

UCHWAŁA Nr XV/117/20

RADY GMINY KARSIN

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2019 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 2020 r., poz. 713) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2019 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2019r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.585.646,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.847.344,59 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 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.625.481,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje sumę 56.903.023,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Informacja dodatkowa za 2019 rok.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2019 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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku FD194A286D896358

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	915 533,50	2 498 336,61	I Zobowiązania	15 457 913,87	15 562 339,71
I.1 Środki pieniężne	915 533,50	2 498 336,61	I.1 Zobowiązania finansowe	15 454 055,16	15 478 764,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	915 533,50	2 498 336,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 454 055,16	15 478 764,68
II Należności i rozliczenia	83 443,54	87 309,66	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 008,70	82 835,55
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	850,01	739,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 045 309,83	-13 612 617,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 421 865,33	238 968,32
II.2 Należności od budżetów	82 511,42	87 253,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	238 968,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	932,12	56,28	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 421 865,33	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 193 724,07
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 623 444,50	-15 045 309,83
			III Rozliczenia międzyokresowe	586 373,00	635 924,00
Suma aktywów	998 977,04	2 585 646,27	Suma pasywów	998 977,04	2 585 646,27

Tomasz Gołuński

2020-03-23

Roman Brunke

GMINA KARSIN ul. Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku BC8477F083852280
--	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 642 457,80	55 733 314,83	A Fundusz	55 923 554,79	56 903 023,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 102 534,14	53 277 541,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 437 957,80	55 528 363,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 821 020,65	3 625 481,64
A.II.1 Środki trwałe	53 186 826,16	54 769 093,19	A.II.1 Zysk netto (+)	37 825 410,99	41 810 596,86
A.II.1.1 Grunty	4 753 274,07	5 041 431,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 004 390,34	-38 185 115,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 500,00	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	47 364 253,36	48 258 750,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 773,64	189 835,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	243 087,71	340 438,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	641 437,38	938 637,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 522 098,09	4 944 321,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 251 131,64	759 270,33	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	4 522 098,09	4 944 321,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	451,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 240,87	16 115,24
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	126 976,52	135 891,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	671 965,56	724 587,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 341 515,56	2 650 972,89

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 678,08	113 645,00
B Aktywa obrotowe	5 803 195,08	6 114 029,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	889,69	67 020,19
B.I Zapasy	13 287,06	7 827,95	D.II.8 Fundusze specjalne	1 165 831,81	1 236 089,03
B.I.1 Materiały	13 287,06	7 827,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 165 831,81	1 236 089,03
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	5 515 432,44	5 787 499,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	200,12	48,71			
B.II.2 Należności od budżetów	8 996,94	29 310,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 506 235,38	5 758 140,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	274 475,58	318 702,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	274 475,58	318 702,22			
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	60 445 652,88	61 847 344,59	Suma pasywów	60 445 652,88	61 847 344,59

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
BC8477F083852280

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/117/20 Rady Gminy Karsin z dnia 28.05.2020r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN 191675155	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31.12.2019r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 8BA9C61E2DFD0DA9
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 753 978,40	11 773 279,18
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 390 220,00	1 464 105,83
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	9 363 758,40	10 309 173,35
Koszty działalności operacyjnej	33 205 338,29	38 307 047,69
Amortyzacja	2 623 821,55	5 081 247,68
Zużycie materiałów i energii	2 713 182,39	2 545 371,41
Usługi obce	3 579 301,54	3 786 361,26
Podatki i opłaty	456 901,90	589 105,66
Wynagrodzenia	10 057 939,09	11 091 604,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 755 133,25	3 008 271,01
Pozostałe koszty rodzajowe	148 771,56	155 687,92
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 867 721,40	12 046 146,47
Pozostałe obciążenia	2 565,61	3 251,90
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-22 451 359,89	-26 533 768,51
Pozostałe przychody operacyjne	355 067,25	604 215,18
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	355 067,25	604 215,18
Pozostałe koszty operacyjne	108 851,13	135 215,06

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	108 851,13	135 215,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 205 143,77	-26 064 768,39
Przychody finansowe	27 370 701,01	30 073 457,86
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	44,66	70,88
Inne	27 370 656,35	30 073 386,98
Koszty finansowe	344 536,59	383 207,83
Odsetki	344 536,59	383 207,83
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 821 020,65	3 625 481,64
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 821 020,65	3 625 481,64

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN 191675155		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r. 6E9434B085C44283	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	45 702 685,11	51 102 534,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	84 789 427,26	85 772 696,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 696 474,37	37 825 410,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	40 433 454,10	40 924 604,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 454 014,79	6 589 558,05
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	205 484,00	433 122,43
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 389 578,23	83 597 688,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	32 545 726,54	33 004 390,34
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	38 011 588,77	42 357 297,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	8 516 872,21	8 075 347,48
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	78 692,34	148 162,50
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	236 698,37	12 491,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 102 534,14	53 277 541,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 821 020,65	3 625 481,64
III.1.	zysk netto (+)	37 825 410,99	41 810 596,86
III.2.	strata netto (-)	-33 004 390,34	-38 185 115,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 923 554,79	56 903 023,14

Tomasz Gołuński

2020-03-23

Roman Brunke

Informacja Dodatkowa

(za 2019 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
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 i Żłobkiem „Ptyś” w Karsinie.
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 4.000 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 wchodzi 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 przekazane przez Gminę Karsin w użytkowanie wieczyste dz.nr 346 w obrębie Bąk o pow. 0,070 ha. I wartości 3.500,00zł. Ponadto Gmina Karsin z zasobów Skarbu Państwa użytkuje następujące działki: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Treść nr. działki, nazwa)</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th><th>Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę</td><td>Powierzchnia:</td><td>0,0007 ha</td><td>Bez zmian</td><td>0,0007 ha</td></tr> <tr> <td>Wartość</td><td>7,00 zł</td><td>Bez zmian</td><td>7,00 zł</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina</td><td>Powierzchnia:</td><td>0,0007 ha</td><td>Bez zmian</td><td>0,0007 ha</td></tr> <tr> <td>Wartość:</td><td>7,00 zł</td><td>Bez zmian</td><td>7,00 zł</td></tr> <tr> <td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego</td><td>Powierzchnia:</td><td>0,2103 ha</td><td>Bez zmian</td><td>0,2103 ha</td></tr> <tr> <td>Wartość:</td><td>73.345,00 zł</td><td>Bez zmian</td><td>73.345,00 zł</td></tr> <tr> <td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego</td><td>Powierzchnia:</td><td>0,1200 ha</td><td>Bez zmian</td><td>0,1200 ha</td></tr> <tr> <td>Wartość:</td><td>37.429,75 zł</td><td>Bez zmian</td><td>37.429,75 zł</td></tr> <tr> <td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">Działka nr 375/1 położona w obrębie Karsina przeznaczona</td><td>Powierzchnia:</td><td>0,0400 ha</td><td>Bez zmian</td><td>0,0400 ha</td></tr> <tr> <td>Wartość:</td><td>12.829,75 zł</td><td>Bez</td><td>12.829,75 zł</td></tr> </tbody> </table>					Lp.	Treść nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	1	2	3	4	5	6	1	Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha	Wartość	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł	2	Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha	Wartość:	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł	3	Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego	Powierzchnia:	0,2103 ha	Bez zmian	0,2103 ha	Wartość:	73.345,00 zł	Bez zmian	73.345,00 zł	4	Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego	Powierzchnia:	0,1200 ha	Bez zmian	0,1200 ha	Wartość:	37.429,75 zł	Bez zmian	37.429,75 zł	5	Działka nr 375/1 położona w obrębie Karsina przeznaczona	Powierzchnia:	0,0400 ha	Bez zmian	0,0400 ha	Wartość:	12.829,75 zł	Bez	12.829,75 zł
Lp.	Treść nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)																																																														
1	2	3	4	5	6																																																														
1	Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha																																																														
		Wartość	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł																																																														
2	Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha																																																														
		Wartość:	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł																																																														
3	Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego	Powierzchnia:	0,2103 ha	Bez zmian	0,2103 ha																																																														
		Wartość:	73.345,00 zł	Bez zmian	73.345,00 zł																																																														
4	Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego	Powierzchnia:	0,1200 ha	Bez zmian	0,1200 ha																																																														
		Wartość:	37.429,75 zł	Bez zmian	37.429,75 zł																																																														
5	Działka nr 375/1 położona w obrębie Karsina przeznaczona	Powierzchnia:	0,0400 ha	Bez zmian	0,0400 ha																																																														
		Wartość:	12.829,75 zł	Bez	12.829,75 zł																																																														

			pod rozbudowę boiska sportowego			zmian		
		6	Działka nr 367/14 położona w obrębie Karsina	Powierzchnia:	0,0222 ha	Bez zmian	0,0222 ha	
				Wartość:	222,00 zł	Bez zmian	222,00 zł	
		7	Działka nr 367/15 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0153 ha	Bez zmian	0,0153 ha	
				Wartość:	5.080,75 zł	Bez zmian	5.080,75 zł	
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.							
	Gmina Karsin jest w posiadaniu następujących środków trwałych używanych na podstawie umów: 1.sprzęt obrony cywilnej który jest w stanie ewidencyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 1.515,55 zł 2. Sprzęt komputerowy i teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem standardowym w tym (zestaw komputerowy, czytnik z PIN Pad czytnik dla USC) o wartości 2.442,44. Właścicielem sprzętu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Batorego 5 3.Infomat wewnętrzny naścienny o wartości 17.100,00zł. Właścicielem sprzętu jest Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 4.Zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka i skaner dla USC na kwotę 7.348,49. w ramach realizowanego projektu „pl.ID”. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Ewidencji Państwowych. 5.Zestaw komputerowy HP DC 8000SFF o wartości 4.178,38. Właścicielem sprzętu jest Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa. Środki użyczone od poz.1-5 zaksięgowano na koncie pozabilansowym 095 na ogólna kwotę 32.584,86 zł 6.Gmina na podstawie umowy użyczenia oddaje do użytkowania dla Ośrodka Zdrowia w Wielu Autoklaw EUROS 18 L-urządzenie do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych o wartości nabycia 6.300,00 zł Środek użyczony dotyczący poz.6 zaksięgowano na koncie 011.							
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 5.583.671,39 zł
	powyżej 3 do 5 lat – 2.461.024,00 zł
	powyżej 5 lat – 5.835.778,75 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 .
	Nie dotyczy
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
	6.064.097,78 zł
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2019 roku w Urzędzie Gminy wypłacono odprawy emerytalne i świadczenie urlopowe na kwotę 97.032,06 zł. W placówkach oświatowych i BOOS wypłacono nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty urlopowe i odprawy emerytalne na kwotę 215.991,93 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 31.12.2019 na koncie 080 na stronie Wn wynosi 739.270,33 zł
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie –
	Koszty korekty podatku VAT za 2018 –konto 760 3.494,46 zł (zwrot z Urzędu skarbowego w Kościerzynie), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- konto 761 - 84.356,32 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.

Urząd Gminy w Karsinie

Główne składniki środków trwałych.

L p.	Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+8)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycia	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	99.919,65	0,00	4.964,46	0,00	4.964,46	0,00	4.041,96	0,00	4.041,9 zł	100.842,15
1)	Wartości powyżej 3.500 zł	48.245,61	0,00	3.261,96	0,00	3.261,96	0,00	780,00	0,00	780,00	50.727,57
2)	Wartości poniżej 3.500 zł	51.674,04	0,00	1.702,50	0,00	1.702,50	0,00	3.261,96	0,00	3.261,96	50.114,58
2	Środki trwałe	71.347.620,02	0,00	6.773.805,21	0,00	6.773.805,21	0,00	479.823,59	0,00	479.823,59	77.641.601,64
1)	Grunty Gr.0	4.753.274,07	0,00	436.319,43	0,00	436.319,43	0,00	148.162,50	0,00	148.162,50	5.041.431,00
2)	Budynki i lokale Gr.1	13.699.290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699.290,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.2	48.333.905,12	0,00	5.592.416,54	0,00	5.592.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53.926.321,66
4)	Kotły i maszyny energetyczne Gr.3	164.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.111,08
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4	446.849,46	0,00	40.032,18	0,00	40.032,18	0,00	5.579,09	0,00	5.579,09	481.302,55
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Gr.5	13.932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,92

7)	Urządzenia techniczne Gr.6	103.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.620,23
8)	Środki transportowe Gr.7	2.432.731,07	0,00	190.906,00	0,00	190.906,00	0,00	326.082,00	0,00	326.082,00	2.297.555,07
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfik. Gr.8	1.399.905,42	0,00	514.131,06	0,00	514.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.036,48
Razem:		71.447.539,67	0,00	6.778.769,67	0,00	6.778.769,67	0,00	483.865,55	0,00	483.865,55	77.742.443,79

Umorzenia – stan na początek roku obrotowego 2019 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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
99.919,65	0,00	4.964,46	0,00	4.964,46	4.041,96	100.842,15	0,00	0,00
48.245,61	0,00	3.261,96	0,00	3.261,96	780,00	50.727,57	0,00	0,00
51.674,04	0,00	1.702,50	0,00	1.702,50	3.261,96	50.114,58	0,00	0,00
23.291.553,91	0,00	4.865.298,00	0,00	4.865.298,00	331.661,09	27.825.190,82	48.056.066,11	49.816.410,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753.274,07	5.041.431,00
3.560.397,09	0,00	537.479,26	0,00	537.479,26	0,00	4.097.876,35	10.138.893,56	9.601.414,30
16.149.860,64	0,00	3.956.348,09	0,00	3.956.348,09	0,00	20.106.208,73	32.184.044,48	33.820.112,93
141.818,03	0,00	3.042,20	0,00	3.042,20	0,00	144.860,23	22.293,05	19.250,85
400.966,83	0,00	20.768,73	0,00	20.768,73	5.579,09	416.156,47	45.882,63	65.146,08
9.178,64	0,00	713,14	0,00	713,14	0,00	9.891,78	4.754,28	4.041,14
77.221,11	0,00	6.199,73	0,00	6.199,73	0,00	83.420,84	26.399,12	20.199,39
2.189.643,36	0,00	93.555,51	0,00	93.555,51	326.082,00	1.957.116,87	243.087,71	340.438,20
762.468,21	0,00	247.191,34	0,00	247.191,34	0,00	1.009.659,55	637.437,21	904.376,93
23.391.473,56	0,00	4.870.262,46	0,00	4.870.262,46	335.703,05	27.926.032,97	48.056.066,11	49.816.410,82

