

UCHWAŁA Nr XXIII/197/21

RADY GMINY KARSIN

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2020 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2020 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 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2020 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2020r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.096.547,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.535.144,17 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 2020r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.881.361,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r., który wykazuje sumę 56.085.945,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Informacja dodatkowa za 2020 rok.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2020 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

Bogdan Pepliński

Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675155	Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8374F4CC5EDC86D0

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 498 336,61	3 001 353,37	I Zobowiązania	15 562 339,71	16 474 768,53
I.1 Środki pieniężne	2 498 336,61	3 001 353,37	I.1 Zobowiązania finansowe	15 478 764,68	16 464 757,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 498 336,61	3 001 353,37	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)	15 478 764,68	16 464 757,10
II Należności i rozliczenia	87 309,66	95 193,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 835,55	9 980,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	739,48	31,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 612 617,44	-14 023 050,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	238 968,32	783 291,19
II.2 Należności od budżetów	87 253,38	91 934,55	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	238 968,32	783 291,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	56,28	3 259,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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	0,02
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 193 724,07	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 045 309,83	-14 806 341,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	635 924,00	644 829,00
Suma aktywów	2 585 646,27	3 096 547,23	Suma pasywów	2 585 646,27	3 096 547,23

Tomasz Gołuński

2021-03-30

Roman Brunke

		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
83-440 KARSIN			Wysłać bez pisma przewodniego 5191F2A835FF5BC0
Numer identyfikacyjny REGON 191675155			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 733 314,83	54 189 473,39	A Fundusz	56 903 023,14	56 085 945,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 277 541,50	54 204 583,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 528 363,52	53 984 973,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 625 481,64	1 881 361,89
A.II.1 Środki trwałe	54 769 093,19	53 153 097,93	A.II.1 Zysk netto (+)	41 810 596,86	40 895 965,99
A.II.1.1 Grunty	5 041 431,00	5 049 439,23	A.II.2 Strata netto (-)	-38 185 115,22	-39 014 604,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 500,00	0,00	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	48 258 750,85	46 850 124,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 835,94	154 152,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	340 438,20	254 096,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	938 637,20	845 284,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 944 321,45	6 449 198,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	759 270,33	831 875,46	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	4 944 321,45	6 449 198,37
A.III Należności długoterminowe	451,31	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 115,24	15 588,97
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	135 891,69	143 834,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	724 587,41	763 777,14

Tomasz Gołuński

2021-03-30

Roman Brunke

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 650 972,89	2 719 094,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 645,00	301 271,65
B Aktywa obrotowe	6 114 029,76	8 345 670,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 020,19	1 182 064,01
B.I Zapasy	7 827,95	12 052,22	D.II.8 Fundusze specjalne	1 236 089,03	1 323 568,04
B.I.1 Materiały	7 827,95	12 052,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 236 089,03	1 323 568,04
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	5 787 499,59	6 736 687,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48,71	22,36			
B.II.2 Należności od budżetów	29 310,02	19 235,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 758 140,86	6 717 429,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 702,22	1 596 931,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318 702,22	1 596 931,20			
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			
---	------	------	--	--	--

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5191F2A835FF5BC0

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 847 344,59	62 535 144,17	Suma pasywów	61 847 344,59	62 535 144,17

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5191F2A835FF5BC0

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/197/21 Rady Gminy Karsin z dnia 02.06.2021r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
191675155	sporządzony na dzień 31.12.2020r.	8F04D79A714292E7

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 773 279,18	11 581 337,27
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 464 105,83	1 516 803,80
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	10 309 173,35	10 064 533,47
Koszty działalności operacyjnej	38 307 047,69	39 299 669,49
Amortyzacja	5 081 247,68	5 208 502,27
Zużycie materiałów i energii	2 545 371,41	2 597 410,49
Usługi obce	3 786 361,26	3 601 507,49
Podatki i opłaty	589 105,66	576 768,74
Wynagrodzenia	11 091 604,38	11 282 957,73
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 008 271,01	2 954 923,67
Pozostałe koszty rodzajowe	155 687,92	162 926,92
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 046 146,47	12 909 318,90
Pozostałe obciążenia	3 251,90	5 353,28
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-26 533 768,51	-27 718 332,22
Pozostałe przychody operacyjne	604 215,18	598 876,08
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	604 215,18	598 876,08
Pozostałe koszty operacyjne	135 215,06	90 779,93

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

8F04D79A714292E7

Strona 1 z 2

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	135 215,06	90 779,93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 064 768,39	-27 210 236,07
Przychody finansowe	30 073 457,86	29 326 747,36
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	70,88	24,58
Inne	30 073 386,98	29 326 722,78
Koszty finansowe	383 207,83	235 149,40
Odsetki	383 207,83	235 149,40
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 625 481,64	1 881 361,89
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 625 481,64	1 881 361,89

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

8F04D79A714292E7

▪ ▪

Strona 2 z 2

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/197/21 Rady Gminy Karsin z dnia 02.06.2021r.

Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN	Zestawienie zmian Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w funduszu jednostki 864550ED83BA5313 sporządzone na dzień 31.12.2020r.		
191675155			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	51 102 534,14	53 277 541,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	85 772 696,13	86 440 406,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 825 410,99	41 810 596,86	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 924 604,66	40 327 821,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 589 558,05	3 802 967,92	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	430 345,34	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	433 122,43	68 674,75	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	83 597 688,77	85 513 363,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	33 004 390,34	38 185 115,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 357 297,05	41 111 112,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 075 347,48	5 585 320,43	
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	148 162,50	183 897,57	
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	12 491,40	447 918,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 277 541,50	54 204 583,91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 625 481,64	1 881 361,89	
III.1. zysk netto (+)	41 810 596,86	40 895 965,99	
III.2. strata netto (-)	-38 185 115,22	-39 014 604,10	
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	56 903 023,14	56 085 945,80	

--	--	--

Tomasz Gołuński

2021-03-30

Roman Brunke

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/197/21 Rady Gminy Karsin
z dnia 02 czerwca 2021r.**

Informacja Dodatkowa (za 2020 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. W Urzędzie Gminy w Karsinie wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr V/87/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 03.01.2020 r. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr 1/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie z dnia 04.02.2011 r. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr II/2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu z dnia 02.01.2020 r.
1.1	Nazwa jednostki : Gmina Karsin
1.2	Siedziba jednostki : Budynek Urzędu Gminy w Karsinie
1.3	Adres jednostki : ul. Długa 222 83-440 Karsin
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 Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie 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 późn. 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. <u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu</u> od dnia 01.01.2020 r. odłączył się od GOPS Karsin i jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. Dom Środowiskowy w Wielu jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla osób ze stopniem niepełnosprawności. Celem placówki jest zapewnienie opieki oraz działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej. Prowadzone są zajęcia: a) funkcjonowania w codziennym życiu b) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów c) warsztaty i zajęcia terapeutyczne d) umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań e) poradnictwo psychologiczne f) terapii ruchowej i zajęciowej Terenem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu jest obszar Gminy Karsin.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) Rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Urząd Gminy.</u> 1. 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.

2.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. Gruntów się nie umarza.
- B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 500 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.
- C) Pozostałe środki trwałe w używaniu objęte są ewidencją ilościową. Ewidencje ilościową prowadzi się w specjalnym zeszycie ponumerowanym i ośmiopłowym. Na fakturze dotyczącej zakupu w/w grup majątku umieszcza się opis „ Wpisano do ewidencji ilościowej pod poz. „
- D) Na koncie 020 wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych.
- E) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 3.500zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3,500 zł księgowane są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

GOPS.

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. 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 200 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.

Pozostałe środki trwałe w używaniu (niespełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu.

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. 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 500 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.

Pozostałe środki trwałe w używaniu (niespełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia.

BOOS

1. Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnianiu 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(z późniejszymi zmianami) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych

	zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty (chyba że kierownik jednostki poleci inaczej) b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się je do ewidencji bilansowej aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych wg stawek ustawowych w miesiącu następującym po miesiącu oddania składnika do używania. c) Jednorazowo (niezależnie od ceny nabycia) przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się : 1) książki i zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) meble i dywany
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 Tabela nr 1,4,5 i 6
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 wieczystość Tabela nr 2.
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. Informat wewnętrzny naścienny o wartości 17.100,00 zł. 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 ogólną 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 <u>Środek użyczony dotyczący poz.6 zaksięgowano na koncie 011.</u>				
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: <table border="1"> <tr> <td>powyżej 1 roku do 3 lat</td> <td>4.001.170,27 zł</td> </tr> <tr> <td>powyżej 3 do 5 lat</td> <td>4.352.540,00 zł</td> </tr> </table>	powyżej 1 roku do 3 lat	4.001.170,27 zł	powyżej 3 do 5 lat	4.352.540,00 zł
powyżej 1 roku do 3 lat	4.001.170,27 zł				
powyżej 3 do 5 lat	4.352.540,00 zł				

c)	powyżej 5 lat – 6.211.395,71 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
	1. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie – 34.195,- 2. Remont i modernizacja pomieszczeń kuchni w Domu Kultury w Wielu – 1255,- 3. Przebudowa budynku szatni przy stadionie gminnym w Karsinie – 2540,- 4. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budynkiem przepompowni w Karsinie – 41.000,- 5. Wykonanie przyłączy wod-kan na ulicy Sosnowej w Wielu – 8.400,- 6. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie – 34.195,- 7. Sprzedaż energii elektrycznej – 11.475,24.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W Urzędzie Gminy wypłacono świadczenie urlopowe na kwotę 31.170 zł. W GOPS i ŚDS w 2020 roku nie wypłacono świadczeń urlopowych za niewykorzystany urlop. BOOS wypłaciło kwotę 297.878,66 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
	Tabela nr 3
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie –

	Korekta podatku VAT za 2019 - konto 761 na kwotę 5256,56 zł (dopłata do Urzędu Skarbowego w Kościerzynie) . Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- (konto-761 -pozostałe koszty operacyjne) 2.561,94 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)

Tabela Nr 1.

