Gminy Karsin – **10.936,39 zł**

3. Zakup usług pozostałych- **42.630,01**

- finansowanie ferii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (pokaz garncarski w Domu Kultury w Karsinie i Wielu, impreza artystyczna w krainie jaskiniowców w Domu Kultury w Karsinie i Wielu, przedstawienie dla dzieci w Domu Kultury w Karsinie , pokaz wypalania i rzeźbienia w Domu Kultury w Wielu, wyjazd dzieci do kina do Kościerzyny , wyjazd do kręgielni do Chojnic – **7 000 zł**

- organizacja Dnia Dziecka – **1 000 zł**

- Diagnoza Lokalnych zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Karsin - **3 900 zł**

- wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej profilaktyce uzależnień – **5 750,01 zł**

- zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 20 dzieci z terenu Gminy Karsin w terminie od 17.08.2017 do 26.08.2017 w miejscowości Biały Dunajec. – **14.980 zł**

- koszt obozów żeglarskich i szkoleń organizowanych w Borsku dla dzieci z gminy Karsin w terminach: 31.07.2017-06.08.2017 oraz 07.08.2017-13.08.2017. Klub Żeglarski Wda Borsk Czarnowodzianka – **10.000 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 prowadziły zajęcia rekreacyjno – sportowe jako profilaktykę uzależnień. Do realizacji tego zadania włączyły się Rady Sołeckie, które zorganizowały w poszczególnych wsiach imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych . W zakresie korygowania zachowań i relacji w rodzinach i grupach rówieśniczych zrealizowano zajęcia w świetlicy środowiskowej we Wdzydzech Tucholskich. 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 Wdzydzech w materiały oraz sprzęty przydatne dzieciom w nauce. W

ramach usług pokrywane są wydatki związane z opłatami sądowymi osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie odwykowe. Środki na te zadania zostały przeznaczone z własnego budżetu.

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 31 grudnia 2017r. GOPS opłacał pobyt w placówkach za 10 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.

R.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie te obejmują funkcjonowanie w Ośrodku zespołu interdyscyplinarnego. W 2017 roku pomocą w ramach zespołu interdyscyplinarnego objęte było 13 rodzin.

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

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 przeznaczone 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.

Z środków własnych wypłacono również zasiłki dla rodzin dotkniętych kataklizmem w sierpniu br. zasiłkami objęto 23 rodziny, którym wypłacono zasiłki na łączną kwotę 30.000 zł.

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. Zasiłki przyznano 49 osobom.

R.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział ten obejmuje środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie. W rozdziale tym również jest wypłacane wynagrodzenie opiekuna sądowego.

R.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze (własne)

Środki w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami opiekunów środowiskowych, które świadczą pracę w 10 środowiskach opiekuńczych.

R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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. Środki na dożywianie pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz częściowo są to środki własne gminy. W sumie z posiłku skorzystało 392 dzieci a z zasiłków celowych 231 osób.

R.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym ujęto wypłatę zasiłków dla rodzin dotkniętych sierpniową nawałnicą. Pomoc uzyskało 28 rodzin. Wypłacono 60 tys. zł zasiłków z tytułu uszkodzonych budynków mieszkalnych (8 rodzin) i 181 tys. zł. (20 rodzin) na odbudowę budynków gospodarczych.

R.85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy- 16 osób.

Dz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

R. 85395 Pozostała działalność – Program RPO na lata 2014-2010 „ Akademia możliwości”

Z tego rozdziału wydatki przeznaczono na rzecz realizacji Projektu Akademia Możliwości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego . Zakupiono środki dydaktyczne dla Szkół w Karsinie, Osowie i Wielu zgodnie ze szczegółowym projektem budżetu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

R. 85401 Świetlice szkolne

Środki przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli związanych z działalnością świetlic szkolnych ale także na zakup drobnych materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi. W roku 2017 wykorzystano je w 99,80%.

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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.). Wykorzystano je w 100%. W II półroczu 2017 stypendia socjalne przekazano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – przekazano również wkład własny w wysokości 10000,-. Łącznie GOPS wypłacił stypendia na łączną kwotę 22.745 zł.

Ze środków w omawianym rozdziale wypłacono również zasiłki losowe dla dzieci i uczniów rodzin dotkniętych sierpniową nawałnicą w kwocie 4 tys. zł..

R. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale środki przeznaczone są dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, które wręczają się uczniom na koniec roku szkolnego, dlatego też wykorzystano je w 100% .

R. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Łącznie budżet Gminy Karsin przeznaczony na zadania oświatowe został wykorzystany w roku 2017 w wysokości 99,46%

Dz.855 Rodzina

R85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń służących częściowemu pokryciu kosztów wychowania dzieci zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Koszty obsługi świadczeń nie mogą przekroczyć 1,5 % otrzymanej dotacji.

R.85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego 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. Koszty obsługi w/w świadczeń nie mogą przekroczyć 3% otrzymanej dotacji.

Dodatkowo z rozdziału 85502 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.

R.85503 Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny, to system zniżek, zarówno w instytucjach publicznych jak i firmach prywatnych, dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Programem objęto 24 rodziny.

R. 85504 Wspieranie rodziny

Są to wydatki związane z instytucją asystenta rodziny.

R. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano środki na budowę gminnego żłobka w Karsinie.

R.85508 Rodziny zastępcze

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

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

R. 90002 Gospodarka odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych)

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osowo. Z tego rozdziału również realizowane są wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się naliczaniem i windykacją związaną z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Karsin. Z tego rozdziału wydatkowano środki na demontaż, odbiór i utylizację azbestu z budynków z terenu Gminy Karsin. Z zadań inwestycyjnych wykonano :

- Studium wykonalności do projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Cisewie. Wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla Instytucji Zarządzającej na realizację zadania o tytule „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cisewiu gm. Karsin” realizowanego w ramach regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , działanie 11.02 – Gospodarka odpadami.
- Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Karsin.

R.90003 Oczyszczanie miast i ulic

Wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości na terenie gminy Karsin.

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

Zakupiono 29 sztuk pojemników na śmieci w celu utrzymania czystości na terenie gminy oraz 4 sztuki ławek na plac zabaw przy ul. Szydlickiej w miejscowości Wiele. Pracownik Urzędu Gminy uczestniczył w kursie Certyfikowany Inspektor Drzewa I i II stopnia. Opracowano projekt regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

R 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki z tego rozdziału przeznaczono na usuwanie wyrobów azbestowych powstałych w wyniku nawałnicy w dniach 11-12.08.2017 r.

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, Kliczkowy, i Dąbrowa. Zakupiono uchwyty do mocowania potrójnych flag. 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 z wywozem odpadów komunalnych z pojemników sołeckich. Pokryto papą termo zgrzewalną dach budynku świetlicy w miejscowości Zamość. Wyremontowano pomnik H. Derdowskiego w Wielu. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na place zabaw przy ul. Szydlickiej w Wielu, Górkach i Osówku.
- Wykonano projekt oraz zbudowano zatoczkę autobusową z przystankiem przy ul. Długiej w Karsinie.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

R.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

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 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karsinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych. (dotacja przeznaczona na zakup kostki brukowej i obrzeży na wykonanie chodników na cmentarzu w Karsinie).

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. Zakupiono piłkochwyty z siatką na boiska w Zamościu, Przytarni i Osówku.

Podsumowanie **wykonania budżetu Gminy za 2017r.**

I Dochody

Plan dochodów uchwalonych na 2017r. z kwoty 34.539.209,13,- został zwiększony w ciągu roku do kwoty 37.776.065,01,-. 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 37.215.874,27 co stanowi 98,5% planu.