Załącznik nr 2.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Szkoły, Przedszkola, Żłobek, BOOS

L p.	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	11188,6						11188,		11188,	

	NIEMATERI ALNE I PRAWNE	6						66		66	
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale	7648579 ,18									7648579 ,18
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczn e	31749,9 5									31749,9 5
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowani a	13772,9 9									13772,9 9
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistycz ne			7872,-		7872,-					7872,-
7)	Urządzenia techniczne	81102,0 8									81102,0 8
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypozażeni e gdzie indziej niesklasyfik owane	2889628 ,64		15843 9,67		15843 9,67	6540 ,01	10191 2,97		10845 2,98	2939615 ,33
	RAZEM:	1067602 1,50		16631 1,67		16631 1,67	6540 ,01	11310 1,63		11964 1,64	1072269 1,53

L p.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększeni e umorzenia (14+15+16)	Zmniejsze nie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotoweg o (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualiz acja	Amortyzac ja za rok obrotowy	Inn e				Stan na początek roku obrotoweg o (3-13)	Stan na koniec roku obrotoweg o (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	11188,6 6					11188, 66			
2.									
1)									
2)	2954489 ,18		190615 ,88		190615 ,88		3175105 ,06	4694090 ,-	4503474 ,12

3)									
4)	11112,5 0		2222,5 0		2222,5 0		13335,-	20637,4 5	18414,9 5
5)	13772,9 9						13772,9 9		
6)			196,80		196,80		196,80		7675,20
7)	20547,3 5		5446,-		5446,-		25993,7 5	60554,3 3	55108,3 3
8)	102121, 21		24792, 95		24792, 95	2220,-	124694, 16	416,67	
9)	2778853 ,64		108040 ,24		108040 ,24	106232 ,98	2780660 ,90	8237,12	34260,2 7
	5892085 ,53		331314 ,37		331314 ,37	119641 ,64	6103758 ,66	4783935 ,57	4618932 ,87

Załącznik Nr 3.

GOPS Karsin.

I GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - ZBIORÓWKA

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	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	10.624,37									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	12.043,03									12.043,03

	(konto 011)										
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	13.000,00									13.000,00
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	211.384,87		2.361,60		2.361,60		10.861,13			202.885,34
	RAZEM:	676.451,59		2.361,60		2.2361,60		10.861,13			667.952,06

II. Umorzenia

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia – 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. Wartości niematerialne i prawne (konto 072)	10.624,37								10.624,37
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 (konto 071)	85.629,84		10.734,98		10.734,98				96.364,82
3) Gr 2									
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071)	12.043,03								12.043,03
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071)	9.945,00		2.340,00		2340,00				12.285,00
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	211.384,87		2.361,60		2.361,60	10.861,13			202.885,34
	329.627,11		21.393,57		21.393,57	10.861,13			334.202,56

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 100,7%. Plan wynosił 2.758.255,44 zł. a wykonanie planu- 2.778.570,27 zł. W dziele tym ujęto dochody z tytułu odprowadzania ścieków z domostw. Są też dochody związane z dzierżawą obwodów łowieckich, dotacja na zwrot akcyzy w paliwach rolniczych, wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Zamościu.

W dziale 010 zawarte są dochody z tytułu ostatecznego rozliczenia rozbudowy oczyszczalni ścieków w Cisewiu na kwotę 57.946,41 zł. oraz dotacja z środków Unii Europejskiej na budowę sieci jak i budowę sieci kanalizacji w Zamościu na kwotę 1.274.487,53 zł.

W 2019 roku wykonano przyłącza do sieci wodociągowej na Bekasewie, na ul. Ks. Płk. Wryczy w Wielu oraz w Karsinie na ul. Ogrodowej. Zaległości z tytułu odpłatności za odprowadzenia ścieków wyniosły 41.011,65zł.

W omawianym roku Gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa pomorskiego na przebudowę drogi transportu rolnego na odcinku Osowo- Białe Błota w kwocie 80.457,38 zł.

Od wielu lat rolnicy otrzymują zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej. W przedmiotowym roku była to kwota 477.274,02 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom wody wykonano w 98,7%. Plan wynosił 554.070,00 zł., wykonanie- 547.039,40 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wyniosły 29.829,18 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Dochody wykonano w 204,2%. Plan wynosił 3.000,00 zł a wykonanie- 6.126,40 zł. Dochodami są opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Zaległości wyniosły 1.276,00 zł.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 100,9%. Plan wynosił 1.824.860,11 zł, a jego wykonanie 1.841.816,06 zł.

W rozdziale tym ujęta została dotacja na realizację inwestycji polegającej na budowie wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni. Poza tym gmina osiąga dochody z tytułu wynajmu sprzętu pływającego (kajaków i rowerów wodnych) na kąpielisku w Wielu- 21.187 zł netto.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w 100,8%. Plan dochodów wyniósł 111.100,00 zł. a jego wykonanie 112.023,47 zł.

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

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań wynoszą 47.070,91 zł (spadek o 7,3%). Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 23.385,92 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 94,5%. 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 – 68.374,00 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 99,2% .Plan wynosił 43.857,00 zł Jego wykonanie zamknęło się kwotą 43.507,00 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i senatu oraz Parlamentu Europejskiego.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w 114,8% . Wpływy pochodzą ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Wiele oraz otrzymanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP Karsin i OSP Wiele. Otrzymano też środki z Funduszu Solidarności U.E. w ramach refundacji kosztów podjętych działań ratowniczych w czasie nawałnicy z 2017 roku.

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

Dochody wykonano w 100,6%. Na plan w wysokości 8.474.116,00 zł wykonano 8.523.986,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 433.660,52 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 89.348,11 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 33.627,00 zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 23.148,05 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 544.617,21zł.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 82,9%, pozostałe dochody stanowią 17,1 %. 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 12.295.065,00 zł a jego wykonanie 12.295.703,90 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 102,4%. Plan wynosił 667.233,00 zł a jego wykonanie 683.439,13 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 1.136,00 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 98,9%. Plan wynosił 1.083.994,00 zł a wykonanie 1.072.608,16 zł. Dochodów w 100 % nie wykonano z uwagi na zwrot niewykorzystanych dotacji. Środki wydawane były na świadczenia z zakresu pomocy społecznej na podstawie wydanych decyzji.

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.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 100%. Plan wynosił 85.320,00 zł. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona została na stypendia dla uczniów gminy Karsin.

Dz.855 Rodzina

Dochody wykonano w 99,8%. Plan wyniósł 11.490.226 zł a jego wykonanie 11.463.076,13 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,
- funkcjonowanie żłobka „Ptyś” w Karsinie.

Zaległości w spłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2019 roku wyniosły 1.092.208,20 zł co oznacza, że wzrosły o 6,2%.

Niewykorzystanie dotacji w 100% związane jest z ich charakterem, tzn. przyznawane są na wypłatę świadczeń dla mieszkańców. Środki wypłacane są na podstawie wydanych decyzji ściśle związanych z przepisami prawa, a nie uznaniowo.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 91,1%. Plan w wysokości 2.979.715,61,00 zł został wykonany do kwoty 2.715.609,09 zł. Wpływy stanowiły opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Karsin w wysokości 1.426.342,55 zł, i wpłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ Gdańsk – 9.339,21 zł.,

W omawianym dziale klasyfikacji budżetowej Gmina realizowała dochody w ramach realizacji projektu pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania energii” polegającego na montażu na budynkach mieszkańców instalacji fotowoltaicznych.

W 2019 roku po rozliczeniu projektu zagospodarowania stawu wiejskiego w Przytani otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 190.000,00 z

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wyniosły na koniec roku 91.290,38 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w 100,0% tj. w kwocie 28.000,00 zł. Była to dotacja z Urzędu Miasta Czersk na funkcjonowanie zespołu „Paradise”.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2019r.	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji (w tym 67.710- wody polskie)	731 710,00		731 486,53	100,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		843,20	421,6%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100,00		23,20	23,2%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			12 492,40	#DZIEL/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. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO		57 946,41	57 946,41	100,0%
§ 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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO		1 274 083,00	1 274 487,53	100,0%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wpłaty mieszkańców za przyłącza		115 000,00	121 935,45	106,0%
		732 010,00	1 447 029,41	2 199 214,72	100,9%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Przebudowa drogi Osowo- Białe Błota etap IV. (Drogi transportu rolnego- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)		80 458,00	80 457,38	100,0%
		0,00	80 458,00	80 457,38	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)	4 000,00		4 140,14	103,5%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza za paliwo rolnicze)	477 274,02		477 274,02	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	14 861,40		14 861,40	100,0%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dożynki gminne w Osowie. Środki z LGR Morenka	2 622,61		2 622,61	100,0%
		498 758,03	0,00	498 898,17	100,0%
		1 230 768,03	1 527 487,41	2 778 570,27	100,7%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę (w tym 48.720- wody polskie)	553 720,00		545 035,21	98,4%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00		487,42	195,0%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100,00		11,60	11,6%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 505,17	#DZIEL/0!
		554 070,00	0,00	547 039,40	98,7%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		6 126,40	204,2%
		3 000,00	0,00	6 126,40	204,2%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	22 000,00		21 187,00	96,3%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			400,00	#DZIEL/0!
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			194,78	
§ 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. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin.		1 802 860,11	1 802 860,11	100,0%

§ 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. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO			17 174,17	#DZIEL/0!
		22 000,00	1 802 860,11	1 841 816,06	100,9%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00		71 756,10	108,7%
		66 000,00	0,00	71 756,10	108,7%
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		40 232,37	89,4%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		35,00	35,0%
		45 100,00	0,00	40 267,37	89,3%
		111 100,00	0,00	112 023,47	100,8%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71035	Cmentarze				
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00		3 000,00	100,0%
		3 000,00	0,00	3 000,00	100,0%
Dz 750	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	68 374,00		68 374,00	100,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00			0,0%
		68 380,00	0,00	68 374,00	100,0%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	4 500,00		7 662,40	170,3%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		1 352,34	54,1%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00		782,68	10,4%
		14 500,00	0,00	9 797,42	67,6%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		8,28	165,6%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		217,00	217,0%
		105,00	0,00	225,28	214,6%
		82 985,00	0,00	78 396,70	94,5%

Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 214,00		1 214,00	100,0%
		1 214,00	0,00	1 214,00	100,0%
R 75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 585,00		21 585,00	100,0%
		21 585,00	0,00	21 585,00	100,0%
		22 799,00	0,00	22 799,00	100,0%
R75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 058,00		20 708,00	98,3%
		43 857,00	0,00	43 507,00	99,2%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75495	Pozostała działalność				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 020,00	#DZIEL/0!
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 162,64		24 162,64	100,0%
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Solidarności UE)	35 856,33		35 856,33	100,0%
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy ubrań specjalnych i butów strażackich: OSP Karsin 2.000 zł + OSP Wiele- 5.900 zł	7 900,00		7 900,00	100,0%
		67 918,97	0,00	77 938,97	114,8%
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		16 824,17	112,2%
§ 0910	Odsetki			13,14	#DZIEL/0!
		15 000,00	0,00	16 837,31	112,2%
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	1 586 576,00		1 640 570,80	103,4%

§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00		2 332,08	122,7%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	204 237,00		203 002,00	99,4%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 100,00		30 425,00	75,9%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00		3 316,00	55,3%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		1 072,97	71,5%
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości			3 849,00	#DZIEL/0!
		1 840 313,00	0,00	1 884 567,85	102,4%
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	1 893 363,00		1 826 160,58	96,5%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	163 511,00		159 899,20	97,8%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	87 064,00		85 173,26	97,8%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 650,00		161 543,00	104,5%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00		19 106,00	31,8%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00		5 180,00	57,6%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00		62 091,00	103,5%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00		222 797,06	131,1%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		6 917,80	153,7%
		2 602 088,00	0,00	2 548 867,90	98,0%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		24 128,00	120,6%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00		4 163,00	41,6%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00		146 961,92	100,0%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	220 000,00		229 461,52	104,3%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 314,45	#DZIEL/0!
		397 000,00	0,00	407 028,89	102,5%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 715,00		3 601 495,00	100,9%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00		65 189,42	125,4%
		3 619 715,00	0,00	3 666 684,42	101,3%
		8 474 116,00	0,00	8 523 986,37	100,6%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 884 354,00		7 884 354,00	100,0%
		7 884 354,00	0,00	7 884 354,00	100,0%
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 092 924,00		4 092 924,00	100,0%
		4 092 924,00	0,00	4 092 924,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa z WFOŚiGW)			32,23	#DZIEL/0!
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00		8 606,67	107,6%