Główne składniki środków trwałych (Urząd Gminy)

Lp.	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	Przezszerzenie		zbycia	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	100.842,15	0,00	1.026,23	0,00	1.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101.868,38
1)	Wartości powyżej 3.500 zł	50.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.727,57
2)	Wartości poniżej 3.500 zł	50.114,58	0,00	1.026,23	0,00	1.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,81
2	Środki trwałe	77.641.601,64	0,00	3.728.784,74	0,00	3.728.784,74	0,00	193.491,57	0,00	193.491,57	81.176.894,81
1)	Grunty Gr.0	5.041.431,00	0,00	94.905,80	0,00	94.905,80	0,00	86.897,57	0,00	86.897,57	5.049.439,23
2)	Budynki i lokale Gr.1	13.699.290,65	0,00	1.392.275,28	0,00	1.392.275,28	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	14.994.565,93
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.2	53.926.321,66	0,00	2.045.983,60	0,00	2.045.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.972.305,26
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	481.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.302,55

50.114,58	0,00	1.026,23	0,00	1.026,23	0,00	51.140,81	0,00	0,00
27.825.190,82	0,00	4.986.873,48	80.484,16	4.986.873,48	404,16	32.892.144,30	49.816.410,82	48.284.750,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041.431,00	5.049.439,23
4.097.876,35	0,00	536.082,49	404,16	536.082,49	0,00	4.633.958,84	9.601.414,30	10.360.607,09
20.106.208,73	0,00	4.108.130,43	0,00	4.108.130,43	404,16	24.214.339,16	33.820.112,93	31.757.966,10
144.860,23	0,00	2.887,95	0,00	2.887,95	0,00	147.748,18	19.250,85	16.362,90
416.156,47	0,00	18.592,63	0,00	18.592,63	0,00	434.749,10	65.146,08	46.553,45
9.891,78	0,00	713,14	0,00	713,14	0,00	10.604,92	4.041,14	3.328,00
83.420,84	0,00	5.033,73	0,00	5.033,73	0,00	88.454,57	20.199,39	15.165,66
1.957.116,87	0,00	86.341,41	80.080,00	166.421,41	0,00	2.123.538,28	340.438,20	254.096,79
1.009.659,55	0,00	229.091,70	0,00	229.091,70	0,00	1.238.751,25	904.376,93	781.231,29
27.926.032,97	0,00	4.987.899,71	80.484,16	4.987.899,71	404,16	32.994.012,68	49.816.410,82	48.284.750,51

Wartość pozostałych środków trwałych za rok 2020- konto 013 i konto 020 wartości niematerialne i prawne wynosi:

L.P	Nr konta	Wartość pozostałych środków trwałych z bilansu otwarcia	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość pozostałych środków trwałych - bilans zamknięcia
1	013	1.652.584,40	203.727,74	155.000,00	1.701.312,14
2	020	50.114,58	1.026,23	0,00	51.140,81

Tabela nr 2. (Urząd Gminy)

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 pod rozbudowę boiska sportowego	Powierzchnia:	0,0400 ha	Bez zmian	0,0400 ha
		Wartość:	12.829,75 zł	Bez zmian	12.829,75 zł
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

Właścicielem powyższych gruntów jest Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 1.584,25 zł

Tabela nr 3. (Urząd Gminy)

L.P	Nr konta	Nazwa inwestycji	kwota
1	080(00)	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Wielu ul. Sosnowa	96.699,44
2	080(01)	Wykonanie koncepcji budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem z Borska do Ośrodka Wypoczynkowego „Largo”	21.000
3	080(05)	Wieża widokowa – koszty własne	20.447,74
4	080(08)	Instalacje fotowoltaiczne	12.813,01
5	080(09)	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin	2800
6	080(12)	Przebudowa drogi gminnej Białe Błoto-Zamość-droga transportu rolnego	241.539,99
7	080(16)	Przebudowa zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem w Domu Kultury w Wielu	175.499,99
8	080(21)	Dokumentacja projektowa rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie	2.000
9	080(22)	Dokumentacja projektowa budowy zbiornika retencyjnego i pompowni wody w Karsinie	506.417,14
10	080(25)	Wykup gruntów na terenie gminy	26.231,05
11	080(32)	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu drogowego w miejscowości Miedzno	1.067.400
12	080(35)	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej do Lipy	31.892,28
13	080(38)	Rozbudowa budynku szatni przy stadionie w Karsinie	432.593,95
15	080(42)	Przylączy wodociągowe w miejscowości Wiele	4.345,20
16	080(44)	Wykonanie punktu obsługi interesanta w UG w Karsinie	4.735,50

17	080(46)	Przebudowa drogi z Przytarni do wieży widokowej	84.747
18	080(47)	Roboty dodatkowe przy wieży widokowej	71.868,90
19	080(48)	Budowa ścieżki rowerowej z Wiela w kierunku Lubni	33.000
20	080(49)	Rozbudowa remizy w Osowie	71.457,63
21	080(50)	Zakup bramek parkingowych z osprzętem	71.291,42
22	080(52)	Aktywne sołectwo - Zamość	20.990,23
23	080(53)	Położenie nowych chodników w Karsinie i Wielu	77.000
24	080(60)	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Osowie	97.000
25	080(55)	Utwardzenie placu na PSZOK w Cisewiu	29.372,40
26	080(56)	Oszklenie wiaty pod zabytkowa armatkę wodną w Karsinie	7.626
27	080(57)	Karta informacyjna – Przebudowa pomostu w Wielu	3.500
28	080(58)	Montaż klimatyzacji w Domu Kultury w Wielu	53.000
29	080(59)	Zakup koncentratorów tlenu	48.499,92
30	080(60)	Dokumentacja projektowa budynku OSP w Karsinie	15.000
31	080(61)	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Pogodnej w Karsinie	104.610
32	080(62)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych Karsin-Dąbrowa	177.735
33	080(63)	Budowa przystanku autobusowego na ul. Głównej w Wielu	29.116
35	080(65)	Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Lipowej w Karsinie	1.100
36	080(66)	Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Wrzosowej w Karsinie	1.900

37	080(67)	Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Hallera, Szkolnej i Wielewskiej w Osowie	1.900
38	080(68)	Sporządzenie dokumentacji projektowej ul. Wicka Rogali w Wielu	2.500
39	080(69)	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Dębowca	4.200
40	080(70)	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wod-kan na ulicy 3 Maja w Wielu	11.000
Razem			3.664.829,79

Tabela nr 4.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - ZBIORÓWKA (GOPS)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek obrotowego roku	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	Przenieszenie		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		499,00		499,00			664,00		10.459,37
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)	454.442,35		0,00		0,00			442.399,32		12.043,03
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	429.399,32							429.399,32		0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 (konto 011)	12.043,03									12.043,03
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	13.000,00							13.000,00		0,00
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy,	202.885,34		3.279,00		3.279,00			114.167,15		91.997,19

Tabela nr 5.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - ZBIORÓWKA (Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu)

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	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	0,00		590,00	664,00	1.254,00					1.254,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)										
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	0,00			409.399,32	409.399,32					409.399,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011) Grupa 2				20.000,00	20.000,00					20.000,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 -6 (konto 011)	0,00			13.000,00	13.000,00					13.000,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	0,00									0,00
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy,	0,00		17.293,95	114.167,15	131.461,10					131.461,10

[illegible]

Grupa 112 Budynek wozowni, polbruk wokół budynku (konto 011) w kwocie 429.399,32 zł został przekazany od GOPS Karsin z dn. 02.01.2020

Grupa 6 Schodółaz urządzenie dla osób niepełnosprawnych (konto 011) w kwocie 13.000,00 zł został przekazany od GOPS Karsin zdn.02.01.2020

Grupa 8 Wyposażenie pozostałe (konto 013) w kwocie 114.167,15 został przekazany od GOPS Karsin z dn. 02.01.2020

Konto 020 Wartości niematerialne i prawne w kwocie 664,00 zostały przekazany od GOPS Karsin z dn. 02.01.2020

II. Umorzenia

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok Obrotowy	Inne (Protokół PT)				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)	0,00		590,00	664,00	1.254,00		1.254,00		
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 Środki trwałe (konto 071)	0,00		10.234,98	92.114,82	102.349,80		102.349,80		
Budynki i									
3) Gr 2	0,00		500,00	4.250,00	4.750,00		4.750,00		
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071 zestawy komputerowe									
GOPS konto 011)									
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto	0,00		715,00	12.285,00	13.000,00		13.000,00		

Tabela nr 6.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH ZBIORÓWKA -2020 (BOOS)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE												
2.	ŚRODKI TRWAŁE												
1)	Grunty												
2)	Budynki i lokale	7648579,18		97000,-		97000,-							7745579,18
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
4)	Kotły i maszyny energetyczne	31749,95											31749,95
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13772,99							6777,-	6995,99		13772,99	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7872,-											7872,-
7)	Urządzenia techniczne	81102,08											81102,08
8)	Środki transportu												
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	2939615,33		376022,75	6995,99	383018,74			27044,08	555,-		27599,08	3295034,99
	RAZEM:	10722691,53		473022,75	6995,99	480018,74			33821,08	7550,99		41372,07	11161338,20

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie 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)
1.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
2.									
1)									
2)	3175105,06		190817,96	404,16	191222,12		3336327,18	4503474,12	4409252,-
3)									
4)	13335,-		2222,50		2222,50		15557,50	18414,95	16192,45
5)	13772,99					13772,99			
6)	196,80		787,20		787,20		984,-	7675,20	6888,-
7)	25993,75		5446,-		5446,-		31439,75	55108,33	49662,33
8)									
9)	2905355,06		338083,86		338083,86	12457,05	3230981,87	34260,27	64053,12
	6103758,66		537357,52	404,16	537761,68	26230,04	6615290,30	4618932,87	4546047,90

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/197/21 Rady Gminy Karsin z dnia 02.06.2021r..

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2020r.

Karsin 17 marca 2021r.

**Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2020 rok.**

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 98,8%. Plan wynosił 1.589.758,18 zł. a wykonanie planu- 1.571.360,56 zł. W dziale tym ujęto dochody z tytułu odprowadzania ścieków przez osoby fizyczne jak i prawne. Są też dochody związane z dzierżawą obwodów łowieckich, dotacja na zwrot akcyzy w paliwach rolniczych, oraz wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych na ul. Sosnowej w Wielu i ul. Pogodnej w Karsinie.

W 2020 roku gmina otrzymała dwie dotacje z Urzędu marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg: Białe Błota- Zamość- etap 2 i Karsin- Dąbrowa- etap 2 ma łączną kwotę 210.232 zł.

Otrzymano też środki w ramach programu: „Aktywne sołectwo” na budowę terenu rekreacyjnego w sołectwie Zamość (dofinansowanie wyniosło 10.000 zł, koszt budowy 20.990,23 zł).

Zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 42.901,21 zł.

Dz.020 Leśnictwo

W rozdziale tym zaewidencjonowano dochody z tytułu sprzedaży drewna będącego własnością Gminy.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom i przedsiębiorcom wody wykonano w 90,0%. Plan wynosił 600.500,00 zł., wykonanie- 540.487,76 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wyniosły 29.524,34 zł.

Dz.600 Transport i łączność

W rozdziale tym Gmina zaewidencjonowała środki, które dostała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację:

- budowy mostu w Miedźnie- kwota 521.763 zł
- budowę ul. Ogrodowej w Karsinie- etap 1 – kwota 583.500 zł, gdzie realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.

Środki na budowę ul. Ogrodowej sklasyfikowane zostały w planie przychodów w budżecie na 2021 rok jako wolne środki.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 88,3%.

W rozdziale tym ujęto dochody z wynajmu sprzętu pływającego na kąpielisku w Wielu.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w 97,2%. Plan dochodów wyniósł 114.050,00 zł. a jego wykonanie 110.835,70,47 zł.

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

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań wynoszą 56.995,97 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 23.386,92 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące w ramach porozumienia – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 4.000,00 zł. Dotację otrzymano w 100% .

Dz.720 Informatyka

Dotacja z udziałem środków europejskich w ramach programu: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego i warmińsko- mazurskiego”. Otrzymane środki przeznaczono na przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie korzystania z internetu.

