

UCHWAŁA Nr VI/43/19

RADY GMINY KARSIN

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2018 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2018 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 2019 r., poz. 506) 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 2018 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2018r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 998.977,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60.445.652,88 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 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.821.020,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje sumę 55.923.554,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Informacja dodatkowa za 2018 rok.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2018 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Karsinie.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Krut

Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego A3960208B0748606

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 029 045,96	915 533,50	I Zobowiązania	13 140 080,36	15 457 913,87
I.1 Środki pieniężne	2 029 045,96	915 533,50	I.1 Zobowiązania finansowe	13 136 378,53	15 454 055,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 028 269,96	915 533,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 466 529,96	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 000 776,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 669 848,57	15 454 055,16
II Należności i rozliczenia	59 239,90	83 443,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 284,29	3 008,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	417,54	850,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 622 668,50	-15 045 309,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 601 808,97	-2 421 865,33
II.2 Należności od budżetów	55 641,42	82 511,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 598,48	932,12	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 601 032,97	-2 421 865,33
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 000 776,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 000 776,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 021 635,53	-12 623 444,50
			III Rozliczenia międzyokresowe	570 874,00	586 373,00
Suma aktywów	2 088 285,86	998 977,04	Suma pasywów	2 088 285,86	998 977,04

Tomasz Gołuński

2019-03-28

Roman Brunke

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat:
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
83-440 KARSIN	Wysłać bez pisma przewodniego A56520448A90B285	
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 919 621,79	54 642 457,80	A Fundusz	49 853 432,94	55 923 554,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 041,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 702 685,11	51 102 534,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 710 080,12	54 437 957,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 150 747,83	4 821 020,65
A.II.1 Środki trwałe	42 477 099,44	53 186 826,16	A.II.1 Zysk netto (+)	36 696 474,37	37 825 410,99
A.II.1.1 Grunty	4 744 728,52	4 753 274,07	A.II.2 Strata netto (-)	-32 545 726,54	-33 004 390,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 500,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 679 310,63	47 364 253,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	236 074,20	184 773,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	308 157,54	243 087,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	508 828,55	641 437,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 318 047,27	4 522 098,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 232 980,68	1 251 131,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 318 047,27	4 522 098,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 045,64	15 240,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	204 500,00	204 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	204 500,00	204 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 887,86	126 976,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	631 910,33	671 965,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 288 004,26	2 341 515,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	176 390,84	199 678,08
B Aktywa obrotowe	5 251 858,42	5 803 195,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	889,69

B.I Zapasy	12 950,50	13 287,06	D.II.8 Fundusze specjalne	1 089 808,34	1 165 831,81
B.I.1 Materiały	12 950,50	13 287,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 089 808,34	1 165 831,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 560 830,61	5 515 432,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80,12	200,12			
B.II.2 Należności od budżetów	57 235,64	8 996,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 503 514,85	5 506 235,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	678 077,31	274 475,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	678 077,31	274 475,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 171 480,21	60 445 652,88	Suma pasywów	54 171 480,21	60 445 652,88

Tomasz Gołurński
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/19 Rady Gminy Karsin z dnia 09.05.2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
191675155	8EE02688C29BF968		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 754 943,09	10 753 978,40	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 250 603,31	1 390 220,00	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	8 504 339,78	9 363 758,40	
Koszty działalności operacyjnej	33 007 895,37	33 205 338,29	
Amortyzacja	2 499 033,01	2 623 821,55	
Zużycie materiałów i energii	3 005 625,49	2 713 182,39	
Usługi obce	3 297 473,16	3 579 301,54	
Podatki i opłaty	419 971,37	456 901,90	
Wynagrodzenia	9 477 518,73	10 057 939,09	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 730 714,04	2 755 133,25	
Pozostałe koszty rodzajowe	168 599,62	148 771,56	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 405 933,38	10 867 721,40	
Pozostałe obciążenia	3 026,57	2 565,61	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-23 252 952,28	-22 451 359,89	
Pozostałe przychody operacyjne	518 238,19	355 067,25	
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Dotacje	0,00	0,00	
Inne przychody operacyjne	518 238,19	355 067,25	
Pozostałe koszty operacyjne	164 471,79	108 851,13	

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	164 471,79	108 851,13
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 899 185,88	-22 205 143,77
Przychody finansowe	27 291 822,73	27 370 701,01
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	20,44	44,66
Inne	27 291 802,29	27 370 656,35
Koszty finansowe	241 889,02	344 536,59
Odsetki	241 889,02	344 536,59
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 150 747,83	4 821 020,65
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 150 747,83	4 821 020,65

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
191675155	sporządzone na dzień 31.12.2018r.	FDA7C711E89AF121	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		43 508 667,60	45 702 685,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		78 991 647,71	84 789 427,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 240 671,94	36 696 474,37
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		41 012 946,37	40 433 454,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 738 029,40	7 454 014,79
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		0,00	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	205 484,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		76 797 630,20	79 389 578,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły		28 845 803,32	32 545 726,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 215 874,27	38 011 588,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 641 796,98	8 516 872,21
I.2.5. Aktualizacja 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		2 020 676,81	78 692,34
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		73 478,82	236 698,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 702 685,11	51 102 534,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 150 747,83	4 821 020,65
III.1. zysk netto (+)		36 696 474,37	37 825 410,99
III.2. strata netto (-)		-32 545 726,54	-33 004 390,34

III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 853 432,94	55 923 554,79

Tomasz Gołuński

2019-03-28

Roman Brunke

Informacja Dodatkowa

(za 2018 rok)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); 3) zestawienia zmian w funduszu; 4) informacji dodatkowej.
1.1	Nazwa jednostki : Urząd Gminy
1.2	Siedziba jednostki : 83-440 Karsin
1.3	Adres jednostki : ul. Długa 222
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11. targowisk i hal targowych,
12. zieleni gminnej i zadrzewień,
13. cmentarzy gminnych,
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18. promocji gminy,
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

Biuro obsługi oświaty Samorządowej zajmuje się obsługą administracyjno- finansową jednostek oświatowych Gminy Karsin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie, zwany dalej GOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. GOPS w Karsinie podlega Wójtowi Gminy Karsin. W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z póź. zm.) oraz innych wynikających z odrębnych przepisów. Terenem działania GOPS jest obszar Gminy Karsin.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do celów i zadań GOPS należy m.in.

- 1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- 2) wychowanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, przemocy domowej oraz wykluczeniu społecznemu.
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu „Dobry Start”.
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz opłacanie składek

	zdrowotnych za określone osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 7) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 8) dożywianie dzieci, 9) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 10) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 11) sporządzanie sprawozdawczości 12) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne, tj. Urzędu Gminy w Karsinie- jako jednostki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie oraz Biura Oświaty Samorządowej wraz z Szkołą Podstawową im. Wincentego Rogali w Karsinie, Szkołą Podstawową im. Wicka Rogali w Wielu, szkołą Podstawową w Osowie, Publicznym Przedszkolem w Karsinie i Publicznym Przedszkolem w Wielu.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) Rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W Urzędzie Gminy dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 3500 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 100 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości. C) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu objęte są ewidencją ilościową. Ewidencje ilościową prowadzi się w specjalnym zeszycie ponumerowanym i ostęplowanym. Na fakturze dotyczącej zakupu w/w grup majątku umieszcza się opis „ Wpisano do ewidencji ilościowej pod poz. „ W Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej oraz jednostkach przez nie obsługiwanych środki trwałe o wartości poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, a składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się je do ewidencji bilansowej aktywów. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie na koncie 013 ewidencjonuje się

	środki trwałe o wartości powyżej kwoty 200 zł.(i umarza się je jednorazowo w 100%) Natomiast środki powyżej wartości 3.500 zł wchodzą do ewidencji na konta 011- jako aktywa trwałe.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załączniki nr 1, 2 i 3
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów Trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Grunty przekazanie przez Gminę Karsin w użytkowanie wieczyste dz.nr 346 w obrębie Bąk o pow. 0,070 ha. O wartości 3.500 zł Ponadto Gmina Karsin z zasobów Skarbu Państwa użytkuje następujące działki: Działka nr 367/1 o pow. 7 m2 w Karsinie Działka nr 367/2 o pow.7m2 w Karsinie Działka nr 369/2 o pow. 2103 m2 w Karsinie Działka nr 374/2 o pow.1200 m2 w Karsinie Działka nr 375/1 o pow. 400 m2 w Karsinie Działka nr 367/14 o pow. 222m2 w Karsinie Działka nr367/15 o pow.153 m2 w Karsinie
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	Brak danych
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Karsin posiada 409 udziałów na kwotę 204.500 zł w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)- nie dotyczy
	Brak danych
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat 3.424.051,66 zł
	powyżej 3 do 5 lat – 3.745.910,27 zł
	powyżej 5 lat – 6.700.273,27 zł
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń .
	Administracyjna kara pieniężna w wysokości 49.646 zł za przekroczenie w 2016 r warunków korzystania ze środowiska-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.-Powyższą kwotę zaksięgowano na koncie 291-zobowiązania warunkowe
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	637.996,22 zł
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 roku w Urzędzie Gminy wypłacono odprawy emerytalne i świadczenie urlopowe na kwotę 139.974,96 zł. W placówkach oświatowych i BOOS wypłacono nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty urlopowe i odprawy emerytalne na kwotę 250.912,21 zł. W gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacono ekwiwalent urlopowy na kwotę 4.572,45 zł.
1.16	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 na koncie 080 na stronie Wn wynosi 1.251.131,64
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie –
	Koszty korekty podatku VAT za 2017 -17.564,51zł (wpłata do Urzędu Skarbowego w Kościerzynie) i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-1.475,75 zł Razem konto 761 19.040,26 zł

2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów i pasywów trwałych - Urząd Gminy

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	48.245.61									48.245,61
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty Gr 0	4.744.728,52		77.269,50		77.269,50		68.823,95			4.753.274,07
2)	Budynki i lokale Gr 1	8.989.431,80		4.736.581,83		4.736.581,83					13.726.013,63
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr 2	40.059.921,71		8.247.260,43		8.247.260,43					48.307.182,14
4)	Kotły i maszyny energet	164.111,08		0,00		0,00					164.111,08

	yczne GR 3										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr 4	458.926,26		0,00				12.076,80		12.076,80	446.849,46
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Gr 5	13.932,92		0,00		0,00					13.932,92
7)	Urządzenia techniczne Gr 6	103.620,23		0,00		0,00					103.620,23
8)	Środki transportu Gr 7	2.440.351,07				0,00			7620,00	7620,00	2.432.731,07
9)	Narzędzia, przyszyty, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane Gr 8	1.070.598,42		329.307,00		329.307,00					1.399.905,42
	RAZEM:										

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia wciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia nie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2.									

1) Gr 0	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
2) Gr 1	3.261.99 1,92		298.405,1 7		298.405,1 7	0,00	3.560.397,0 9	5.727.439, 88	10.138.893, 56
GR 2	14.347.3 04,06		1.802.155, 74		1.802.155, 74	0,00	16.149.459, 80		32.157.722, 34
4) Gr 3	141.818, 03		3.042,20		3.042,20		141.818,03		141.818,03
5) Gr 4	400.966, 83		16.681,68		16.681,68	12.076,80	401.367,67		400.966,83
6) Gr 5	9.178,64		1.426,28		1.426,28		9.178,64		9.178,64
7) Gr 6	77.221,1 1		6.199,73		6.199,73		77.221,11		77.221,11
8) Gr 7	2.132.19 3,53		65.069,83		65.069,83	7.620,00	2.189.643,3 6	300.537,5 4	243.087,71
9) Gr 8	561.769, 87		200.698,3 4		200.698,3 4		762.468,21	637.437,2 1	631.164,21
							2.393.678,9 7		

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH (BOOS i jednostki oświatowe przez niego obsługiwane)
ZAŁĄCZNIK NR 2

L p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości i początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktuali- zacja	Przychody	Prze- mieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIAŁNE I PRAWNE	11188,6 6									11188,6 6
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale	7654619 ,34		6376,-		6376,-		12416, 16		12416,1 6	7648579 ,18
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne	31749,9 5									31749,9 5

5)	Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowan ia	13772,9 9									13772,9 9
6)	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyc zne										
7)	Urządzenia techniczne	81102,0 8									81102,0 8
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażeni e gdzie indziej niesklasyfik owane	2860175 ,48		21134 9,64		211349, 64		18189 6,48		181896, 48	2889628 ,64
	RAZEM:	1065260 8,50		21772 5,64		217725, 64		19431 2,64		194312, 64	1067602 1,50

L p.	Umorze nie – stan na począte k roku	Zwiększenia wciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększ enie umorze nia (14+15+ 16)	Zmniejsz enie umorzeni a	Umorze nie – stan na koniec roku obrotow ego (13+17- 18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualiz acja	Amortyz acja za rok obrotow y	Inn e				Stan na początek roku obrotow ego (3-13)	Stan na koniec roku obrotow ego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	11188,6 6						11188,6 6		
2.									
1)									
2)	277526 5,70		190651, 53		190651, 53	11428,05	2954489 ,18	4879353 ,64	4694090 ,-
3)									
4)	8890,-		2222,50		2222,50		11112,5 0	22859,9 5	20637,4 5

5)	13772,9 9						13772,9 9		
6)									
7)	15101,7 5		5446,-		5446,-		20547,7 5	66000,3 3	60554,3 3
8)									
9)	283923 9,69		223631, 64		223631, 64	181896,4 8	2880974 ,85	20935,7 9	8653,79
	566345 8,79		421951, 67		421951, 67	193324,5 3	5892085 ,93	4989149 ,71	4783935 ,57