Zmiany w budżecie Gminy w 2017r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy procent w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.495.625,- stanowią 30,9% wykonania budżetu w tym:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------|
| - subwencja oświatowa | - 7.542.451 zł to jest | 20,3% |
| - subwencja wyrównawcza | - 3.641.861 zł to jest | 9,8% |
| - subwencja równoważąca | - 311.313 zł to jest | 0,8% |

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 6.767.442,78,- co stanowi 18,2% 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 15.780.498,13- co stanowi 42,4% wykonania budżetu.

Pozostałe dochody wynoszą 3.172.308,36,- stanowią 8,5% 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 oraz wpływy za odpady komunalne/śmieci od mieszkańców gminy Karsin.

II WYDATKI

Analizując sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2017 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 40.432.037,32,- do kwoty 42.890.633,16,-

Wydatki wykonano w kwocie 41.817.683,24,- co stanowi 97,5% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, różna działalność edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice), pomoc materialna dla uczniów – stypendia, realizacja projektu „Akademia możliwości” – 11.130.956,27- to jest 26,6% wydatków ogólnych;
- b) opieka społeczna - 12.309.943,17,- co stanowi 29,4% wydatków ogólnych;
- c) administracja publiczna w tym: zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rady Gminy, pozostała działalność – Sołtysi oraz promocja gminy – 5.200.193,85,- to jest 12,4% wydatków ogólnych;
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, oraz na utrzymanie dróg gminnych – 8.913.377,27,- to jest 21,3% wydatków ogólnych;
- e) turystyka – utrzymanie kąpielisk nad j. Wielewskim i Wdzydzkim – 103.706,80,- co stanowi 0,3% 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 – 1.165.204,68 to jest 2,8% wydatków ogólnych;
- g) gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa i komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, i pozostała działalność w tym: – 2.353.378,80,- to jest 5,6% wydatków ogólnych;

- h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 249.479,88,- to jest 0,6% wydatków ogólnych;
- i) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 148.363,50,- to jest 0,4% wydatków ogólnych;
- j) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek – 243.079,02,- to jest 0,6 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wynoszą 9.650.859,- zł to jest 23,1% wydatków ogólnych budżetu.

1. W 2017r. wykonano zadania inwestycyjne na kwotę – 9.264.411 ,-

- a) wykonanie projektów oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin – 125.224,-
- b) rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w Cisewiu przy udziale środków z unii europejskiej – 3.363.363,-
- c) modernizacja drogi transportu rolnego Osowo – Białe Błoto Nr 219 – 157.985,- przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
- d) rozbudowa budynku Urzędu Gminy Karsin wraz z przebudową przyłącza elektrycznego oraz wykonaniem deszczówki – 1.900.000,-
- e) wykonanie poszerzenia oraz nowej warstwy asfaltowej na ul. Wielewskiej w Osowie, wykonanie nawierzchni pętli w Borsku – 384.741,-
- f) wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi wraz z chodnikiem we Wdzydzech Tuch. od remizy w kierunku Kościerzyny/ - 188.782,-
- g) wykonanie brakującego odcinka asfaltu na drodze Kliczkowy – Górki – 64.962,-
- h) budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin – Wiele / przy udziale środków unijnych / - 1.082.687,-
- i) budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu ul. ks. Płk. Wryczy/przy udziale środków unijnych/ - 1.934.876,-
- j) wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni – 12.300,-
- k) budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych/projekt/ - 18,500,-
- l) budowa zatoczki autobusowej wraz z wiatą przystankową przy ul Długiej w Karsinie – 28.733,-
- m) Instalacje fotowoltaiczne – projekt „Słońce źródłem pozyskiwania energii” - 2.258,-

2. Zakupy inwestycyjne w 2017r wynoszą – 386.448,-

- a) zakup skoczka do zagęszczania gruntu – 7.132,-

- b) zakup działek pod drogi w Wielu, Osowie Przytarni Górkach i Borsku – 94.995,-
- c) zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiele – 75.000,-
(koszt zakupu 200.000,- wpłata w 2017r 75.000,-)
- d) zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem oraz dygestorium z szafką na odczynniki chemiczne dla Szkoły Podstawowej w Karsinie i Wielu /środki unijne/ - 9.670,-
- e) zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy – 20.000,-
- f) zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ul. Szydlicka w Wielu, Górkach i Osówku – 100.000,-
- g) zakup pieca c.o wraz z montażem dla DK w Wielu – 29.813,-
- h) zakup zmywarko – wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Karsinie - 4.877,-
- i) przekazanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karsinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zakup kostki brukowej i obrzeży na wykonanie chodników na cmentarzu w Karsinie – 44.961,-

IV Zadłużenie gminy na 31.12.2017r.

Pożyczki	-	1.764.158,30,-/WFOŚ,EFRWP
kredyty	-	9.905.690,27,- /Banki/
Pożyczki	-	1.466.529,96,-/BGK na prefinansowanie środków z unii

ogółem:		13.136.378.,53,-

V Podsumowanie dochodów i wydatków za 2017r.

1. Wpływ dochodów w 2017r.	37.215.874,27,-
2. Wpływ pożyczek i kredytów w 2017r	6.241.514,98,-
3. wolne środki na 2017r.	163.174,89,-

	43.620.564,14,-
4. poniesione wydatki w 2017r.	41.817.683,24,-
5. spłaty pożyczek i kredytów w 2017r.	1.289.946,87,-

	43.107.630,11-
6. wolne środki na 2018r..	512.934,03,-
w tym:	
środki na k-cie odpadów komunalnych	- 46.395,16,-
środki z projektu „Akademia możliwości”	- 192.766,41,-
środki pozostałe	- 273.772,46,-

Budżet Gminy Karsin - 2017 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.		Wykonanie za 2017 r.	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	615 580,00		627 037,10	101,9%
§ 0580	Wpłaty z tytułu grzywien			5 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00		256,74	320,9%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		218,80	
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00		40 193,56	99,7%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO		2 403 446,00	2 291 907,63	95,4%

R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		656 160,00	2 403 446,00	2 965 613,83	96,9%
§ 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- Białe Błoto Nr 219			72 000,00	72 000,00	100,0%
R 01095	Pozostała działalność		0,00	72 000,00	72 000,00	100,0%
§ 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			3 312,63	132,5%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	349 920,15			349 920,15	100,0%
		352 420,15	0,00	0,00	353 232,78	100,2%
		1 008 580,15	2 475 446,00	3 390 846,61	3 390 846,61	97,3%
Dz 020	Leśnictwo					
R 02001	Gospodarka leśna					
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			9 462,00	11 180,84	118,2%
		0,00	9 462,00	11 180,84	11 180,84	118,2%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę					
R 40002	Dostarczanie wody					
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	451 320,00			433 283,56	96,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00			303,00	606,0%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			69,60	
		451 420,00	0,00	0,00	433 656,16	96,1%