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 106,8%. 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 – 59.278,00 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz różnych opłat i dochodów.

W ramach działu Gmina otrzymała środki z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację powszechnego spisu rolnego w kwocie 19.136,86 zł.

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

Dochody wykonano w 100,0%. Plan jak i wykonanie wyniosły 43.634,00 zł.

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

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody stanowi dotacja w kwocie 10.900 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla 6 jednostek OSP.

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

Dochody wykonano w 100,3%. Na plan w wysokości 8.226.718,05 zł wykonano 8.251.672,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 390.825,18 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 82.387,86 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 90.314,10 zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 35.031,36 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 599.116,55zł.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PTT – 80,6%, pozostałe dochody stanowią 19,4 %. 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 104,0%, Plan wyniósł 12.797.891,00 zł a jego wykonanie 13.306.902,25 zł. Na omawiany dział składają się: subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, oraz odsetki bankowe od wkładów na prowadzonych rachunkach bankowych.

W dziale tym również ujęto środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 514.870 zł. Środki te weszły do planu przychodów 2021r. jako wolne środki za 2020 rok.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w 77,1%. Plan wynosił 837.625,00 zł a jego wykonanie 646.077,28 zł. Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Za niższe wykonanie planowanych dochodów odpowiadała sytuacja związana z pandemią, tj. zamknięcie szkół a co za tym idzie niższe wpłaty za dożywianie w szkolnych stołówkach.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 100,00% . Plan wynosił 421,00 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 91,2%. Plan wynosił 979.206,00 zł a wykonanie 892.731,05 zł. Dochodów w 100 % nie wykonano z uwagi na zwrot niewykorzystanych dotacji, spowodowany czasowym zamknięciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu (4,5 miesiąca) oraz ograniczeniem funkcjonowania dożywiania dzieci w szkołach (w zdalną naukę w szkołach). 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 na 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 97,5%. Plan wynosił 80.000,00 zł. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona została na stypendia dla uczniów gminy Karsin. Środki przyznawano na podstawie rachunków przedstawianych przez zainteresowanych.

Dz.855 Rodzina

Dochody wykonano w 99,3%. Plan wyniósł 12.508.600 zł a jego wykonanie 12.424.078,90 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 2020 roku wyniosły 1.150.889,67 zł co oznacza, że wzrosły o 5,4% do poprzedniego roku.

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. Zasiłki nie są wypłacane uznaniowo.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 91,6%. Plan w wysokości 1.942.170,01 zł został wykonany do kwoty 1.779.854,54 zł. Wpływy stanowiły opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Karsin w wysokości 1.409.510,90 zł, wpłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ Gdańsk – 9.475,36 zł., oraz dotacja rozliczająca budowę placu zabaw w Wielu- 120.792,61 zł. W dziele tym ujęto też dochody z tytułu dotacji i wkładu własnego mieszkańców na usuwanie z dachów pokrycia z azbestu- 84.590,26 zł. Wyszczególniono również dochody stanowiące rozliczenie niewygasających wydatków z 2019r. dotyczących kładzenia paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców gminy.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wyniosły na koniec roku 100.586,71 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w 100,0% tj. w kwocie 20.000,00 zł. Była to dotacja z Urzędu Miasta Czersk na funkcjonowanie zespołu „Paradise”.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Dochody wykonano w 100,0% tj. w kwocie 50.000,00 zł. Była to darowizna pozyskana na rozbudowę budynku szatni na stadionie w Karsinie.

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Krawiec

Budżet Gminy Karsin - 2020 rok (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 100,52	73,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 300,00		153 278,14	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00		9 386,27	92,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00		29 530,19	98,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00		3 344,93	98,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		19 760,00	98,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 451,27		120 098,57	73,5%
§ 4260	Zakup energii	109 757,00		89 168,55	81,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		22 696,31	84,1%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		5 173,22	51,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 427,62	60,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	64 000,00		48 316,31	75,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 424,73		4 424,70	100,0%
		601 033,00	0,00	508 705,33	84,6%
		601 033,00	0,00	508 705,33	84,6%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		538,26	35,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00		110 441,82	92,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00		8 370,80	93,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00		21 243,54	90,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00		2 791,05	88,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		9 661,51	96,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00		51 855,47	49,2%
§ 4260	Zakup energii	298 026,00		292 908,94	98,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	146 171,00		144 443,71	98,8%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 569,39	78,5%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00		3 725,41	77,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00		1 720,98	31,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		17 793,29	89,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00		3 100,52	100,0%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 470,00	98,8%
		753 748,00	0,00	672 634,69	89,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej wod-kan. osiedla Karsin ul. Pogodna		8 610,00	8 610,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wod-kan. na ul. 3 Maja w Wielu		11 000,00	11 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt sieci Wdzydze Tuch. -Lipa.		32 500,00	32 500,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłączy wod- kan. Na ul. Sosnowej w Wielu		104 000,00	96 699,44	93,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa przyłączy wod- kan na ul. Pogodnej w Karsinie		96 000,00	96 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektów przyłączy wodociągowych w Gminie Karsin		4 428,00	4 345,20	98,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w Karsinie. Kredyt z NFOŚiGW.		520 000,00	511 772,98	98,4%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin.		2 000,00	2 000,00	100,0%
		753 748,00	778 538,00	1 435 562,31	93,7%
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 499,00		3 353,28	95,8%
		3 499,00	0,00	3 353,28	95,8%
R 01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Białe Błota- Zamość, Gmina Karsin, Etap-2		241 543,00	241 539,99	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin- Dąbrowa- etap II		177 735,00	177 735,00	100,0%
		0,00	419 278,00	419 274,99	100,0%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,23		1 251,23	55,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 278,86		7 278,86	70,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		4 890,53	54,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 006,70		9 407,34	58,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	477 839,39		476 839,39	99,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w sołectwie Zamość (projekt Aktywne Sołectwo)		21 000,00	20 990,23	100,0%
		515 376,18	21 000,00	520 657,58	97,1%
		1 873 656,18	1 218 816,00	2 887 553,49	93,4%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60014	Drogi publiczne powiatowe				

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej powiatowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku 2,1 km z Wiela w kierunku Lubni (do granicy powiatu).		33 000,00	33 000,00	100,0%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla powiatu kościerskiego na budowę ścieżki rowerowej z Wiela w kierunku Lubni (do granicy powiatu). Kredyt		485 000,00	455 837,00	94,0%
		0,00	518 000,00	488 837,00	94,4%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów	70 000,00		68 395,20	97,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00		159 625,16	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00		122 637,56	98,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy.		15 000,00	9 700,00	64,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu ul. Wrzosowej w Karsinie		1 900,00	1 900,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Lipowej w Karsinie		1 100,00	1 100,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie		1 900,00	1 900,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu		2 500,00	2 500,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Dębowca (do rzeki Niechwaszcz)		20 000,00	4 200,00	21,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa drogi na trasie z Przytami do wieży widokowej.		84 747,00	84 747,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej drogi asfaltowej wraz z oświetleniem z Borska do ośrodka Wypoczynkowego "Largo".		21 000,00	21 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu drogowego przez rzekę Wda w miejscowości Miedzno wraz z przebudową drogi, gm. Karsin		1 070 000,00	1 067 400,00	99,8%
		355 000,00	1 218 147,00	1 545 104,92	98,2%
		355 000,00	1 736 147,00	2 033 941,92	97,3%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 122,00		47 121,20	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 771,00		12 770,13	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		129,06	16,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 252,00		43 963,00	99,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00		11 031,61	100,0%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 998,00		15 129,67	94,6%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	400,00		261,13	65,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	28 131,00		20 963,27	74,5%
		160 506,00	0,00	151 369,07	94,3%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu + zakup 3 łódek)		2 800,00	2 800,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytami gm. Karsin. Roboty dodatkowe		72 000,00	71 868,90	99,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Karta informacyjna przedsięwzięcia- ocena oddziaływania na środowisko budowy moło przy plaży w Wielu		3 500,00	3 500,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup ogrodzenia wieży widokowej w Przytami.		20 448,00	20 447,74	100,0%
		160 506,00	98 748,00	249 985,71	96,4%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy na poszerzenie dróg		37 500,00	26 231,05	69,9%
		0,00	37 500,00	26 231,05	69,9%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 681,68	84,1%
§ 4210	Zakup materiałów	4 400,00		775,00	17,6%
§ 4260	Zakup energii	8 000,00		4 017,20	50,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		15 180,00	94,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 152,00		8 685,60	94,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	100,0%
		40 852,00	0,00	31 339,48	76,7%
		40 852,00	37 500,00	57 570,53	73,5%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 768,00		29 838,00	51,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	36 542,00		24 366,30	66,7%
		94 310,00	0,00	54 204,30	57,5%
R 71035	Cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 600,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		1 400,00	100,0%
		4 000,00	0,00	4 000,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00		48 224,39	99,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00		2 500,00	88,7%
		51 420,00	0,00	50 724,39	98,6%
		149 730,00	0,00	108 928,69	72,8%
Dz 720	Informatyka				
R 72095	Pozostała działalność				

§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego"	67 106,93		67 106,93	100,0%
§ 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego"	11 399,07		11 399,07	100,0%
§ 4307	Zakup usług pozostałych. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego"	4 696,27		4 696,27	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego"	797,73		797,73	100,0%
		84 000,00	0,00	84 000,00	100,0%
		84 000,00	0,00	84 000,00	100,0%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 031,77		46 031,77	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672,00		3 672,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 357,00		7 357,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	889,23		889,23	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	1 328,00		1 328,00	100,0%
		59 278,00	0,00	59 278,00	100,0%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 084,00		70 307,83	98,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 328,00		4 022,23	75,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 904,00		13 398,87	96,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00		934,34	78,9%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 928,00		1 927,55	100,0%
		93 428,00	0,00	90 590,82	97,0%
		152 706,00	0,00	149 868,82	98,1%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 056,00		96 258,00	98,2%
§ 4210	Zakup materiałów	1 730,00		1 729,99	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00		3 353,60	98,6%
		103 186,00	0,00	101 341,59	98,2%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00		10 023,88	99,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 963,26		1 529 962,87	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 066,24		109 066,20	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 027,00		269 715,88	96,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00		25 878,55	97,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 320,00		33 317,50	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 962,00		171 966,45	98,9%
§ 4260	Zakup energii	15 230,00		15 036,29	98,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00		244 397,83	93,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00		17 178,06	94,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		15 592,14	78,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki.	40 891,00		40 104,35	98,1%