		8 000,00	0,00	8 638,90	108,0%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	309 787,00		309 787,00	100,0%
		309 787,00	0,00	309 787,00	100,0%
		12 295 065,00	0,00	12 295 703,90	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 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	16 108,00		16 108,00	100,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00		47,89	191,6%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00		1 910,53	155,3%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00		14 000,00	100,0%
		31 363,00	0,00	32 066,42	102,2%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 800,00		4 816,00	83,0%
		5 800,00	0,00	4 816,00	83,0%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00		10,61	176,8%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00		2 448,00	1020,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 260,00		14 719,00	130,7%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00		63 821,54	145,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 524,00		151 524,00	100,0%
		207 030,00	0,00	232 523,15	112,3%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 956,00		72 956,00	100,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800,00		420,00	52,5%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 800,00		6 393,00	59,2%
		84 556,00	0,00	79 769,00	94,3%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 500,00	#DZIEL/0!
		0,00	0,00	4 500,00	#DZIEL/0!
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	288 345,00		280 186,46	97,2%
		288 345,00	0,00	280 186,46	97,2%

R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 403,00		1 403,00	100,0%
		1 403,00	0,00	1 403,00	100,0%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	48 736,00		48 175,10	98,8%
		48 736,00	0,00	48 175,10	98,8%
		667 233,00	0,00	683 439,13	102,4%
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	1 136,00		1 136,00	100,0%
		1 136,00	0,00	1 136,00	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.	378 540,00		378 540,00	100,0%
		378 540,00	0,00	378 540,00	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				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 600,00		23 400,35	95,1%
		24 600,00	0,00	23 400,35	95,1%
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	21 700,00		18 681,79	86,1%
		21 700,00	0,00	18 681,79	86,1%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. (Dodatki energetyczne)	504,00		452,18	89,7%
		504,00	0,00	452,18	89,7%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 800,00		300 198,91	96,9%
		309 800,00	0,00	300 198,91	96,9%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			62,08	#DZIEL/0!
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			157,00	#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	4 800,00		4 800,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00		57 600,00	100,0%
		62 400,00	0,00	62 619,08	100,4%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	20 000,00		22 190,85	111,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			75,00	#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000,00		7 000,00	100,0%
		27 000,00	0,00	29 265,85	108,4%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	195 450,00		195 450,00	100,0%
		195 450,00	0,00	195 450,00	100,0%
R 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	64 000,00		64 000,00	100,0%
		64 000,00	0,00	64 000,00	100,0%
		1 083 994,00	0,00	1 072 608,16	98,9%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 320,00		85 320,00	100,0%
		85 320,00	0,00	85 320,00	100,0%
		85 320,00	0,00	85 320,00	100,0%
Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+)				
§ 2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 750 000,00		6 737 995,77	99,8%
		6 750 000,00	0,00	6 737 995,77	99,8%
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.	3 992 000,00		3 990 909,80	100,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00		19 649,17	71,5%

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			36,23	#DZIEL/0!
		4 019 500,00	0,00	4 010 595,20	99,8%
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.	1 060,00		891,00	84,1%
		1 060,00	0,00	891,00	84,1%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	295 730,00		293 860,00	99,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 216,00		5 216,00	100,0%
		300 946,00	0,00	299 076,00	99,4%
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
§ 0830	Wpływy z usług (za dożywianie + za pobyt)	90 000,00		86 170,00	95,7%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,10	#DZIEL/0!
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			38,00	#DZIEL/0!
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00		36 000,00	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. Program RPO na lata 2014-2020 "Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek".	254 700,00		254 700,00	100,0%
§ 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. Program RPO na lata 2014-2020 "Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek".		12 400,00	12 400,00	100,0%
		380 700,00	12 400,00	389 312,10	99,0%
R 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	25 620,00		25 206,06	98,4%
		25 620,00	0,00	25 206,06	98,4%
		11 477 826,00	12 400,00	11 463 076,13	99,8%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1 457 800,00		1 426 342,55	97,8%
		1 457 800,00	0,00	1 426 342,55	97,8%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	20 000,00		9 339,21	46,7%
		20 000,00	0,00	9 339,21	46,7%
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	3 000,00		1 994,04	66,5%
§ 0740	Wpływy z dywidend			4 323,06	#DZIEL/0!
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00		19 243,05	160,4%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			517,00	#DZIEL/0!
		15 000,00	0,00	26 077,15	173,8%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za retencję wód-Wody Polskie)			290,40	#DZIEL/0!
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 423,68	#DZIEL/0!
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu grzywien oraz kar od osób fizycznych, wymierzanych i pobieranych przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między innymi z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego oraz grzywien i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy – Kodeks karny skarbowy.			769,98	#DZIEL/0!
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 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. Projekt pn.: "Słońce źródłem pozyskiwania energii, instalacje fotowoltaiczne".		881 625,24	881 625,00	100,0%
§ 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 obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu.		125 000,00		0,0%

§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wpłaty mieszkańców na instalacje fotowoltaiczne		276 290,37	175 741,12	63,6%
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. (Staw wiejski w Przytarni)		200 000,00	190 000,00	95,0%
		4 000,00	1 482 915,61	1 253 850,18	84,3%
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	28 000,00		28 000,00	100,0%
		28 000,00	0,00	28 000,00	100,0%
Ogółem dochody		37 728 189,00	4 825 663,13	42 357 297,05	99,5%
		42 553 852,13			

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

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 wydobycie wód podziemnych, które są przekazywane 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. Od 2018 roku opłaty za odprowadzenie ścieków przekazuje się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Chojnicach.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- a) W ramach projektu pn. „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin” etap II zapłacono za roboty budowlane .Wykonawcą robót jest Firma WOD-BUD Stanisław Nilek.
- b) Wykonano przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Białe Błota -Zamość . Zadanie to zrealizowała z firma WOD-BUD Stanisław Nilek.
- c) Zakupiono mapę do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz wypisy z rejestru gruntów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Wdzydze Tucholskie - Lipa
- d) wykonano dokumentację projektową:
 - na „Rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie”
 - „budowa zbiornika retencyjnego i pompowni wody w Karsinie”

Powyższe zadanie zrealizowała firma SUW PROJEKT Piotr Częścikz Gdańska.

- e) Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodno-kanalizacyjną przy ul. Sosnowej w Wielu. Zakończono budowę przyłączy wodociągowych w Wielu przy ul. Ks .Płk. Wryczy

- f) przyłączono do sieci wodociągowej budynki przy ul. Ogrodowej w Karsinie oraz rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Wiele- Bekasewo.
- g) Zakupiono pompę śrubową do prasowania osadu na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu

R.01030 Izby Rolnicze

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

R 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przebudowano drogę Białe Błota – Zamość. Droga transportu rolnego. Na ten cel Gmina otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 96.708,00 zł

R.01095 Pozostała działalność

Z paragrafu różne opłaty i składki zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej za 2019 roku. Udzielano pomocy na dokarmianie i kontrolę populacji wolno żyjących kotów w okresie zimowym oraz utrzymywanie psów w ramach poszukiwania właściciela zgodnie programem „program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w gminie Karsin w 2019 r.” W tym rozdziale również wydatki dotyczyły zorganizowania „Gminnych dożynek” i „Pięknej Wsi”

Dz.600 Transport i łączność

R 60016 Drogi Publiczne gminne

Zakupiono piasek na zimowe utrzymanie dróg oraz kruszywo i tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Część wydatków w powyższym rozdziale przeznaczono na odśnieżanie i piaskowanie dróg oraz remonty dróg głównie równanie. Zakupiono lustro drogowe na skrzyżowanie dróg w Zamościu oraz naklejki na znaki drogowe. Z zadań inwestycyjnych wykonano projekt budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem do Ośrodka Wczasowego „Largo”

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przygotowania kąpielisk do sezonu letniego i wynagrodzeń dla ratowników, W paragrafie „różne opłaty i składki” uregulowano składki na Lokalną Grupę Działania „STOLEM” z siedzibą w Lipuszu z tytułu członkostwa, składkę członkowską Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” z siedzibą w Chojnicach i składki na Lokalną Grupę Turystyczną „ Serce Kaszub” w Kościerzynie. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich- Program Regionalny pod tytułem: „Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w miejscowości Przytarnia gm. Karsin”.
- Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w miejscowości Bąk wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie Gminy Karsin(promocja projektu)

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R,70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2019 roku wykupiono na rzecz Gminy następujące działki :

- a) Działka nr 592/9 o pow. 27m² położona w obrębie Karsina przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- b) Działka nr 592/15 o pow. 51m² położona w obrębie Karsina przeznaczona na poszerzenie drogi
- c) Działka nr 592/13 o pow. 71m² położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę
- d) Działka nr 592/11 o pow. 62m² położona w obrębie Karsina przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- e) Działka nr 128/5 o pow. 501m² położona w obrębie Karsina przeznaczona na parking gminny
- f) Działka nr 130/4 o pow 22m² położona w obrębie Karsinie przeznaczona na poszerzenie parkingu
- g) Działka nr 20/5 o pow.1252m² położona w obrębie Miedzna przeznaczona pod gminny plac zabaw
- h) Działka nr 20/3 o pow. 1179m² położona w obrębie Miedzna przeznaczona na boisko sportowe

- i) Działka nr 20/4 o pow. 1251m² położona w obrębie Miedzna przeznaczona pod boisko sportowe
- j) Działka nr 18/21o pow. 773m² położona w obrębie Osowa przeznaczona pod poszerzenie drogi
- k) Działka nr 356/19 o pow. 36m² położona w Zamościu przeznaczona pod przepompownię ścieków
- l) Działka nr 282/5 o pow.253 m² położona w obrębie Wiela przeznaczona pod drogę gminną
- m) Działka nr 282/2 o pow.251 m² położona w obrębie Wiela przeznaczona pod drogę gminną
- n) Działka nr 67/10 o pow.598 m² położona w obrębie Wdzydze Tucholskie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- o) Działka nr 67/18 o pow.986 m² położona w obrębie Wdzydze Tucholskie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- p) Działka nr 67/19 o pow.218 m² położona w obrębie Wdzydze Tucholskie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- q) Działka nr 67/22 o pow.450 m² położona w obrębie Wdzydze Tucholskie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- r) Działka nr 65/1 o pow.61 m² położona w obrębie Wdzydze Tucholskie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- s) Działka nr 129/3 o pow.536 m² położona w obrębie Wdzydze Tucholskie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- t) Działka nr 301/11 o pow.704 m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- u) Działka nr 301/12 o pow.12 m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- v) Działka nr 301/8 o pow.833 m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- w) Działka nr 329 o pow.2 m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- x) Działka nr 9 o pow.5m² położona w obrębie Górki przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej

- y) Działka nr 14 o pow.23m² położona w obrębie Górki przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- z) Działka nr 17 o pow.13m² położona w obrębie Górki przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- aa) Działka nr 500/7 o pow.1712m² położona w obrębie Wiele przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- bb) Działka nr 500/8 o pow.2534m² położona w obrębie Wiele przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- cc) Działka nr 500/9 o pow. 3737m² położona w obrębie Wiele przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- dd) Działka nr 499/3 o pow.706 m² położona w obrębie Wiele przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- ee) Działka nr 499/4 o pow.1767m² położona w obrębie Wiele przeznaczona pod budowę pomnika Państwa Plińskich przy Domu Kultury w Wielu
- ff) Działka nr 67/40 o pow.1167m² położona w obrębie Wiele przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- gg) Działka nr 301/1 o pow.751m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- hh) Działka nr 301/3 o pow.7028m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w kierunku miejscowości Przytarnia -Kliczkowy
- ii) Działka nr 301/7 o pow.55m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w kierunku miejscowości Przytarnia -Kliczkowy
- jj) Działka nr 301/9 o pow.91m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- kk) Działka nr 301/10 o pow.443m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej
- ll) Działka nr 301/5 o pow.11m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej na odcinku Przytarnia -Kliczkowy
- mm) Działka nr 301/2 o pow.262m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej na odcinku Przytarnia -Kliczkowy

- nn) Działka nr 301/4 o pow.30m² położona w obrębie Przytarnia przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej na odcinku Przytarnia -Kliczkowy
- oo) Działka nr 21 o pow.200m² położona w obrębie Górki przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w na odcinku Przytarnia Kliczkowy
- pp) Działka nr 191/1 o pow.53m² położona w obrębie Karsin przeznaczona na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Karsinie
- qq) Działka nr 930 o pow.4m² położona w obrębie Karsin przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Dębowiec
- rr) Działka nr 928o pow.6m² położona w obrębie Karsin przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Dębowiec
- ss) Działka nr 926 o pow.7m² położona w obrębie Karsin przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Dębowiec
- tt) Działka nr 266/13 o pow.939m² położona w obrębie Bąk przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej

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. Wyremontowano instalację elektryczną w budynku socjalnym w miejscowości Kliczkowy. Wymieniono okna w budynku we Wdzydzach Tucholskich oraz klatkę schodową przy wejściu do budynku poszkolnego we Wdzydzach Tucholskich. Wykonano pomiary elektryczne i przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych na terenie gminy

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 przeznaczono na renowację i dekorację miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie Gminy. Wykonano krzyż i ogrodzenie grobu przy wieży widokowej w Przytarni.

R.71095 Pozostała działalność

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 Gminy (drogi).

Dz.750 Administracja publiczna

R 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. Z środków Urzędu Wojewódzkiego zakupiono dla Urzędu Stanu Cywilnego następujące przedmioty: patenę na obrączki, łańcuch kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie office, niszczarkę, monitory i klawiaturę oraz regał do archiwizacji dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego.

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.