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - GOPS
ZAŁĄCZNIK NR 3

L p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości i początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)
			Aktuali- zacja	Przychody	Prze- mieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIAŁNE I PRAWNE (konto 020)	10.025, 37		599,00		599,00					10.624, 37
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)	454.442 ,35		0,00		0,00					454.442 ,35
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	429.399, 32									429.399 ,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 (konto 011)	12.043,0 3									12.043, 03

6)	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	13.000,0 0								13.000, 00
7)	Urządzenia techniczne									
8)	Środki transportu									
9)	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypozażeni e gdzie indziej niesklasyfik owane (konto 013)	203.066 ,28		8.318, 59		8.318,5 9				211.384 ,87
	RAZEM:	667.534 ,00		8.917, 59		8.917,5 9				676.451 ,59

Grupa 1 Budynek wozowni, polbruk wokół budynku (konto 011)

Grupa 4 Zestawy komputerowe (konto 011)

Grupa 6 Schodolaz urządzenie dla osób niepełnosprawnych (konto 011)

Grupa 8 Wypozażenie pozostałe (konto 013)

II. Umorzenia

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia wciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększe nie umorzen ia (14+15+ 16)	Zmniejsze nie umorzeni a	Umorzen ie – stan na koniec roku obrotow ego (13+17- 18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualiza cja	Amortyz acja za rok obrotow y	Inne				Stan na początek roku obrotow ego (3-13)	Stan na koniec roku obrotow ego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1. Wartości niemateri alne i prawne (konto 072)	10.025, 37		599		599				10.624,3 7
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 (konto 071)	74.894, 86		10.734,9 8		10.734,9 8				85.629,8 4
3) Gr 2									
4 Gr 3									

5) Gr 4 (konto 071)	12.043, 03							12.043,0 3
6) Gr 5								
7) Gr 6 (konto 071)	7.605,0 0		2.340,00		2340,00			9.945,00
8) Gr 7								
9) Gr 8 (konto 072)	203.066 ,28		8.318,59		8.318,59			211.384, 87
	307.634 ,54		21.992,5 7		21.992,5 7			329.627, 11

Konto 071 z B.O. 94.542,89 zł, z B.Z 107.617,87 zł

konto 072 z B.O. 213.091,65 zł, z B.Z. 222.009,24 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2018 r.

Karsin 08 marca 2019r.

Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 99,6%. Plan wynosił 1.818.040,69 zł. a wykonanie planu- 1.811.373,83 zł. W dziele tym ujęto dochody z tytułu odprowadzania przez mieszkańców ścieków. Są też dochody związane z dzierżawą obwodów łowieckich, dotacja na zwrot akcyzy w paliwach rolniczych, darowizny na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiele- Chojny oraz na ulicy kolejowej w Karsinie.

Dział 010 zawiera dotacje na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cisewiu jak i budowę sieci kanalizacji w Zamościu.

Do kanalizacji w gminie Karsin podłączone jest 1.302 gospodarstw domowych. Zaległości z tytułu odpłatności za odprowadzenia ścieków wyniosły 40.995,84zł.

Dz.020 Leśnictwo

Dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 3.987,36 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom wody wykonano w 105,3%. Plan wynosił 480.250,00 zł., wykonanie- 505.649,74 zł.

Do wodociągu wiejskiego w gminie Karsin podłączone jest 1.408

gospodarstw domowych, w 2017. Zaległości z tytułu wpłat za wodę wyniosły 27.560,09 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Dochody wykonano w 96,6%. Plan wynosił 2.143.071,56 zł a wykonanie- 2.070.710,07 zł.

W rozdziale tym ujęto wpływ środków z BGK na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę ścieżki rowerowej z Karsina do Wiele i budowę drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks. płk. Wryczy) na łączną kwotę 1.387.679,25 zł.

Dodatkowo Gmina otrzymała dotacje od nadleśnictwa Lipusz na modernizację drogi Robaczkowo- Wiele (410.166,53 zł) oraz dotację z urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 268.410,00 zł na modernizację ulic: R. Narloch, Poprzecznej i Słonecznej w Karsinie.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.454,29 zł.

Zaległości wyniosły 458,00 zł.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 96,3%. Plan wynosił 317.293,57 zł, a jego wykonanie 305.632,46 zł.

W rozdziale tym ujęta została dotacja na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin" oraz dochody z tytułu wynajmu sprzętu pływającego (kajaków i rowerów wodnych) na kąpielisku w Wielu.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w 103,5%. Plan dochodów wyniósł 130.100,00 zł. a jego wykonanie 134.607,13 zł.

Dochody pochodzą z najmu dzierżawy składników majątku Gminy, oraz czynszów za budynki komunalne .

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań– czynsze wynoszą 50.801,40 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 22.781,76 zł.

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 zł. Dotację otrzymano w 100% .

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 109,3%. Wykorzystano dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw wojskowych i obrony cywilnej – 64.007,99 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz różnych opłat i dochodów.

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

Dochody wykonano w 90,2% .Plan wynosił 58.509,00 zł Jego wykonanie zamknęło się kwotą 52.776,92 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w 100% . Wpływy pochodzą ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Steyer oraz otrzymanej dotacji na zakup 2 latarek- szperaczy.

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

Dochody wykonano w 96,9%. Na plan w wysokości 7.556.753,00 zł wykonano 7.324.890,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 492.434,04 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 78.909,57 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 48.145,50 zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 11.633,67 zł. 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 486.328,34 zł.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 83,8%, pozostałe dochody stanowią 16,2 %. Do nich należą: podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, 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 wyniósł 11.498.417,00 zł a jego wykonanie 11.497.401,68 zł. Na omawiany dział składają się: subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, oraz odsetki bankowe od wkładów na prowadzonych rachunkach bankowych.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w 101,6%. Plan wynosił 785.020,00 zł a jego wykonanie 797.457,75 zł. 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 wynosił 460,00 zł. Była to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie związane z wydawaniem decyzji w GOPS-ie na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz.852 Pomoc społeczna

Dochody w pomocy społecznej wykonano w 96,8%. Plan wynosił 946.809,00 zł a wykonanie 916.204,29 zł. Dochodów w 100 % nie wykonano z uwagi na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz blokadę środków przez Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 21.674,63 zł.

Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone były na:

- na dofinansowanie ośrodków wsparcia – dom środowiskowy w Wielu,
- na składki ubezpieczenia zdrowotne,

- na zasiłki i pomoc w naturze,
- na zasiłki stałe,
- na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- dodatki energetyczne.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w 91,2%. Planowane środki wynosiły 321.524,45 zł a ich wpływy 293.145,59 zł. Otrzymana dotacja z RPO przeznaczona na realizację programu Akademia możliwości”.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 100%. Plan wynosił 40.734,00 zł. Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona została na stypendia dla uczniów gminy Karsin.

Dz.855 Rodzina

Dochody wykonano w 98,6%. Plan wyniósł 10.671.131,00 zł a jego wykonanie 10.522.913,15 zł.

W ramach przyznanych środków Gmina otrzymała dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- świadczenia wychowawcze (500+),
- świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- karta dużej rodziny,

- asystenta rodziny,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobka „Ptys” w Karsinie.

Zaległości w spłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2018 roku wyniosły 1.028.830,37 zł.

Niewykorzystanie dotacji w 100% związane jest z charakterem dotacji przyznanych na wypłatę świadczeń dla mieszkańców. Środki wypłacane są na podstawie wydanych decyzji, a nie uznaniowo.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 100,0%. Plan w wysokości 1.620.867,55 zł został wykonany do kwoty 1.621.039,58 zł. Wpływy stanowiły opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Karsin w wysokości 1.354.938,20 zł, wpłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ Gdańsk – 19.349,21 zł., darowizna od spółki Lotos na doposażenie placu zabaw w Osówku (20.000,00 zł). Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wyniosły na koniec roku 56.327,11 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w 100,0% tj. w kwocie 8.000,00 zł. Była to dotacja z Urzędu Miasta Czersk na funkcjonowanie zespołu „Paradise”.

Budżet Gminy Karsin - 2018 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2018r.	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	648 000,00		667 544,47	103,0%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty mieszkańców- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Wiele-Chojny)	31 000,00		31 000,00	100,0%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty mieszkańców- budowa przyłączy na ul. Kolejowej w Karsinie)	8 000,00		8 000,00	100,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		1 258,79	629,4%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100,00		116,00	116,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00		39 671,13	98,2%
§ 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 (zaliczka)		357 643,40	357 430,25	99,9%
§ 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 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO		282 600,00	273 280,61	96,7%
		727 700,00	640 243,40	1 378 301,25	100,8%
R 01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Przebudowa drogi Osowo- Białe Błota etap III. (Drogi transportu rolnego- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)		88 596,00	88 596,00	100,0%
		0,00	88 596,00	88 596,00	100,0%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	3 300,00		3 759,30	113,9%

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza za paliwo rolnicze)	340 717,28		340 717,28	100,0%
§ 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. Dożynki gminne w Osowie. Środki z LGR Morenka 14.875 zł.	14 861,40			0,0%
§ 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. Dożynki gminne w Osowie. Środki z LGR Morenka 2.625 zł.	2 622,61			0,0%
		361 501,29	0,00	344 476,58	95,3%
		1 089 201,29	728 839,40	1 811 373,83	99,6%
Dz 020	Leśnictwo				
R 02001	Gospodarka leśna				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 987,36	
		0,00	0,00	3 987,36	#DZIEL/0!
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	480 000,00		505 202,74	105,3%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		331,00	165,5%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00		116,00	232,0%
		480 250,00	0,00	505 649,74	105,3%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00		4 454,29	135,0%
§ 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. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). PROW		1 231 161,96	1 164 079,65	94,6%
§ 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. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele.		223 599,60	223 599,60	100,0%
§ 6290	SRGM na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Nadleśnictwo Lipusz. Modernizacja drogi gminnej		416 600,00	410 166,53	98,5%
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dotacja z UW na modernizację ulic: R. Narloch, Poprzeczna, Słoneczna.		268 410,00	268 410,00	100,0%
		3 300,00	2 139 771,56	2 070 710,07	96,6%
Dz 630	Turystyka				#DZIEL/0!

R 63095	Pozostała działalność				#DZIEL/0!
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	22 000,00		19 430,89	88,3%
§ 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. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO (zaliczka)		295 293,57	286 201,57	96,9%
		22 000,00	295 293,57	305 632,46	96,3%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			3 074,00	
§ 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	77 000,00		79 478,85	103,2%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000,00	7 512,20	93,9%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			987,54	
		77 000,00	8 000,00	91 052,59	107,1%
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		43 552,54	96,8%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		2,00	2,0%
		45 100,00	0,00	43 554,54	96,6%
		122 100,00	8 000,00	134 607,13	103,5%
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	Administarcja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 008,00		64 007,99	100,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00			0,0%
		64 018,00	0,00	64 007,99	100,0%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 500,00		5 043,20	144,1%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 896,50		7 178,08	378,5%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 257,15	103,7%
		12 396,50	0,00	19 478,43	157,1%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		6,00	120,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		112,00	112,0%
		105,00	0,00	118,00	112,4%
		76 519,50	0,00	83 804,42	109,3%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				

R 75101	Urzędy naczelnych 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	1 210,00		1 210,00	100,0%
		1 210,00	0,00	1 210,00	100,0%
R 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	57 299,00		51 566,92	90,0%
		57 299,00	0,00	51 566,92	90,0%
		58 509,00	0,00	52 776,92	90,2%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75412	Ochotnicze Straże Pożarne				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16 000,00	16 000,00	100,0%
		0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
R 75495	Pozostała działalność				
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup 2 szt. Latarek-szperaczy.	2 000,00		2 000,00	100,0%
		2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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		14 827,89	98,9%
		15 000,00	0,00	14 827,89	98,9%
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	1 580 200,00		1 459 032,60	92,3%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 583,00		1 557,00	98,4%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	244 087,00		209 638,00	85,9%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00		37 609,00	94,0%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00		3 719,00	62,0%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		1 177,00	78,5%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 727,00		3 727,00	100,0%
		1 877 097,00	0,00	1 716 459,60	91,4%
R 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 883 000,00		1 783 478,34	94,7%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	136 900,00		125 241,21	91,5%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	94 600,00		85 192,75	90,1%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00		148 188,00	107,4%

§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		54 916,00	109,8%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00		6 322,00	70,2%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00		40 387,50	115,4%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00		177 127,19	104,2%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		5 137,49	114,2%
		2 521 000,00	0,00	2 425 990,48	96,2%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		21 444,00	107,2%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00		7 375,00	245,8%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00		145 531,10	100,4%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty eksploatacyjne)	200 000,00		44 186,70	22,1%
		368 000,00	0,00	218 536,80	59,4%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 723 656,00		2 896 738,00	106,4%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00		52 338,03	100,7%
		2 775 656,00	0,00	2 949 076,03	106,2%
		7 556 753,00	0,00	7 324 890,80	96,9%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 508 765,00		7 508 765,00	100,0%
		7 508 765,00	0,00	7 508 765,00	100,0%
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 714 872,00		3 714 872,00	100,0%
		3 714 872,00	0,00	3 714 872,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa z WFOŚiGW)			25,77	#DZIEL/0!
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00		6 958,91	87,0%
		8 000,00	0,00	6 984,68	87,3%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	266 780,00		266 780,00	100,0%
		266 780,00	0,00	266 780,00	100,0%
		11 498 417,00	0,00	11 497 401,68	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00		31,09	194,3%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00		2 250,75	264,8%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 480,00		54 480,00	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	23 148,00		23 148,00	100,0%
		78 494,00	0,00	79 909,84	101,8%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 200,00		4 246,50	59,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 220,00		8 220,00	100,0%
		15 420,00	0,00	12 466,50	80,8%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00		7,57	126,2%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00		217,00	103,3%