Dz 600	Transport i łączność						
R 60016	Drogi publiczne gminne						
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00			2 304,64		109,7%
		2 100,00	0,00		2 304,64		109,7%
Dz 630	Turystyka						
R 63095	Pozostała działalność						
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	13 000,00			14 056,91		108,1%
		13 000,00	0,00		14 056,91		108,1%
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	64 000,00			76 253,04		119,1%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek				308,00		
		64 000,00	0,00		76 561,04		119,6%
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	45 000,00			49 734,02		110,5%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00			137,00		274,0%
		45 050,00	0,00		49 871,02		110,7%
		109 050,00	0,00		126 432,06		115,9%
Dz 710	Działalność usługowa						
R 71035	Cmentarze						
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	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	55 000,00			55 000,00	100,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00			1,55	15,5%
		55 010,00	0,00		55 001,55	100,0%
R 75023	Urząd Gminy					
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 006,94			3 910,48	194,8%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			5 843,07	116,9%
		7 006,94	0,00		9 753,55	139,2%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00			2,65	53,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			93,00	93,0%
		105,00	0,00		95,65	91,1%
		62 121,94	0,00		64 850,75	104,4%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 190,00			1 190,00	100,0%
		1 190,00	0,00		1 190,00	100,0%
		1 190,00	0,00		1 190,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					

R 75412	Ochotnicze Straże Pożarne					
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Umowa z Marszałkiem Woj. Pom. Na zakup pilarki dla OSP Karsin.	3 500,00			3 500,00	100,0%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- środki firmy Sylva	75 000,00			75 000,00	100,0%
		78 500,00	0,00		78 500,00	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	15 000,00			14 672,12	97,8%
		15 000,00	0,00		14 672,12	97,8%
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	1 563 000,00			1 438 793,70	92,1%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240,00			1 707,00	137,7%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	204 100,00			203 633,00	99,8%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 530,00			40 130,00	101,5%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00			406,00	4,1%
§ 0690	Wpłaty z różnych opłat				58,00	

§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		2 112,00	211,2%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 760,00		3 761,00	100,0%
		1 822 630,00	0,00	1 690 600,70	92,8%
R 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób				
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 782 800,00		1 764 385,25	99,0%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	155 100,00		151 150,99	97,5%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	82 900,00		80 708,20	97,4%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 150,00		130 703,00	100,4%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 000,00		128 871,00	104,8%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00		9 235,00	153,9%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 500,00		33 340,50	102,6%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		170 786,19	113,9%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		4 588,40	152,9%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		6 088,33	152,2%
		2 469 450,00	0,00	2 479 856,86	100,4%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		20 579,00	82,3%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		3 120,00	62,4%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00		144 325,40	100,2%
§ 0910	Odsetki			135,95	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty	60 000,00		54 691,11	91,2%
		234 000,00	0,00	222 851,46	95,2%

R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 248 851,00		2 298 931,00	102,2%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00		60 530,64	121,1%
		2 298 851,00	0,00	2 359 461,64	102,6%
		6 839 931,00	0,00	6 767 442,78	98,9%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 542 451,00		7 542 451,00	100,0%
		7 542 451,00	0,00	7 542 451,00	100,0%
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 641 861,00		3 641 861,00	100,0%
		3 641 861,00	0,00	3 641 861,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		7 994,01	79,9%
		10 000,00	0,00	7 994,01	79,9%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	311 313,00		311 313,00	100,0%
		311 313,00	0,00	311 313,00	100,0%
		11 505 625,00	0,00	11 503 619,01	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00		14,37	62,5%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 623,75	108,3%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	69 382,00		69 069,39	99,5%

§ 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	21 756,00		21 756,10	100,0%
§ 2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw. (zespół Szkół Nr 1 w Karsinie-11.944, Zespół Szkół Nr 2 w Wielu-11.950)	17 530,00		16 597,50	94,7%
		110 191,00	0,00	109 061,11	99,0%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00		4 250,49	121,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 380,00		11 587,08	86,6%
		16 880,00	0,00	15 837,57	93,8%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00		3,42	57,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		269,00	179,3%
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00		4 913,20	175,5%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00		13 810,00	65,8%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 500,00		28 762,37	155,5%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 814,00		133 813,38	97,1%
		180 270,00	0,00	181 571,37	100,7%

R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów						#DZIEL/0!
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 984,00			90 984,00		100,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200,00			770,00		385,0%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00			4 978,42		55,3%
		100 184,00	0,00		96 732,42		96,6%
R 80110	Gimnazja						#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	26 143,00			23 111,83		88,4%
		26 143,00	0,00		23 111,83		88,4%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)						
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	351 231,00			334 409,54		95,2%
		351 231,00	0,00		334 409,54		95,2%
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 676,00			2 676,00		100,0%
		2 676,00	0,00		2 676,00		100,0%

R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięży 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.	1 430,00		1 370,24	95,8%
		1 430,00	0,00	1 370,24	95,8%
Dz 851	Ochrona zdrowia	789 005,00	0,00	764 770,08	96,9%
R85195	Pozostała działalność				#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	592,00		592,00	100,0%
		592,00	0,00	592,00	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		273 887,88	100,0%
		273 888,00	0,00	273 887,88	100,0%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	21 500,00		21 282,70	99,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 700,00		22 695,67	100,0%
		44 200,00	0,00	43 978,37	99,5%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 500,00		25 078,31	66,9%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe	37 500,00	0,00	25 078,31	66,9%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. (Dodatki energetyczne)	559,00		462,90	82,8%
R 85216	Zasiłki stałe	559,00	0,00	462,90	82,8%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 682,00		262 311,40	99,9%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej	262 682,00	0,00	262 311,40	99,9%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25,21	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			137,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 600,00		3 600,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 800,00		53 800,00	100,0%

			57 400,00	0,00	57 562,21	100,3%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
§ 0830	Wpływ z usług		22 000,00		21 341,47	97,0%
			22 000,00	0,00	21 341,47	97,0%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania					
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)		240 000,00		170 000,00	70,8%
			240 000,00	0,00	170 000,00	70,8%
R 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		241 000,00		241 000,00	100,0%
			241 000,00	0,00	241 000,00	100,0%
			1 179 229,00	0,00	1 095 622,54	92,9%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
R 85395	Pozostała działalność					
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)		1 006 763,63		1 006 763,63	100,0%

§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)	117 959,29		97 718,84	82,8%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)		8 219,50	8 219,50	100,0%
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)		1 450,50	1 450,50	100,0%
		1 124 722,92	9 670,00	1 114 152,47	98,2%
		1 124 722,92	9 670,00	1 114 152,47	98,2%
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	40 347,00		40 347,00	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	4 000,00		4 000,00	100,0%
		44 347,00	0,00	44 347,00	100,0%
		44 347,00	0,00	44 347,00	100,0%
Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+)				
§ 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.	6 330 000,00		6 309 233,45	99,7%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			184,86	
		6 330 000,00	0,00	6 309 418,31	99,7%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	4 098 248,00		4 074 978,23	99,4%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00		38 121,54	177,3%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			48,63	
R 85503	Karta dużej rodziny	4 119 748,00	0,00	4 113 148,40	99,8%

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	278,00		278,00	100,0%
R 85504	Wspieranie rodziny	278,00	0,00	278,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 338,00		2 195,38	93,9%
		2 338,00	0,00	2 195,38	93,9%
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Budowa gminnego żłobka Płyś w Karsinie.		255 920,00		0,0%
		0,00	255 920,00	0,00	0,0%
		10 452 364,00	255 920,00	10 425 040,09	97,4%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami				
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1 300 329,00		1 316 293,11	101,2%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00		4 107,22	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	15 760,00		15 760,00	100,0%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			1 879,20	
§ 0910	Odsetki			149,00	

		1 320 189,00	0,00	1 338 188,53	101,4%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	20 000,00		14 524,42	72,6%
		20 000,00	0,00	14 524,42	72,6%
R 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej			25,38	
		0,00	0,00	25,38	
R 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie z terenu gminy Karsin wyrobów azbestowych powstałych w wyniku nawałnicy w dniach 11-12.08.2017r.)	12 600,00		12 506,00	99,3%
		12 600,00	0,00	12 506,00	99,3%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 026,00	
		0,00	0,00	1 026,00	
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 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	35 025 567,01	2 750 498,00	37 215 874,27	98,5%
		37 776 065,01			