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” . Promowanie Gminy poprzez utrzymywanie zespołu orkiestry dętej w Osowie oraz promowanie Gminy w lokalnych mediach Radio KASZEBE. Promowanie gminy poprzez organizację Karsńskiego Rajdu Weteranów Szos. Puchary Wójta Gminy na XVII Regaty o Srebrna Szakłę. Wykonano tablicę pamiątkową dla Państwa Plińskich przy Domu Kultury w Wielu - wybitnych artystów z Gminy Karsin. Inicjatorami tego wydarzenia byli: Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Karsin-Wiele, Rodzina Bronisławy i Teodora Plińskich oraz Gmina Karsin. Bronisława Plińska (z domu Wrycza), to wybitna hafciarka. W Kościerzynie założyła ośrodek haftu, wyszkoliła w tej sztuce aż 450 dziewcząt. Z kolei Teodor Pliński to rzeźbiarz i absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wykonawca między innymi oryginalnej ambony w kształcie łodzi na Kalwarii Wielewskiej. Uroczystość

odsłonięcia pomnika z tablicą pamięci Teodora i Bronisławy Plińskich odbyła się dnia 3 maja 2019 r przy Domu Kultury w Wielu. Naprawiono instrumenty muzyczne orkiestry dętej w Osowie. Dopłata do obozu żeglarskiego dla dzieci z terenu gminy. Organizatorem obozu był Klub Żeglarski Wda w Borsku. Oprawa muzyczna zabawy sylwestrowej na Placu Świętego Jana w Karsinie. Zorganizowano koncert kolęd dla mieszkańców z terenu gminy w Kościele Parafialnym w Osowie. Wykonawcą koncertu był Chór „Kakafonia” z Kartuz. Realizacja zadania w zakresie promocji na rzecz Gminy Karsin podczas trwania rozgrywek IV ligi w sezonie 2019 roku w szczególności poprzez umieszczenie na strojach sportowych nazwy miejscowości Karsin.

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 są z ich zakupem, aktualizacją i serwisowaniem. Poza tym środki finansowe wydawane są na usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe, szkolenia pracowników itp. W roku 2019 zaplanowane środki na ten cel wykorzystano w 98,16 %

R.75095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą ryczałtów i diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy. Zapłacono za dostęp do Internetu dla 71 gospodarstw w związku z projektem pod nazwą „ Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin.”. Zapłacono za inkaso opłaty klimatycznej oraz za inkaso opłaty targowej na odpuszcie w miejscowości Wiele.

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

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

Wydatki dotyczyły prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców Gminy Karsin.

R 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 13 października 2019 rok

R.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia i zorganizowania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. w Gminie Karsin

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Udzielono dotacji celowej dla Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – Wydział Ruchu Drogowego

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 oraz dotację dla OSP Wiele i Karsin z przeznaczeniem na zakup odzieży bojowej.

R 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą refundacji akcji ratowniczych prowadzonych po wystąpieniu nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Środki finansowe pochodziły z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

R75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

R75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na początek roku wynosiła 617.056,54 zł w tym :

- rezerwa ogólna 200.000 zł

- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 93.600,00 zł

- rezerwa oświatowa 323.456,54 zł

W roku 2019 roku wykorzystano rezerwę celową na oświatę w kwocie 323.456,54 zł

Zarządzeniem Nr V.31/19 Wójta Gminy Karsin z dnia 30.05.2019 roku i przeznaczono na :

- rozdział 80101 § 4010 – 119.138, 54 zł,-Szkoly Podstawowe -wynagrodzenia osobowe pracowników
- rozdział 80101 § 4110 - 50.000,00 zł -Szkoly Podstawowe składki na ubezpieczenia społeczne
- rozdział 80101 § 4120 – 15.000,00 zł – Szkoly Podstawowe- składki na Fundusz Pracy
- rozdział 80101§ 4210 - 2.318,00 zł- Szkoly Podstawowe- Zakup materiałów i wyposażenia
- rozdział 80110 § 4010- 37.000,00 zł- Gimnazja-wynagrodzenia osobowe pracowników
- rozdział 80110 §4110 – 8.000,00 zł- Gimnazja -składki na ubezpieczenia społeczne
- rozdział 80113 § 4210- 66.000,00 zł - Dowozenie uczniów do szkół-zakup materiałów i wyposażenia
- rozdział 85401 § 4010 – 20.000,00 zł -Świetlice szkolne(dowozenie plus opieka w świetlicach)-wynagrodzenia osobowe pracowników
- rozdział 85401 § 4110- 6.000,00 zł Świetlice szkolne(dowozenie plus opieka w świetlicach)- składki na ubezpieczenia społeczne

W 2019 roku rezerwę ogólną przeznaczono na następujące zadania:

Zarządzeniem Nr V/34/19 Wójta Gminy Karsin z dnia 14.06.2019 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 22.000,00 zł i przeznaczono na zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w

dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85214 zdarzenie losowe- zerwane dachy w czasie nawałnicy czerwcowej.

Zarządzeniem Nr V/40/19 Wójta Gminy Karsin z dnia 08.07.2019 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 51.500 i przeznaczono na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna

Zarządzeniem Nr V/46/19 Wójta Gminy Karsin z dnia 05.08.2019 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 59.000 i przeznaczono na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna

Zarządzeniem Nr V/68/19 Wójta Gminy Karsin z dnia 28.10.2019 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 10.000 i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia -5000 i zakup usług pozostałych -5.000 w rozdziale 75075 -promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzeniem Nr V/81/19 Wójta Gminy Karsin z dnia 16.12.2019 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 55.875 i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia -50.000 w rozdziale 75023 Urząd Gminy w dziale 750 Administracja publiczna oraz 5.875 przeznaczono na zakup usług pozostałych w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia w dziale 852 pomoc społeczna

Na koniec roku 2019 nie wykorzystano rezerwy w kwocie 95.225,00 w tym rezerwa ogólna 1.625 zł i rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe w kwocie 93.600 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie -(wykorzystanie w 98,32%)

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
- Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie
- Żłobek Ptyś w Karsinie

Na rok 2019 przewidziano na działalność gminnej oświaty oraz pozostałych placówek środki finansowe w wysokości:

subwencja oświatowa - ostateczna 7.701.966,00 -

zwiększenie subwencji z rezerwy 182.388,00-

zadania własne 3.411.167,54

dotacja na podręczniki 48.736,00-

dotacja przedszkolna 225.883,00-

dotacja Maluch+ 36.000,00-

dotacja – Aktywna Tablica 14.000,00-

Razem: 11.620.140,54

R. 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w 2019 r. wykonany w 99,22%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup oleju grzewczego oraz pelletu, energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, odprowadzenie ścieków i usługi serwisowe. W Szkole Podstawowej w Osowie przeprowadzono remont schodów, utworzono nowy plac zabaw „Dębowy zakątek”, wymalowano część pomieszczeń. W ramach zajęć z języka kaszubskiego zorganizowano warsztaty z wypieku chleba i kiszenie kapusty. Dzieci odwiedziły również świat labiryntów. W Szkole Podstawowej w Wielu utwardzono plac wokół budynku szkolnego. W ramach projektu Aktywna Tablica Szkoła zyskała nowy sprzęt multimedialny. Przeprowadzano również bieżące remonty w placówce. W Szkole Podstawowej w Karsinie zakupiono zestaw nagłaśniający na szkolne apele i uroczystości, kolejne gabloty na ekspozyty i puchary, nowe kserokopiarki niezbędne dla zapewnienia procesu dydaktycznego, doposażono kuchnię w niezbędny sprzęt. Świetlica szkolna wzbogaciła się w nowe pomoce dydaktyczne, gry i materiały wykorzystywane do pracy z dziećmi. W ramach języka kaszubskiego organizowano liczne wycieczki, wyjazdy na warsztaty i teatryki.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 97,81%

R. 80104 Przedszkola

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 97,84%. Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, pomocy naukowych, sprzętu oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. Z tego rozdziału przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Karsinie. Z paragrafu 4330 regulowano opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Kościerzynie i w Brusach.

R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 94,61%. Inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonowały w naszej gminie do końca sierpnia 2019.

R80110 Gimnazja

Plan finansowy gimnazjów został wykonany w 2019 roku w 100%. Związane jest to z likwidacją gimnazjów od 1-09-2019 oraz przekazanie pozostałości środków finansowych na działalność szkół podstawowych.

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Roczny plan wydatków został wykonany w 92,01%. Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów.

Z zadań inwestycyjnych zakupiono autobus dla Szkoły Podstawowej w Wielu.

R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2019 środki zostały wykorzystane w 98,72%. W tym rozdziale planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową nauczycielom doksztalcącym się poprzez zwrot wpłat za czesne, kosztów dojazdu na szkolenia i studia, organizację szkoleń i konferencji metodycznych.

R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 96,08%. To przede wszystkim zakup artykułów spożywczych,

plące 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 31-12-2019 wykorzystano je w 92,08%

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 99,23%

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 100%

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 2019 wykorzystano je w 97,65%.

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 99,78%

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki były przeznaczone na badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Karsin. -badanie osteoporozy i słuchu oraz badania profilaktyczne prostaty

R 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki dotyczyły zwalczania narkomanii w szkołach podstawowych na terenie Gminy Karsin. Zorganizowano szkolenie dla rodziców w sprawie narkomanii dla rodziców oraz imprezy profilaktyczne dla szkół

R.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy na rok 2019 roku wynosił **142.510,00 zł**

Wykonanie na dzień 31 grudzień wynosi **138.178,24 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, haftu kaszubskiego w Domu Kultury w Wielu, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Kultury w Karsinie. – **15.170,03 zł**
2. Zakup materiałów i wyposażenia:- **80.203,21zł**
 - ferie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – **40.472,00 zł**
 - wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej profilaktyce uzależnień – **15.638,62 zł**
 - Organizacja Dnia Dziecka- **1.392,59 zł**
 - Światowy Dzień Zdrowia – **200,00 zł**
 - organizacja mikołajek dla dzieci-**22.500 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 , wyjazd dzieci do kina do Kościerzyny , wyjazd do kręgielni do Chojnic, animacja dla dzieci i zajęcia fitness – **6.878,00 zł**

- Organizacja Dnia Dziecka – **2.500,00 zł**

- Występ profilaktyczny dla dzieci i nauczycieli z terenu Gminy **1.140,00 zł**

- wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych w sprawie uzależnień od alkoholu – **3.180,00 zł**

- organizacja mikołajek dla dzieci z terenu gminy- **2.000 zł**

- przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielu do Gdańska i Gdyni- **850,00zł**

- wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osowie na wycieczkę do Chmielna- **500,00 zł**

- kolonie profilaktyczne dla 25 dzieci z terenu Gminy Karsin w miejscowości Biały Dunajec-wieś położona w województwie małopolskim w powiecie tatrzańskim w gminie Biały Dunajec w terminie od 22.07.2019-31.07.2019-**20.975 zł.**

- wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej profilaktyce uzależnień – **5.981,98zł**

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.

R.85195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup artykułów biurowych na potrzeby obsługi wydawanych decyzji administracyjnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

R.85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Cisewiu, Chojnicach, Stawiskach, Kamieniu Krajeńskim. Na dzień 31 grudnia 2019 r. 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 18 osób. W tym rozdziale regulowano opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki. Z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiona była kuchenka elektryczna na cele pracowni kulinarnej oraz 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 przeznaczono na funkcjonowanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie zespołu interdyscyplinarnego. W 2019 roku pomocą w ramach zespołu interdyscyplinarnego objęte było 22 rodziny.

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

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 zasiłków okresowych należą do zadań zleconych i pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Natomiast środki na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz opłat za pobyt osób bezdomnych w schronisku 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 Zasiłki stałe

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

R.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie. Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi. W tym rozdziale wypłacane były wynagrodzenia dla dwóch opiekunów sądowych. W ramach usług opłacano faktury za przewóz żywności.

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych, które świadczyły pracę w 18 środowiskach opiekuńczych. Usługi specjalistyczne świadczone są dla jednej osoby niepełnosprawnej.

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 oraz ponadpodstawowych.. Środki na dożywianie pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz częściowo są to środki własne gminy. W sumie z posiłku skorzystało 261 dzieci a z zasiłków celowych 148 osób.

R 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej, która miała miejsce w 2019 r. Z środków własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki w kwocie 64.000,00. Pomocą były objęte dwie rodziny.

R.85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy- 5 osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli związanych z działalnością świetlic szkolnych ale także na zakup drobnych materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi. W roku 2019 wykorzystano je w 94,28%.

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 85.320 zł oraz ze środków z udzielonej dotacji z Urzędu Gminy Karsin w kwocie 25.680,00 zł. W sumie wypłacono stypendium dla 121 dzieci.

R. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dz.855 Rodzina

R 85501 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. W pierwszym półroczu koszty obsługi świadczeń nie mogły przekroczyć 1,5% natomiast w drugim półroczu koszty obsługi zmniejszono do 1,2% 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 wyżej wymienionych świadczeń nie mogą przekroczyć 3% otrzymanej dotacji. Dodatkowo z rozdziału 85502 wypłacane były 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 163 rodziny.

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.

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dodatkowo z rozdziału 85504 wypłacane były świadczenia z programu „Dobry Start” oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

R. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Od 1 stycznia 2019 w naszej Gminie rozpoczął działalność Żłobek Ptyś. Przygotowano 20 miejsc dla dzieci do 3 lat. Zatrudniono dyrektora, sekretarkę oraz 4 opiekunki. Pozyskano środki z różnych źródeł. W ewidencji BOOS-u znalazły się środki z budżetu gminy oraz z programu Maluch +. Środki te wykorzystano w 97,99 %. Wynagrodzenia opiekunek finansowane są z projektu „Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek”. Środki na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej.

Łącznie budżet Gminy Karsin przeznaczony na powierzone zadania został wykorzystany w roku 2019 w wysokości 98,23%

R.85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacano koszty związane z umieszczeniem 4 dzieci z terenu gminy Karsin w rodzinach zastępczych.

R.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W tym rozdziale opłacane są składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W tym rozdziale wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się naliczaniem i windykacją związaną z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin. Znaczną część środków przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. Wywozem odpadów zajmuje się Firma: Usługi Transportowe Stanisław Staubach z Nakła.