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 175,76		47 175,32	100,0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 654,00		2 561,94	96,5%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 660,00		10 653,62	99,9%
		2 577 749,26	0,00	2 542 630,88	98,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie zabudowy punktu obsługi klienta w budynku Urzędu Gminy w Karsinie		4 736,00	4 735,50	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup koncentratorów tlenu.		48 500,00	48 499,92	100,0%
		2 577 749,26	53 236,00	2 595 866,30	98,7%
R 75056	Spisy powszechne i inne				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,53		15 470,00	76,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05		2 481,84	71,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	498,42		379,02	76,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (narodowy spis powszechny ludności)	270,00		270,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (narodowy spis rolny)	716,00		716,00	100,0%
		25 325,00	0,00	19 316,86	76,3%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00		5 777,83	79,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00		346,09	99,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00		95 371,60	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00		13 824,42	92,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 890,00		67 313,27	95,0%
		188 787,00	0,00	182 633,21	96,7%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 202,00		1 165,46	97,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 512,00		246 123,88	99,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 359,07		17 359,07	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 061,20		30 955,98	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543,00		2 717,76	76,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,93		19 131,40	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	85,10		80,00	94,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		1 000,00	41,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00		18 615,88	99,8%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		764,62	85,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		299,21	99,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	424,90		424,90	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 717,80		6 717,80	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00		7 197,83	100,0%
		357 496,00	0,00	352 553,79	98,6%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla soltysów	69 294,00		68 400,00	98,7%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	17 000,00		12 415,25	73,0%
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 039,97		17 039,95	100,0%
		103 333,97	0,00	97 855,20	94,7%

		3 508 583,23	53 236,00	3 499 435,77	98,2%
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176,58		176,58	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,17		25,17	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,25		1 027,25	100,0%
		1 229,00	0,00	1 229,00	100,0%
R 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	24 700,00		24 700,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,22		1 004,22	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	121,01		121,01	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 793,94		7 793,94	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	7 074,83		7 074,83	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 711,00		1 711,00	100,0%
		42 405,00	0,00	42 405,00	100,0%
		43 634,00	0,00	43 634,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w tym 10.279 zł na ubezpieczenie nowego wozu strażackiego)	14 279,00		14 202,00	99,5%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP Karsin.		379 721,00	379 721,00	100,0%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 480,00		28 895,95	91,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		575,87	57,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		3 350,00	79,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 414,00		55 412,67	100,0%
§ 4260	Zakup energii	21 079,00		21 025,11	99,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych (OSP Osowo)	12 801,00		12 800,86	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00		35 188,28	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 220,00		22 219,20	100,0%
		197 653,00	379 721,00	573 390,94	99,3%
R 75495	Pozostała działalność				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Dąbrowa, Karsin, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tucholskie, Wiele)	18 400,00		18 377,80	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie szklanej zabudowy strażackiej armatki wodnej na placu przed Domem Kultury w Karsinie		7 626,00	7 626,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Osowie		71 500,00	71 457,63	99,9%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej nowej remizy OSP Karsin- koncepcja		15 000,00	15 000,00	100,0%
		18 400,00	94 126,00	112 461,43	99,9%
		216 053,00	473 847,00	685 852,37	99,4%
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	336 500,00		235 149,40	69,9%
		336 500,00	0,00	235 149,40	69,9%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna- 0,00 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)- 0,00				
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	346 005,67		337 584,21	97,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 966,00		5 129 308,17	98,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	394 553,66		373 458,13	94,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	882 232,00		851 847,02	96,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100 703,00		88 793,18	88,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 788,28		16 250,00	58,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 766,21		267 755,73	96,4%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - program Zdalna szkoła	50 778,00		50 778,00	100,0%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - program Zdalna szkoła+	80 398,50		80 398,50	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - program Zdalna szkoła	9 222,00		9 222,00	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - program Zdalna szkoła+	14 601,50		14 601,50	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00		38 000,00	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dodatkowa subwencja na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość)	38 000,00		29 122,12	76,6%
§ 4260	Zakup energii	120 800,00		94 003,56	77,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		15 637,00	78,2%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	66 270,00		27 852,00	42,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		54 297,77	93,6%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00		6 292,79	72,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00		1 395,83	39,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 115,33		10 488,74	94,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 155,74		256 155,74	100,0%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 808,00		23 808,00	100,0%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 248,00		2 187,00	67,3%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana dachu z ociepleniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osowie		100 000,00	97 000,00	97,0%
		8 024 621,89	100 000,00	7 876 236,99	96,9%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 585,00		4 279,10	76,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 173,00		92 053,94	94,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 185,34		5 185,34	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00		11 981,48	61,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		347,12	24,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,23		0,00	0,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		102,30	8,5%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		493,70	98,7%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00		0,00	0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 141,77		3 141,77	100,0%
		134 298,34	0,00	117 584,75	87,6%
R 80104	Przedszkola				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	136 200,00		123 340,46	90,6%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 265,03		55 130,55	98,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 408,00		855 781,33	99,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 330,00		59 328,90	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 655,00		142 191,25	98,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00		9 727,54	67,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 471,79		3 235,60	72,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 251,94		52 937,93	99,4%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00		4 241,62	96,4%
§ 4260	Zakup energii	10 700,00		8 465,11	79,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych.	1 230,00		1 230,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,00		2 900,00	25,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 070,63		55 432,81	73,8%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 720,00		17 439,36	98,4%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00		2 108,63	97,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	456,37		164,87	36,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 974,97		1 584,22	80,2%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 940,00		6 700,00	84,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 076,98		50 076,98	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,06		616,06	47,9%
		1 516 426,77	0,00	1 452 633,22	95,8%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 910,00		3 466,40	88,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00		44 458,33	81,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 080,00		4 016,81	98,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00		8 763,10	90,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00		63,03	14,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	185,66		0,00	0,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00		678,00	42,2%

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		492,00	98,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,00	0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 149,34		3 149,34	100,0%
		78 143,00	0,00	65 087,01	83,3%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00		663,25	78,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00		97 441,22	79,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00		9 655,65	94,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00		20 784,87	60,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00		2 569,69	54,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 157,31		24 609,00	40,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00		57 341,53	50,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00		1 080,00	20,4%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		1 500,00	42,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		54 021,07	36,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		508,04	72,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 700,00		10 264,47	95,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 172,69		5 172,69	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00	100,0%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 380,00		1 095,40	79,4%
		524 010,00	0,00	287 106,88	54,8%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00		1 464,81	32,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 438,00		16 040,92	78,5%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 335,00		10 439,00	51,3%
		45 223,00	0,00	27 944,73	61,8%
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 610,00		1 730,58	66,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 430,00		308 570,94	94,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 833,00		20 830,87	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 750,00		51 066,06	91,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966,00		5 676,91	71,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00		10 602,17	98,3%
§ 4220	Zakup środków żywności	276 700,00		117 503,72	42,5%
§ 4260	Zakup energii	18 800,00		14 162,69	75,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00		627,30	57,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00		500,00	64,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00		1 226,51	38,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 952,34		13 952,34	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00	0,0%
		740 511,34	0,00	546 450,09	73,8%
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00		4 469,20	65,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 930,00		56 117,09	85,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 425,00		6 484,49	87,3%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00		11 262,75	71,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00		1 341,18	63,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		499,16	33,3%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 000,00	85,7%
§ 4260	Zakup energii	500,00		500,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3 364,00		3 364,00	100,0%
		106 899,00	0,00	87 037,87	81,4%
R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		1 213,80	60,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 024,00		99 071,85	63,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 698,00		9 698,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 031,00		18 886,14	78,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00		2 694,63	79,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 943,00		3 943,00	100,0%
		211 108,00	0,00	148 507,42	70,3%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00		608,00	67,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 801,00		62 630,95	95,2%
		66 709,00	0,00	63 238,95	94,8%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 571,00		11 550,00	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00		0,00	0,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		0,00	0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 975,00		4 975,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	17 275,00		17 274,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		18 860,00	99,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650,00		561,48	86,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	57 038,66		57 038,66	100,0%
		110 909,66	0,00	110 259,14	99,4%
		11 558 860,00	100 000,00	10 782 087,05	92,5%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85111	Szpitałe ogólne				
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie		80 000,00	80 000,00	100,0%
		0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej				

§ 4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00			0,0%
		3 000,00	0,00	0,00	0,0%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00		1 237,69	82,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	9 575,00		9 310,00	97,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 425,00		113 424,01	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		2 500,00	62,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 793,72		25 649,17	99,4%
		154 293,72	0,00	152 120,87	98,6%
R 85195	Pozostała działalność				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 727,08		5 727,08	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 852,92		43 899,73	97,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOPS)	421,00		421,00	
		51 001,00	0,00	50 047,81	98,1%
		208 294,72	80 000,00	282 168,68	97,9%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00		352 685,01	96,6%
		365 000,00	0,00	352 685,01	96,6%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00		798,97	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300,00		129 008,08	86,4%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 394,31		10 394,31	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00		20 365,10	71,5%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 450,00		1 733,26	50,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	55 495,69		53 214,58	95,9%
§ 4220	Zakup środków żywności	5 465,45		5 323,59	97,4%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	12 000,00		4 115,44	34,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 385,87		80 274,89	80,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00		632,00	87,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		362,75	90,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 234,55		6 201,04	85,7%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,13		1 194,13	85,7%
		378 540,00	0,00	316 618,14	83,6%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 048,50		1 967,40	96,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	553,50		553,50	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00		398,00	100,0%
		3 000,00	0,00	2 918,90	97,3%
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		22 626,45	92,0%
		24 600,00	0,00	22 626,45	92,0%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				

§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	117 000,00		115 414,13	98,6%
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	31 700,00		31 381,56	99,0%
		148 700,00	0,00	146 795,69	98,7%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	9 000,00		6 647,19	73,9%
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	366,00		273,37	74,7%
		9 366,00	0,00	6 920,56	73,9%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	265 000,00		258 973,57	97,7%
		265 000,00	0,00	258 973,57	97,7%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 281,77		43 281,77	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 784,57		12 784,57	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,66		833,66	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)	9 600,00		9 080,00	94,6%
		9 600,00	0,00	9 080,00	94,6%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00		1 355,54	79,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 951,52		223 308,33	98,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 873,48		21 873,48	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 013,00		31 732,46	79,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		3 279,84	82,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 638,00		4 638,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,00		11 576,41	98,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 542,00		6 482,98	86,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00		13 056,69	99,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 206,00		10 205,89	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 773,00		4 772,88	100,0%
		347 518,00	0,00	332 282,50	95,6%
		414 718,00	0,00	398 962,50	96,2%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	638,20		500,60	78,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 520,01		111 498,45	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 259,99		7 259,99	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00		24 897,76	95,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00		2 082,45	83,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 971,80		36 881,50	94,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 460,00		6 459,44	100,0%
		193 350,00	0,00	189 580,19	98,1%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	9 200,00		2 500,00	27,2%
		9 200,00	0,00	2 500,00	27,2%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	172 400,00		154 584,36	89,7%