Budżet Gminy Karsin - 2017r. (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.		Wykonanie za 2017r.	%
		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		720,87	72,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00		137 488,16	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 490,00		8 489,44	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 915,00		24 370,10	97,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00		2 299,62	79,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	25 415,00		24 724,00	97,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 653,00		15 475,85	78,7%
§ 4260	Zakup energii	88 300,00		72 652,34	82,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		18 402,56	61,3%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00		5 276,48	95,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00		2 923,79	81,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	37 000,00		36 098,38	97,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371,00		2 371,00	100,0%
		386 624,00	0,00	351 292,59	90,9%

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	386 624,00	0,00	351 292,59	90,9%
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 078,76	71,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 820,00		111 785,17	100,0%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 643,00		7 642,20	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859,00		21 823,02	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00		2 808,97	78,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	9 500,00		8 300,00	87,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 395,00		64 345,35	98,4%
§ 4260	Zakup energii	198 100,00		197 295,31	99,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00		102 434,93	97,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00		1 461,87	71,3%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00		3 160,17	83,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		5 337,72	98,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		13 449,23	96,1%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 409,00		3 409,00	100,0%
		553 076,00	0,00	544 331,70	98,4%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup skoczka do zagęszczania gruntu		7 500,00	7 131,42	95,1%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO- środki UE		2 356 398,00	2 348 917,48	99,7%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. Kredyt- 960.469,27 środki własne- 92.980,73		1 053 450,00	1 014 445,46	96,3%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin. Środki własne		136 500,00	125 223,70	91,7%
R 01030	Izby rolnicze	553 076,00	3 553 848,00	4 040 049,76	98,4%
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 127,00		3 026,57	96,8%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 127,00	0,00	3 026,57	96,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego Osowo- Białe Błoto Nr 219		159 000,00	157 984,96	99,4%
R 01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159 000,00	157 984,96	99,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 869,23		20 775,80	99,6%
		20 869,23	0,00	20 775,80	99,6%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,41		997,41	76,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 992,27		6 992,27	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 738,82	77,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 061,50		9 863,80	98,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	346 258,97		343 898,65	99,3%
		374 620,15	0,00	369 490,95	98,6%
		1 338 316,38	3 712 848,00	4 942 620,63	97,9%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów	75 000,00		73 692,49	98,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 677,00		90 637,80	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 160,00		150 377,02	98,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie poszerzenia oraz nowej warstwy asfaltowej na ul. Wielewskiej w Osowie, wykonanie nawierzchni asfaltowej pięti w Borsku. Pożyczka z EFRW- 318.477,71+środki własne- 66.300		384 777,71	384 741,16	100,0%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi wraz z kierunkiem w Wdzydzach Tuch. Od remizy OSP w kierunku Kościerzyny. Pożyczka z EFRW-184.982,04+śr. własne- 3.800	188 782,04	188 782,04	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie brakującego odcinka asfaltu na drodze Kliczkowy- Górki- środki własne.	65 000,00	64 962,01	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Roboty ziemne i przygotowawcze do budowy ścieżki rowerowej Wiele- Karsin- środki własne-40.000+kredyt-449.375	489 375,00	489 353,63	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele. PROW-środki UE na prefinansowanie. Pożyczka.	235 368,00	235 368,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele. Kredyt	357 966,00	357 965,91	100,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). Pożyczka na prefinansowanie dotacji z PROW- środki UE. Kredyt.	1 231 162,00	1 231 161,96	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). Kredyt preferencyjny BGK na udział własny gminy	703 715,00	703 714,62	100,0%
		318 837,00	3 656 145,75	99,9%
		318 837,00	3 656 145,75	99,9%
Dz 630	Turystyka			
R 63095	Pozostała działalność			
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 620,00	1 616,57	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	28 500,00	28 451,00	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 677,19	96,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	25 276,88	99,6%

§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		314,06	78,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	25 500,00		25 071,10	98,3%
		92 500,00	0,00	91 406,80	98,8%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przylatni gm. Karsin. Wykonanie studium		12 300,00	12 300,00	100,0%
		92 500,00	12 300,00	103 706,80	99,0%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntu na deptak łączący ulicę Wicka Rogali z ul. Główną w Wielu. Zakup działki pod drogę do ośrodka wypoczynkowego z drogą gminną. Wykup 3 działek gruntowych w Miedźnie pod budowę mostu. Zakup działki 32 w Osowie i Działki 52 w		96 500,00	94 994,50	98,4%
		0,00	96 500,00	94 994,50	98,4%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00		549,57	98,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 200,00		3 197,00	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów	12 000,00		9 593,09	79,9%
§ 4260	Zakup energii	10 000,00		4 005,48	40,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 740,00		10 981,00	61,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		4 491,20	74,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	100,0%
		50 500,00	0,00	33 817,34	67,0%
		50 500,00	96 500,00	128 811,84	87,6%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	49 400,00		46 880,00	94,9%

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 050,00		265 116,79	99,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00		21 505,78	86,0%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00		12 104,00	71,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	25 000,00		16 468,00	65,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 895,54		122 385,38	96,4%
§ 4260	Zakup energii	12 000,00		9 404,49	78,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00		189 727,78	95,3%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00		19 677,85	98,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00		25 490,64	79,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 193,00		33 380,12	83,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 258,00		38 258,00	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 279,50	85,6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00		20 527,09	93,3%
		2 455 955,54	0,00	2 395 157,53	97,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Przebudowa przyłącza elektrycznego- 42.000- śr. własne, wykonanie deszczówki- 58.000- śr. własne. Krydyl- 1.800.000		1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". W tym pompa ciepła dla budynku urzędu gminy w Karsinie. Kredyt		2 300,00	2 258,28	
		2 455 955,54	1 902 300,00	4 297 415,81	98,6%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00		343,80	98,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	23 660,00		23 157,00	97,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00		39 354,68	99,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	191 959,00		191 785,86	99,9%
		255 469,00	0,00	254 641,34	99,7%
R 75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,95		2 231,95	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 462,50		2 462,50	100,0%
		4 694,45	0,00	4 694,45	100,0%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	910,00		909,73	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 800,00		199 767,43	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 675,00		15 674,25	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 250,00		36 170,30	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00		3 737,15	95,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 562,00		15 558,94	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 283,00		16 271,84	99,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00		865,16	91,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	570,00		476,39	83,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	355,00		354,85	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 138,00		5 138,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 139,00		5 138,40	100,0%
		301 532,00	0,00	301 062,44	99,8%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	72 000,00		70 860,00	98,4%
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Składka-kościarskie 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.)	1 431,00		774,69	54,1%

§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów i innych	19 000,00		18 959,30	99,8%
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 040,00		14 210,00	83,4%
		109 471,00	0,00	104 803,99	95,7%
		3 368 508,99	1 902 300,00	5 200 193,85	98,7%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,77		172,77	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12,20		12,20	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 005,03		1 005,03	100,0%
		1 190,00	0,00	1 190,00	100,0%
		1 190,00	0,00	1 190,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji				
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.	3 000,00		2 999,97	100,0%
		3 000,00	0,00	2 999,97	100,0%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	7 888,00		7 430,00	94,2%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00		21 192,75	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 3.500 zł na zakup pilarek)	70 398,00		70 293,29	99,9%
§ 4260	Zakup energii	21 154,00		21 153,66	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 246,00		19 235,87	99,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 882,00		21 881,69	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu strażackiego dla OSP		75 000,00	75 000,00	100,0%
		161 768,00	75 000,00	236 187,26	99,8%