§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 124,08	#DZIEL/0!
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00		13 436,00	79,0%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 300,00		39 046,22	101,9%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 340,00		112 340,00	100,0%
		167 856,00	0,00	169 170,87	100,8%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 600,00		105 490,00	96,3%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200,00		295,00	24,6%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 400,00		5 869,50	51,5%
		122 200,00	0,00	111 654,50	91,4%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	329 076,00		322 406,96	98,0%
		329 076,00	0,00	322 406,96	98,0%
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	2 740,00		2 740,00	100,0%
		2 740,00	0,00	2 740,00	100,0%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	69 234,00		69 109,08	99,8%
		69 234,00	0,00	69 109,08	99,8%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (Środki z fundacji BGK w Warszawie)			30 000,00	
		0,00	0,00	30 000,00	#DZIEL/0!
		785 020,00	0,00	797 457,75	101,6%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R85195	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	460,00		460,00	100,0%
		460,00	0,00	460,00	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.	323 294,00		323 294,00	100,0%
		323 294,00	0,00	323 294,00	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.	25 000,00		21 645,29	86,6%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00		20 705,84	94,1%
		47 000,00	0,00	42 351,13	90,1%
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	29 000,00		16 100,42	55,5%
		29 000,00	0,00	16 100,42	55,5%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. (Dodatki energetyczne)	315,00		182,42	57,9%
		315,00	0,00	182,42	57,9%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 000,00		255 064,15	96,3%
		265 000,00	0,00	255 064,15	96,3%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				#DZIEL/0!
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			31,97	#DZIEL/0!
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			136,00	#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	5 000,00		5 000,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 200,00		55 200,00	100,0%
		60 200,00	0,00	60 367,97	100,3%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	22 000,00		18 844,20	85,7%
		22 000,00	0,00	18 844,20	85,7%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	200 000,00		200 000,00	100,0%
		200 000,00	0,00	200 000,00	100,0%
		946 809,00	0,00	916 204,29	96,8%
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)	269 569,90		244 169,68	90,6%

§ 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)	51 954,55		48 975,91	94,3%
		321 524,45	0,00	293 145,59	91,2%
		321 524,45	0,00	293 145,59	91,2%
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	40 734,00		40 734,00	100,0%
		40 734,00	0,00	40 734,00	100,0%
		40 734,00	0,00	40 734,00	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.	5 950 000,00		5 911 931,43	99,4%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			45,45	
		5 950 000,00	0,00	5 911 976,88	99,4%
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.	3 974 124,00		3 891 047,15	97,9%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00		23 100,55	47,1%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			57,79	
		4 023 124,00	0,00	3 914 205,49	97,3%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	250,00		206,45	82,6%
		250,00	0,00	206,45	82,6%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 792,00		1 792,00	100,0%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	291 410,00		290 177,33	99,6%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 555,00		4 555,00	100,0%
		297 757,00	0,00	296 524,33	99,6%
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
§ 0830	Wpływy z usług (za dożywianie + za pobyt)				
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Budowa gminnego żłobka Ptyś w Karsinie.		400 000,00	400 000,00	100,0%
		0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		10 271 131,00	400 000,00	10 522 913,15	98,6%

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)	1 371 677,00		1 354 938,20	98,8%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuję się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.			3 482,04	
§ 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..Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. RPO- środki UE (zaliczka)		192 390,55	186 580,36	97,0%
§ 0740	Wpływy z dywidend	8 800,00		8 808,20	100,1%
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00		19 182,72	191,8%
		1 390 477,00	192 390,55	1 572 991,52	99,4%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	18 000,00		19 349,21	107,5%
		18 000,00	0,00	19 349,21	107,5%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za retencję wód- Wody Polskie)			27,60	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Odszkodowanie za niepodpisanie umowy- inwestycja staw w			7 000,00	
§ 0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Fundacja LOTOS- na doposażenie placu zabaw we wsi	20 000,00		20 000,00	100,0%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 671,25	
		20 000,00	0,00	28 698,85	143,5%
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%
Ogółem dochody		34 714 205,24	3 780 295,08	38 011 588,77	98,7%
		38 494 500,32			

WYDATKI

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)

Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów wraz z pochodnymi. Regulowane były opłaty za energię elektryczną trzech hydroforni Dąbrowa, Karsin i Kliczkowy, oraz remonty hydroforni i sieci wodociągowej, budowy nowych przyłączy. Z tego rozdziału regulowano również opłaty za korzystanie ze środowiska związane z wydobyciem wody za rok 2017 przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Od 2018 przekazuje się opłaty za wydobycie wód podziemnych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Chojnicach.

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. Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2017 przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Od 2018 roku opłaty za odprowadzenie ścieków przekazuje się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Chojnicach.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Zakończono inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja 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. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.958.539,69 zł. Prowadzenie 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” prowadziła firma Rejonowy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Człuchów.

- Wykonano system powiadamiania SMS z obiektów technologicznych podłączonych do systemu monitoringu technologicznego na terenie oczyszczalni ścieków w Cisewiu oraz zamontowano i uruchomiono sterownice SBB2-D2 do przepompowni ścieków w Karsinie i Górkach. Zrobiono przyłącze wodno- kanalizacyjne przy ul Kolejowej w miejscowości Karsin .
- Sporządzono mapę do celów projektowych rozbudowy stacji uwydatniania wody w Dąbrowie oraz budowy pompowni wody w Karsinie .
- W ramach projektu pn.: „ Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin” etap I wykonano następujące roboty:
 - Roboty przygotowawcze kolektory i studnie
 - Roboty ziemne – kolektory i studnie
 - Roboty montażowe – kolektory i studnie
 - Studnie rozprężne
 - Montaż przepompowni ścieków
- Zakupiono i zamontowano pompy do przepompowni ścieków w Karsinie i w Borsku

R.01030 Izby Rolnicze

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

R 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wykonano przebudowę drogi transportu rolnego Osowo- Białe Błota etap III. Część środków na ten cel uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

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 2018. Zrealizowano projekt „Regionalny festyn promocyjny obszaru LGR Mòrénka w ramach dożynek gminnych w miejscowości Osowo Gmina Karsin” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytetu 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętej Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”. Na wykonanie zadania otrzymano dotacje w wysokości 17 484,01 zł w ramach Unii Europejskiej i Publicznych środków Krajowych, które stanowiły: 2 622,61 zł. Z tego rozdziału zorganizowano Gminny konkurs pn. „Piękna wieś”. Udzielano pomocy na dokarmianie i kontrole populacji wolno żyjących kotów w okresie zimowym oraz utrzymywanie psów w ramach poszukiwania właściciela zgodnie z programem „program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w gminie Karsin w 2018r.”

Dz.600 Transport i łączność

R. 60004 Lokalny Transport Zbiorowy

Udzielono pomocy finansowej w ramach dotacji dla województwa pomorskiego na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej (Wierzchucin)–Czersk-Kościerzyna

R 60014 Drogi publiczne powiatowe

Udzielono dotację celową dla powiatu kościerskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 240 06G na odcinku Karsin – Cisewie w Gminie Karsin”.

R 60016 Drogi Publiczne gminne

Zakupiono piasek na zimowe utrzymanie dróg oraz kruszywo i tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Zakupiono znaki drogowe dla oznakowania dróg. Część wydatków w powyższym rozdziale przeznaczono na odśnieżanie i piaskowanie dróg oraz remonty dróg głównie równanie. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Modernizację drogi Wiele-Robaczkowo. Środki na ten cel pozyskano częściowo z Nadleśnictwa Lipusz.
- Przebudowano nawierzchnie dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. R. Narloch, Poprzecznej, Słonecznej, Na Skarpie i 4-go Marca.

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, wynagrodzeń dla ratowników, wyposażenia kąpieliska w sprzęt pływający i ratunkowy niezbędny do utrzymania bezpieczeństwa wypoczywających. 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 „Mòrénka” z siedzibą w Chojnicach i składki na Lokalną Grupę Turystyczną „ Serce Kaszub” w Kościerzynie. Z zadań inwestycyjnych wykonano: wydatki na:

- Zakupiono słupki zraszające „Retro” na plażę w Wielu
- Wykonano zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe z nurtem Wdy”

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R,70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2018 roku wykupiono na rzecz Gminy następujące działki:

- Działka nr 204/5 o pow. 0,4541 położona we Wdzydzach Tucholskich przeznaczona pod las w pasie przybrzeżnym

- Działka nr 204/7 o pow.1.1398 ha położona we Wdzydzach Tucholskich przeznaczona pod las w pasie przybrzeżnym
- Działka nr 604 o pow 0,6091 ha położona we Wdzydzach Tucholskich przeznaczona pod boisko sportowe
- Działka nr 435/1 o pow. 0,1227 ha. położona w Karsinie przeznaczona na poszerzenie istniejącej drogi gminnej
- Działka nr 244/9 o pow . 0,0782 ha położona w Bąku przeznaczona na poszerzenie istniejącej drogi gminnej

Z tego rozdziału wypłacono odszkodowania za działki przejęte w roku 2015 na poszerzenie drogi ks. płk. Wryczy w Wielu

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 materiały i wyremontowano kominy w budynku poszkolnym we Wdzydzach Tucholskich. Wymieniono okna i drzwi w budynku poszkolnym w Borsku. Wyremontowano mieszkanie socjalne w miejscowości Kliczkowy.

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

Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczono na:

- Wykonano renowację nagrobka i tablicy za pomordowanych z rodziny Zabrockich i Czapiewskich znajdującego się na cmentarzu w Wielu

- Zakupiono stroiki , znicze na udekorowanie miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy z okazji Święta Zmarłych i ważnych Świąt Państwowych

R.71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki dotyczyły regulacji prawnej, kosztów 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 dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

R.75022 Rada Gminy

Wydatki dotyczyły 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:

- Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Karsinie, wykonano następujące prace :
 - budowę kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Wykonawcą robót była firma Wod-Bud Stanisław Nilek, Karsin,
 - ogrodzenie budynku Urzędu Gminy od ulicy 4 Marca, położono kostkę brukową, zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu sali narad,

- wykonano roboty budowlane, elewację, zagospodarowanie terenu, instalację elektryczną, alarmową, zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny, instalację CO, przyłącza wodno-kanalizacyjne, wentylację w budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Wykonawcą była firma Wod-Bud Stanisław Nilek, Karsin. Nadzór nad prowadzoną inwestycją pełniła firma P.U.H DT-Info Dariusz Kaszubowski, Czersk,
- zakupiono bukowe stoły i krzesła do sali narad w budynku Urzędu Gminy oraz meble do biur w nowej części.

R. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczyły 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. Opracowano tekst publikacji „Gmina Karsin – Opowieści dawnych fotografii”. Zorganizowano koncert dla strażaków za udział w akcji 11 sierpnia 2017 r. pn. „Warto Pomagać” przez chór Kakofania oraz Cartusia z Kartuz w Osowie. Zorganizowano dla mieszkańców Gminy koncert „Letnie falowania” nad jeziorem Wielewskim. Wykonano utwór audiowizualny – filmu fabularno-dokumentalnego pt. „Ps Rawycz” oraz filmu dokumentalnego pt. „Najpiękniejsza Kalwaria”.

R 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej działające jako centrum usług wspólnych zajmuje się obsługą publicznych placówek oświatowych w Gminie Karsin. Wydatki jednostki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, ale także publikacje niezbędne do pozyskiwania wiedzy z zakresu oświaty. Obsługa placówek wymaga wielu programów komputerowych za pomocą których pracownicy wykonują swoje zadania. Wydatki więc związane były z ich zakupem, aktualizacją i serwisowaniem. Poza tym środki finansowe wydawano na usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe,

szkolenia pracowników itp.
wykorzystano w 99,82 %

W roku 2018 zaplanowane środki na ten cel

R.75095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły 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 osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin.”. Zapłacono za inkaso podatków i opłat wiejskich oraz opłaty klimatycznej.

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 dotyczyły prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców Gminy Karsin.

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

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia i zorganizowania wyborów w Gminie Karsin

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Udzielono dotacji celowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie na remont pomieszczeń socjalnych.

R.75412 Ochotnicza Straż Pożarna OSP

Wydatki dotyczyły 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 stację obiektową selektywnego wywołania dla jednostki OSP Wdzydze Tucholskie.
- Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup pompy szlamowej dla OSP Osowo.
- Zapłacono II ratę za samochód pożarniczy dla jednostki OSP Wiele.