§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	50 000,00		38 646,09	77,3%
		222 400,00	0,00	193 230,45	86,9%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	5 700,00		4 743,00	83,2%
§ 3110	Świadczenia społeczne- środki na zasiłek z gminy Czersk dla pogrzelców z Osowa	10 000,00		10 000,00	100,0%
		15 700,00	0,00	14 743,00	93,9%
		2 049 574,00	0,00	1 906 554,46	93,0%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 880,00		10 159,42	93,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00		123 932,26	93,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 622,18		9 130,23	94,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,00		23 684,64	90,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00		2 694,38	71,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,33		618,65	75,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		997,67	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0,00	0,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 459,49		7 459,49	100,0%
		192 006,00	0,00	178 676,74	93,1%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów (30.000-śr. własne)	110 000,00		97 515,18	88,7%
		110 000,00	0,00	97 515,18	88,7%
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	409,00		0,00	0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	648,00		648,00	100,0%
		1 057,00	0,00	648,00	61,3%
		328 063,00	0,00	301 839,92	92,0%
Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+) (środki UW)				
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 682 142,00		7 681 899,80	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 644,89		50 644,89	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 519,17		3 519,17	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 284,00		10 284,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,94		1 409,94	100,0%
		7 748 000,00	0,00	7 747 757,80	100,0%
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+) (środki własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		533,53	88,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00		31 864,00	97,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00		3 684,43	76,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00		524,21	78,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		5 744,22	99,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00		8 154,27	91,6%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		811,69	81,2%

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00		1 550,26	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00		449,00	100,0%
		56 510,00	0,00	53 315,61	94,3%
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	267,05		267,05	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodz. + FA	3 580 981,20		3 553 428,01	99,2%
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodzicielskie	193 440,00		191 441,20	99,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 343,25		80 343,25	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 548,47		9 548,47	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	16 000,00		16 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	169 000,00		164 664,19	97,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,93		1 197,93	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,20		663,20	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	600,00		600,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 044,89		4 044,00	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,11		555,11	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3 358,90		3 358,90	100,0%
		4 060 000,00	0,00	4 026 111,31	99,2%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 363,00		51 750,59	98,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	6 800,00		6 772,20	99,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		109,89	54,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		676,77	56,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00		2 324,10	80,1%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00		528,61	99,7%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00		1 347,00	100,0%
		65 340,00	0,00	63 509,16	97,2%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		280,00	56,0%
		500,00	0,00	280,00	56,0%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 543,29		11 994,81	82,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 156,71		1 156,71	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00		2 069,83	75,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00		56,52	14,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390,00		387,57	99,4%
		19 200,00	0,00	15 665,44	81,6%
R 85504	Wspieranie rodziny (środki z Funduszu Pracy)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00		425,00	100,0%
		425,00	0,00	425,00	100,0%

R 85504	Wspieranie rodziny ("Dobry start")				
§ 3110	Świadczenia społeczne	283 080,00		278 100,00	98,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,00		6 210,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,20		1 069,37	86,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00		152,14	92,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00		495,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 147,80		1 147,80	100,0%
		292 330,00	0,00	287 174,31	98,2%
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		994,17	55,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 770,00		56 749,43	85,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 200,00		3 278,23	23,1%
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 227,29		10 227,29	100,0%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 013,00		165 016,37	85,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,00		9 084,05	75,7%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 407,57		25 474,34	74,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00		567,87	33,2%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 728,41		3 508,18	74,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	0,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 885,87		22 841,15	79,1%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 000,00	83,3%
§ 4260	Zakup energii	3 600,00		1 325,58	36,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 120,00		0,00	0,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00		4 500,00	95,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00		12 810,13	83,7%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	44 543,92			0,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00		16 947,00	70,6%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		824,10	39,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		24,84	1,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 689,13		9 689,13	100,0%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00		2 600,00	56,5%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00	0,0%
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		2 000,00	2 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie ogodzenia przy żłobku Płyś		20 700,00	20 698,00	100,0%
		490 390,19	22 700,00	374 159,86	72,9%
R 85508	Rodziny zastępcze				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00		88 496,18	100,0%
		88 500,00	0,00	88 496,18	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	28 700,00		27 813,71	96,9%
		28 700,00	0,00	27 813,71	96,9%

		12 849 895,19	22 700,00	12 684 708,38	98,5%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		400,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 670,00		91 639,21	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00		6 389,34	92,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 820,00		16 794,31	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00		2 393,60	98,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00		997,16	96,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 360 454,00		1 352 622,65	99,4%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		891,07	89,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00		5 475,07	97,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 326,00		2 325,39	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00		729,32	53,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie placu na PSZOK w Cisewiu		30 000,00	29 372,40	97,9%
		1 490 000,00	30 000,00	1 510 029,52	99,3%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		1 920,14	80,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	14 000,00		11 169,00	79,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00		296,38	16,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			0,0%
		20 030,00	0,00	13 385,52	66,8%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	186 090,00		168 479,10	90,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00		148 196,64	92,6%
		346 090,00	0,00	316 675,74	91,5%
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)		50 000,00	40 000,00	80,0%
		0,00	50 000,00	40 000,00	80,0%
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Osowie)				
§ 4260	Zakup energii	20 170,00		20 169,40	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 924,50		5 924,50	100,0%
		26 094,50	0,00	26 093,90	100,0%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00			0,0%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	21 000,00		21 000,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 275,43		1 275,43	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00		7 290,54	95,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00		709,36	67,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00		41 136,00	96,1%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00		61 751,50	99,9%
§ 4260	Zakup energii	56 001,00		51 692,87	92,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	44 000,00		31 385,93	71,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym 65.569,80 usuwanie azbestu edycja 2019r. , 33.910- folie rolnicze, usuwanie azbestu- edycja 2020- 33.577,60 zł)	245 591,97		241 195,33	98,2%
		483 118,40	0,00	457 436,96	94,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie chodników w miejscowościach Karsin i Wiele		77 000,00	77 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa nowego przystanku autobusowego przy ul. Głównej w Wiele		30 000,00	29 116,00	97,1%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem systemu parkingowego na plac przy plaży w Wiele		71 292,61	71 291,42	100,0%
		483 118,40	178 292,61	634 844,38	96,0%
		2 365 332,90	258 292,61	2 541 029,06	96,9%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		850,96	70,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		4 950,00	70,7%
		8 200,00	0,00	5 800,96	70,7%
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	754 000,00		730 209,65	96,8%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu "Paradise".	20 000,00		20 000,00	100,0%
		774 000,00	0,00	750 209,65	96,9%
R 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami Wiele, Osowo i Wdzydze Tuch.)	125 000,00		125 000,00	100,0%
		125 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. (cmentarz parafialny w Karsinie- 50.000+ Sanktuarium Maryjne w Wiele-150.000)		200 000,00	199 999,42	100,0%
		0,00	200 000,00	199 999,42	100,0%
R 92195	Pozostała działalność				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchni z zapleczem przy Domu Kultury w Wiele.		175 500,00	175 499,99	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Wiele		53 000,00	53 000,00	100,0%
		0,00	228 500,00	228 499,99	100,0%
		907 200,00	428 500,00	1 309 510,02	98,0%

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	180 000,00		154 430,28	85,8%
		180 000,00	0,00	154 430,28	85,8%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00		1 892,46	75,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00		11 009,00	83,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00		13 048,09	100,0%
§ 4260	Zakup energii	2 730,00		2 726,16	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 172,00	79,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 250,00		15 000,00	98,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku szatni na stadionie w Karsinie. Kredyt- 375.000,00 zł+50.000,00 zł wkład firmy Sylva +8.600 sr. własne		433 600,00	432 593,95	99,8%
		50 650,00	433 600,00	479 441,66	99,0%
		230 650,00	433 600,00	633 871,94	95,4%
Ogółem wydatki		37 266 384,22	4 941 386,61	40 327 821,39	95,5%
		42 207 770,83			

WÓJCIĘCZNA
URZĄD MIASTO

Budżet Gminy Karsin - 2020 rok (w zł.)
Dochody

WÓJT GMINY KARSIN
 woj. pomorskie

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2020r.	%
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	800 000,00		781 855,79	97,7%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		339,49	37,7%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 230,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00			0,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			509,22	
§ 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			3 482,27	
§ 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.		78 200,00	64 732,04	82,8%
		800 950,00	78 200,00	859 148,81	97,7%
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 Białe Błota- Zamość- Etap 2. (Środki z Urzędu Marszałkowskiego)		110 232,00	110 232,00	100,0%
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin- Dąbrowa- etap II (Środki z Urzędu Marszałkowskiego)		100 000,00	100 000,00	100,0%
		0,00	210 232,00	210 232,00	100,0%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	4 000,00		5 603,57	140,1%

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza za paliwo rolnicze)	486 376,18		486 376,18	100,0%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Aktywne sołectwo Zamość		10 000,00	10 000,00	100,0%
		490 376,18	10 000,00	501 979,75	100,3%
		1 291 326,18	298 432,00	1 571 360,56	98,8%
Dz 020	Leśnictwo				
R 02001	Gospodarka leśna				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 765,00	
		0,00	0,00	1 765,00	
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	600 000,00		536 689,70	89,4%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00		216,54	48,1%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			133,56	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00			0,0%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 447,96	
		600 500,00	0,00	540 487,76	90,0%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60014	Drogi publiczne powiatowe				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			33 000,00	
		0,00	0,00	33 000,00	
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		17 596,73	293,3%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25,85	
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Ogrodowej w Karsinie- etap 1)			583 500,00	
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę mostu w Miedźnie)		521 763,00	521 763,00	100,0%
		6 000,00	521 763,00	1 122 885,58	212,8%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			2 297,79	
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	25 000,00		19 739,83	79,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			44,80	
		25 000,00	0,00	22 082,42	88,3%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (wieczyste użytkowanie)			429,73	#DZIEL/01

§ 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	75 000,00		68 948,88	91,9%
		75 000,00	0,00	69 378,61	92,5%
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	39 000,00		41 457,09	106,3%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00			0,0%
		39 050,00	0,00	41 457,09	106,2%
		114 050,00	0,00	110 835,70	97,2%
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	4 000,00		4 000,00	100,0%
		4 000,00	0,00	4 000,00	100,0%
Dz 720	Informatyka				
R 72095	Pozostała działalność				
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego.	71 803,20		71 803,20	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. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego.	12 196,80		12 196,80	100,0%
		84 000,00	0,00	84 000,00	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	59 278,00		59 278,00	100,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00		3,10	51,7%
		59 284,00	0,00	59 281,10	100,0%
R 75023	Urząd Gminy				

§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 967,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 500,00		6 587,22	119,8%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00		2 476,20	225,1%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 650,00		22 689,19	145,0%
		22 250,00	0,00	35 719,61	160,5%
R 75056	Spis powszechny i inne				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Spis Rolny - 25.055+ narodowy Spis Ludności- 270	25 325,00		19 316,86	76,3%
		25 325,00	0,00	19 316,86	76,3%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		4,54	45,4%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00		80,00	32,0%
		260,00	0,00	84,54	32,5%
		107 119,00	0,00	114 402,11	106,8%
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 229,00		1 229,00	100,0%
		1 229,00	0,00	1 229,00	100,0%
R 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 405,00		42 405,00	100,0%
		42 405,00	0,00	42 405,00	100,0%
		43 634,00	0,00	43 634,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75495	Pozostała działalność				
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 010,00	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy dla OSP Dąbrowa, Karsin, Osowo, Przytarnia, WdzydzeTuchołskie, Wiele.	10 900,00		10 900,00	100,0%
		10 900,00	0,00	12 910,00	118,4%
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	15 500,00		15 973,32	103,1%