R 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 622,11			8 622,11		100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,54			1 670,54		100,0%
		10 292,65	0,00		10 292,65		100,0%
		<u>175 060,65</u>	<u>75 000,00</u>		<u>249 479,88</u>		<u>99,8%</u>
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	260 000,00			241 889,02		93,0%
		<u>260 000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>241 889,02</u>		<u>93,0%</u>
Dz 758	Różne rozliczenia						
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe						
§ 4810	- rezerwa ogólna 0,00	53 866,82					0,0%
	- rezerwa celowa 53.866,82						
		<u>53 866,82</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,0%</u>
Dz 801	Oświata i wychowanie						
R 80101	Szkoły podstawowe						
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	238 437,00			237 698,56		99,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 961,00			3 091 977,05		100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 430,00			225 428,85		100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	591 420,00			590 891,47		99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 788,00			57 248,43		99,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	44 945,00			43 663,48		97,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 379,91			361 268,42		99,7%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 219,09			79 908,98		99,6%
§ 4260	Zakup energii	93 293,00			93 259,27		100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 230,00			11 217,05		99,9%

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 362,00		8 362,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 550,00		55 907,72	98,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00		5 379,81	99,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00		4 057,60	99,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 812,00		13 804,95	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 488,00		180 488,00	100,0%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	124,00		124,00	100,0%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 160,00		20 160,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00		3 436,50	99,8%
		5 090 514,00	0,00	5 084 282,14	99,9%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 915,00		4 913,90	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 844,00		54 707,79	94,6%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 525,00		4 524,49	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 872,00		10 977,07	92,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	171,83		171,83	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00		1 890,00	99,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,17		1 362,17	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		982,29	98,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00		791,12	98,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 344,00		3 344,00	100,0%
		88 314,00	0,00	84 244,66	95,4%
R 80104	Przedszkola				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	129 767,00		129 217,16	99,6%
§ 3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 550,00		47 231,62	99,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 785,00		572 808,17	99,3%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	39 106,00		39 104,89	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 048,00		105 544,72	99,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 880,00		11 357,14	95,6%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	18 748,00		18 723,75	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 859,00		45 927,01	98,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 288,00		3 287,14	100,0%
§ 4260	Zakup energii	6 226,00		5 460,28	87,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych.	2 836,00		2 835,30	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00		2 190,00	95,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 051,00		35 914,95	96,9%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 015,00		15 899,90	99,3%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00		1 221,15	95,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		350,23	87,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 667,00		2 575,77	96,6%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00		7 352,00	99,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 993,00		39 993,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00		2 101,38	94,7%
		1 098 409,00	0,00	1 089 095,56	99,2%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 175,00		12 044,50	98,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 807,00		108 350,85	99,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 936,00		7 935,74	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 516,00		23 073,36	94,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00		2 440,47	91,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	9 568,00		9 567,50	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 608,00		12 607,87	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 063,00		4 062,25	100,0%
§ 4260	Zakup energii	2 853,00		2 852,56	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 241,00		3 066,58	94,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 408,00		9 408,00	100,0%
		197 830,00	0,00	195 409,68	98,8%
R 80110	Gimnazja				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 500,00		83 364,53	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 646,00		1 103 305,11	100,0%

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 588,00		108 586,77	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 920,00		214 597,69	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 509,00		26 357,95	99,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 037,61		32 801,34	99,3%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 725,39		28 702,18	90,5%
§ 4260	Zakup energii	16 900,00		16 900,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00		1 630,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00		5 408,56	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,00		1 562,49	99,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	796,00		792,37	99,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 392,00	0,00	54 392,00	100,0%
		1 682 622,00		1 678 400,99	99,7%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00		825,40	97,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00		110 565,15	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 012,00		9 011,36	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 403,00		37 287,09	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00		3 765,12	94,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	101 541,00		101 468,57	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 765,00		108 042,43	99,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00		4 848,55	91,5%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	176 020,00		172 955,80	98,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	485,00		253,73	52,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		8 591,20	95,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 956,00		3 956,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			0,0%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 350,00		1 341,94	99,4%
		569 456,00	0,00	562 912,34	98,9%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00		676,60	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 892,00		13 891,50	100,0%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 772,00		30 449,26	99,0%
		45 341,00	0,00	45 017,36	99,3%
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
§ 3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 150,00		1 655,51	77,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 470,00		265 326,78	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 533,00		19 532,34	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 430,00		47 053,75	99,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00		4 862,25	78,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,00		11 989,00	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	310 000,00		296 767,62	95,7%
§ 4260	Zakup energii	16 610,00		16 610,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	443,00		442,80	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00		1 879,40	94,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 562,00		11 562,00	100,0%
§ 6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup zmywarko- wyparzarki dla Szkoły podstawowej w Karsinie		5 000,00	4 876,95	97,5%
		693 787,00	5 000,00	682 958,40	97,7%
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00		4 665,46	99,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 550,00		45 538,09	95,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 701,00		8 935,22	76,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1 265,34	74,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 753,75	87,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,00		10 400,84	99,9%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 926,00		11 909,33	99,9%
§ 4260	Zakup energii	1 642,00		1 642,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 995,10	99,8%

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00		2 000,00	100,0%
		95 626,00	0,00	90 105,13	94,2%
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	9 804,00		9 801,06	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 749,00		209 746,76	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 183,00		21 183,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 388,00		41 384,39	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 901,00		5 897,91	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 188,13		18 187,55	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 775,87		11 715,29	99,5%
§ 4260	Zakup energii	5 500,00		5 500,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 322,00		4 319,15	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 616,00		4 615,79	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 983,00		6 983,00	100,0%
		340 310,00	0,00	340 233,90	100,0%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 254,00		9 254,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00		128,67	33,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	8 100,00		8 025,00	99,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	23 160,00		23 124,10	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00		10 143,48	99,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	490,00		484,75	98,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	44 805,00		44 805,00	100,0%
		96 359,00	0,00	95 965,00	99,6%
		9 998 568,00	5 000,00	9 948 625,16	99,5%

Dz 851	Ochrona zdrowia						
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej						
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	7 000,00			5 925,00	84,6%	
		7 000,00	0,00		5 925,00	84,6%	
R 85153	Zwalczanie narkomanii						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 499,11	100,0%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00			2 430,00	100,0%	
		4 930,00	0,00		4 929,11	100,0%	
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00			877,39	87,7%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00			8,92	89,2%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 880,00			15 869,00	99,9%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 460,00			77 532,07	97,6%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 720,00			42 630,01	99,8%	
		139 070,00	0,00		136 917,39	98,5%	
R 85195	Pozostała działalność						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00			592,00	100,0%	
		592,00	0,00		592,00	100,0%	
		151 592,00	0,00		148 363,50	97,9%	
Dz 852	Pomoc społeczna						
R 85202	Domy Pomocy Społecznej						
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 500,00			254 422,67	100,0%	
		254 500,00	0,00		254 422,67	100,0%	
R 85203	Ośrodki wsparcia						
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 034,80			1 034,80	100,0%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 456,99			125 456,99	100,0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 690,52			8 690,52	100,0%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 391,91			22 391,91	100,0%	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 180,18			2 180,18	100,0%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00			3 000,00	100,0%	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	25 573,00			25 573,00	100,0%	
§ 4220	Zakup środków żywności	8 756,74			8 756,62	100,0%	
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	5 471,00			5 471,00	100,0%	