R.90003 Oczyszczanie ulic, placów i dróg

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

Wydatki dotyczyły dotacji celowych na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. Z powyższego zadania skorzystało 13 gospodarstw domowych.

R.90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki dotyczyły utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osowo.

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 materiały do remontu świetlicy w budynku poszkolnym w Borsku oraz kruszywo i elementy ogrodzenia do budowy promenady w Wielu. Z tego rozdziału zakupiono również tablice z nazwami ulic w Gminie Karsin (Spacerowa, Piaskowa)

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- a) Projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii”. Zakupiono i zamontowano 67 nowych Instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Karsin. Środki na ten cel w kwocie 928.026.57 pochodziły z Unii Europejskiej.
- b) Wyposażono placu zabaw w Wielu w następujące urządzenia: tablica informacyjna, zestaw zabawowy, góra wspinaczkowa, zestaw zabawowy „sześciokąt gimnastyczny, huśtawka wagowa, bujak podwójny. Środki na ten cel pozyskano z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- c) Wykonano chodnik w miejscowości Osowo (od kościoła do cmentarza)
- d) Wykonano chodniki przy świetlicy w Zamościu oraz przy ul. Wiśniowej w Karsinie.

e) Zakupiono urządzenia siłowni na place zabaw w Osówku, Borsku i we Wdzydzech Tucholskich.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

R.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na finansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury (Dom Kultury Karsin, Wiele i Osowo). Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta Czersk w wysokości 28.000zł na zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”.

R. 92116 Biblioteki

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

Dz.926 Kultura fizyczna

R 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone były na utrzymanie boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Karsinie i Osowie. Z zadań inwestycyjnych zakupiono ogrodzenie, urządzenia monitoringu i oświetlenia na stadionie w Karsinie

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2019r.	%
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 705,00		1 697,26	99,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 261,00		127 260,60	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 160,00		7 159,39	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00		30 519,14	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00		3 242,43	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 217,00		43 628,00	98,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 223,00		16 963,80	70,0%
§ 4260	Zakup energii	145 300,00		133 051,59	91,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00		22 716,20	97,7%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		7 260,73	90,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 701,18	90,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki (w tym 10.000 wody polskie)	80 273,99		73 216,58	91,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 117,00		3 117,00	100,0%
		501 269,99	0,00	472 533,90	94,3%
		501 269,99	0,00	472 533,90	94,3%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 329,10	88,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00		138 953,32	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 018,00		11 017,12	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 140,00		27 135,57	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00		3 664,19	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00		8 300,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 465,00		67 225,55	95,4%
§ 4260	Zakup energii (w tym 14.785-wody polskie)	282 882,00		245 933,60	86,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00		151 968,24	95,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 559,07	78,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00		2 767,20	72,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		3 980,45	73,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	34 250,00		16 338,23	47,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 108,00		3 108,00	100,0%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		495,86	24,8%
		753 028,00	0,00	683 775,50	90,8%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO- 1.274.083+kredyt- 120.558,58		1 394 641,58	1 394 641,58	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Kredyt- 643.098,42		601 298,42	601 247,89	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Zamość.		115 000,00	114 855,00	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt sieci Wdzydze Tuch. -Lipa.		20 500,00	423,70	2,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Hydrofornia w Dąbrowie.		42 600,00	41 527,87	97,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (w tym 63.645 Wody Polskie)		81 000,00	80 647,44	99,6%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków. (Wody Polskie)		28 000,00	27 346,69	97,7%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Cisewiu		13 000,00	12 685,49	97,6%
		753 028,00	2 296 040,00	2 957 151,16	97,0%
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 309,00		3 251,90	98,3%
		3 309,00	0,00	3 251,90	98,3%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa drogi Białe Błota- Zamość. Droga transportu rolnego- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku- 96.708 zł+ środki własne- 97.000 zł.		162 557,00	162 513,75	100,0%
		0,00	162 557,00	162 513,75	100,0%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,38		1 703,87	99,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 911,94		19 911,94	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00		8 823,06	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 861,00		8 844,11	99,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	467 915,70		467 915,70	100,0%
		507 227,02	0,00	507 198,68	100,0%
		1 764 834,01	2 458 597,00	4 102 649,39	97,1%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów	74 500,00		74 294,66	99,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	171 700,00		171 383,29	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154 326,00		154 292,11	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie koncepcji drogi asfaltowej wraz z oświetleniem z Borska do ośrodka Wypoczynkowego "Largo".		10 784,01	10 291,50	95,4%
		400 526,00	10 784,01	410 261,56	99,7%
		400 526,00	10 784,01	410 261,56	99,7%
Dz 630	Turystyka				

R 63095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00		2 726,78	97,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		78,20	39,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00		35 747,40	94,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 232,99	90,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00		11 294,15	99,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	27 000,00		25 377,91	94,0%
		87 000,00	0,00	82 457,43	94,8%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni gm. Karsin. Środki RPO- 1.802.860,11+kredyt-306.248,16		2 109 108,27	2 109 108,27	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin. Kredyt- 363.624,32+ środki własne- 167.355,60		530 979,92	522 065,88	98,3%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu)		10 677,70	4 355,40	40,8%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu)		1 884,30	768,60	40,8%
		87 000,00	2 652 650,19	2 718 755,58	99,2%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. (1.Wykup 3 działek w Miedźnie pod boisko sportowe. 2.Odszkodowania za porzerzenie ulicy ks. płk. Wryczy w Wielu. 3.Poszerzenie ul. 4-go Marca w Karsinie 4.Wykup działek pod drogę gminną w Przytarni).		271 874,00	271 873,31	100,0%
		0,00	271 874,00	271 873,31	100,0%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		197,34	98,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,00		1 148,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów	5 531,00		5 530,40	100,0%
§ 4260	Zakup energii	4 840,00		4 759,86	98,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 660,00		19 660,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 947,00		6 021,20	75,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	100,0%
		40 326,00	0,00	38 316,80	95,0%
		40 326,00	271 874,00	310 190,11	99,4%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00		17 436,00	48,6%

§ 4300	Zakup usług pozostałych.	32 488,00		17 279,30	53,2%
		68 388,00	0,00	34 715,30	50,8%
R 71035	Cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00	100,0%
		3 000,00	0,00	3 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4170	Wynagrodzeni abezosobowe	1 500,00		1 500,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00		42 507,22	85,9%
		51 000,00	0,00	44 007,22	86,3%
		122 388,00	0,00	81 722,52	66,8%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 020,93		42 020,93	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 480,00		4 480,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 050,00		7 050,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00		644,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 972,07		12 972,07	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21,00		21,00	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	1 186,00		1 186,00	100,0%
		68 374,00	0,00	68 374,00	100,0%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 390,00		57 381,40	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230,00		3 229,73	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 020,00		10 992,27	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00		913,87	95,1%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 432,00		1 432,00	100,0%
		74 033,00	0,00	73 949,27	99,9%
		142 407,00	0,00	142 323,27	99,9%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 500,00		102 482,39	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00		1 464,93	73,2%
		104 500,00	0,00	103 947,32	99,5%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00		8 359,65	76,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 647,00		1 603 603,62	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 800,00		107 769,58	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266 828,00		266 826,85	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00		24 939,26	97,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00		33 678,80	99,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 203,00		158 625,64	99,0%
§ 4260	Zakup energii	27 710,00		27 679,59	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	227 600,00		215 355,62	94,6%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00		19 137,84	95,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00		15 189,88	92,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki.	30 000,00		28 788,36	96,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 657,00		36 657,00	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00		11 174,87	92,4%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		11 022,38	91,9%
		2 591 545,00	0,00	2 568 808,94	99,1%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		2 482,25	99,3%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00		73 170,00	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		19 928,82	90,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00		76 486,22	92,7%
		180 500,00	0,00	172 067,29	95,3%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 502,00		1 501,65	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 450,00		233 050,38	99,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 733,36		16 770,16	94,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 400,00		41 911,80	96,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00		3 343,82	74,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 043,00		15 885,56	99,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00		270,00	96,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 033,00		12 912,97	99,1%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,00		800,08	99,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	377,00		375,43	99,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	415,00		414,97	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 402,64		5 402,64	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 744,00		2 743,64	100,0%
		342 681,00	0,00	336 383,10	98,2%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla softysów	72 000,00		69 900,00	97,1%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	26 000,00		22 894,15	88,1%
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		18 460,00	83,9%
		120 000,00	0,00	111 254,15	92,7%
		3 481 633,00	0,00	3 434 784,07	98,7%
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,43		174,43	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24,86		24,86	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,71		1 014,71	100,0%
		1 214,00	0,00	1 214,00	100,0%
R 75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00		12 700,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,06		264,06	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37,64		37,64	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 536,15		2 536,15	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 389,43		4 389,43	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		1 300,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,72		357,72	100,0%
		21 585,00	0,00	21 585,00	100,0%
R 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	12 700,00		12 350,00	97,2%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,07		223,07	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31,79		31,79	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 347,64		2 347,64	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 031,98		5 031,98	100,0%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	548,00		548,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				#DZIEL/0!
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,52		175,52	100,0%
		21 058,00	0,00	20 708,00	98,3%
		43 857,00	0,00	43 507,00	99,2%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji				
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie		8 000,00	8 000,00	100,0%
		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00		3 993,00	83,2%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zakup odzieży bojowej dla OSP Wiele	3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na zakup odzieży bojowej: OSP Karsin- 2.000+ OSP Wiele- 5.900	7 900,00		7 900,00	100,0%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00		32 842,99	93,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00		169,15	99,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 386,00		2 386,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00		53 214,28	98,5%
§ 4260	Zakup energii	41 800,00		41 160,52	98,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 144,00		40 747,44	99,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 500,00		18 417,30	94,4%
		209 700,00	0,00	203 830,68	97,2%
R 75495	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Fundusz Solidarności UE)	8 622,11		8 622,11	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Solidarności UE)	24 432,63		24 431,13	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z odszkodowania)	19 000,00		18 997,58	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (z odszkodowania)	5 162,64		5 000,00	96,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (Fundusz Solidarności UE)	2 801,59		494,00	17,6%
		60 018,97	0,00	57 544,82	95,9%
		269 718,97	8 000,00	269 375,50	97,0%
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	410 000,00		383 029,33	93,4%
		410 000,00	0,00	383 029,33	93,4%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				

§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna- 1.625,00 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)- 93.600,00	95 225,00			0,0%
		95 225,00	0,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	313 590,00		310 876,55	99,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 062,54		4 754 861,28	99,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 628,36		327 627,06	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	898 159,88		888 986,74	99,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	88 090,00		81 709,30	92,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 742,00		38 297,00	96,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 397,20		321 600,42	98,5%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 600,00		51 485,15	99,8%
§ 4260	Zakup energii	106 657,00		94 669,84	88,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 686,00		20 617,40	99,7%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00		2 450,00	95,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 695,00		64 357,96	95,1%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 177,00		6 095,35	98,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 576,00		3 464,10	96,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 741,00		11 653,23	99,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 292,89		245 292,89	100,0%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 682,00		22 592,00	99,6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 518,00		3 517,05	100,0%
		7 306 864,87	0,00	7 250 153,32	99,2%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00		6 402,00	91,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00		82 963,76	99,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 907,28		2 510,67	86,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 200,00		15 871,77	98,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		762,81	63,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00		455,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 199,30	99,9%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 131,72		5 131,72	100,0%
		118 394,00	0,00	115 797,03	97,8%
R 80104	Przedszkola				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	137 920,00		124 620,12	90,4%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 700,00		42 639,37	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 100,16		698 287,11	98,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 839,78		44 590,33	99,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 144,26		131 803,36	98,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 554,00		8 439,06	80,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 600,00		4 415,00	78,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 717,56		51 992,62	95,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 580,00		3 579,96	100,0%
§ 4260	Zakup energii	9 393,99		8 393,97	89,4%

§ 4270	Zakup usług remontowych.	1 387,90		1 387,90	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00		1 260,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	74 571,50		70 737,97	94,9%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00		23 843,14	88,3%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,55		1 171,41	99,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	410,00		405,71	99,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 950,00		1 529,53	78,4%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 186,00		6 184,00	100,0%
§ 4580	Pozostałe odsetki	178,50		178,50	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 610,53		41 610,53	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 801,00		1 786,02	99,2%
		1 310 085,73	0,00	1 268 855,61	96,9%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 071,84		11 408,27	94,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 356,59		120 152,46	94,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 461,80		7 700,52	91,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 537,70		23 110,47	94,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 347,82		2 570,88	76,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	750,00		750,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,94		8 761,89	99,8%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 231,30		1 231,30	100,0%
§ 4260	Zakup energii	976,43		976,43	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 299,10		1 244,10	95,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 679,75		13 679,75	100,0%
		202 495,27	0,00	191 586,07	94,6%
R 80110	Gimnazja				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 731,20		10 731,20	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 958,97		176 958,97	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 300,00		35 300,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 777,90		37 777,90	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,82		5 264,82	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,30		4 944,30	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,80		400,80	100,0%
§ 4260	Zakup energii	8 416,87		8 416,87	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		360,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 198,70		2 198,70	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,93		634,93	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 353,03		1 353,03	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 997,40		10 997,40	100,0%
		295 338,92	0,00	295 338,92	100,0%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00		485,10	57,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00		120 026,86	98,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 141,96		9 107,94	99,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00		32 343,00	89,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00		3 800,40	77,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 734,89		70 422,08	94,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00		113 483,18	96,7%