		15 500,00	0,00	15 973,32	103,1%
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	1 736 824,36		1 726 954,77	99,4%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 524,00		2 571,00	101,9%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	205 395,00		208 163,00	101,3%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00		31 658,00	105,5%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00			0,0%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		944,00	62,9%
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości	3 916,00		3 916,00	100,0%
		1 983 159,36	0,00	1 974 206,77	99,5%
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	1 968 423,69		1 925 867,51	97,8%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	172 422,00		170 139,83	98,7%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	87 600,00		85 967,34	98,1%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 100,00		139 329,50	94,1%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00		121 381,00	303,5%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00		1 136,00	22,7%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00		50 573,00	77,8%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		312 117,89	156,1%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 021,78	100,4%
		2 691 545,69	0,00	2 811 533,85	104,5%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00		28 889,50	125,6%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00		5 568,20	123,7%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00		139 456,09	93,0%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	150 000,00		117 202,00	78,1%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			491,38	
		327 500,00	0,00	291 607,17	89,0%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 089 013,00		3 000 031,00	97,1%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00		158 320,18	131,9%
		3 209 013,00	0,00	3 158 351,18	98,4%
		8 226 718,05	0,00	8 251 672,29	100,3%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 231 956,00		8 231 956,00	100,0%
		8 231 956,00	0,00	8 231 956,00	100,0%

R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 309 075,00		4 309 075,00	100,0%
		4 309 075,00	0,00	4 309 075,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa z WFOŚiGW)			7,57	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00		2 133,68	26,7%
		8 000,00	0,00	2 141,25	26,8%
R 75816	Wpływy do rozliczenia				
§ 8290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			514 870,00	
		0,00	0,00	514 870,00	
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	248 860,00		248 860,00	100,0%
		248 860,00	0,00	248 860,00	100,0%
		12 797 891,00	0,00	13 306 902,25	104,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			78,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			72,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00		14,51	31,5%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00		1 736,37	102,1%
§ 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 Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Zdalna szkoła".	131 176,50		131 176,50	100,0%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Zdalna szkoła".	23 823,50		23 823,50	100,0%
		156 746,00	0,00	156 900,88	100,1%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00		3 132,00	44,7%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 173,00		7 173,00	100,0%
		14 173,00	0,00	10 305,00	72,7%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00		4,18	38,0%

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		197,00	98,5%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 960,00		7 370,00	52,8%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 020,00		52 029,30	73,3%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 276,00		202 276,00	100,0%
§ 0830	Wpływy z usług			2 900,52	
		287 467,00	0,00	264 777,00	92,1%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 430,00		34 430,00	100,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00		196,00	39,2%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 500,00		4 731,00	35,0%
		48 430,00	0,00	39 357,00	81,3%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	269 400,00		113 339,20	42,1%
		269 400,00	0,00	113 339,20	42,1%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	61 409,00		61 398,20	100,0%
		61 409,00	0,00	61 398,20	100,0%
		837 625,00	0,00	646 077,28	77,1%
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	421,00		421,00	100,0%
		421,00	0,00	421,00	100,0%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,83	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			20,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	378 540,00		316 618,14	83,6%
		378 540,00	0,00	316 640,97	83,6%
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		22 626,45	92,0%
		24 600,00	0,00	22 626,45	92,0%

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	31 700,00		31 381,56	99,0%
		31 700,00	0,00	31 381,56	99,0%
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)	366,00		273,37	74,7%
		366,00	0,00	273,37	74,7%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 000,00		258 973,57	97,7%
		265 000,00	0,00	258 973,57	97,7%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00		28,02	70,1%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00		126,00	114,5%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	9 600,00		9 080,00	94,6%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00		57 600,00	100,0%
		67 350,00	0,00	66 834,02	99,2%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	20 000,00		28 870,50	144,4%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		46,25	92,5%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	9 200,00		2 500,00	27,2%
		29 250,00	0,00	31 416,75	107,4%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	172 400,00		154 584,36	89,7%
		172 400,00	0,00	154 584,36	89,7%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. (pomoc dla pogorzalców z Osowa)	10 000,00		10 000,00	100,0%
		10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
		979 206,00	0,00	892 731,05	91,2%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00		78 012,14	97,5%
		80 000,00	0,00	78 012,14	97,5%
		80 000,00	0,00	78 012,14	97,5%

Dz 855	Rodzina				
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+)				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				
§ 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.	7 748 000,00		7 747 757,80	100,0%
		7 748 000,00	0,00	7 747 757,80	100,0%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	4 060 000,00		4 026 111,31	99,2%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 100,00		16 924,58	58,2%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			65,54	
		4 089 100,00	0,00	4 043 101,43	98,9%
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.	500,00		280,00	56,0%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			2,30	
		500,00	0,00	282,30	56,5%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00		425,00	100,0%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	292 330,00		287 174,31	98,2%
		292 755,00	0,00	287 599,31	98,2%
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
§ 0830	Wpływy z usług (za dożywianie + za pobyt)	91 200,00		59 192,00	64,9%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		1,35	27,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00		31,00	77,5%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Maluch +	32 400,00		32 400,00	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".	225 900,00		225 900,00	100,0%
		349 545,00	0,00	317 524,35	90,8%

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.	28 700,00		27 813,71	96,9%
		28 700,00	0,00	27 813,71	96,9%
		12 508 600,00	0,00	12 424 078,90	99,3%
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)	1 520 000,00		1 409 510,90	92,7%
		1 520 000,00	0,00	1 409 510,90	92,7%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	15 000,00		9 475,36	63,2%
		15 000,00	0,00	9 475,36	63,2%
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.	1 300,00		3 423,54	263,3%
§ 0830	Wpływy z usług	17 000,00		13 828,03	81,3%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			384,00	
		18 300,00	0,00	17 636,57	96,4%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za retencję wód- Wody Polskie)	70,00		519,30	741,9%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wpłaty mieszkańców na usuwanie azbestu. 18.083,80- edycja 2019r. i 7.753,60 zł- edycja 2020r.	25 837,40		22 268,26	86,2%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00		113 779,54	101,6%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 47.486 zł - edycja 2019r., 25.824 zł- edycja 2020r.) + (usuwanie folii rolniczych- 33.910 zł)	107 220,00		62 322,00	58,1%

§ 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.		102 673,71	102 673,71	100,0%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		22 950,00	22 950,00	100,0%
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu.		18 118,90	18 118,90	100,0%
		245 127,40	143 742,61	343 231,71	88,3%
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	20 000,00		20 000,00	100,0%
		20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
Dz 926	Kultura fizyczna i sport				
R92695	Pozostała działalność				
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z firmy Sylva na rozbudowę szatni przy stadionie w Karsinie		50 000,00	50 000,00	100,0%
		0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
Ogółem dochody		39 535 417,63	1 013 937,61	41 111 112,58	101,4%
		40 549 355,24			

WÓJTA
mgr E. Ż.

WYDATKI – ROK 2020

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:

- Wykonano projekty przyłączy wodociągowych w Gminie Karsin – Usługi Projektowe AquaCad Krzysztof Seweryn, Karsin
- Zakupiono adapter i zamrażarkę do usuwania awarii na sieci wodociągowej – Firma ANB Sp. Z o.o., Sp. K.
- Wybudowano zbiornik retencyjny wody pitnej wraz z budynkiem pompowni w Karsinie – WOD-BUD S. Nilek, Karsin
- Rozbudowano sieć wodno-kanalizacyjną na ulicy Sosnowej w Wielu – WOD-BUD S. Nilek, Karsin
- Wykonano dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy 3 Maja w Wielu,
- Rozbudowano sieć wodno-kanalizacyjną na ulicy Pogodnej w Karsinie.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Białe Błota – Zamość – etap II – 241.539,99
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin – Dąbrowa – 177.735 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 2020 rok. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Poniesiono koszty na utylizację padłych dzikich zwierząt, znajdujących się na terenie Gminy. W ramach projektu Aktywne Sołectwo wybudowano teren rekreacyjny w Zamościu.

Dz.600 Transport i łączność

R.60014 Drogi publiczne powiatowe

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej powiatowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku 2,1 km z Wiele do Lubni (do granicy powiatu) – Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany D. Folehr, Chojnice. Przekazano również dotację dla powiatu kościerskiego na budowę ścieżki rowerowej z Wiele w kierunku Lubni (do granicy powiatu).

R 60016 Drogi Publiczne gminne

W ramach rozdziału zakupiono piasek na utrzymanie dróg oraz kruszywo i tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Zakupiono 50 sztuk słupków „pas drogowy”. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- Podpisano umowę oraz wykonano projekt budowy ulicy do Ośrodka Largo wraz z oświetleniem - Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany D. Folehr, Chojnice,
- Podpisano umowę oraz sporządzono mapy do celów projektowych pasa Borsk-Wdzydze Tucholskie-Lipa – Geoklas S. Dworczyk, Kościerzyna,
- Dokonano rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego mostu drogowego przez rzekę Wda w miejscowości Miedzno wraz z

budową drogi -- Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych
REWERS A.W. Formeła, Bożepole Wielkie,

- Wykonano dokumentację projektową ul. Wrzosowej w Karsinie
Geoklas S. Doczyk, Kościerzyna,
- Wykonano dokumentację projektową ul. Lipowej w Karsinie –
Geoklas S. Doczyk, Kościerzyna,
- Wykonano dokumentację projektową ul. Hallera i Szkolnej w
Osowie - Geoklas S. Doczyk, Kościerzyna,
- Wykonano dokumentację projektową ul. Wicka Rogali w Wielu -
Geoklas S. Doczyk, Kościerzyna,
- Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy
ścieżki rowerowej z Karsina do Dębowca - Geoklas S. Doczyk,
Kościerzyna,
- Przebudowano drogę na trasie z Przytarni do wieży widokowej -
Usługi Wielobranżowe A. Miloch, Przytarnia.

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi Centrum Informacji Turystycznej w Wielu oraz osobom pracującym przy wieży widokowej w Przytarni. 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:

- wykonano ogrodzenie oraz prace dodatkowe przy wieży widokowej w Przytarni – Wytwórnia Siatek Ogrodzeniowych Krzysztof Lemańczyk, Chojniczki,
- Wykonano kartę informacyjną, ocenę oddziaływania na środowisko budowy moło w Wielu.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2020 roku wykupiono na rzecz Gminy następujące działki :

- Działka nr 208/2 o pow. 0,0130 ha położona w Karsinie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej,
- Działka nr 146/8 ha o pow. 0,0809 ha położona w Wielu przeznaczona pod drogę,
- Działka nr 65/19 o pow. 0,0366 ha położona we Wdzydzach Tucholskich przeznaczona pod drogę,
- Działka nr 65/18 o pow. 0,1744 ha położona w we Wdzydzach Tucholskich przeznaczona pod drogę,
- Działka nr 64/66 o pow. 0,0128 ha położona w Borsku przeznaczona pod drogę,
- Działka nr 286/14 o pow. 0,0061 ha położona w Karsinie przeznaczona pod drogę,
- Działka nr 274/5 o pow. 0,1902 ha położona w Osowie przeznaczona pod drogę,
- Działka nr 274/6 o pow. 1,2187 ha położona w Osowie przeznaczona pod drogę,
- Działka nr 42/2 o pow. 1,1800 ha położoną w Borsku przeznaczona pod drogę,
- Działka nr 41/8 o pow. 0,0512 ha położoną w Borsku przeznaczona pod drogę gminną,
- Działka nr 853/42 o pow. 0,2873 ha położoną w Karsinie przeznaczona pod drogę gminną.