§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 742,20		65 742,20	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00		320,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	130,40		130,40	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 940,26		4 940,26	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	100,0%
		273 888,00	0,00	273 887,88	100,0%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		750,00	75,0%
		1 000,00	0,00	750,00	75,0%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	21 500,00		21 282,70	99,0%
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych	22 700,00		22 695,67	100,0%
		44 200,00	0,00	43 978,37	99,5%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	100 300,00		100 300,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	37 500,00		25 078,31	66,9%
		137 800,00	0,00	125 378,31	91,0%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	13 700,00		11 218,78	81,9%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	559,00		462,90	82,8%
		14 259,00	0,00	11 681,68	81,9%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	262 682,00		262 311,40	99,9%
		262 682,00	0,00	262 311,40	99,9%

R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00		44 800,00	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	1 580,00		1 580,00	100,0%
		53 800,00	0,00	53 800,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW-zadania zlecone)				
§ 3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)	3 600,00		3 600,00	100,0%
		3 600,00	0,00	3 600,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00		1 426,11	83,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 050,00		167 042,91	100,0%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	13 025,00		13 024,85	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 625,00		30 605,29	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00		2 680,84	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,00		1 352,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		4 584,83	95,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00		6 140,21	97,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00		8 190,78	91,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 065,00		7 064,56	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 165,00		5 321,25	86,3%
		249 767,00	0,00	247 433,63	99,1%
		307 167,00	0,00	304 833,63	99,2%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		409,84	82,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 939,00		80 938,21	100,0%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 200,00		6 913,07	96,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00		17 595,57	100,0%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00		1 672,85	76,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	35 690,00		35 339,00	99,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 941,00		4 940,25	100,0%
		149 070,00	0,00	147 808,79	99,2%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	240 000,00		170 000,00	70,8%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	63 000,00		43 579,73	69,2%
		303 000,00	0,00	213 579,73	70,5%
R 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
§ 3110	Świadczenia społeczne	241 000,00		241 000,00	100,0%
		241 000,00	0,00	241 000,00	100,0%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	21 000,00		16 517,52	78,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	100,0%
		26 000,00	0,00	21 517,52	82,8%
		2 014 566,00	0,00	1 901 149,98	94,4%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność- Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IJ.01-22-001/15)				
§ 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	575 935,71		463 382,63	80,5%
§ 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	67 783,65		54 536,93	80,5%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 213,37		11 631,10	31,3%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379,76		1 368,90	31,3%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,45		1 999,39	32,2%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,57		235,31	32,2%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	812,95		87,68	10,8%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	95,68		10,32	10,8%

§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 622,58		321 405,50	99,3%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 088,14		37 827,21	99,3%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	62 971,57		19 195,17	30,5%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	6 881,49		2 259,13	32,8%
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		8 219,50	8 219,50	100,0%
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.		1 450,50	1 450,50	100,0%
		1 124 722,92	9 670,00	923 609,27	81,4%
		1 124 722,92	9 670,00	923 609,27	81,4%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 294,00		7 280,02	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 321,00		125 146,51	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 991,00		5 990,04	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 764,00		23 675,71	99,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00		3 159,89	98,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00		35,97	89,9%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,00		160,70	94,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 425,00		6 425,00	100,0%
		172 212,00	0,00	171 873,84	99,8%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	34 705,00		34 705,00	100,0%
		34 705,00	0,00	34 705,00	100,0%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zasiłki losowe na cele edukacyjne) (GOPS)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 3240	Stypendia dla uczniów (13.629- śr. UW+10.000-śr. UG)	23 629,00		22 745,00	96,3%
		27 629,00	0,00	26 745,00	96,8%
R 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				

§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00		25 000,00	100,0%
		25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00		398,00	39,0%
		1 021,00	0,00	398,00	39,0%
		260 567,00	0,00	258 721,84	99,3%
Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	143,64		143,64	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 235 050,00		6 215 155,80	99,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 170,00		49 168,00	100,0%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 011,95		2 011,95	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,00		8 813,24	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00		1 253,92	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 522,21		20 845,52	96,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 596,00		8 525,04	99,2%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		885,48	88,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00		1 185,66	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,20		1 245,20	100,0%
		6 330 000,00	0,00	6 309 233,45	99,7%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	366,84		366,84	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodz. + FA	3 560 947,09		3 552 444,07	99,8%
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodzicielskie	250 129,70		250 129,70	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- za życiem	8 001,00			0,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 671,20		76 671,20	100,0%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 597,00		5 596,86	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownice	13 858,21		13 858,21	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	163 000,00		156 562,25	96,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,76		1 971,76	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 837,04		4 816,31	99,6%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	750,00		719,99	96,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- za życiem	247,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 559,00		5 528,90	99,5%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 057,20		1 057,20	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00		3 556,98	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,96		1 697,96	100,0%
		4 098 248,00	0,00	4 074 978,23	99,4%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00		278,00	100,0%
		278,00	0,00	278,00	100,0%
R 85504	Wspieranie rodziny (środki UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338,00		2 195,38	93,9%
		2 338,00	0,00	2 195,38	93,9%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00			0,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540,00		6 736,47	49,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 003,00		782,00	78,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00		2 398,82	97,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00		341,33	97,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297,00		296,42	99,8%
		17 850,00	0,00	10 555,04	59,1%
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie gminnego żłobka Płyś w Karsinie. Dotacja z Urzędu woj.- 255.920,-		255 920,00		0,0%
		0,00	255 920,00	0,00	0,0%
R 85508	Rodziny zastępcze				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 560,00		11 553,09	99,9%
		11 560,00	0,00	11 553,09	99,9%
		10 460 274,00	255 920,00	10 408 793,19	97,1%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				

R 90002	Gospodarka odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych)					
§ 4260	Zakup energii	14 320,00			14 315,10	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym azbest- 23.000)	28 362,80			28 339,78	99,9%
		42 682,80	0,00		42 654,88	99,9%
R 90002	Gospodarka odpadami					
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250,00			51 135,50	96,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00			8 790,15	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00			1 252,78	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			11 664,49	89,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 180 920,00			1 175 944,90	99,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			2 090,65	59,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00			1 186,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00				0,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki własne		18 500,00		18 500,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kserokopiarki		20 000,00		20 000,00	100,0%
		1 262 829,00	38 500,00		1 290 564,47	99,2%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00			2 073,23	86,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 300,00			12 060,00	90,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00			953,71	56,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			49,77	2,5%
		19 400,00	0,00		15 136,71	78,0%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
§ 4260	Zakup energii	170 000,00			148 557,49	87,4%
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00			154 188,94	96,4%
		330 000,00	0,00		302 746,43	91,7%