§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00		836,40	15,8%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		90,00	18,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00		139 276,97	86,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	785,00		599,35	76,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 700,00		10 686,00	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	4 160,04		4 160,04	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			0,0%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 480,00		1 427,60	96,5%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup autobusu dla Szkoły Podstawowej w Wielu		200 000,00	190 906,00	95,5%
		550 751,89	200 000,00	697 650,92	92,9%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00		1 765,55	96,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 215,00		13 214,27	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 251,00		26 767,85	98,2%
		42 289,00	0,00	41 747,67	98,7%
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 150,00		966,88	45,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00		288 029,17	97,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 731,00		21 463,51	98,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 250,00		52 229,93	96,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00		5 099,02	78,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 644,90		15 622,47	99,9%
§ 4220	Zakup środków żywności	276 021,00		260 357,98	94,3%
§ 4260	Zakup energii	9 076,31		9 076,31	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 042,80		942,80	90,4%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00		270,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 519,99		1 513,28	99,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	11 425,75		11 425,75	100,0%
		694 211,75	0,00	666 997,10	96,1%
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	9 068,00		6 800,63	75,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 278,00		100 240,33	96,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00		5 874,13	83,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		19 012,94	95,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00		2 301,63	71,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00		6 113,83	99,6%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 041,00		11 247,18	74,8%
§ 4260	Zakup energii	500,00			0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	6 939,00		6 939,00	100,0%
		172 164,00	0,00	158 529,67	92,1%

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	113 999,69		113 398,88	99,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 694,00		4 692,73	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 685,00		20 299,92	98,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00		2 893,24	93,3%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 714,00		8 713,94	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 520,00		3 520,00	100,0%
		154 712,69	0,00	153 518,71	99,2%
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.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 993,12		8 993,12	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 496,94		1 496,94	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,24		1 803,24	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	257,01		257,01	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	960,00		960,00	100,0%
		13 510,31	0,00	13 510,31	100,0%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,51		478,31	99,1%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 611,49		49 416,55	97,6%
		51 094,00	0,00	49 894,86	97,7%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 761,00		10 761,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00		101,58	26,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		4,90	24,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00		6 250,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	13 775,00		13 774,47	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 334,00		21 333,50	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	541,00		534,90	98,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	53 155,11		53 155,11	100,0%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Osovie		30 000,00	30 000,00	100,0%
		106 216,11	30 000,00	135 915,46	99,8%
		11 018 128,54	230 000,00	11 039 495,65	98,1%

Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00		2 450,00	81,7%
		3 000,00	0,00	2 450,00	81,7%
R 85153	Zwalczanie narkomanii				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00		289,96	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00		4 200,00	100,0%
		4 490,00	0,00	4 489,96	100,0%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 405,00		1 402,03	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	14 000,00		13 768,00	98,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 805,00		80 203,21	98,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00		42 805,00	94,5%
		142 510,00	0,00	138 178,24	97,0%
R 85195	Pozostała działalność				#DZIEL/0!
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00		1 136,00	100,0%
		1 136,00	0,00	1 136,00	100,0%
		151 136,00	0,00	146 254,20	96,8%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00		398 173,75	98,3%
		405 000,00	0,00	398 173,75	98,3%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	836,55		836,55	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 668,93		173 668,93	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 907,42		10 907,42	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 826,64		30 826,64	100,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 919,52		2 919,52	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	13 255,96		13 255,96	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	11 388,63		11 388,63	100,0%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	6 156,31		6 156,31	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 666,36		118 666,36	100,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00		470,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	208,22		208,22	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 835,46		5 835,46	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00	100,0%
		378 540,00	0,00	378 540,00	100,0%
R 85203	Ośrodki wsparcia (środki własne)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960,00		4 960,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,10		854,10	100,0%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	60,90		60,76	99,8%
		5 875,00	0,00	5 874,86	100,0%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 536,28		1 514,59	98,6%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,72		1 463,72	100,0%
		3 000,00	0,00	2 978,31	99,3%

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 zas. stałych (środki UW)	24 600,00		23 400,35	95,1%
		24 600,00	0,00	23 400,35	95,1%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	146 500,00		141 929,23	96,9%
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	21 700,00		18 681,79	86,1%
		168 200,00	0,00	160 611,02	95,5%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	9 000,00		8 504,55	94,5%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	504,00		452,16	89,7%
		9 504,00	0,00	8 956,71	94,2%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	309 800,00		300 198,91	96,9%
		309 800,00	0,00	300 198,91	96,9%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00		48 600,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00		6 720,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00		1 580,00	100,0%
		57 600,00	0,00	57 600,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW- zadania zlecone)				
§ 3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)	4 800,00		4 800,00	100,0%
		4 800,00	0,00	4 800,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 140,14		2 140,14	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 097,54		176 092,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 147,46		18 147,46	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 180,00		36 172,97	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00		1 820,99	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00		7 920,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,06		5 546,03	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00		11 253,15	98,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 780,18		9 696,06	99,1%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 948,12		5 948,12	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 321,50		3 321,50	100,0%
		278 283,00	0,00	278 058,42	99,9%
		340 683,00	0,00	340 458,42	99,9%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	830,00		679,86	81,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 586,05		99 868,47	97,4%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 308,19		5 308,19	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 591,81		22 572,97	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		1 534,29	76,7%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00		36 646,10	98,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 194,95		5 194,95	100,0%
		175 911,00	0,00	171 804,83	97,7%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00		7 000,00	100,0%
		7 000,00	0,00	7 000,00	100,0%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	195 450,00		195 450,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	48 870,00		48 870,00	100,0%
		244 320,00	0,00	244 320,00	100,0%
R 85278	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne	64 000,00		64 000,00	100,0%
		64 000,00	0,00	64 000,00	100,0%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	3 170,00		2 653,20	83,7%
		3 170,00	0,00	2 653,20	83,7%
		2 139 603,00	0,00	2 108 970,36	98,6%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 800,00		9 361,89	95,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 650,00		146 869,48	97,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 394,47		5 529,76	86,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00		22 996,13	80,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00		2 434,34	74,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00		685,03	99,3%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		2 905,78	96,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00		3,00	1,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 165,53		6 165,53	100,0%
		208 910,00	0,00	196 950,94	94,3%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów (30.000-śr. własne, środki z UW-85.320)	115 320,00		111 000,00	96,3%
		115 320,00	0,00	111 000,00	96,3%
R 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00		25 000,00	100,0%
		25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	407,00			0,0%
		741,00	0,00	0,00	0,0%
		349 971,00	0,00	332 950,94	95,1%
Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+) (środki UW)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	279,96		279,96	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 660 052,94		6 648 048,71	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 989,51		59 989,51	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 117,12		3 117,12	100,0%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 434,11		11 434,11	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,73		1 516,73	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,53		3 937,53	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 483,80		6 483,80	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,48		885,48	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 792,22		1 792,22	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,60		510,60	100,0%
		6 750 000,00	0,00	6 737 995,77	99,8%
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+) (środki własne)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 903,00		11 153,59	93,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00		1 300,83	60,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00		295,12	95,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 939,00		3,00	0,2%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00		73,79	92,2%
		16 400,00	0,00	12 826,33	78,2%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki UW)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	819,94		819,94	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodz. + FA	3 510 219,09		3 509 128,89	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodzicielskie	225 037,80		225 037,80	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 012,00		84 012,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 628,99		4 628,99	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	14 820,27		14 820,27	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	143 181,35		143 181,35	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,09		1 836,09	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,67		534,67	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	570,00		570,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00		2 060,00	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,80		704,80	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3 575,00		3 575,00	100,0%
		3 992 000,00	0,00	3 990 909,80	100,0%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00		29 608,66	99,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	5 055,00		4 383,27	86,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00		445,38	67,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		799,86	80,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 301,91		683,00	52,5%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		352,40	97,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	1 792,49		1 792,49	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,60		505,60	100,0%

R 85503	Karta dużej rodziny	40 600,00	0,00	38 570,66	95,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00		891,00	84,1%
		1 060,00	0,00	891,00	84,1%
R 85504	Wspieranie rodziny (asystent rodziny)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 042,63		8 535,89	60,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 173,00		1 173,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00		2 545,34	93,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00		362,19	95,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	311,69		311,69	100,0%
		18 634,32	0,00	12 928,11	69,4%
R 85504	Wspieranie rodziny (środki z UW-asystent rodziny)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216,00		5 216,00	100,0%
		5 216,00	0,00	5 216,00	100,0%
R 85504	Wspieranie rodziny ("Dobry start")				
§ 3110	Świadczenia społeczne	286 270,00		284 400,00	99,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,57		1 501,57	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,35		1 185,35	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	168,65		168,65	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,00		5 382,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,43		322,43	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00		900,00	100,0%
		295 730,00	0,00	293 860,00	99,4%
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	998,13		998,13	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 573,00		46 572,80	100,0%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 871,00		141 247,21	82,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00			0,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00		8 469,72	100,0%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 789,00		24 674,98	75,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	436,12		435,90	99,9%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00		3 357,62	74,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 222,74		34 444,83	92,5%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00		17 800,00	39,9%
§ 4260	Zakup energii	2 824,00		2 823,90	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	738,00		738,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00		90,00	100,0%
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	760,00		400,00	52,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00		12 099,10	98,4%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00	100,0%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		799,05	99,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	24,00		24,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 024,01		7 024,01	100,0%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00		2 600,00	100,0%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		9 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (klimatyzacja w żłobku)		7 900,00	7 872,00	99,6%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń na plac zabaw		20 000,00	20 000,00	100,0%

§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plac zabaw.		12 400,00	12 400,00	100,0%
		410 400,00	40 300,00	380 471,25	84,4%
R 85508	Rodziny zastępcze				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 642,68		53 642,68	100,0%
		53 642,68	0,00	53 642,68	100,0%
R 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	25 620,00		25 206,06	98,4%
		25 620,00	0,00	25 206,06	98,4%
		11 609 303,00	40 300,00	11 552 517,66	99,2%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		250,86	62,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 789,73		77 728,75	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00		5 225,82	88,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00		14 259,85	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00		2 032,40	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 356 630,00		1 356 593,25	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		692,40	69,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		4 297,46	85,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 870,00		1 870,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		929,48	92,9%
		1 467 389,73	0,00	1 465 380,27	99,9%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		2 320,74	96,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 500,00		13 500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 273,19	63,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			0,0%
		19 700,00	0,00	17 093,93	86,8%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	216 800,00		155 440,62	71,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00		148 196,64	92,6%
		376 800,00	0,00	303 637,26	80,6%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)		30 000,00	26 000,00	86,7%
		0,00	30 000,00	26 000,00	86,7%

R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Osowie)				
§ 4260	Zakup energii	30 000,00		26 759,18	89,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 924,50		5 924,50	100,0%
		35 924,50	0,00	32 683,68	91,0%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00		365,97	14,6%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	21 000,00		21 000,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 256,00		23 397,25	96,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00		7 137,99	90,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00		13 334,17	95,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00		1 310,54	41,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00		44 677,60	99,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 204,00		54 225,24	78,4%
§ 4260	Zakup energii	29 500,00		27 430,45	93,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 455,00		45 723,17	98,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00		87 117,34	99,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 040,00		1 040,00	100,0%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 800,00		73 181,45	99,2%
		425 255,00	0,00	399 941,17	94,0%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne. Środki UE.		928 026,57	928 026,57	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne.		276 561,46	265 697,50	96,1%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 106.250,00		106 250,00	106 250,00	100,0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 18.750,00+ kredyt- 175.000,00		193 750,00	188 650,00	97,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie chodnika w m. Osowo		23 000,00	22 700,00	98,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie chodników przy świetlicy w zamościu oraz na ul. Wiśniowej w Karsinie		55 545,00	55 545,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie placu zabaw w Osówku		4 000,00	3 999,98	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie placu zabaw przed świetlicą wiejską w Borsku (zakup urządzeń na plac zabaw)		15 000,00	15 000,00	100,0%

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plac zabaw we wdzydzach Tucholskich		40 000,00	40 000,00	100,0%
		425 255,00	1 642 133,03	2 025 810,22	98,0%
		2 325 069,23	1 672 133,03	3 870 605,36	96,8%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00		1 163,82	98,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00		15 015,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	12 600,00		3 664,53	29,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	56 150,00		52 560,54	93,6%
		85 000,00	0,00	72 403,89	85,2%
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	789 000,00		789 000,00	100,0%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu "Paradise".	28 000,00		28 000,00	100,0%
		817 000,00	0,00	817 000,00	100,0%
R 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami Wiele, Osowo i Wdzydze Tuch.)	110 000,00		110 000,00	100,0%
		110 000,00	0,00	110 000,00	100,0%
		1 012 000,00	0,00	999 403,89	98,8%
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	100,0%
		150 000,00	0,00	150 000,00	100,0%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00		3 076,34	99,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00		17 896,10	84,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00		15 661,74	88,0%
§ 4260	Zakup energii	1 100,00		1 093,60	99,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		6 286,75	68,3%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup ogrodzenia, urządzeń monitoringu i oświetlenia na stadion w Karsinie		104 600,00	104 591,08	100,0%
		67 650,00	104 600,00	163 855,61	95,1%
		217 650,00	104 600,00	313 855,61	97,4%
Ogółem wydatki		35 538 368,75	7 448 938,23	42 118 328,73	98,0%
		42 987 306,98			

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

1. Uchwałą nr VI/45/19 Rady Gminy w Karsinie z dnia 09.05.2019 r podzielono wolne środki w kwocie 85.000,00 zł i przeznaczono na:

- Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sprawnościowego przy Szkole Podstawowej w Osowie (R.80195 § 6060)- kwota 30.000,00 zł
- Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską w Borsku (zakup urządzeń na plac zabaw (R.90095 § 6060) – kwota 15.000,00 zł
- Plac zabaw we Wdzydzach Tucholskich (R.90095 § 6060)- kwota 40.000,00 zł

2. Uchwałą Nr VII/57/19 Rady Gminy w Karsinie z dnia 06.06.2019 r podzielono wolne środki w kwocie 317.355,60 zł i przeznaczono na:

- Przebudowa drogi Białe Błota-Zamość (R. 01042 §6050)- kwota 97.000,00 zł
- Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni gm. Karsin (R.63095 § 6059)- kwota 167.355,60 zł
- Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Wielu na remont dachu (R. 92109 § 2480) – kwota 30.000,00 zł
- Wykonanie chodnika w miejscowości Osowo (R.90095 § 6050) –kwota 23.000,00zł

2. Uchwałą nr XI/76/19 Rady Gminy Karsin z dnia 21.11.2019 r podzielono wolne środki w kwocie 6.389,73 zł i przeznaczono na :

- Wynagrodzenia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Podsumowanie
wykonania budżetu Gminy za 2019r.