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. W roku 2020 zakupiono i wymieniono okna w budynkach komunalnych we Wdzydzach Tucholskich i Cisewiu.

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. Dotację wykorzystano w całości.

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). Podpisano umowę na sporządzenie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Karsin.

Dz. 720 Informatyka

R. 72095 Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W związku z tym, zrealizowano projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w ramach którego gmina otrzymała 10 komputerów, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Osowie. Zostało również przeszkolonych 150 osób z terenu województwa pomorskiego.

Dz.750 Administracja publiczna

R 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

R.75022 Rada Gminy

Wydatki dotyczyły ryczałtów Przewodniczącego Rady Gminy i zastępców oraz diety radnych z tytułu posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy. Regulowano także usługę transmisji obrazu i obrad z Sesji Rady Gminy w Karsinie.

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. W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 zakupiono płyny dezynfekujące, przyłbice, kombinezony ochronne. Wykonano zabudowę punktu obsługi klienta w budynku Urzędu Gminy. Zakupiono 8 sztuk koncentratorów tlenu, które przekazano do ośrodków zdrowia w Wielu i Karsinie, OSP Wiele i Karsin oraz do GOPS.

R. 75056 Spisy powszechnie i inne

Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia Narodowego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego. Wyplacono wynagrodzenia osobom odpowiedzialnym za w/w spisy.

R. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczyły promocji naszej Gminy. Między innymi umieszczono informacje promocyjne na temat naszej Gminy między innymi w czasopismach „Kurier Kaszubski”, „Gryf Kościerski”, „Wieczór Pomorze”, „Życie Kaszub”, „Dziennik Bałtycki”. Promowanie Gminy poprzez utrzymywanie zespołu orkiestry dętej w Osowie oraz promowanie Gminy w lokalnych mediach Radio KASZEBE. Realizacja zadania w zakresie promocji na rzecz Gminy Karsin podczas trwania rozgrywek IV ligi w sezonie 2020 roku w szczególności poprzez: umieszczenie na strojach sportowych w widocznym miejscu logo i nazwy klubu Gwiazda Karsin oraz używanie tych strojów podczas meczy.

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 związku z epidemią COVID część wydatków dotyczyła zakupu niezbędnych środków dotyczących ochrony pracowników i interesantów przed pandemią, a także na sfinansowanie detekcji RNA. W roku 2020 zaplanowane środki wykorzystano w 98,62 %

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.”.

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

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

Wydatki w tym urzędzie przeznaczono na wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców.

R 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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.

Zakupiono nowy, średni samochód strażacki dla OSP Karsin.

R 75495 Pozostała działalność

W ramach rozdziału podpisano umowy na:

- Wykonanie dokumentacji technicznej nowej remizy OSP Karsin – DECADA Pracownia Projektowa J. Myszką, Kościerzyna,
- Rozbudowę remizy strażackiej OSP w Osowie – Ziemann Stefan, Malachin.
- Wykonana szklaną zabudowę zabytkowej armatki wodnej przed Domem Kultury w Karsinie - Usługi Stolarskie, Skup Runa Leśnego J. Borzyszkowski, Karsin,
- Otrzymano dotację celową na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Dąbrowa, Karsin, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tucholskie oraz Wiele.

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 553870 zł w tym :

- rezerwa ogólna 350.000 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 100580,00 zł

- rezerwa inwestycyjna 103290 zł.

W 2020 roku rezerwę ogólną przeznaczono na następujące zadania:

Zarządzeniem Nr V/93/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 04.02.2020 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 200000 zł i przeznaczono na:

- Rozbudowę remizy strażackiej jednostki OSP Osowo – 71500 zł.,
- Zakup nowego, średniego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Karsin – 100000 zł,
- Wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchni z zapleczem przy Domu Kultury w Wielu – 28500 zł.

Zarządzeniem Nr V/95/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 07.02.2020 roku zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 2796 zł. i przeznaczono na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 63095 Pozostała działalność w dziale Turystyka (zakup ogrodzenia wieży widokowej w Przytarni).

Zarządzeniem Nr V/102/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 10.03.2020 roku zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 67.000 zł. i przeznaczono na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 92195 Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchni z zapleczem w Domu Kultury w Wielu).

Zarządzeniem Nr V/104/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.03.2020 roku zmniejszono rezerwę celową o kwotę 87580 zł. i przeznaczono na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapobieganie COVID-19 w tym na:

- Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie – 80000 zł.,
- Zakup środków dezynfekcyjnych, kombinezonów ochronnych, maseczek i przyłbic – 7580 zł.

Zarządzeniem Nr V/107/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 09.04.2020 roku zmniejszono rezerwę celową o kwotę 13000 zł. i przeznaczono na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapobieganie COVID-19.

Zarządzeniem Nr V/113/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.05.2020 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 3610 zł. i przeznaczono na zakupy inwestycyjne z

przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wod-kan. ul. Pogodnej w Karsinie.

Zarządzeniem Nr V/127/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.07.2020 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10616 złotych oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 29884 złotych z przeznaczeniem na zakup zestawu szlabanów ze słupkiem do dokonywania opłat parkingowych na placu przy plaży w Wielu.

Zarządzeniem Nr V/130/20 z dnia 20.07.2020 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4747 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie inwestycji polegającej na przebudowie drogi na trasie z Przytarni do wieży widokowej.

Zarządzeniem Nr V/138/20 z dnia 03.09.2020 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 44637 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie środków w dziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzeniem Nr V/149/20 z dnia 19.10.2020 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 33735 złotych z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin-Dąbrowa- etap II.

Zarządzeniem Nr V/152/20 z dnia 06.11.2020 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 56265 złotych z przeznaczeniem na zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin-Dąbrowa- etap II, Budowa terenu rekreacyjnego w sołectwie Zamość, remonty dróg na terenie Gminy Karsin oraz zakup usług w rozdziale 63095 Turystyka

Plan finansowy oświaty Gminy Karsin realizują następujące placówki oświatowe:

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

oraz

- Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie

- Żłobek Ptyś w Karsinie

Na rok 2020 przewidziano na działalność gminnej oświaty oraz pozostałych placówek środki finansowe w wysokości:

- subwencja oświatowa - ostateczna 8.231.956 zł.
- zadania własne- 3.452.025 zł.
- dotacja na podręczniki- 61.409 zł.
- dotacja przedszkolna- 243.879 zł
- dotacja Maluch+- 32.400 zł.

Razem: 12.021.669 zł.

R. 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy przeznaczony na działalność szkół został w 2020r. wykonany w 96,88%. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup oleju grzewczego oraz pelletsu, energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, odprowadzenie ścieków i usługi serwisowe. W związku z pandemią COVID szkoły skupiły się przede wszystkim na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i nauki. Zakupiono środki czystości, maseczki, przyłbice, sprzęt niezbędny do utrzymania czystości i dezynfekcji wyposażenia i rąk. Przeznaczono środki finansowe na przeprowadzenie detekcji RNA pracowników. Szkoły zakupiły dodatkowe laptopy i komputery do pracy zdalnej. Przeprowadzono remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Osowie na kwotę 97000. Gmina Karsin skorzystała także z programów Zdalna Szkoła i Zdalna szkoła+ w ramach których otrzymała 62 komputery, które zostały przekazane do szkół w Karsinie, Wielu i Osowie.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 87,55%

R. 80104 Przedszkola

Przeznaczone na działalność przedszkoli środki finansowe zostały wykorzystane w 96,28%. Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, pomocy naukowych, sprzętu oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. Z uwagi na pandemię COVID, w przedszkolach zakupiono odpowiedni sprzęt, środki czystości i środki

dezynfekujące niezbędne do zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i wychowanków.

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 Czersku.

R. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 83,29%. Punkt przedszkolny funkcjonuje nadal w Szkole Podstawowej w Osowie.

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Roczny plan wydatków został wykonany w 54,79%. Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów. Szkolne autobusy wyposażono w sprzęt i środki dezynfekujące a kierowców w maseczki, przyłbice i rękawiczki jednorazowe. Tak niskie wykorzystanie środków finansowych wynika z pracy zdalnej, którą realizowano w placówkach oświatowych w całym kraju. W związku z tym, w naszej gminie w bardzo ograniczonym zakresie dowożono dzieci do szkół i przedszkoli.

R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2020 środki zostały wykorzystane w 61,79%. W tym rozdziale planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową nauczycielom doksztalcającym się poprzez zwrot wpłat za czesne, kosztów dojazdu na szkolenia i studia, organizację szkoleń i konferencji metodycznych.

R. 80148 Stołówki szkolne

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 73,79%. To przede wszystkim zakup artykułów spożywczych, płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

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

Wyodrębnione środki na ten cel wydatkowane są w Publicznym Przedszkolu w Karsinie. Do 31-12-2020 wykorzystano je w 81,42%

R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe na realizację zadań związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych wykorzystano w 70,35%

R. 80153 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 w tym również uczniów niepełnosprawnych. W roku 2020 wykorzystano je w 94,80%.

R. 80195 Różna działalność

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na organizację sportu szkolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział dzieci i młodzieży w zajęciach z wychowania fizycznego. W rozdziale tym mieszczą się również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli naliczany zgodnie z §53 Ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wykorzystano je w 99,41%

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85111 Szpitale ogólne

Przekazano kwotę 80.000 zł na zakup nowego respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

R.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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.

Zorganizowano szkolenie dla sprzedawcy napojów alkoholowych. Wydano również:

- na organizację ferii zimowych na terenie Gminy Karsin – 48.932,47
- na organizację Dnia Seniora – 1.634,39
- na organizację Dnia Kobiet – 1.893,69
- na organizację wieczorków sołeckich – 2.323,66,
- na organizację Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Karsin a także osób niepełnosprawnych i samotnych – 51.349,82

R.85195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup artykułów biurowych na potrzeby obsługi wydawanych decyzji administracyjnych. W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 zakupiono środki dezynfekujące i ochronne. Zakupiono testy kasetkowe, lampę bakteriobójczą, kombinezony ochronne, maseczki, przyłbice oraz pulsometry na palcowe. Zakupiono produkty do szycia maseczek ochronnych, które następnie zostały przekazane do wszystkich sołectw na terenie gminy.

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 2020 r. GOPS opłacał pobyt w placówkach za 12 osób.

R.85203 Ośrodki wsparcia

Od 01 stycznia 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu odłączył się od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie i funkcjonuje jako odrębna jednostka. Środowiskowy Domu Samopomocy w Wielu jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla osób ze stopniem niepełnosprawności. Celem placówki jest zapewnienie opieki oraz oddziaływań rehabilitacyjnych. W ramach działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej prowadzone są zajęcia:

- funkcjonowania w codziennym życiu
- umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, warsztaty i zajęcia terapeutyczne
- umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań
- poradnictwo psychologiczne
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
- terapii ruchowej
- terapii zajęciowej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi. Prowadzone były terapie zajęciowe dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym z

opieki tej korzystało 19 osób. W tym rozdziale regulowano opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki. Z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiona była maszyna do szycia, laptopy, drukarka laserowa, zestaw mebli ogrodowych, radiomagnetofon SONY 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 2020 roku pomocą w ramach zespołu interdyscyplinarnego objęte było 15 rodzin.