R.75495 Pozostała działalność

Zakupiono latarki szperacze Streamlight Vulcan Led Atex dla jednostki OSP Karsin. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 2.000 zł z Województwa Pomorskiego.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

R75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

R. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na początek roku wynosiła 300.000 zł w tym rezerwa ogólna 208.000 zł 92.000 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W roku 2018 wykorzystano rezerwę ogólną na następujące zadania:

Zarządzeniem Nr IV/275/1/ 18 Wójta Gminy Karsin z dnia 04.05.2018 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 5000,00zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzeniem Nr IV/283/1/ 18 Wójta Gminy Karsin z dnia 21.06.2018 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 53.000,00zł

20.000,00 przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego,

33.000,00zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu

Zarządzeniem Nr IV/289/18 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.07.2018 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 55 000,00zł

23 000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

10 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 ochotnicza straż pożarną

12 000,00 zł przeznaczono na zakup energii w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 ochotnicza straż pożarną

10 000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 ochotnicza straż pożarną

Uchwałą Nr XXXVI/317/18 Rady Gminy Karsin z dnia 31.07.2018 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 18 000,00 zł i przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa budynku Urzędu Gminy w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75023 administracja publiczna

Zarządzeniem Nr IV/311/18 Wójta Gminy Karsin z dnia 26.09.2018 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 47 000,00 zł

40 000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne

7 000, 00 zł przeznaczona na zakup usług remontowych w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 pozostała działalność

Zarządzeniem Nr V/2/18 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.11.2018 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 30 000,00 zł i przeznaczono odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w dziale 757 obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy oświaty Gminy Karsin realizują następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Karsinie
- Szkoła Podstawowa w Wielu
- Szkoła Podstawowa w Osowie
- Publiczne Przedszkole w Karsinie
- Publiczne Przedszkole w Wielu

oraz

- Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie

Na rok 2018 przewidziano na działalność gminnej oświaty środki finansowe w wysokości:

subwencja oświatowa - ostateczna

7.474.257,00 zł

zwiększenie subwencji dla SO

34.508,00 zł

zadania własne

3.047.116,00 zł

dotacja na podręczniki

69.234,00 zł

dotacja przedszkolna

232.900,00 zł

dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

26 480,

00 zł

dotacja –

Aktywna Tablica

28.000,00 zł-

Razem:

10.912.495,00 zł

R. 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w 2018r. wykonany w 99,69%. Środki finansowe wydawkowano 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 Osowie zaadoptowano pomieszczenie na salę lekcyjną oraz zakupiono wyposażenie do nowej klasy, powiększono bibliotekę i połączono z centrum multimedialnym. Wyremontowano dach, ogrodzono teren szkoły i wykonano parking dla nauczycieli.

W Szkole Podstawowej w Wielu odnowiono popękaną elewację (zerwano odpadające płytki, wyrównano i pomalowano). Pomalowano również część sal lekcyjnych, korytarze i stołówkę oraz pomieszczenia dla pracowników obsługi oraz sanitariaty. W Szkole Podstawowej w Karsinie przeniesiono bibliotekę szkolną do nowej sali i w związku z tym zakupiono nowe regały biblioteczne, odnowiono część elewacji zewnętrznej (usunięto odpadające płytki), wymalowano w własnym zakresie część sal lekcyjnych.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 99,22%

R. 80104 Przedszkola

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 99,33%. Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. W Publicznym Przedszkolu w Karsinie przebudowano część sal (w związku z budową żłobka). W Publicznym Przedszkolu w Wielu wyremontowano część pomieszczeń, zakupiono nowe meble do szatni i wyposażono sale w nowy sprzęt niezbędny do pracy z dziećmi. 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. Wykonano inwestycję „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Karsinie”

R. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 94,45%.

R. 80110 Gimnazja

Plan finansowy gimnazjów został wykonany w 2018 roku na poziomie 99,31%. 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 97,27%. 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 2018 środki zostały wykorzystane w 95,65%. W tym rozdziale planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową nauczycielom dokształcającym się poprzez zwrot wpłat za czesne, kosztów dojazdu na szkolenia i studia, organizację szkoleń i konferencji metodycznych.

R. 80148 Stołówki szkolne

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 95,12%. To przede wszystkim zakup artykułów spożywczych, płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

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 są w Publicznym Przedszkolu w Karsinie. Do 31-12-2018 wykorzystano je w 86,23%.

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 na realizację zadań związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych wykorzystano w 69,99%

R 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Wydatki ponoszone w klasach wygaszanego gimnazjum na realizację zadań związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych wykorzystano w 52,97%

R80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zakup podręczników i ćwiczeń a także materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych a także uczniów niepełnosprawnych. W roku 2018 wykorzystano je w 99,82%.

R. 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na organizację sportu szkolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział dzieci i młodzieży w zajęciach z wychowania fizycznego. W rozdziale tym mieszczą się również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli naliczany zgodnie z §53 Ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wykorzystano je w 99,62%

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki przeznaczono na badania profilaktyczne prostaty dla mieszkańców Gminy Karsin.

R 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Zorganizowano widowisko teatralne o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci z szkół na terenie Gminy Karsin. Widowisko prowadził teatr KURTYNA z siedzibą w Krakowie. Zakupiono pogadanki na temat narkotyków dla dzieci ze szkół z terenu Gminy.

R.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy na rok 2018 wynosił **145.000 zł**

Wykonanie na dzień 31 grudzień wynosi **142.216,16 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 haftu kaszubskiego w Domu Kultury w Wielu, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Kultury w Karsinie. – **19452,83 zł**

2. Zakup materiałów i wyposażenia:- 78.758,35 zł

- ferie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy - **43.624,00 zł**

-wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej profilaktyce uzależnień – **18.106,07 zł**

- Organizacja Dnia Dziecka- **2.009,71 zł**

- Artykuły dla dzieci na temat profilaktyki – **999,04 zł**

-Artykuły na organizacje mikołajek dla dzieci – **14.019,53 zł**

3. Zakup usług pozostałych- 44.004,98 zł

- finansowanie ferii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (pokaz garncarski w Domu Kultury w Karsinie i Wielu, impreza artystyczna w Domu Kultury w Karsinie i Wielu, przedstawienie dla dzieci w Domu Kultury w Karsinie , pokaz rzeźbienia w mydle w Domu Kultury w Wielu, wyjazd dzieci do kina do Kościerzyny , wyjazd do kręgielni do Chojnic – **6.376,00 zł**

- Organizacja Dnia Dziecka – **2.800,00 zł**

-Warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczących uzależnień od multimediiów – **1.000 zł**

- Wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej profilaktyce uzależnień – **7.104,00 zł zł**

- Kolonie profilaktyczne dla 25 dzieci z terenu Gminy Karsin w miejscowości Murzasichle (wieś podhalańska położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin) w terminie 02.08.2018 – 11.08.2018 - **19.975,00 zł**

- Występ profilaktyczny dla dzieci i nauczycieli z terenu Gminy **3.980,00 zł**
- Organizacja mikołajek dla dzieci z terenu Gminy Karsin – **1.969,98 zł**
- Przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielu do Gdańska – **800,00 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 Wdzydzach Tucholskich. Zakupiono spektakle profilaktyczno-edukacyjne w szkołach dla 3-ch grup wiekowych. Zajęcia odbywały się na boiskach i salach sportowych. Kilka razy dzieci wyjechały na basen pływacki do Kościerzyny, Chojnic i Bytowa oraz do kina. Na bieżąco doposażona była świetlica środowiskowa we Wdzydzach w materiały oraz sprzęty przydatne dzieciom w nauce. W ramach usług pokrywane są wydatki związane z opłatami sądowymi osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie odwykowe. Środki na te zadania zostały przeznaczone z własnego budżetu.

R85195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia w ramach obsługi wydawanych decyzji ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

R.85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2018r. GOPS opłacał pobyt w placówkach za 15 osób.

R.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi. Prowadzone były terapie zajęciowe dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym z opieki tej korzystało 19 osób. W tym rozdziale regulowane były opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki. Z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupione były niezbędne materiały oraz żywność wykorzystywana na potrzeby organizacji pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu. W ramach usług dowożono podopiecznych z terenu gminy Karsin na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu.

R.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale obejmowały funkcjonowanie Ośrodka Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2018 roku pomocą w ramach zespołu interdyscyplinarnego objęte było 23 rodzin. W rozdziale tym przeprowadzono również pokazy multimedialne dla szkół na terenie gminy Karsin o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

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

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

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 Zasilki 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.

R.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi. W tym rozdziale wypłacane były wynagrodzenia dla dwóch opiekunów sądowych. Z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono m.in. chłodziarkę na potrzeby przechowywania żywności z banku żywności oraz meble biurowe na wyposażenie biura. W ramach usług opłacano faktury za przewóz żywności oraz transport medyczny na potrzeby podopiecznej GOPS w celu zapewnienia całodobowej opieki zdrowotnej.

R.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze własne

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych, które świadczą pracę w 16 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 324 dzieci a z zasiłków celowych 131 osób.

R.85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy- 10 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 Akademii 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 (wykorzystanie 98,93%)

R. 85401 Świetlice szkolne

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Karsin. Środki na ten cel uzyskano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 40.734,00 zł oraz ze środków z udzielonej dotacji z Urzędu Gminy Karsin w kwocie 20.000,00 zł. W sumie wypłacono stypendium dla 181 dzieci.

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół na terenie gminy Karsin. Środki na ten cel uzyskano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 40.734,00 zł oraz ze środków z udzielonej dotacji z Urzędu Gminy Karsin w kwocie 20.000,00 zł. W sumie wypłacono stypendium dla 181 dzieci.

R. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Środki przeznaczono dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, które wręcza się uczniom na koniec roku szkolnego, dlatego też wykorzystano je w 100% .

R. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w tym rozdziale przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy. Wykorzystano je w 66,40%

Łącznie budżet Gminy Karsin przeznaczony na zadania oświatowe został wykorzystany w roku 2018 w wysokości 98,27%

Dz.855 Rodzina

R85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty 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. Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi.

R.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły 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 20 rodzin.

R. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie zatrudniony jest jeden asystent.

Dodatkowo z rozdziału 85504 wypłacane były świadczenia z programu „Dobry Start” oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

R. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Utworzono żłobek „PTYŚ” . Otrzymano dofinansowanie z programu „ Maluch” w kwocie 400 000,00 zł .

R.85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacano koszty związane z umieszczeniem dzieci z terenu gminy Karsin w rodzinach zastępczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatki dotyczyły utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osowo.

R 90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zajmujących się naliczaniem i windykacją związaną z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin. Z zadań inwestycyjnych wykonano :

- Inwestycję pn. „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Cisewiu Gmina Karsin”

R.90003 Oczyszczanie miast i ulic

Wydatki były przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie Gminy Karsin.

R.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Opracowano dwie prezentacje multimedialne dotyczące prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz gospodarki osadami ściekowymi dla pracowników referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Karsin.

R.90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych. Poniesiono wydatki za zużycie oraz dystrybucję energii elektrycznej świetlic wiejskich na terenie Gminy oraz Plac Świętego Jana w Karsinie. Uregulowano koszty związane z wywozem odpadów komunalnych z pojemników sołeckich. Zakupiono podkoszywarke Husgvarna na potrzeby Urzędu Gminy Karsin. Wykonano chodnik we Wdzydzach Tucholskich. Wyremontowano łazienki i

zamontowano drzwi zewnętrzne w świetlicy wiejskiej w Przytarni. Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Karsinie
- Doposażono plac zabaw dla dzieci we wsi Osówko. Zadanie to sfinansowano ze środków fundacji LOTOS zgodnie z umową darowizny nr 32/FL/2018 z dnia 12.04.2018 r.
- Wykonano chodnik na ul. Hallera w miejscowości Osowo
- Zagospodarowano staw wiejski w Przytarni

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 dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury (Dom Kultury Karsin, Wiele i Osowo) . Otrzymało 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 dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnej Biblioteki w Wiele z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie.

R 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Gmina Karsin udzieliła dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej Świętego Mikołaja w Wiele w kwocie 70.000,00 zł na współfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru Kaplica II upadku – tzw. „Bruska” wchodząca w skład Kalwarii Wielewskiej. Zakres zadania obejmował pokrycie dachu karpiówką z wymianą opierzeni, łączenia oraz częściową wymianą konstrukcji dachu. Udzielono

również dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżek cmentarnych- etap II .

Dz.926 Kultura fizyczna

R 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Karsinie i Osowie. Zakupiono siedziska na stadion w Karsinie oraz zraszacze na boisko sportowe w Osowie. Z zadań inwestycyjnych zakupiono:

- Kosiarkę samojezdną Husgvarna.
- Dwie łódki dla Klubu Żeglarskiego WDA Borsk.