I Dochody.

Plan dochodów uchwalonych na 2019r. z kwoty 37.661.046,75 zł został zwiększony w ciągu roku do kwoty 42.553.852,13 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 42.357.297,05 zł co stanowi 99,5% planu.

Zmian w budżecie Gminy w 2019r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy udział procentowy dochodów w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 12.287.065,00 zł. tj. 29,0% wykonania budżetu w tym:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------|
| - subwencja oświatowa | - 7.884.354,00 zł to jest | 18,6% |
| - subwencja wyrównawcza | - 4.092.924,00 zł to jest | 9,7% |
| - subwencja równoważąca | - 309.787,00 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 8.523.986,37 zł., co stanowi 20,1% 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 17.686.413,54 co stanowi 41,8% wykonania budżetu po stronie dochodów.

Pozostałe dochody wynoszą 3.859.832,14 zł. i stanowią 9,1% wykonania budżetu. Składają się na nie między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji,

opłaty za pobór wody przez mieszkańców, wpłaty 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 2019 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 37.871.541,26 zł do kwoty 42.987.306,98 zł. Wydatki wykonano w kwocie 42.118.328,73 zł.- co stanowi 98,0% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) pomoc społeczną- 13.392.016,77 zł., co stanowi 31,8% wydatków ogólnych,
- b) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, żłobek, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów– stypendia na łączną kwotę– 11.978.300,94 zł., co stanowiło 28,4% wykonanych wydatków,
- c) administrację publiczną, w tym zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rada Gminy, pozostała działalność – sołtysi oraz promocja gminy– 3.098.400,97 zł., to jest 7,4% wydatków ogólnych,
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, oraz modernizacja i utrzymanie dróg gminnych – 4.512.910,95 zł.- 10,7% wydatków,
- e) turystykę– utrzymanie kąpieliska nad j. Wielewskim, budowa wieży widokowej w Przytarni oraz zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad kanałem w Bąku (akcja promocyjna) –2.718.755,58 zł., co stanowi 6,5% 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 – 1.313.259,50 zł., to jest 3,1% wydatków ogólnych,
- g) gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową i komunalną i ochronę środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz pozostała działalność)– 4.180.795,47 zł- 9,9% wydatków,
- h) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 269.375,50 zł., to jest 0,6% wydatków ogólnych,
- i) ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 146.254,20 zł- to jest 0,3% wydatków,
- j) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego– 508.258,85 zł- to jest 1,3 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.379.990,50 zł, to jest 17,5% wykonanych wydatków budżetu. Wydatki te można podzielić na: zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje o charakterze inwestycyjnym.

1) Zadania inwestycyjne – 6.617.187,95 zł.

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość wraz z przyłączami – 2.110.744,47 zł.
- b) Projekt sieci Wdzydze Tuch. -Lipa.-423,70 zł.
- c) Projekt- Hydrofornia w Dąbrowie- 41.527,87 zł.
- d) Zadania z zakresu gospodarki wodociągowej i sanitacyjnej Gminy- 80.647,44 zł
- e) Wykonanie koncepcji drogi asfaltowej wraz z oświetleniem z Borska do ośrodka Wypoczynkowego "Largo"- 10.291,50 zł.
- f) Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni- 2.631.174,15 zł.

- g) Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego (promocja projektu)- 5.124,00 zł.
- h) Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne- 1.193.724,07 zł.
- i) Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu- 294.900,00 zł.
- j) Droga transportu rolnego Białe Błota- Zamość- 162.513,75 zł.
- k) Klimatyzacja w żłobku Ptyś w Karsinie- 7.872,00 zł.
- l) Chodnik w Osowie- 22.700,00 zł.
- m) Chodnik przy świetlicy w Zamościu i ul. Wiśniowej w Karsinie- 55.545,00 zł.

2) Zakupy inwestycyjne – 736.802,55 zł.

- a) Wykupy gruntów. 1.Wykup 3 działek w Miedźnie pod boisko sportowe. 2.Odszkodowania za poszerzenie ulicy ks. płk. Wryczy w Wielu. 3.Poszerzenie ul. 4-go Marca w Karsinie 4.Wykup działek pod drogę gminną w Przytarni- 271.873,31 zł.
- b) Udział w zakupie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie- 8.000,00 zł.
- c) Zakup autobusu dla Szkoły Podstawowej w Wielu- 190.906,00 zł.
- d) Plac zabaw przy żłobku "Ptyś" w Karsinie- 12.400,00 zł.+ 20.000,00 zł
- e) Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Cisewiu- 12.685,49 zł.
- f) Zakup wyposażenia placu rekreacyjno- sprawnościowego przy Szkole Podstawowej w Osowie- 30.000,00 zł.
- g) Zakup urządzeń na plac zabaw przed świetlicą wiejska w Borsku- 15.000,00 zł.
- h) Zakup urządzeń na plac zabaw we Wdzydzach Tucholskich- 40.000,00 zł.
- i) Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków- 27.346,69 zł.
- j) Zakup ogrodzenia, urządzeń monitoringu i oświetlenia na stadion w Karsinie- 104.591,08 zł.
- k) Doposażenie placu zabaw w Osówku- 3.999,98 zł.

3) Dotacje na zadania inwestycyjne- 26.000,00 zł.

a) Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków- 26.000,00 zł.

IV Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r.

Pożyczki	-	1.104.297,50 zł (WFOŚiGW, EFRWP)
Kredyty	-	14.374.467,18 zł (banki komercyjne)
Ogółem:		15.478.764,68 zł

Zadłużenie na koniec 2019 roku stanowiło 36,5% wykonanych dochodów i **obniżyło się o 4,2 punktu procentowego** w stosunku do zadłużenia na koniec 2018 roku wynoszącego 40,7 % wykonanych dochodów.

V Podsumowanie dochodów i wydatków za 2019r.

1. Wpływ dochodów w 2019r.	42.357.297,05 zł
2. Wpływ pożyczek i kredytów w 2019r	1.608.529,48 zł
3. Wolne środki na 2019r.	408.745,33 zł

	44.374.571,86 zł
4. Poniesione wydatki w 2019r.	42.118.328,73 zł
5. Spłaty pożyczek i kredytów w 2019r.	1.583.819,96 zł

	43.702.148,69 zł
6. Wolne środki na 2019r.	672.423,17 zł
w tym:	
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Dotyczy Żłobka „Ptyś” w Karsinie)	67.020,19 zł
- Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ¹ i 18 ² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	4.293,72 zł
- środki pozostałe	601.109,26 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY KARSIN

wraz z objaśnieniami za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 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	światlica 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 + pompa śrubowa stała 12.685,49 zł)	9 542 663,46 zł
15.	218	0,18	las	1 769,33 zł
16.	42 działki	16,2815	drogi gminne w tym: 178.092,50 zł + plac zabaw dla dzieci Bąk 4453,00 zł + Abisynia 9991,80,00 zł modernizacja drogi Podrąbiona – 197667,13	390 204,43 zł
RAZEM		22,6896		10 531 976,58 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 + urządzenia placu zabaw 15.000,00 zł	217 846,57 zł
2.	53/2	0,2679	plaża gminna) tym;grunt 13 395,00 zł + urządzenie plaży, pomost 63 006,66 zł	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 koło mostu 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		2 085 657,55 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.	71 działek	16,9445	drogi gminne w tym; grunt 22.764,04 zł + plac zabaw dla dzieci 2 440,00 zł, nawierzchnia asfaltowa Kliczkowy - Górki 352.078,06 zł	582 158,46 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		19,5454		2 534 388,72 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	zielen na osiedlu	400,00 zł
5.	257/2	0,0675	zielen + 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 zł	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 małe 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 zł + modernizacja stadionu (monitoring, oświetlenie, ogrodz.) 104.591,08 zł	143 115,08 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) + urządzenia placu zabaw 12.400,00 zł	922 857,80 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
24.	128/5, 130/4	0,0523	parking przy ul. Strażackiej	23 935,00 zł
25.	42	0,11	parking przy ul. Zamkowej	105 000,00 zł
26.	229 działek	42,8413	drogi gminne w tym grunt 67.399,50 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+ budowa chodnika przy ul. Wiśniowej 35.590,00 zł	3 938 366,51 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 (w tym rozbudowa na ul. Ogrodowej - przy bud. p. Cieplickich 44.001,29 zł)	5 710 599,56 zł
RAZEM		62,8161		26 335 413,83 zł

MIEDZNO

1.	20/3, 20/4, 20/5	0,371	boisko sportowe, plac zabaw	150 383,00 zł
2.	17 działek	5,1497	drogi gminne grunt 51 960,00 zł + utwardzenie drogi 115 066,22 zł	167 026,22 zł
RAZEM		5,5207		317 409,22 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) + siłownia zewnętrzna 3.999,98 zł	102 255,98 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	składowisko odpadów i budynek socjalny w tym grunt 70 500,00 zł + zabudowania 28 722,00	99 222,00 zł
13.	275/2	0,85	składowisko odpadów	42 500,00 zł
14.	758	0,4274	szkoła w tym: grunt 33 500,00 zł + zabudowania 408523,33 zł + boisko 390 000,01 zł	832 023,34 zł
15.	89 działek	23,5652	Drogi 339.839,00 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 + budowa chodnika 22.700,00 zł	1 209 752,35 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		28,3763		5 789 625,94 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	wieża widokowa (w tym grunt 13.000,00 zł + budynek wieży, bud. edukacji ekol. wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2.693.337,34 zł)	2 706 337,34 zł
6.	153/1	0,9393	parking pod wieżą 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.	55 działek	16,6613	drogi wraz z poszerzeniami	193 389,11 zł
17.			sieć kanalizacyjna	1 642 899,32 zł
RAZEM		20,0646		5 407 392,24 zł

WDZYDZE TUCHOLSKIE

1.	75	0,14	OSP w tym: grunt 11 200,00 zł + zabudowania 444 488,49zł + plac zabaw 6 000,00 zł + nowe urządzenia placu zabaw 40.000,00 zł	501 688,49 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.	48 działek	16,4308	drogi gminne w tym nawierzchnia asfaltowa dz. 117 - 188.782,04 zł	367 588,57 zł
14.			sieć wodno-kanalizacyjna	2 515 763,30 zł
RAZEM		20,5858		3 489 292,89 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.	499/3, 499/4, 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.	500/7, 500/8, 500/9	5,6991	boisko, „wieżyce”, domek ratownika) w tym grunt 142.477,50 zł + zab. 1 012 675,41 zł + plac zabaw 9986,32 zł + urządzenia nowego placu zabaw 304.740,00 zł + scena wid. 89 685,00 zł + infrastruktura Jeziora Wielewskiego 3 034 088,57 zł + CIT 1 946 815,97+siłownia 18 450,00 zł	6 474 841,27 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 tym grunt 46.000,00 zł + utwardzenie 516.063,68 zł) (w	562 063,68 zł
12.	160 działek	30,5203	drogi gminne, sieć wodociągowa: w tym grunt 476102,67 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	3 266 762,19 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) + rozbudowa sieci wod. dr.wew. Odgałęzienie ul. Ks. Płk. Wryczy 14.889,39 zł + rozbudowa sieci wod. Bekasowo 31.841,22 zł	4 851 750,86 zł
RAZEM		42,0416		21 561 161,70 zł

ZAMOŚĆ

1.	315	0,03	staw	300,00 zł
2.	342/1	0,11	budynek OSP w tym grunt 5 500,00 zł + zabudowania 221 903,22, plac zabaw 3333,33 zł	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.	356/19	0,0036	grunt pod przepompownią	1 129,12 zł
6.	---	---	sieć kanalizacji sanitarnej	2 567 588,55 zł
7.	72 działki	27,9114	drogi gminne grunt 278 826,00+utwardzenie 240 000,00 zł + budowa chodnika 19.955,00 zł + przebudowa drogi Białe Błota-Zamość 162513,75 zł	701 357,75 zł
RAZEM		28,3729		3 507 876,37 zł

SUMA **284,4893 ha** **81 878 442,08 zł**

NABYCIE DZIAŁEK w 2019 r.:

Karsin, działki na poszerzenie ul. 4 Marca	2 128,00 zł
Karsin, działki przeznaczone pod parking przy ul. Strażackiej	23 935,00 zł
Miedzno, dz. 20/3, 20/4, 20/5 teren pod boiskiem i placem zabaw	150 383,00 zł
Osowo, działka nr 18/21 pod poszerzenie drogi	3 985,82 zł
Zamość, działka nr 356/19 pod przepompownię	1 192,12 zł
Wiele, działki nr 282/5, 282/2 pod drogę w centrum	8 360,00 zł
Wdzydze Tucholskie, działki drogowe przy jeziorze Kukówko	11 660,53 zł
Poszerzenia drogi gminnej nr 207006G Górki - Przytarnia	61 504,96 zł
Bąk, działka nr 266/13 pod drogę wewnętrzną	2 747,00 zł
Karsin, działka nr 192/1 na poszerzenie ul. Ogrodowej	132,50 zł
Dębowiec, fragment drogi nr 207026G	9 500,00 zł

Suma: **275 528,93 zł**

INFORMACJA OGÓLNA O STANIE MNINIENIA KOMUNALNEGO

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

STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r. **81 878 442,08 zł**

WÓJTA GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudzień 2019 r.