R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00		3 000,00		75,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00		11 808,00		89,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 819,32		91,0%
		20 000,00	0,00	17 427,32		87,1%
R 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,85		276,85		100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie z terenu gminy Karsin wyrobów azbestowych powstałych w wyniku nawałnicy w dniach 11-12.08.2017r.)	15 323,00		15 322,08		100,0%
		15 599,85	0,00	15 598,93		100,0%
R 90095	Pozostała działalność					
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00		361,88		14,5%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	21 000,00		21 000,00		100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 677,00		21 730,08		56,2%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		3 740,47		53,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00		1 543,40		98,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	18 000,00		16 580,00		92,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 780,00		111 357,93		90,7%
§ 4260	Zakup energii	22 100,00		22 063,58		99,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 277,00		37 974,35		83,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 970,00		85 437,08		96,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 261,00		3 261,00		100,0%
		371 125,00	0,00	325 049,77		87,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń na plac zabaw- ul. Sztylicka w Wielu, Górki i Osówko. Środki własne		100 000,00	100 000,00		100,0%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz budowa zatoczki autobusowej z przystankiem (wraz z montażem) w Karsinie.		28 733,00	28 732,80	100,0%
		371 125,00	128 733,00	453 782,57	90,8%
		2 061 636,65	167 233,00	2 137 911,31	95,9%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00		1 165,54	83,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		20,34	20,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	16 500,00		15 950,00	96,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	12 550,00		11 329,91	90,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	50 750,00		49 600,00	97,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pieca c.o. wraz z montażem dla DK Wiele		32 000,00	29 813,23	93,2%
		81 300,00	32 000,00	107 879,02	95,2%
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	692 510,00		692 510,00	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%
R 92116	Biblioteki	700 510,00	0,00	700 510,00	100,0%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	109 750,00		109 540,32	99,8%
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 750,00	0,00	109 540,32	99,8%
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000,00	44 961,33	99,9%

			0,00	45 000,00	44 961,33	99,9%
			891 560,00	77 000,00	962 890,67	99,4%
Dz 926	Kultura fizyczna					
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
§ 2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	140 000,00			137 046,79	97,9%
	stowarzyszeniom					
§ 3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00	100,0%
		150 000,00	0,00		147 046,79	98,0%
R 92695	Pozostała działalność					
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00			2 297,32	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			98,74	98,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	16 350,00			16 344,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00			23 835,93	99,1%
§ 4260	Zakup energii	800,00			419,23	52,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 022,00	91,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 250,00			10 250,00	100,0%
		56 050,00	0,00		55 267,22	98,6%
		206 050,00	0,00		202 314,01	98,2%
	Ogółem wydatki	32 920 716,41	9 969 916,75		41 817 683,24	97,5%
		42 890 633,16				

**Informacja o stanie mienia komunalnego
GMINY KARSIN
wraz z objaśnieniami za okres 01.01.2017 do 29.12.2017 roku**

BAK

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	świątlica w Baku 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 Podrąbiona – 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 + utwardzenie nawierzchni pętli aut. 188.782,04 zł+ zabudowania 63 844,00 zł + maszt internetowy 13 740,33 zł	202 846,57 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.	62 działki	18,2151	drogi gminne)w tym:grunt 229 773,44 zł + most Żebrowo 150 450,47 zł	380 223,91 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		19,3756		2 070 657,55 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.	67 działek	16,5145	drogi gminne w tym; grunt 202 385,00 zł + plac zabaw dla dzieci 2 440,00 zł, nawierzchnia asfaltowa Kliczkowy - Góki 352.078,06 zł	556 903,06 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		19,1154		2 509 133,32 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	płyta 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 + siłownie 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 Wielą	200,00 zł
28.	632	0,16	poszerzenie szosy do Wielą	1 600,00 zł
29.	374/2, 375/1	0,16	dz. budowlana przy boisku sportowym	60 000,00 zł

30.	42	0,11	parking przy ul. Zamkowej	105 000,00 zł
31.	231 działek	43,3564	drogi gminne w tym grunt 547571,00 zł + przystanek autobusowy wraz z zatoczką 28732,80 zł i utwardzenia 541 101,03 zł inne 56 649,99 zł	1 218 896,88 zł
32.	13 działek	0,8018	ścieżka rowerowa, w tym grunt 46 590,00 zł + nawierzchnia 857 849,40 zł	904 439,40 zł
33.	-	-	Przepompownie i sieć wod-kanalizacyjna	5 666 598,27 zł
RAZEM		63,2763		20 245 648,42 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. Cieplickich	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.	89 działek	2,3484	Drogi 336 150,83 zł+wiata na dz.222 -3 355 zł, wodociąg 46 232,43 zł + utwardzenie dróg 134 446,49 + nawierzchnia asfaltowa ul. Wielewskiej - 348.289,08 zł, nawierzchnia asfaltowa Osówko-Białe Błoto 314892,70 zł	1 183 366,53 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		7,1934		5 739 440,14 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.	42 działki	15,5005	drogi	157 139,55 zł
17.			sieć kanalizacyjna	1 642 899,32 zł
RAZEM		18,9038		2 214 928,47 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.	204/5, 204/6, 204/7	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 w tym nawierzchnia asfaltowa dz. 117 - 188.782,04 zł	355 928,04 zł
14.			sieć wodno-kanalizacyjna	2 515 763,30 zł
RAZEM		20,3554		3 472 832,26 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.	526/2	0,0172	ciąg komunikacji pieszej	22 107,20 zł
11.	164 działki	31,038	drogi gminne, sieć wodociągowa: w tym grunt 454.900,67 zł+ infrastruktura ulicy Dąbrowskiej, Jeziornej oraz deptaku 1.378.039,12 zł, nawierzchnia asfaltowa wraz infrastr. (kanal. deszcz. chodniki) ulicy Ks. Płk. Wryczy 1.972.876,58 zł	3 807 623,87 zł
12.	5 działek	0,2304	ścieżka rowerowa - w tym grunt 44 027,00 zł + budowa nawierzchni 246 488,14 zł	290 515,14 zł
13.	-	-	Przepompownie i sieć kanalizacyjna i wodociągowa	4 475 519,30 zł
RAZEM		42,8993		20 858 988,14 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 262,2564 ha **64 557 109,61 zł**

SPREZDAŻ DZIAŁEK (2017 r.):

NABYCIE DZIAŁEK w 2017 r.:

Górki, poszerzenie drogi, działka nr 52/1	12 930,00 zł
Osowo, poszerzenie drogi, dz. nr 32/1	8 398,00 zł
Wiele, ciąg kom. Pieszej, dz. 526/2	22 107,20 zł
Zamiana działek w Borsku z dopłatą	44 021,20 zł
Pozostałe (regulacja prawna nieruchomości gminnych)	8 755,60 zł
Suma:	96 212,00 zł

INFORMACJA OGÓLNA O STANIE MNIEŃ KOMUNALNEGO

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

STAN NA DZIEŃ 29.12.2017 r.

64 557 109,61 zł

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudnia 2017r.

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy Karsin	397.550,00
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk	8.000,00
2. Dochody własne	130.329,50
- sylwester 5.000,00	
- wynajem pomieszczenia Orange SA 7.560,00	
- wynajem sali 19.550,00	
- składki i wsparcie zespołu „Paradise” 93.219,50	
- występ zespołu paradise 5.000,00	
- poz. przychody operacyjne + odsetki 103,46	
Razem	535.982,96

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) 132.795,25
2. Zakupy 50.268,25 (w tym 1.351,98- ze środków własnych)

- Dom Kultury 19.343,30 (z tego 1.261,32- ze śr. własnych)
- Sala gimnastyczna przy Domu Kultury 30.924,95 (z tego 90,66- ze śr. własnych)

Poniesione koszty:

- olej opałowy 18.337,20
- monitoring wewnętrzny i monitoring zewnętrzny 5.324,43
- zestaw mikrofonów bezprzewodowych 3.109,00
- zakup wyposażenia do kuchni 1.339,93
- zakup środków czystości 5.706,66
- zużycie wody + ścieki 967,88
- zakup art. remontowych 3.420,70
- zakupy na kółko plastyczne 347,86
- zakup pokrowców na krzesła 1.755,59
- zakup parasoli ogrodowych 908,73
- zakup na sylwestra 1.208,82
- pozostałe zakupy 7.841,45

3. Zużycie energii elektrycznej 20.545,23

- Dom Kultury 11.055,98
- Sala gimnastyczna 9.489,25

4. Usługi 56.282,34 (w tym 9.006,43- ze środków własnych)

- Dom Kultury 51.174,03 (z tego 8.910,43-śr. własne),
- Sala gimnastyczna 5.108,31 (z tego 96,00- śr. własne).