Budżet Gminy Karsin - 2018 rok (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2018r.	%
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 304,74	86,98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00		100 132,32	92,72%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 630,00		7 624,39	99,93%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00		20 949,58	85,16%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00		2 203,73	75,60%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	20 000,00		16 800,00	84,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00		12 518,56	65,92%
§ 4260	Zakup energii	85 000,00		65 773,53	77,38%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 270,00		37 657,04	85,06%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		5 789,97	82,71%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 597,41	86,58%
§ 4430	Różne opłaty i składki	63 632,00		53 730,44	84,44%
§ 4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	2 965,00		2 965,00	100,00%
		389 502,00	0,00	330 046,71	84,74%
		389 502,00	0,00	330 046,71	84,74%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 097,86	73,19%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00		144 077,41	95,61%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00		8 468,52	97,34%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00		27 209,90	99,85%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00		3 674,73	99,99%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	8 700,00		8 300,00	95,40%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 828,00		60 676,71	86,89%
§ 4260	Zakup energii	194 755,00		173 697,46	89,19%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 409,49		135 838,00	96,06%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00		1 268,66	63,43%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00		2 358,49	62,07%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		5 197,13	96,24%
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 200,00		23 200,00	100,00%
§ 4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3 557,00		3 557,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		487,16	69,59%
		645 174,49	0,00	599 109,03	92,86%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO-środki UE (zaliczka-265.572,72+ kredyt BS Czersk- 139.000,17)		404 572,89	402 060,03	99,38%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. Kredyt (BS)- 104.085,83+ pożyczka WFOŚiGW- 68.165+środki własne- 5.302.		177 552,83	166 277,64	93,65%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin, skrzynie sterownicze na oczyszczalni ścieków, projekt budowy sieci wod-kan. ul. Sosnowa w Wielu). Środki własne		46 128,51	40 778,50	88,40%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu przebudowy zasilania w wodę w gminie Karsin. (Hydroformia wody w Dąbrowie) Środki własne.		2 400,00	2 353,65	98,07%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO- 282.600+kredyt- 14.900 + śr. własne- 8.674.		306 174,00	306 173,27	100,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Kredyt- 133.000+ środki własne- 3.871.		136 871,00	136 634,45	99,83%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Wiele-Chojny w ramach konkursu "Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu" Pożyczka z WFOŚiGW-195.000+ kredyt- 117.000.		312 000,00	306 165,85	98,13%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup i montaż pompy do przepompowni w Karsinie		25 000,00	24 231,00	96,92%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup 2 pomp do przepompowni w ośrodku Largo w Borsku.		27 300,00	26 722,98	97,89%
		645 174,49	1 437 999,23	2 010 506,40	96,51%
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	2 770,00		2 565,61	92,62%
		2 770,00	0,00	2 565,61	92,62%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa drogi Osowo- Białe Błota. Etap III. Droga transportu rolnego- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku- 88.596 zł+kredyt- 90.000 zł. Środki własne- 7.000		185 596,00	184 271,22	99,29%
		0,00	185 596,00	184 271,22	99,29%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,27		970,27	58,09%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 644,46		6 474,46	84,69%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		10 283,46	97,94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 174,16		1 968,42	90,54%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	14 861,40		14 861,40	100,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 014,45		8 014,45	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	339 036,55		338 703,35	99,90%
		383 901,29	0,00	381 275,81	99,32%
		1 421 347,78	1 623 595,23	2 908 665,75	95,52%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60004	Lokalny Transport Zbiorowy				
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 580,00		10 580,00	100,00%
		10 580,00	0,00	10 580,00	100,00%
R 60014	Drogi publiczne powiatowe				
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla powiatu kościerskiego na poszerzenie drogi Karsin-Cisewie		45 000,00	45 000,00	100,00%
		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów	262 000,00		259 989,92	99,23%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	282 420,00		276 329,15	97,84%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi Wiele- Robaczkowo. Środki z Nadleśnictwa Lipusz- 410.166,53+kredyt-100.000+ środki własne- 6.433,47.		516 600,00	516 063,68	99,90%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. R. Narloch, Poprzecznej, Słonecznej, Na skarpie i 4-go Marca. Kredyt-2.381.590+śr. z UW-268.410		2 650 000,00	2 639 051,63	99,59%
		544 420,00	3 166 600,00	3 691 434,38	99,47%
		555 000,00	3 211 600,00	3 747 014,38	99,48%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00		3 035,35	94,85%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		180,46	60,15%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	33 200,00		32 766,80	98,70%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		13 816,68	98,69%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00		13 080,98	88,99%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	21 800,00		21 800,00	100,00%
		87 200,00	0,00	84 680,27	97,11%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup zraszacza retro na plażę w Wiele.		6 200,00	6 150,00	99,19%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO- zaliczka-268.258 zł + kredyt- 30.703 zł.		298 961,00	297 154,67	99,40%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. Kredyt- 208.867 zł		208 867,00	201 581,33	96,51%
		87 200,00	514 028,00	589 566,27	98,06%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Nabycie działki w obrębie Wiele- ul. ks. płk. Wryczy.		12 940,00	12 842,00	99,24%
		0,00	12 940,00	12 842,00	99,24%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów	6 000,00		5 688,51	94,81%
§ 4260	Zakup energii	7 000,00		4 557,41	65,11%
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 600,00		16 600,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		7 693,41	96,17%
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00	100,00%
		38 000,00	0,00	34 939,33	91,95%
		38 000,00	12 940,00	47 781,33	93,80%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00		26 264,00	72,47%
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	22 103,00		21 570,00	97,59%
		58 343,00	0,00	47 834,00	81,99%
R 71035	Cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	100,00%
		3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 458,00		26 820,91	77,84%
		34 458,00	0,00	26 820,91	77,84%
		95 801,00	0,00	77 654,91	81,06%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 878,55		43 878,55	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00		3 600,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 365,86		7 365,86	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	710,95		710,95	100,00%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00		2 007,99	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 354,64		5 354,64	100,00%
§ 4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 090,00		1 090,00	100,00%
		64 008,00	0,00	64 007,99	100,00%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 474,64		54 171,22	95,92%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00		3 870,09	82,34%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 620,00		10 228,54	96,31%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00		799,16	80,72%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	275,36		275,36	100,00%
§ 4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 400,00		1 400,00	100,00%
		74 460,00	0,00	70 744,37	95,01%
		138 468,00	0,00	134 752,36	97,32%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00		85 842,00	87,59%
§ 4210	Zakup materiałów	2 600,00		2 417,66	92,99%
		100 600,00	0,00	88 259,66	87,73%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 332,00		10 113,70	97,89%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 155,00		1 507 114,78	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 400,00		112 386,77	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257 900,00		257 335,62	99,78%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00		22 692,85	99,97%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 445,00		8 445,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	24 670,00		24 659,80	99,96%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 056,67		142 013,06	97,23%
§ 4260	Zakup energii	16 295,00		13 494,38	82,81%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	208 846,00		198 761,60	95,17%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	19 760,00		19 758,89	99,99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 100,00		19 923,29	99,12%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 660,00		30 654,46	99,98%
§ 4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 552,00		33 552,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i notarialnego	2 000,00		1 475,75	73,79%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 980,00		15 977,54	99,98%
		2 436 851,67	0,00	2 418 359,49	99,24%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt- 600.000, śr. własne- 202.000		802 000,00	801 505,16	99,94%
		2 436 851,67	802 000,00	3 219 864,65	99,41%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00		343,80	99,65%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	30 242,00		30 242,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 135,00		42 133,70	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	159 180,00		159 177,08	100,00%
		231 902,00	0,00	231 896,58	100,00%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 004,00		1 003,70	99,97%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 059,00		234 057,64	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 758,00		15 757,14	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 120,00		38 025,77	99,75%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00		3 767,43	93,09%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00		1 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 065,00		16 052,46	99,92%
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00		575,64	95,94%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		240,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 233,00		12 103,55	98,94%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00		762,95	99,08%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		568,32	94,72%
§ 4430	Różne opłaty i składki	335,00		334,24	99,77%
§ 4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 138,00		5 138,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 596,00		5 565,66	99,46%
		335 565,00	0,00	334 952,50	99,82%
R 75095	Pozostała działalność				

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	72 000,00		71 880,00	99,83%
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Składka- kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego w ramach Programu Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.)	1 500,00			0,00%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	13 000,00		12 994,80	99,96%
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług	17 040,00		15 621,00	91,67%
		103 540,00	0,00	100 495,80	97,06%
		3 346 926,67	802 000,00	4 110 221,55	99,07%
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173,86		173,86	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24,77		24,77	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 011,37		1 011,37	100,00%
		1 210,00	0,00	1 210,00	100,00%
R 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 780,00		25 480,00	98,84%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20		172,20	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24,54		24,54	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	14 423,76		9 057,01	62,79%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	7 880,61		7 815,28	99,17%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 461,25		8 461,25	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	556,64		556,64	100,00%
		57 299,00	0,00	51 566,92	90,00%
		58 509,00	0,00	52 776,92	90,20%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej na remont pomieszczeń socjalnych.	40 000,00		40 000,00	100,00%
		40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (ubezp. Samochodu OSP Karsin-5.000+ zakup wyposażenia ochronnego dla OSP Osowo-620)	5 620,00		4 799,00	85,39%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00		24 684,98	91,43%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	54 000,00		53 658,47	99,37%
§ 4260	Zakup energii	49 720,00		34 739,40	69,87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		28 794,05	95,98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 280,00		27 276,50	99,99%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Stacja obiektowa selektywnego wywoływania dla OSP Wdzydze Tucholskie		6 900,00	6 900,00	100,00%

§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup pompy szlamowej dla OSP Osowo		3 500,00	3 500,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiele.		125 000,00	125 000,00	100,00%
		193 620,00	135 400,00	309 352,40	94,02%
R 75495	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. W tym 2.000 zł na zakup latarek - szperaczy	2 000,00		2 000,00	100,00%
		2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		235 620,00	135 400,00	351 352,40	94,70%
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	345 400,00		344 536,59	99,75%
		345 400,00	0,00	344 536,59	99,75%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 0,00 - rezerwa celowa 92.000,00	92 000,00			0,00%
		92 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	255 440,00		254 406,97	99,60%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 494,00		4 133 533,63	99,78%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 556,00		242 553,92	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	767 760,00		764 426,77	99,57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	81 030,00		77 115,97	95,17%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	39 575,00		39 575,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 717,00		349 216,05	99,86%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 969,00		97 963,31	99,99%
§ 4260	Zakup energii	108 685,00		108 681,47	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 574,00		21 571,89	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 615,00		4 615,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 782,00		50 142,22	96,83%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 300,00		6 245,90	99,14%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00		5 521,75	99,49%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 160,00		10 086,49	99,28%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	212 820,00		212 820,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 160,00		20 160,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 509,00		5 437,50	98,70%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup ogrodzenia dla szkoły w Osowie.		7 800,00	7 799,90	100,00%
		6 423 696,00	7 800,00	6 411 873,74	99,69%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 490,00		6 460,80	99,55%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 890,00		64 266,06	99,04%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 164,00		4 163,94	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00		12 551,20	99,61%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00		822,61	94,55%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00		1 260,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00		753,32	99,91%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	150,00		149,10	99,40%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	5 424,00		5 424,00	100,00%
		96 602,00	0,00	95 851,03	99,22%
R 80104	Przedszkola				

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	137 416,00		137 396,46	99,99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 360,00		43 331,05	97,68%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 745,00		653 369,50	99,64%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 584,00		34 582,95	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 440,00		116 988,81	99,62%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 466,00		11 711,20	93,95%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	8 355,00		8 355,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 803,00		45 518,05	99,38%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 410,00		2 405,10	99,80%
§ 4260	Zakup energii	7 154,00		7 013,84	98,04%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 590,00		3 530,00	98,33%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00		1 600,00	99,38%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 923,00		43 724,00	97,33%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00		15 013,66	55,61%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 259,00		1 199,05	95,24%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	409,00		335,80	82,10%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 540,00		1 134,92	73,70%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 352,00		7 352,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 081,00		39 081,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,00		2 209,32	99,74%
		1 194 712,00	0,00	1 175 851,71	98,42%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa przedszkola w Karsinie- Kredyt		254 000,00	253 965,49	99,99%
		1 194 712,00	254 000,00	1 429 817,20	98,70%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 746,00		11 855,31	93,01%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 943,36		116 605,46	96,41%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 719,00		7 717,76	99,98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 969,87		22 355,38	86,08%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 331,77		2 370,16	54,72%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 765,00		5 390,00	93,50%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 405,00		7 357,58	99,36%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	1 500,00		1 500,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		1 300,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	11 267,00		11 267,00	100,00%
		202 447,00	0,00	191 218,65	94,45%
R 80110	Gimnazja				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 260,00		26 087,84	99,34%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 853,00		437 080,84	99,60%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 700,00		87 700,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 610,00		89 503,01	97,70%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050,00		11 640,93	96,61%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		14 999,63	100,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	370,00		369,30	99,81%
§ 4260	Zakup energii	8 500,00		8 500,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 718,00		1 717,50	99,97%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 210,00		824,51	68,14%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	248,00		243,60	98,23%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 200,00		19 200,00	100,00%
		702 719,00	0,00	697 867,16	99,31%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00		829,00	97,53%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00		118 720,22	98,20%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 957,00		8 956,22	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 094,00		37 574,58	98,64%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00		3 900,65	90,29%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	103 976,00		103 883,43	99,91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 314,00		117 906,86	98,82%
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 167,00		12 166,89	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	185 634,00		173 971,41	93,72%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	785,00		454,09	57,85%

§ 4430	Różne opłaty i składki	8 259,00		8 258,70	100,00%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	3 957,00		3 957,00	100,00%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 376,00		1 374,00	99,85%
		608 669,00	0,00	592 033,05	97,27%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00		4 121,29	75,12%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 990,00		20 986,43	99,98%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 980,00		19 326,88	96,73%
		46 456,00	0,00	44 434,60	95,65%
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 150,00		2 089,84	97,20%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 600,00		274 174,83	98,41%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 876,00		20 874,60	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 300,00		48 168,18	97,70%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615,00		4 920,77	87,64%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00		9 700,99	99,09%
§ 4220	Zakup środków żywności	304 051,00		277 832,59	91,38%
§ 4260	Zakup energii	16 610,00		16 610,00	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00		492,25	44,75%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		240,00	66,67%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00		1 813,60	69,22%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	10 870,00		10 870,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00		350,00	77,78%
		702 392,00	0,00	668 137,65	95,12%
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	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00		4 564,70	68,13%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 781,00		69 107,44	84,50%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00		7 100,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 900,00		13 969,66	87,86%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00		1 853,60	84,06%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		4 235,00	84,70%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00		4 444,01	76,23%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 910,00		28 909,01	100,00%
§ 4260	Zakup energii	2 000,00		1 574,36	78,72%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 038,00		1 461,50	36,19%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00			0,00%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	8 300,00		8 300,00	100,00%
		168 764,00	0,00	145 519,28	86,23%
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				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 018,00		52 645,25	63,41%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 200,00		12 200,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 570,00		11 146,93	60,03%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00		1 588,69	47,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	100,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 039,33	86,84%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00		247,11	82,37%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	6 145,00		6 145,00	100,00%
		133 613,00	0,00	93 512,31	69,99%