I. Dom Kultury w Karsinie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	389.000,00 zł
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk dla zespołu „Paradise”	28.000,00 zł
2. Wypracowany dochód własny DK Karsin (konto 700)	50.344,50 zł
3. Wypracowany dochód własny zespołu „Paradise”(konto 760)	85.416,50zł
w tym:	
- darowizna Nadleśnictwo Kościerzyna	3.000,00 zł
- darowizna Nadleśnictwo Czersk	6.000,00 zł
- pozostałe wpłaty członków własne członków zespołu	76.416,50 zł
4. Pozostałe przychody finansowe (konto 760,750)	43,00 zł

Razem 552.804,00 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS) 151.467,77 zł

2. Zakupy 40.781,89 zł (w tym: 14.774,09 zł środki własne)

Poniesione koszty:

- zakup opału	19.858,80
- zakup zlewu dwukomorowego do kuchni	1.660,50
- zakup stołu i szafy	5.520,24
- zakup w celach remontowych (w tym; grzejnika, płytek, paneli)	4.102,56
- zakup żaluzji	1.289,99
- zakup towaru na wyposażenie kuchni (szklanki, półmiski)	1.869,90
- zakup środków czystości	1.554,03
-zakup podstawy do zmywarki	589,17
-zakup drabiny	354,98
- zakup flagi na potrzeby DK	292,00
- pozostałe zakupy	3.689,72

(w tym: benzyna do kosiarek, wąż ogrodowy, żyłka do kosiarek i inne)

3. Zużycie energii elektrycznej (w tym woda i ścieki) 24.869,20 zł (w tym: 2.805,92 zł środki własne)

4. Usługi 39.139,64 zł (w tym: 10.246,91 zł ze środków własnych)

Poniesione koszty:

- remont kuchni w DK	4.494,00
- wykonanie i montaż ścian ozdobnych, scenicznych wraz z malowaniem	4.500,00
- usługi telekomunikacyjne	3.379,52
- wywóz śmieci	3.332,00
-wynajem autokaru na org. wycieczki na „Tropical Island” Berlin	4.195,62
- pranie obrusów	1.997,00
- nauka gry na pianinie	2.960,00
- wynajem urządzeń pneumatycznych z okazji Dnia Dziecka	1.500,00
- oprawa muzyczna zabawy	1.200,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1.476,00

- monitoring DK	1.758,90
- okresowa kontrola przewodów kominowych	1.580,50
- wynajem kajaków na org. spływu kajakowego	960,00
- szkolenie z zakresu RODO	820,00
- spotkanie autorskie dla dzieci tj. cykl bajek „5 ważnych zawodów”	600,00
- naprawa sieci inform. w salce komputerowej wymiana urządzenia SWITCH	580,00
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	3.806,10

5. Opłaty i składki 3.601,74 (w tym: 1.067,74 zł ze środków własnych) składki PZU ubezpieczenia mienia, opłata strony internetowej na potrzeby DK Karsin.

6. Podróże służbowe krajowe (środki własne) 568,34 zł

7. Świadczenia rzeczowe BHP (badania lekarskie pracowników) 1.064,47 zł

8. Turnieje, festyny sportowe 27.394,32 zł (w tym; 17.394,32 zł ze środków własnych)

9. Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mereszka” 6.589,20 zł (umowy zlecenia dla prowadzących zespół)

10. Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 29.329,85 zł (umowy zlecenia dla prowadzących zespół oraz wyjazd członków zespołu na wycieczkę do Pucka).

11. Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 203.166,26 zł (w tym: Dotacja z UG Karsin 92.000 zł; Dotacja z UM Czersk 28.000, środki własne zespołu 83.166,26 zł).

Poniesione koszty:

- opłata za udział w Międzynarodowym Festiwalu „La Costa Musica” w Hiszpanii	59.653,84
(w tym 28.000 zł z dotacji UM Czersk, 31.653,84 środków własnych)	
-transport zespołu Paradise na Międzynarodowy Festiwal Tańca w Hiszpanii	26.489,72
- opłata za udział w Festiwalu Tańca TOP ART. FESTIVAL Hiszpania 2019	22.044,00
- opłata za noclegi w trakcie wyjazdu na Festiwal do Hiszpanii	3.068,38
- opłata za udział w Międzyn. Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie	7.000,00
-opłata startowa za udział w Mistrzostwach Polski Federacji WADF w Inowrocławiu	1.920,00
- opłata za udział w VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego Chocień	1.920,00
- opłata startowa za udział w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Bydgoszczy	1.460,00
-opłata za udział w turnieju tańca w Białych Błotach	2.325,00
- zaliczka na udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Grecji w 2020 r.	10.966,00
- umowy-zlecenia dla prowadzących zespół Paradise	31.208,00
- zakup mater. tanecznych, butów, rekwizytów, szycie strojów, warsztaty	24.029,14
- wykonanie konstrukcji pięciolinii, fortepianu, samochodu do scenografii	3.247,20
- opłata za transport zespołu Paradise	3.850,00
- prowizja bankowa i pozostałe koszty	3.984,98

12. Pozostałe umowy zlecenia 26.161,42 (w tym : 7.110,52 zł ze środków własnych)

W ramach umów zleceń zatrudnione są osoby które prowadzą zajęcia z młodzieżową drużyną pożarniczą oraz sprawują opiekę nad salami komputerowymi, prowadzą zajęcia malowania na szkło, zajęcia nauki gry na gitarze, opracowują scenariusze zajęć rehabilitacyjnych dla seniorów, wykonują prace remontowe, dokonują przeglądów rocznych budynku DK Karsin, pracują na stanowisku animator kultury-stażysta.

Razem koszty: 554.134,10 zł

Na dzień 31.12.2019 r. Dom Kultury w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań. W księgach widnieje saldo należności w kwocie 1.260 zł (tj. Faktura Nr 43-wynajem lokalu użytkowego za XI, XII/2019). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 11.504,12 zł (w tym: środki własne DK Karsin 1.879,40 zł, środki własne zespołu Paradise 9.624,72 zł).

Sprawozdanie sporządził:

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Ossowska

Zatwierdził:
D Y R E K T O R
Domu Kultury w Karsinie
.....mgr Henryk Szulka.....

Karsin, dnia 26.02.2020 rok

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu na dzień 31 grudzień 2020 r.

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	300.000,00 zł
2. Dochody własne DK Wiele (konto 700)	27.624,00 zł
3. Dochody własne Turniej Gawędziarzy (konto 760)	3.850,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760,750)	32,00 zł

Razem 331.506,00 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS) 150.764,92 zł

2. Zakupy 34.509,78 zł (w tym: 3.550,69 zł ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

-zakup opału	18.164,34
-zakup mikrofonów i świateł scenicznych	2.869,00
- zakup wzmacniacza	990,00
-zakup art. remontowych	5.900,80
- zakup art. biurowych	732,65
-zakup środków czystości	993,09
- pozostałe zakupy :	4.859,90

(w tym: zakupy na org. Dnia Kobiet w DK Wiele)

3. Zużycie energii elektrycznej (w tym woda i ścieki) 17.178,15 zł (w tym: 1.919,48 zł ze środków własnych)

4. Środki BHP (zakup art. do apteczki pierwszej pomocy, badania profilaktyczne pracowników) 540,83 zł

5. Opłaty i składki (składki ubezpieczenia PZU) 1.294,91 zł

6. Usługi 85.527,17 zł (z tego 15.139,12 zł – ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- remont pokrycia dachowego	51.900,00
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	8.044,20
- docieplenie ściany budynku	6.000,00
- wywóz śmieci	2.972,00
-licencja (parasol licencyjny MPLC)	1.243,69
- usługi telekomunikacyjne	1.776,18
- usługa monitoring Domu Kultury	1.353,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1.230,00
- usługa szkoleniowa RODO	1.334,00
- naprawa, konserwacja i strojenie pianina	1.000,00
- usługa wykonania koncertu oraz projekcja animacji „Przygody Remusa”	1.000,00

- pranie obrusów	1.069,00
- usługa nagłośnienia i prowadzenia zabawy sylwestrowej	999,99
- wykonanie pomiarów elektrycznych	861,00
- naprawa kurtyn na scenie	500,00
- montaż wodomierza i usunięcie awarii ciepłej wody	360,00
- naprawa dysku w komputerze	307,00
- naprawa i regeneracja gaśnic	275,00
- usługa nagłośnienia podczas org. Dnia Kobiet	246,00
- wykonanie stelażu pod zlew	230,00
- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych	258,30
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	2.567,81

7. Festyny, turnieje sportowe 16.565,84 zł (w tym: 6.000,00 zł ze środków własnych)

8. Turniej Gawędziarzy – 15.868,00 (w tym: 3.850,00 ze środków własnych)

8. Umowy zlecenia 9.213,19 zł zł (w tym : 3.308,40 zł zł ze środków własnych)

W ramach umów zleceń zatrudnione są osoby które prowadzą: zajęcia z tańca nowoczesnego, pomagają w prowadzeniu obsługi kawiarenki internetowej, opracowują scenariusze dla sztuki teatralnej a także pomagają w obsłudze zabawy sylwestrowej.

9. Teatr 2.304,90 zł

Poniesione koszty przeznaczono na:

-zakup akcesoriów, kwiatów, rekwizytów, banerów reklamowych przeznaczonych na organizację premier, sztuk teatralnych.

10. Delegacje – 167,16 zł ze środków własnych (wyjazd na konferencję do Gdańska)

Razem koszty 333.934,85 zł

Na dzień 31.12.2019 r Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań. Widnieje w księgach saldo należności w kwocie 600,00 zł (rachunek Nr 34 100 zł, rachunek Nr 13 500zł). Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 wynosi 888,44 zł.

Sprawozdanie sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Kamila Ossowska

.....

Zatwierdził:

[Podpis]
DYREKTOR
Dom Kultury w Wielu
mgr inż. Beata Piekarska

Karsin, dnia 26.02.2020 rok

[Podpis]
WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie na dzień 31 grudzień 2019 r.

I. Dom Kultury w Osowie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	100.000,00 zł
2. Dochody własne (konto 700)	21.600,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750,760)	12,00 zł
Razem	121.612,00 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS,FP, podatek, ZFŚS) – 59.649,08zł
2. Zakupy - 17.007,43 zł (w tym: 7.178,87 zł ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup opału	9.783,47 zł
- zakup art. na potrzeby remontowe(w tym:naprawa zmywarki)	1.965,34 zł
-zakup art. na org. ferii, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, mikołajek	2.912,98 zł
-zakup środków czystości	893,81 zł
-zakupy na wyposażenie kuchni	931,68 zł
-zakup krzesła	360,00 zł
- pozostałe zakupy	160,15 zł

3. Zużycie energii elektrycznej 12.125,25 zł (w tym: 2.601,02 zł ze środków własnych)

4. Usługi 15.421,81 (w tym: 2.956,72 zł ze środków własnych)

poniesione wydatki:

- wywóz śmieci	5.752,00
- usługa pralnicza	2.012,00
- montaż drzwi i okien moskitierowych	1.400,00
-wykonanie drzwi drewnianych sosnowych z ramą	1.470,00
- przegląd i naprawa wyparzarki	608,85
- usługa przewozu osób w ramach org. spływu kajakowego	400,00
-wypożyczenie namiotu na piknik	450,00
- Internet + telefon	472,32
- usługa animacji na dzień dziecka	295,20
-wymiana elementów naczyń do solarów	184,50
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	2.376,94

5. Opłaty i składki 492,96 zł (składki ubezpieczenia PZU)

6. Środki BHP- 249,95zł

7. Festyny, turnieje, imprezy 9.314,19 zł (w tym: 2.314,19 zł ze środków własnych)

8. Umowy zlecenia 790,13 zł

9. Delegacje – 334,32 zł (ze środków własnych)

Razem koszty: 115.385,12 zł

Na dzień 31.12.2019 r. Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowych na dzień 31.12.2019 r. wykazuje – 11.123,83 zł.

Sprawozdanie sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Kamila Ossowska
.....

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Osowie


..... Wanda Warłoch

Karsin, dnia 26.02.2020 rok

WÓJT GMINY


mgr inż. Roman Brunke

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie

na dzień 31 grudzień 2019 r.

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	110.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej (konto 740)	7.041,00
3. Dochody własne (konto 700)	44,77
2. Pozostałe przychody finansowe (konto 750,760)	9,00

Razem 117.094,77 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS) 90.158,70 zł

2. Zakupy 4.818,25 zł (w tym 38,13 zł ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup laptopa Lenovo	2.700,00 zł
- zakup paneli podłogowych	1.237,36 zł
- zakup druków o dzienników	465,44 zł
- zakup grzejnika	180,00 zł
- zakup lampek	109,90 zł
- zakup środków czystości	63,33 zł
- zakup pendrive do komputera	35,00 zł
(zakup dzienników i druków	

3. Zakup książek 17.603,00 zł (z tego: 7.041,00 zł ze środków z Biblioteki Narodowej)

4. Usługi 2.360,74 zł

Poniesione wydatki:

- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu	1.171,69 zł
- usługi remontowe	600,00 zł
- prowizja bankowa i pozostałe koszty	589,05 zł

5. Prenumerata czasopism 1.538,34 zł

6. Środki BHP – 533,24 zł

7. Delegacje- 66,86 zł

Razem koszty 117.079,13 zł

Na dzień 31.12.2019 r.r Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019. wynosi 6,64 zł.

Sprawozdanie sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

Zatwierdził: K T O R
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

Maria Drewczyńska

Karsin, dnia 26.02.2019 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