Poniesione koszty:

- organizacja balu sylwestrowego 4.241,00
- prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej dla seniorów 1.793,27

- wywóz śmieci 4.728,00
- telefon + internet 2.278,02
- przeglądy pieca c.o. 2.400,00
- malowanie ścian sali 903,00
- remont pieca c.o. 6.150,00
- szkolenia 1.750,00
- mikołajki 1.500,00
- prowadzenie kółka malarskiego 1.714,11
- monitoring budynków 1.918,80
- wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji budynku 900,00
- prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej 12.816,00
- przegląd techniczny budynków 1.990,70
- nauka gry na pianinie 2.600,00
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 8.599,44

5. Opłaty 4.592,89 (opłata za ZAIKS oraz ubezpieczenie mienia)

6. Świadczenia rzeczowe BHP 729,29

7. Zespoły taneczne 227.030,98

- Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mareszka” 8.823,33

Poniesione koszty:

- wynagrodzenie prowadzących 5.823,44
- zakup słodczy dla dzieci 629,90
- wykonanie szafy na stroje dla zespołu 1.950,00
- zakup radioodtwarzacza 419,99

- Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 186.216,53 (w tym 92.216,53- składki członków zespołu oraz 8.000,00- dotacja z UM Czersk)

Poniesione koszty:

- opłaty startowe i licencje 26.209,00
- umowy-zlecenia dla instruktorów 22.600,00
- zakup tkanin, zakup akcesoriów i rekwizytów tanecznych 23.031,07
- zakup koszulek 8.040,86
- wyjazd zespołu na konkurs do Chorwacji 74.723,39
- warsztaty taneczne 1.877,00
- wykonanie muzyki do choreografii 2.454,00
- noclegi zespołu podczas konkursów 9.930,00
- transport zespołu 6.952,10
- ubezpieczenie zespołu 1.504,33
- częściowa wpłata na festiwal w Rzymie 7.113,48
- pozostałe koszty 1.781,30

- Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 31.991,12

Poniesione koszty:

- wynagrodzenie członków zespołu 24.510,12
- wyjazd zespołu na operetkę i do teatru 7.302,00
- zakup podstawka do kontrabas 179,00

8. Turnieje sportowe 23.091,17 (w tym 3.091,17 śr. własne)

9. Podróże służbowe 1.170,08

Razem koszty 516.505,48

Na dzień 31.12.2017 Dom Kultury w Karsinie nie wykazał salda zobowiązań. Saldo należności wyniosło 1.260,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. – 34.997,60 zł.



Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu na dzień 31 grudnia 2017r.

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	203.830,00
2. Dochody własne	52.098,80
- sylwester 2016	2.580,00
- sylwester 2017	1.990,00
- organizacja balu Sylvy	6.448,52
- parking	14.180,00
- dochody z CIT	825,00
- bilety muzeum	2.180,00
- kurs tańca nowoczesnego	1.035,00
- nauka haftu kaszubskiego	120,00
- wynajem sali	19.000,00
- odsetki i poz. przychody operacyjne	3.740,28
Razem	255.928,80

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) 148.403,06
2. Zakupy 36.941,40 (w tym 16.112,79- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla 18.611,95
- woda + ścieki 2.584,18
- zakup art. remontowych 1.198,99
- zakup kasy fiskalnej 1.450,00
- zakup materiałów promocyjnych do CIT- 2.719,00
- zakup wyposażenia kuchni 1.009,81
- wydatki związane z teatrem 984,75
- zakup mikrofonu i statywów 608,00
- zakup komputera 1.840,00
- pozostałe zakupy 5.934,72

3. Zużycie energii elektrycznej 10.068,55 (w tym 2.966,52- ze środków własnych)
4. Usługi 25.156,79 (w tym 14.053,76- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- telefon 1.770,81
- wywóz śmieci 2.832,00
- naprawa oświetlenia sali 1.200,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych 750,00
- przegląd techniczny budynku 1.025,94
- parasol licencyjny 1.595,81
- naprawa podgrzewacza i wymiana bojlera 1.576,86
- organizacja mikołajek 990,00
- malowanie galerii 1.446,12
- obsługa sylwestra 1.230,00

- obsługa balu Sylvy 3.295,35
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 7.443,90

5. Turnieje sportowe 15.024,13 (w tym 2.874,13 ze środków własnych)
6. Turniej Gawędziarzy Ludowych 15.711,76 (w tym 4.111,76 ze środków własnych)
7. Opłaty 2.366,27 (w tym 299,27 ze środków własnych).
8. Świadczenia BHP 697,45
9. Podróże służbowe 152,95

Razem koszty 254.522,36

Na dzień 31.12.2017 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. – 2.393,23 zł



Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie na dzień 31 grudnia 2017r.

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	91.130,00
2. Dochody własne	21.550,00
- za wynajem sali	21.550,00
- odsetki+poz.przych.operacyjne	2.695,96
Razem	115.375,96

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS) 29.313,27

2. Zakupy 17.263,43 (w tym 5.753,39 zł- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla 7.477,23
- zużycie wody + ścieki 2.155,04
- zakup regału 227,96
- zakup komputera i drukarki 2.130,00
- zakup suszarek do rąk 492,70
- pozostałe zakupy 4.780,50

3. Zużycie energii elektrycznej 9.179,67 (w tym 3.404,67 ze środków własnych).

4. Usługi 15.457,16 (w tym 4.402,22 ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- Internet + telefon 691,68
- wywóz śmieci 5.160,00
- remont placu pod śmietniki 1.968,00
- regulacja i modernizacji instalacji c.o. 2.000,00
- zajęcia ćwiczeń rehabilitacyjnych 766,76
- przegląd techniczny budynku 710,73
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 4.159,99

5. Turnieje sportowe 15.045,40 (w tym 8.045,40 ze środków własnych).

6. Pozostałe koszty 1.707,25 (w tym 857,25 ze środków własnych)

Do wydatków w tej grupie kosztów należy zaliczyć opłaty ZAIKS oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

7. Amortyzacja 2.678,45.

Razem Koszty 117.921,18

Na dzień 31.12.2017 Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. – 272,13 zł


DIREKTOR
Domu Kultury w Osowie
Marek Warloch

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Karsinie
na dzień 31 grudnia 2017r.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-440 KARSIN, ul. Strażacka 1
tel. 58 687 31 18
NIP 591-15-63-242 REGON 000970550

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	109.540,32
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000,00
3. Dochody (poz.przych.operacyjne)	14,00
Razem	118.554,32

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS) 91.259,77

2. Zakup książek 15.000,00 (w tym 9.000,00 z środków z Biblioteki Narodowej)

3. Usługi 9.032,34

Poniesione wydatki:

- prenumerata gazet 2.066,20
- usługa informatyczna 250,00
- opłaty za telefon 1.171,69
- wyrobienie pieczętek 489,54
- przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej księgozbioru i innych składników majątku 4.496,91
- prowizje bankowe 558,00

4. Zakupy 2.440,92

- ława +krzesła 1.288,99
- urządzenie wielofunkcyjne 400,00
- pozostałe zakupy 751,93

5. Świadczenia rzeczowe BHP 372,67

6. Podróże służbowe 434,62

Razem koszty 118.540,32

Na dzień 31.12.2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. – 55,00 zł

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE
Maria Dřewczyńska