R 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 171,00		20 174,51	59,04%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00			0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 876,00		3 461,04	38,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		494,28	30,89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00		958,30	62,59%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	2 000,00		942,00	47,10%
§ 4260	Zakup energii	300,00			0,00%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 198,00		3 198,00	100,00%
		55 176,00	0,00	29 228,13	52,97%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,48		685,48	100,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	71 453,52		71 323,91	99,82%
		72 139,00	0,00	72 009,39	99,82%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 562,00		9 562,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00		68,57	18,04%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		9,92	49,60%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 965,00		6 965,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	19 600,00		19 554,45	99,77%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00		13 649,60	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	168,00		167,16	99,50%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	46 322,00		46 322,00	100,00%
		96 667,00	0,00	96 298,70	99,62%
		10 504 052,00	261 800,00	10 567 800,89	98,16%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00		2 250,00	75,00%
		3 000,00	0,00	2 250,00	75,00%
R 85153	Zwalczanie narkomanii				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 900,00	95,00%
		4 000,00	0,00	3 900,00	97,50%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00		1 340,83	89,39%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	19 500,00		18 112,00	92,88%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		78 758,35	99,69%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00		44 004,98	98,23%
		145 000,00	0,00	142 216,16	98,08%
R 85195	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00		460,00	100,00%
		460,00	0,00	460,00	100,00%
		152 460,00	0,00	148 826,16	97,62%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 774,17		365 878,20	99,76%
		366 774,17	0,00	365 878,20	99,76%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	822,64		822,64	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 631,35		137 631,35	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 436,74		8 436,74	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 536,07		24 536,07	100,00%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 515,17		2 515,17	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00		3 000,00	100,00%

§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	44 953,16		44 953,16	100,00%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia- środki własne	741,53		741,53	100,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	8 195,72		8 195,72	100,00%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	6 968,39		6 968,39	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 899,90		79 899,90	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	510,00		510,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	242,38		242,38	100,00%
§ 4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	5 582,48		5 582,48	100,00%
		324 035,53	0,00	324 035,53	100,00%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	798,00		798,00	100,00%
		798,00	0,00	798,00	100,00%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	25 000,00		21 645,29	86,58%
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych (środki UW)	22 000,00		20 705,84	94,12%
		47 000,00	0,00	42 351,13	90,11%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	90 000,00		89 450,00	99,39%
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	29 000,00		16 100,42	55,52%
		119 000,00	0,00	105 550,42	88,70%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	9 000,00		7 733,31	85,93%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	315,00		182,42	57,91%
		9 315,00	0,00	7 915,73	84,98%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	265 000,00		255 064,15	96,25%
		265 000,00	0,00	255 064,15	96,25%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00		46 200,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00		6 720,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00		1 580,00	100,00%
		55 200,00	0,00	55 200,00	100,00%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW- zadania zlecone)				
§ 3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)	5 000,00		5 000,00	100,00%
		5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00		1 207,02	71,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 025,66		173 025,66	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 578,73		16 578,73	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 129,44		33 602,22	98,46%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		2 814,31	93,81%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00		5 716,80	96,89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00		7 181,98	77,14%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 420,43		12 358,93	99,50%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 614,68		8 614,68	100,00%
§ 4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	6 842,24		6 842,24	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 460,01		9 426,87	99,65%
		280 981,19	0,00	277 369,44	98,71%
		341 181,19	0,00	337 569,44	98,94%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	319,08		319,08	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 815,51		64 815,51	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 938,29		4 938,29	100,00%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 012,87		19 012,87	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,26		1 686,26	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	41 584,10		41 584,10	100,00%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 941,00		4 940,25	99,98%
		137 297,11	0,00	137 296,36	100,00%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasilki UW	200 000,00		200 000,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	53 000,00		53 000,00	100,00%
		253 000,00	0,00	253 000,00	100,00%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	15 600,00		10 269,20	65,83%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			0,00%
		20 600,00	0,00	10 269,20	49,85%
		1 884 001,00	0,00	1 839 728,16	97,65%
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-IZ.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 europejskich	336 748,49		327 108,72	97,14%
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 835,07		38 373,04	93,97%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 694,17		7 732,80	21,66%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,96		907,20	21,60%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,46		1 329,25	22,35%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,86		155,94	22,28%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	972,71		94,73	9,74%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	114,48		11,11	9,70%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 547,08		48 330,00	95,61%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 720,76		5 670,00	99,11%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	28 723,15		15 944,73	55,51%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 871,40		1 871,40	100,00%
		512 074,59	0,00	447 528,92	87,40%
		512 074,59	0,00	447 528,92	87,40%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 138,00		10 098,60	99,61%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 234,00		141 096,39	99,20%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 894,00		9 893,14	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 480,00		27 271,23	99,24%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00		3 792,63	99,18%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00		340,00	49,28%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		978,51	97,85%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00			0,00%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 680,00		7 680,00	100,00%
		203 140,00	0,00	201 150,50	99,02%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów (20.000-śr. własne, 40.734- śr. z UW)	60 734,00		59 000,00	97,14%
		60 734,00	0,00	59 000,00	97,14%
R 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00		25 000,00	100,00%
		25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00		899,00	66,40%
		1 354,00	0,00	899,00	66,40%
		290 228,00	0,00	286 049,50	98,56%

Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	247,32		247,32	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 860 750,00		5 823 486,50	99,36%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 230,00		57 230,00	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00		2 972,28	95,88%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366,93		10 366,93	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,91		1 474,91	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,57		3 915,53	86,65%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 445,29		9 445,29	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	886,00		811,69	91,61%
§ 4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 531,48		1 531,48	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,50		449,50	100,00%
		5 950 000,00	0,00	5 911 931,43	99,36%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	557,32		557,32	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodz. + FA	3 515 752,00		3 442 498,90	97,92%
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodzicielskie	200 704,00		199 991,40	99,64%
§ 3110	Świadczenia społeczne- za życiem	4 000,00		4 000,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 625,70		76 625,70	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 625,34		5 625,34	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-	12 429,00		12 351,76	99,38%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	140 000,00		131 136,11	93,67%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,63		1 754,19	99,97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,63		4 493,55	96,42%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	480,00		477,69	99,52%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (za życiem)	124,00		124,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 754,38		6 754,38	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 100,00		1 099,83	99,98%
§ 4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 557,00		3 556,98	100,00%
		3 974 124,00	0,00	3 891 047,15	97,91%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		206,45	82,58%
		250,00	0,00	206,45	82,58%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00			0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 180,71		7 453,00	66,66%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00		1 117,61	93,13%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00		2 568,81	95,14%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00		365,54	96,19%
§ 4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	297,00		296,42	99,80%
		15 957,71	0,00	11 801,38	73,95%
R 85504	Wspieranie rodziny (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00		4 555,00	100,00%
		4 555,00	0,00	4 555,00	100,00%
R 85504	Wspieranie rodziny (środki z Funduszu Pracy)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,00		1 792,00	100,00%
		1 792,00	0,00	1 792,00	100,00%
R 85504	Wspieranie rodziny ("Dobry start")				
§ 3110	Świadczenia społeczne	281 410,00		280 800,00	99,78%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00		6 270,58	95,73%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00		1 079,78	83,70%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00		153,64	96,03%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 873,33	93,67%
		291 410,00	0,00	290 177,33	99,58%
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie gminnego żłobka Ptyś w Karsinie. Dotacja z Urzędu woj.- 400.000,- + środki własne (kredyt)- 224.000		624 000,00	623 282,31	99,88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00		39 360,00	100,00%
		39 360,00	624 000,00	662 642,31	99,89%

R 85508	Rodziny zastępcze				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 119,29		23 119,29	100,00%
		23 119,29	0,00	23 119,29	100,00%
		10 300 568,00	624 000,00	10 797 272,34	98,83%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych)				
§ 4260	Zakup energii	15 000,00		13 775,01	91,83%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 924,50		5 924,50	100,00%
		20 924,50	0,00	19 699,51	94,15%
R 90002	Gospodarka odpadami				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		245,40	49,08%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 420,00		66 416,92	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00		3 563,88	99,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00		12 159,22	99,91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00		2 003,11	99,96%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 370,00	91,33%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 046,00		20 604,00	93,46%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 207 447,00		1 207 402,75	100,00%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000,00			0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 910,11	97,00%
§ 4440	Opłaty na zakładowy i fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00		1 779,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00		655,71	99,35%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. RPO- środki UE		192 390,55	176 141,63	91,55%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki własne.		79 551,27	79 492,37	99,93%
		1 322 126,00	271 941,82	1 574 744,10	98,79%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		2 196,89	91,54%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 300,00		12 780,00	96,09%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 391,49	69,57%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			0,00%
		19 700,00	0,00	16 368,38	83,09%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	170 000,00		146 654,02	86,27%
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00		143 373,00	89,61%
		330 000,00	0,00	290 027,02	87,89%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00		2 500,00	83,33%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)		15 000,00		0,00%
		3 000,00	15 000,00	2 500,00	13,89%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00		2 036,68	81,47%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - pozostałe	21 000,00		21 000,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 457,00		83 341,89	99,86%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230,00		1 228,02	99,84%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 685,00		16 444,01	88,01%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00		2 314,21	70,38%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	33 890,00		33 723,50	99,51%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 010,00		57 826,30	99,68%
§ 4260	Zakup energii	33 500,00		30 478,97	90,98%
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 180,00		90 175,95	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 625,00		70 515,54	98,45%

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 985,00		5 985,00	100,00%
		423 350,00	0,00	415 070,07	98,04%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Karsinie.		6 300,00	6 273,00	99,57%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci we wsi Osówko, gm. Karsin- wiaty oraz huśtawka.		20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni. LGD Morenka. Kredyt-170.000		170 000,00	170 000,00	100,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni. LGD Morenka. Kredyt-278.037+środki własne-5.000		283 037,00	283 036,87	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie chodnika na ul. Hallera w Osowie		62 500,00	62 399,99	99,84%
		423 350,00	541 837,00	956 779,93	99,13%
		2 119 100,50	828 778,82	2 860 118,94	97,02%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00		1 344,31	96,02%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		24,50	24,50%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	16 000,00		15 350,00	95,94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	12 600,00		12 376,49	98,23%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	59 400,00		55 386,04	93,24%
		89 500,00	0,00	84 481,34	94,39%
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowie)	749 119,00		749 119,00	100,00%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu "Paradise".	8 000,00		8 000,00	100,00%
		757 119,00	0,00	757 119,00	100,00%
R 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami Wiele, Osowie i Włodawa-Turki)	85 231,00		85 231,00	100,00%
		85 231,00	0,00	85 231,00	100,00%
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
§ 6570	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	99 999,70	100,00%
		0,00	100 000,00	99 999,70	100,00%
		931 850,00	100 000,00	1 026 831,04	99,51%
Dz 926	Kultura fizyczna				
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00		150 000,00	100,00%
		150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00		2 416,22	80,54%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		53,90	10,78%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 000,00		14 056,00	93,71%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		18 562,65	74,25%
§ 4260	Zakup energii	800,00		454,82	56,85%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		3 116,07	69,25%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 250,00		15 250,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dwóch łódek- klub żeglarski Wda Borsk		10 000,00	9 968,39	99,68%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kosiarki.		16 000,00	15 850,00	99,06%
		64 050,00	26 000,00	79 728,05	88,54%
		214 050,00	26 000,00	229 728,05	95,70%

Ogółem wydatki	33 184 188,54	8 140 142,05	40 433 454,10	97,84%
	41 324 330,59			

Podsumowanie wykonania budżetu Gminy za 2018r.

I Dochody.

Plan dochodów uchwalonych na 2018r. z kwoty 33.519.246,57 zł został zwiększony w ciągu roku do kwoty 38.494.500,32 zł. Zwiększenie planu nastąpiło z uwagi na przyznanie dotacji na modernizację dróg, budowę żłobka, wypłatę zwrotu akcyzy, dotacje na oświatę i wypłatę świadczeń z pomocy społecznej. Zwiększenie dochodów wynika też z przyznania w trakcie roku środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Zamościu. Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 38.011.588,77 zł co stanowi 98,7% planu.

Zmiany w budżecie Gminy w 2018r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy udział procentowy dochodów w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.490.417,00 zł. tj. 30,2% wykonania budżetu w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - subwencja oświatowa | - 7.508.765,00 zł to jest 19,7% |
| - subwencja wyrównawcza | - 3.714.872,00 zł to jest 9,8% |
| - subwencja równoważąca | - 266.780,00 zł to jest 0,7% |

Duży wpływ na wykonanie budżetu mają dochody podatkowe od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Są to między innymi podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat targowych, miejscowych, skarbowych, eksploatacyjnych, lokalnych, za zezwolenia na sprzedaż napojów

-

alkoholowych, podatek PIT i CIT. Daniny te wpłynęły w kwocie 7.324.890,80 zł., co stanowi 19,3% wykonania dochodów budżetu.

Gmina otrzymała dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Finansów na realizację zadań zleconych i własnych, na programy unijne w kwocie 15.330.193,36 co stanowi 40,3% wykonania budżetu po stronie dochodów.

Pozostałe dochody wynoszą 3.866.087,61 zł. stanowią 10,2% wykonania budżetu. Składają się na nie między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, opłaty za pobór wody przez mieszkańców, darowizny od mieszkańców na przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonywane w gminie Karsin, dochody ze zwrotu podatku VAT, wpływy z wynajmu sprzętu pływającego na kąpielisku w Wielu. Wpływy z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżaw mienia komunalnego, wpłaty z dopłat do żywienia w placówkach oświatowych, odpłatności za usługi opiekuńcze, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska, oraz wpływy za odpady komunalne zbierane od mieszkańców gminy Karsin.

II WYDATKI.

Analizując sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2018 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 36.850.882,46 zł do kwoty 41.324.330,59 zł. Wydatki wykonano w kwocie 40.433.454,10 zł.- co stanowi 97,8% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów– stypendia, realizacja projektu „Akademia możliwości”, budowę żłobka i rozbudowę przedszkola w Karsinie – 12.259.614,12 zł., co stanowiło 30,3% wykonanych wydatków,
- b) pomoc społeczną- 12.013.718,19 zł., co stanowi 29,7% wydatków ogólnych,
- c) administrację publiczną, w tym zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rada Gminy, pozostała działalność – sołtysi oraz promocja gminy– 3.775.269,05 zł. (w tym rozbudowa budynku urzędu gminy 801.505,16 zł)- to jest 9,3% wydatków ogólnych,
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, oraz modernizacja i utrzymanie dróg gminnych – 6.655.680,13 zł.- 16,5% wydatków,
- e) turystykę– utrzymanie kąpielisk a nad j. Wielewskim oraz zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad kanałem w Bąku – 589.566,27 zł., co stanowi 1,5% wykonanych wydatków,
- f) kulturę, kulturę fizyczną i sport: utrzymanie instytucji kultury w Karsinie, Wielu i Osowie, realizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Wielu, udzielenie dotacji do realizacji stowarzyszeniom – 1.256.559,09 zł., to jest 3,1% wydatków ogólnych,
- g) gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową i komunalna i ochronę środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz pozostała działalność)– 2.985.555,18 zł- 7,3% wydatków,

- h) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 351.352,40 zł., to jest 0,9% wydatków ogólnych,
- i) ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 148.826,16 zł- to jest 0,4% wydatków,
- j) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego– 397.313,51 zł- to jest 1,0 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.058.626,71 zł, to jest 19,9% wykonanych wydatków budżetu. Wydatki te można podzielić na: zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje o charakterze inwestycyjnym.

1) Zadania inwestycyjne – 7.699.520,74 zł.

- a) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu – 568.337,67 zł.
- b) Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin , skrzynie sterownicze na oczyszczalni ścieków, projekt budowy sieci wod-kan. ul. Sosnowa w Wielu- 40.778,50 zł.
- c) Wykonanie projektu przebudowy zasilania w wodę w gminie Karsin. (Hydrofornia wody w Dąbrowie)- 2.353,65 zł.
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu- 442.807,72 zł.
- e) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Wiele-Chojny- 306.165,85 zł.
- f) Zakup i montaż pompy do przepompowni w Karsinie- 24.231,00 zł.
- g) Przebudowa drogi Osowo- Białe Błota. Etap III.- 184.271,22 zł.
- h) Modernizacja drogi Wiele- Robaczkowo- 516.063,68 zł.

- i) Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. R. Narloch, Poprzecznej, Słonecznej, Na skarpie i 4-go Marca- 2.639.051,63 zł.
- j) Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin- 498.736,00 zł.
- k) Rozbudowa budynku urzędu gminy w Karsinie- 801.505,16 zł.
- l) Stacja obiektowa selektywnego wywoływania dla OSP Wdzydze Tucholskie- 6.900,00 zł.
- m) Rozbudowa przedszkola w Karsinie- 253.965,49 zł.
- n) Budowa gminnego żłobka „Ptyś” w Karsinie- 623.282,31 zł.
- o) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Cisewiu- 255.634,00 zł.
- p) Doposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Osówko- 20.000,00 zł.
- q) Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni- 453.036,87 zł
- r) Wykonanie chodnika na ul. Hallera w Osowie- 62.399,99 zł.

2) Zakupy inwestycyjne – 210.606,27 zł.

- a) Zakup 2 pomp do przepompowni- ośrodek Largo- 26.722,98 zł.
- b) Zakup zraszacza retro na plażę w Wielu- 6.150,00 zł.
- c) Nabycie działek na terenie Gminy Karsin- 12.842,00 zł.
- d) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiele- 125.000,00 zł.
- e) Zakup ogrodzenia dla szkoły w Osowie- 7.799,90 zł.
- f) Zakup wiaty przystankowej w Karsinie- 6.273,00 zł.
- g) Zakup dwóch łódek dla klubu żeglarskiego „Wda Borsk”- 9.968,39 zł.
- h) Zakup kosiarki- 15.850,00 zł.

3) Dotacje na zadania inwestycyjne- 148.499,70 zł.

- a) Dotacja dla powiatu kościerskiego na poszerzenie drogi Karsin-Cisewie- 45.000,00 zł.
- b) Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Osowo- 3.500,00 zł.
- c) Dotacje dla parafii Karsin i Wiele- 99.999,70 zł.

IV Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018r.

Pożyczki	-	1.563.817,46 zł (WFOŚiGW, EFRWP)
Kredyty	-	13.890.237,70 zł (banki komercyjne)

Ogółem:		15.454.055,16 zł

V Podsumowanie dochodów i wydatków za 2018r.

1. Wpływ dochodów w 2018r.	38.011.588,77 zł
2. Wpływ pożyczek i kredytów w 2018r	5.081.312,43 zł
3. Wolne środki na 2018r.	512.934,03 zł

	43.605.835,23 zł
4. Poniesione wydatki w 2018r.	40.433.454,10 zł
5. Spłaty pożyczek i kredytów w 2018r.	2.763.635,80 zł

	43.197.089,90 zł
6. Wolne środki na 2019r.	408.745,33 zł
w tym:	
- środki na koncie odpadów komunalnych	6.389,73 zł
- środki z Fundacji BGK na plac zabaw przy szkole w Osowie	30.000,00 zł
- środki pozostałe	372.355,60 zł

Podział nadwyżki (wolne środki) za 2017 rok w kwocie 512.153,64 zł

Uchwałą Nr XXXIII/294/18 z dnia 09 maja 2018 roku Rady Gminy Karsin, kwotę 351.153,64 zł przeznaczono na:

- kwota 45.000,00 zł. - dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”. Dotacja przeznaczona dla powiatu kościerskiego na poszerzenie drogi Karsin- Cisewie.
- kwota 40.000,00 zł. – dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” § 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych.
- kwota 192.653,64 zł. – dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział „Pozostała działalność”. Środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z realizacją programu pn.: „Akademia malucha”.
- kwota 46.000,00 zł. – dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział „Gospodarka odpadami”. Wolne środki przeznaczone na wynagrodzenia- kwota 30.000,00 zł oraz na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów w Cisewiu- 16.000,00 zł.
- kwota 12.500,00 zł – dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział „Pozostała działalność”. Środki zapewniły dofinansowanie wykonania chodnika na ul. Hallera w Osowie.
- kwota 15.000,00 zł. – dział „Kultura fizyczna”, rozdział „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na składkę (5.000,00zł) jak i zakup dwóch łódek dla klubu żeglarskiego „Wda Borsk”.

Uchwałą Nr XXXIV/301/18 z dnia 30 maja 2018 roku Rady Gminy Karsin, kwotę 161.000,00 zł. przeznaczono na:

- realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania dróg. Dział „Transport i łączność”, rozdział „Drogi publiczne gminne”, na zakupy materiałów przeznaczono 10.000,00 zł a na zakup usług pozostałych- 151.000,00 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
GMINY KARSIN
wraz z objaśnieniami za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 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	świetlica w Baku w tym grunt 1335,00 zł + zabudowania 13 964,51	15 299,51 zł
6.	284/1	0,001	grunt pod przepompownią	220,00 zł
7.	134/1	0,0073	grunt pod przepompownią	2 371,70 zł
8.	136/9	0,004	grunt pod przepompownią	1 416,70 zł
9.	262/4	0,2001	PSZOK (w tym grunt 31.241,00 zł + infrastruktura 274.134,00 zł)	305 375,00 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 etap + część sieci 5 455 401,98 zł + rozbud. ocz. II etap 4.036.873,99 zł)	9 529 977,97 zł
15.	218	0,18	las	1 769,33 zł
16.	41 działek	16,1876	drogi gminne w tym: 175 345,50 zł + plac zabaw dla dzieci Bąk 4453,00 zł + Abisynia 9991,80,00 zł modernizacja drogi Podrąbiona – 197667,13	387 457,43 zł
RAZEM		22,5957		10 516 544,09 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	światlica, OSP w tym: grunt 1 000,00 zł + zabudowania 109 222,52	110 222,52 zł
3.	64/2	0,42	staw w tym: grunt 4200,00 zł + urządzenia 34 853,07	39 053,07 zł
4.	66/3	0,93	rola- plac ćwiczeń OSP	4 650,00 zł
5.	66/5	2,49	(rola, park i remiza, przystanek autobusowy) w tym;grunt 32 900,00 zł + zabudowania 593,90 zł, przystanek 3800,00	37 293,90 zł
6.	77/1	0,27	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	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 + światlica 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 zł	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	zieleni na osiedlu	400,00 zł
5.	257/2	0,0675	zieleni + 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 25.976,25 zł + rozbudowa bud. UG - 3.876.926,73 zł)	3 933 302,98 zł
7.	131/1	0,0085	w tym grunt 800,00 zł + zabudowania 1442,35	2 242,35 zł
8.	131/4, 131/3	0,34	Dom Kultury i OSP w tym:grunt 27 200,00 zł + zabudowania 398 107,65zł + kotłownia 122 613.62 + maszt internetowy 13 740,33,	561 661,60 zł
9.	133	0,21	plyta i plac zabaw przy DK (w tym grunt 4 200,00 zł + plac zabaw 495662,36 zł)	499 862,26 zł
5.	138/1	0,0011	działka przeznaczona na poszerzenie drogi	820,00 zł
6.	od 31-37	0,1249	Plac św. Jana w tym: grunt 88 000,00 zł + 889 786,87 zł	986 786,87 zł
7.	367/5	0,47	boisko sportowe male 4800,00 zł + skatepark 50000,00zł	54 800,00 zł
8.	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
9.	1025/2	0,2295	przedszkole (w tym grunt 18 360,00zł + bud. przedszkola i bud. gospodarczy 278.409,49 zł + budynek żłobka 613.688,31 zł)	910 457,80 zł
10.	123	0,55	szkoła Nr 1 w tym grunt 17 600,00 zł + 3 842 491,61 zł	3 860 091,61 zł
11.	142/2	1,4309	boisko sportowe i sala gimnastyczna) w tym; grunt 24 309,00 zł + sala 3 140 558,69+ ORLIK 1 209 026,15 + siłownię 18 450,00zł	4 392 343,84 zł
12.	141/2	0,0207	wjazd na salę gimnastyczną	1 656,00 zł
13.	102/2	0,33	1/2 udziału Pietras Jolanta)w tym; grunt 12 000,00 zł + budynek 8 000,00	20 000,00 zł
14.	614/3	0,4492	rola przy cmentarzu + przystanek autobusowy) w tym; grunt 3 000,00 zł + przystanek 4 795,54	7 795,54 zł
15.	398	0,07	rów	350,00 zł
16.	362/1	0,0053	grunt pod przepompownią	1 166,00 zł
17.	51/1	0,0066	grunt pod przepompownią	1 452,00 zł
18.	172/1	0,0128	grunt pod przepompownią	2 816,00 zł
19.	406/5	0,0044	grunt pod przepompownią	968,00 zł
20.	369/2	0,2103	grunt przeznaczony pod zaplecze parkingowe przy boisku (użytkowanie wieczyste)	74 190,00 zł
21.	367/15, 374/2, 375/1	0,1753	działki położone przy boisku sportowym (użytkowanie wieczyste)	55 340,25 zł
22.	636	0,02	poszerzenie szosy do Wiela	200,00 zł

23.	632	0,16	poszerzenie szosy do Wiela	1 600,00 zł
25.	42	0,11	parking przy ul. Zamkowej	105 000,00 zł
26.	221 działek	42,6449	drogi gminne w tym grunt 55.0638,50 zł + przystanek autobusowy wraz z zatoczką 28.732,80 zł i utwardzenia 541 101,03 zł inne 56 649,99 zł + przebudowa nawierzchni drogowej ul. 4 Marca, ul. Poprzecznej, ul. Słonecznej, ul. Rozalii Narloch, ul. Na Skarpie 2.669 051,63 zł	3 891 016,01 zł
27.	13 działek	0,8018	ścieżka rowerowa, w tym grunt 46 590,00 zł + nawierzchnia 857 849,40 zł	904 439,40 zł
28.	-	-	Przepompownie i sieć wod-kanalizacyjna	5 666 598,27 zł
RAZEM		62,5674		26 103 135,96 zł

MIEDZNO

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

OSOWO

1.	113	0,15	Dom Kultury)w tym grunt 7500,00zł + plac zabaw dla dzieci 21660,46zł + zabudowania 720 486,04, garaż 3200,00	746 179,84 zł
2.	116/2	0,0339	rola przy p. Cieplińskich	200,00 zł
3.	115/1	0,0052	rola przy p.Cieplińskich	50,00 zł
4.	116/3	0,6848	boisko sportowe	11 848,00 zł
6.	164/1	0,3089	boisko sportowe oraz plac zabaw (w tym grunt 78256,00 zł + urz. placu zabaw 20.000,00 zł)	98 256,00 zł
7.	252/1	0,0125	przystanek autobusowy	1 375,00 zł
8.	117/2	0,1046	boisko sportowe	3 750,00 zł
9.	114/1	0,1337	boisko sportowe	7 000,00 zł
10.	352	0,07	remiza OSP) w tym grunt; 5 600,00 zł + zabudowania 4 157,35	9 757,35 zł
11.	357/2	0,5783	staw wiejski w tym; grunt 5 783,00 zł +urządzenia (modernizacja) 36 499,98	42 282,98 zł
12.	274/3	1,41	wysypisko śmieci i budynek socjalny)w tym; grunt 70 500,00 zł + zabudowania 28 722,00	99 222,00 zł
13.	275/2	0,85	wysypisko śmieci	42 500,00 zł
14.	758	0,4274	szkoła w tym: grunt 33 500,00 zł + zabudowania 408523,33 zł + boisko 390 000,01 zł	832 023,34 zł
15.	88 działek	23,4879	Drogi 335 853,18 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	1 183 066,53 zł
16.	36/18	0,003	grunt pod przepompownią	1 216,70 zł
17.	25/10	0,0178	grunt pod przepompownią	4 389,00 zł
18.	172/3	0,0081	grunt pod przepompownią	2 311,70 zł
19.	310/18	0,0079	grunt pod przepompownią	2 196,70 zł

20.	367/1	0,005	grunt pod przepompownią	1 616,70 zł
21.			sieć kanalizacyjna	2 669 698,30 zł
RAZEM		28,299		5 758 940,14 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 (w tym grunt 18.072,50 zł + zagospodarowanie stawu => infrastruktura 462.876,87 zł)	480 949,37 zł
10.	285/5	0,298	grunt przy stawie wiejskim	16 181,00 zł
11.	93/1	0,001	grunt pod przepompownię	876,70 zł
12.	133/1	0,0062	grunt pod przepompownię	1 916,70 zł
14.	231/3	0,0021	grunt pod przepompownię	52,50 zł
15.	231/5	0,0039	grunt pod przepompownię	1 119,70 zł
16.	43 działki	15,5005	drogi	157 139,55 zł
17.			sieć kanalizacyjna	1 642 899,32 zł
RAZEM		18,9038		2 677 805,34 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, 204/7	1,5939	pas brzegowy jeziora	1 593,90 zł
5.	208	0,02	grunt pod przepompownię oraz krzyż	200,00 zł
6.	81	1,18	las – pas brzegowy jeziora	11 800,00 zł
8.	120/1	0,047	plac przy szkole	5 300,00 zł
9.	119/1, 604	0,6172	szkoła) w tym grunt 20 800,00 zł + zabudowania 73 927,68 zł + przystanek autobusowy 7 628,25	67 203,43 zł
10.	212/8	0,0025	grunt pod przepompownię	600,00 zł
11.	1/8	0,0017	grunt pod przepompownię	956,70 zł
12.	112/1	0,0027	grunt pod przepompownię	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	20,1822		3 437 632,36 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+siłownię 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	0,3157	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	grunt pod przepompownią	1 452,00 zł
10.	526/2	0,0172	ciąg komunikacji pieszej	22 107,20 zł
11.	2	1,84	droga Wiele-Robaczkowo (w tym grunt 46.000,00 zł + utwardzenie 516.063,68 zł)	562 063,68 zł
12.	158 działki	30,4699	drogi gminne, sieć wodociągowa: w tym grunt 467 742,67 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	3 258 402,19 zł
13.	5 działek	0,2304	ścieżka rowerowa - w tym grunt 44 027,00 zł + budowa nawierzchni 246 488,14 zł	290 515,14 zł
14.	-	-	Przepompownie i sieć kanalizacyjna i wodociągowa Wiele (w tym sieć Wiele-Chojny 329.500,95 zł)	4 805 020,25 zł
	RAZEM	41,9912		21 201 331,09 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 281,65 ha 75 517 080,06 zł

SPREZDAŻ DZIAŁEK (2018 r.):

dz. 603, obręb Wdzydze Tucholskie 3 145,00 zł
dz. 204/6, obręb Wdzydze Tucholskie 1 185,00 zł

NABYCIE DZIAŁEK w 2018 r.:

Bąk, działka nr 244/9 przezn. pod poszerzenie drogi	1 955,00 zł
Karsin, działka nr 435/1 przezn. pod poszerzenie drogi	3 067,50 zł

Suma: 5 022,50 zł

INFORMACJA OGÓLNA O STANIE MNINIENIA KOMUNALNEGO

STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 r. 64 557 109,61 zł

STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r. 75 517 080,06 zł

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudnia 2018r.

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy Karsin	420.666,00
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk	8.000,00
3. Dochody własne, w tym:	126.271,00
- wpłaty za wynajem sali, sylwester	49.660,00
- wpłaty i składki zespołu Paradise	76.611,00
4. Pozostałe przychody operacyjne + odsetki	70,08
Razem	555.007,08

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS)	140.894,80
2. Zakupy 65.715,36 (w tym 27.332,04- ze środków własnych)	
- Dom Kultury	62.107,37 (z tego 27.332,04- ze śr. własnych)
- Sala gimnastyczna przy Domu Kultury	3.607,99

Poniesione koszty:

- olej opałowy 6.300,00
- zakup wieszaków z numeracją 4.649,40
- zakup płytek 6.775,08
- zakup plafonów(lamp) sufitowych 1.815,00
- zakup towaru do ocieplenia ściany zewn. budynku 6.462,49
- zakup donic 1.231,20
- zakup wyposażenia do kuchni 2.129,96
- zakup środków czystości 2.036,41
- zużycie wody + ścieki 1.005,83
- zakup art. remontowych 21.005,06
- zakup kosiarki 811,00
- zakup kasy fiskalnej – 1.400
- pozostałe zakupy i wyposażenie 10.093,93

3. Zużycie energii elektrycznej	22.272,18
- Dom Kultury	13.201,57
- Sala gimnastyczna	9.070,61
4. Usługi	103.470,92 (w tym 40.199,01- ze środków własnych)
- Dom Kultury	101.723,92 (z tego 39.953,01-śr. własne),
- Sala gimnastyczna	1.747,00

Poniesione koszty:

- organizacja balu sylwestrowego 3.567,00
- prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej dla seniorów 1.461,49
- wywóz śmieci 4.728,00
- telefon + internet 2.703,90

- cyklinowanie parkietu w Domu Kultury 3.000,00
- wykonanie projektu wnętrza w Domu Kultury 2.862,00
- przegląd i naprawa pieca 3.900,00
- monitoring budynków 1.918,80
- demontaż, montaż drzwi wewnętrznych 3.507,00
- remont pomieszczeń w Domu Kultury 18.000,00
- prace stolarskie-portale drzwiowe 12.054,00
- wykonanie ścianki ażurowej 3.250,00
- nauka gr na pianinie 3.160,00
- nauka gry na gitarze 2.417,06
- prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarn. 12.816,00
- wynajem urządzeń pneumatycznych dla dzieci 1.500,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych 1.230,00
- program art. z okazji 100-lecia Niepodległości 1.100,00
- naprawa chłodzi 880,00
- lakierowanie parkietu 1.230,00
- badanie kotła olejowego, przegląd palnika, pieca 1.242,00
- szkolenia 820,00
- dodatkowe sprzątanie pomieszczeń w Domu Kultury 3.255
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 12.868,67

5. Opłaty 4.852,68 (opłata za ZAIKS oraz ubezpieczenie mienia)

6. Świadczenia rzeczowe BHP 801,10

7. Zespoły taneczne 210.702,17

- Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mareszka” 6.583,11

Poniesione koszty:

- wynagrodzenie prowadzących 6.583,11

- Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 172.211,06 (w tym 92.000- dotacja z UG Karsin. 8.000,00- dotacja z UM Czersk, 72.211,06 – środki pieniężne, wpłaty członków zespołu)

Poniesione koszty:

- opłaty startowe i licencje 21.399,80
- umowy-zlecenia dla instruktorów 26.821,00
- zakup tkanin, zakup akcesoriów i rekwizytów tanecznych 27.322,65
- zakup nagłośnienia 2.313,00
- wyjazd zespołu na konkurs do Włoch 76.765,61
- wykonanie muzyki do choreografii 2.569,00
- noclegi zespołu podczas konkursów 4.820,00
- transport zespołu na konkursy 10.200,00

- Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 31.908,00

Poniesione koszty:

- wynagrodzenie członków zespołu 28.597,50
- wyjazd zespołu do Bytowa 1.910,50
- bilety wstępu na operę pt. „Halka” w Bydgoszczy 1.400,00

8. Turnieje sportowe 26.999,15 (w tym 6.999,15 śr. wlane)

9. Podróże służbowe 1.419,10

Razem koszty 577.127.46

Na dzień 31.12.2018 Dom Kultury w Karsinie nie wykazał salda zobowiązań. Saldo należności wyniosło 1.260,00 zł. (faktura za wynajem sali- Orange Polska S.A)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. – 12.877,22

D Y R E K T O R
Domu Kultury w Karsinie
mgr Henryk Sulika

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu na dzień 31 grudnia 2018r.

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	227.315,00
2. Dochody własne	33.180,99
- odsetki i poz.przychody operacyjne	3.182,97

Razem 263.678,96

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) 146.885,57

2. Zakupy 36.792,57 (w tym 10.756,10- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla	22.111,29
- zakup ksera	2.337,00
- zakup foteli	583,00
-zakup wyposażenia kuchni	765,44
-zakup art. remontowych	2.541,47
-zakup obrusów –	589,50
- zakup ogrzewacza do wody	529,99
-zakupy związane z teatrem	1.321,48
- pozostałe zakupy	6.5013,40

3. Zużycie energii elektrycznej 8.482,12

4. Usługi 35.951,74 (w tym 17.901,54- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej	5.500,00
- wywóz śmieci	2.832,00
- monitoring DK Wiele	1.476,00
- montaż drzwi	1.600,00
- oprawa muzyczna sylwestra	1.353,00
- obsługa balu Sylwestrowego	3.136,80
- modernizacja oświetlenia	2.300,00
- telefon	1.611,73
- prowadzenie zajęć z tańca nowoczesnego	1.905,00
- przegląd kas fiskalnych	295,20
- malowanie kuchni	800,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych	400,00
- przegląd techniczny budynku	870,00
-program art. z okazji 100-lecia Niepodl.	700,00
- licencja (parasol licencyjny)	400,00
- sprzedaż książki	4.109,80
- prowizje bankowe i pozostałe	6.662,21

- 5. Turnieje sportowe 15.818,60 (w tym 2.377,83 ze środków własnych)
- 6. Turniej Gawędziarzy Ludowych 14.976,08 (w tym 3.376,08 ze środków własnych)
- 7. Opłaty 2.213,36
- 8. Świadczenia BHP 611,71 (w tym 5,20 ze środków własnych)
- 9. Podróże służbowe 391,15

Razem koszty 262.122,90

Na dzień 31.12.2018 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. – 3.949,29 zł

DYREKTOR
Domu Kultury w Wielu

mgr Justyna Piekarska

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie na dzień 31 grudnia 2018r.

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	101.138,00
2. Dochody własne	23.400,00
- za wynajem sali	23.400,00
- odsetki+poz.przych.operacyjne	2.696,87
Razem	127.234,87

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS) 61.033,48

2. Zakupy 17.345,89 (w tym 4.423,22 zł- ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup węgla	7.479,76
- zakup art. na potrzeby remontowe	925,24
- zakup krzeseł	1.616,00
-zakup radia	80,00
-zakup tablicy	959,60
-zakup kas fiskalnych	1.400,00
-zakup talerzy i półmisek	1.078,48
-zakup wirnika do wody	317,34
-zużycie wody	1.126,18
-pozostałe zakupy	2.363,29

3. Zużycie energii elektrycznej 8.750,96 (w tym 1.050,79 ze środków własnych).

4. Usługi 16.837,07 (w tym 5.673,61 ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- Internet + telefon	672,32
- wywóz śmieci	5.160,00
-wymiana sprężarki, filtrów	2.550,00
-wymiana chłodni	780,00
-wymiana głowicy	90,00
-oprawa muzyczna sylwestra	2.460,00
-usługa pralnicza	2.065,00
-prowinzje bankowe i pozostałe koszty	3.059,75

5. Turnieje sportowe 14.203,98 (w tym 6.403,98 ze środków własnych).

6. Pozostałe koszty 1.748,22 (w tym 1.230,00 ze środków własnych)

Do wydatków w tej grupie kosztów należy zaliczyć opłaty i składki na ubezpieczenie mienia.

7. Amortyzacja 2.103,80

Razem Koszty 122.023,40

Na dzień 31.12.2017 Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. – 4.908,95 zł

DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie
Wanda J. Loch

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Karsinie
na dzień 31 grudnia 2018r.**

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy	85.231,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.400,00
3. Dochody (poz.przych.operacyjne)	10,34
Razem	92.641,34

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, Fundusz Pracy i ZFŚS) 69.923,41

2. Zakup książek 14.800 (w tym 7.400,00 z środków z Biblioteki Narodowej)

3. Usługi 3.752,04 (w tym: 17,23 ze śr. własnych)

Poniesione wydatki:

- prenumerata gazet	1.910,12
- płaty za telefon	1.188,92
- prowizje bankowe	513,00
- montaż lamp	140,00

4. Zakupy 3.368,25 zł (w tym 17,23 zł – ze środków własnych)

- zakup rolet	2.080,05
- zakup folii do książek	177,12
- zakup lamp oświetleniowych	254,00
- zakup grzejnika	486,68
- zakup art. biurowych	134,77
- zakup listwy podłogowej	95,96
- zakup środków czystości	139,67

5. Świadczenia rzeczowe BHP 626,64

6. Podróże służbowe 177,89

Razem koszty 92.648,23 zł

Na dzień 31.12.2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym (głównym) na dzień 31.12.2018r. – 0,00 zł

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Drewnyńska