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 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 przeznaczone 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 przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów środowiskowych, które świadczyły pracę w 19 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.

R.85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy- 6 osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (wykorzystanie 93,70%)

R. 85401 Świetlice szkolne

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli związanych z działalnością świetlic szkolnych ale także na zakup drobnych materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi. W roku 2020 wykorzystano je w 93,06%.

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół na terenie gminy Karsin. Środki na ten cel uzyskano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 80.000,00 zł oraz ze środków z udzielonej dotacji z Urzędu Gminy Karsin w kwocie 30.000,00 zł. W sumie wypłacono stypendium dla 95 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. Wykorzystano je w 61,31%

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. Koszty obsługi świadczeń nie mogły przekroczyć 0,85% otrzymanej dotacji. Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczone także na wynagrodzenia osobowe pracowników 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 36 rodziny.

R. 85504 Wsparcie 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny. Dodatkowo z rozdziału 85504 wypłacane były świadczenia z programu „Dobry Start” oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

R. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki związane z działalnością żłobka to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup środków higienicznych, czystości i dezynfekujących a także energia, woda i pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Wykonano ogrodzenie wokół placówki – wydatki w wysokości 20.698,- zrealizowano z inwestycji. Pozyskano środki z różnych źródeł. W ewidencji BOOS-u znalazły się środki z budżetu gminy oraz z programu Maluch +.

Wynagrodzenia opiekunek finansowane są z projektu „Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek”. Środki na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej.

R.85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacano koszty związane z umieszczeniem 6 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. Utwardzono również plac na PSZOK w Cisewiu.

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 dwadzieścia 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. Ułożono nowe chodniki w Karsinie i Wielu. Obcięto i uformowano korony drzew na terenie gminy. Dwa razy w trakcie roku 2020 odebrano oraz zutylizowano wyroby azbestowe z terenu gminy. Wybudowano nowy przystanek autobusowy przy ulicy Głównej w Wielu oraz zamontowano system parkingowy na placu przy plaży w Wielu.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

R.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na przygotowanie do 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 20.000 zł na zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”.

R. 92116 Biblioteki

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

R. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Udzielono dotacji z budżetu dla Parafii w Karsinie w kwocie 50.000 złotych oraz parafii w Wiele na kwotę 150.000 złotych.

R.92195 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wykonano modernizację pomieszczeń kuchni z zapleczem w Domu Kultury w Wiele. Wykonawcą była firma WOD-BUD S. Nilek z Karsina. Koszt inwestycji wyniósł 108500 zł. Koszt wyposażenia w/w kuchni wyniósł 66999,99 zł. Zrealizowała je firma PHU Gastro Centrum z Piły. Wykonano również klimatyzację w w/w domu kultury na kwotę 53000 złotych.

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. Opłacono coroczną opłatę członkowską w Stowarzyszeniu „Wda Borsk”. Dokonano rozbudowy budynku szatni na stadionie w Karsinie - firma WOD-BUD S. Nilek z Karsina. Zakupiono zestaw mebli do szatni sportowej w Karsinie - Usługi Stolarskie Skup i Sprzedaż Runa Leśnego Józef Borzyszkowski, Karsin.

WÓJT GMINY
Czersk
Zdzisław Zdzisławski

Podział wolnych środków w 2020 roku
w kwocie 672.423,17

1. Uchwałą nr XII/94/19 Rady Gminy w Karsinie z dnia 23.12.2019 r. podzielono wolne środki w kwocie 64.850,19 i przeznaczono na funkcjonowanie Żłobka Płyś.
2. Uchwałą Nr XIII/103/20 Rady Gminy w Karsinie z dnia 06.02.2020 r. podzielono wolne środki w kwocie 2.170,00 złotych i przeznaczono na funkcjonowanie Żłobka Płyś.
3. Uchwałą Nr XV/119/20 Rady Gminy w Karsinie z dnia 28.05.2020 r. podzielono wolne środki w kwocie 455.402,98 i przeznaczono na:
 - Oświatę, jako uzupełnienie pomniejszonej subwencji oświatowej (R. 80101 § 4010) – 73.051,00 zł,
 - Wykonanie przyłączy wod-kan na ul. Sosnowej w Wielu (R. 01010 § 6050) – 5.760,00 zł
 - Działalność usługową – 10.000,00 zł,
 - Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – wykup gruntów (R. 71095§ 4300) – 17.500,00 zł,
 - Zakupy w administracji (R. 75023 § 4210) – 30.000,00 zł,
 - Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP Karsin (R. 75412§ 6230) – 100.000,00 zł,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (R. 92120 § 6570) – 50.000,00 zł,
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – (R.85154 § 4300) – 4.293,72 zł,
 - Wynagrodzenia :
 - R. 75023 § 4010 – 69.798,26 zł,
 - R. 85219 § 4010 – 46.800,00 zł,
 - R. 85228 § 4010 – 20.500,00 zł,
 - R. 85501 § 4010 – 12.000,00 zł,
 - R. 85502 § 4010 – 15.700,00 zł.
4. Uchwałą Nr XVI/125/20 Rady Gminy w Karsinie z dnia 10.07.2020 r. podzielono wolne środki w kwocie 150.000,00 z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (R. 92120 § 6570).

WÓJT GMINY KARSIN
mgr inż. Andrzej Karsin

Podsumowanie
wykonania budżetu Gminy za 2020r.

I Dochody.

Plan dochodów uchwalonych na 2020r. z kwoty 36.304.150,81 zł został zwiększony w ciągu roku do kwoty 40.549.355,24 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 41.111.112,58 zł co stanowi 101,4% planu. Realne wykonanie dochodów po uwzględnieniu:

- kwoty 583.500 zł, (środki z Funduszu Dróg Samorządowych- ul. Ogrodowa- etap 1
- kwoty 514.870 zł (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych- ul. Ogrodowa- etap 1
- kwoty 484.608,96 zł (środki z kredytu zaciągniętego na rozbudowę ujęcia wody w Dąbrowie)

stanowiących wolne środki na 2021 rok, wyniosło 39.528.133,62 zł, co odpowiednio stanowiło 97,5 % planu.

Zmian w budżecie Gminy w 2020r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy udział procentowy dochodów w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 12.789.891,00 zł. tj. 31,1% wykonania budżetu w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - subwencja oświatowa | - 8.231.956,00 zł to jest 20,0% |
| - subwencja wyrównawcza | - 4.309.075,00 zł to jest 10,5% |
| - subwencja równoważąca | - 248.860,00 zł to jest 0,6% |

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 8.251.672,29 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 15.011.211,84 co stanowi 36,5% wykonania budżetu po stronie dochodów.

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Fundusz Inwestycji Lokalnych)- 514.870 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych- 1.105.263 zł stanowiły 3,9 % otrzymanych dochodów.

Pozostałe dochody wynoszą 3.438.204,45 zł. i stanowią 8,4% 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, udział mieszkańców w usuwaniu azbestowych pokryć dachu, 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 2020 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 35.605.710,46 zł do kwoty 42.207.770,83 zł. Wydatki wykonano w kwocie 40.327.821,39 zł.- co stanowi 95,5% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) pomoc społeczną- 14.315.039,16 zł., co stanowi 35,5% wydatków ogólnych,
- b) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, żłobek, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doskazywanie i doskazywanie nauczycieli, edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna

dla uczniów– stypendia na łączną kwotę– 11.094.172,44 zł., co stanowiło 27,5% wykonanych wydatków,

- c) administrację publiczną, w tym zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rada Gminy, pozostała działalność – sołtysi oraz promocja gminy– 3.146.881,98 zł., to jest 7,8% wydatków ogólnych,
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, oraz modernizacja i utrzymanie dróg gminnych – 4.921.495,41 zł.- 12,2% wydatków,
- e) kulturę, kulturę fizyczną i sport: utrzymanie instytucji kultury w Karsinie, Wielu i Osowie, realizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Wielu, udzielenie dotacji do realizacji stowarzyszeniom – 633.871,94 zł., to jest 1,6% wydatków ogólnych,
- f) gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową i komunalną i ochronę środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz pozostała działalność)– 2.707.528,28 zł- 6,7% wydatków,
- g) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 685.852,37 zł., to jest 1,7% wydatków ogólnych,
- h) ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 281.747,68 zł- to jest 0,7% wydatków,
- i) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego– 2.541.232,13 zł- to jest 6,3 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.845.935,76 zł, to jest 12,0% wykonanych wydatków budżetu. Wydatki te można podzielić na: zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje o charakterze inwestycyjnym.

1) Zadania inwestycyjne – 3.595.199,63 zł.

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy wod- kan. ul. Pogodnej w Karsinie- 104.610,00 zł.

- b) Dokumentacja projektowa instalacji wod- kan. na ul. 3 Maja w Wielu- 11.000,00 zł.
- c) Projekt sieci wod- kan. Wdzydze Tuch.- Lipa- 32.500,00 zł.
- d) Przyłącza wod-kan. ul. Sosnowa w Wielu- 96.699,44 zł.
- e) Projekty przyłączy wod-kan. w Gminie Karsin- 4.345,20 zł.
- f) Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w Karsinie- 511.772,98 zł.
- g) Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie- 2.000,00 zł.
- h) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Białe- Błota- Zamość – 241.539,99 zł.
- i) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin- Dąbrowa-etap 2- 177.735,00 zł.
- j) Budowa terenu rekreacyjnego w sołectwie Zamość (Aktywne sołectwo)- 20.990,23 zł
- k) Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej z Wiela w kierunku Lubni- 33.000,00 zł
- l) Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy- 9.700,00 zł.
- m) Wykonanie projektu ul. Wrzosowej w Karsinie- 1.900,00 zł.
- n) Wykonanie projektu ul. Lipowej w Karsinie- 1.100,00 zł.
- o) Wykonanie projektu ul. Hallera i Szkolnej w Osowie- 1.900,00 zł.
- p) Wykonanie projektu ul. Wicka Rogali w Wielu- 2.500,00 zł.
- q) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Dąbowca- 4.200,00 zł.
- r) Przebudowa drogi na odcinku z Przytarni do wieży widokowej- 84.747,00 zł.
- s) Wykonanie dokumentacji technicznej drogi asfaltowej wraz z oświetleniem z Borska do ośrodka wypoczynkowego „Largo”- 21.000,00 zł.
- t) Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu drogowego przez rzekę Wda w Miedźnie wraz z przebudową drogi- 1.067.400,00 zł.
- u) Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego- 2.800,00 zł.

- v) Budowa wieży widokowej- roboty dodatkowe- 71.868,90 zł.
- w) Wykonanie karty informacyjnej- oceny oddziaływania na środowisko budowy moło przy plaży w Wielu- 3.500,00 zł.
- x) Wykonanie zabudowy punktu obsługi klienta w budynku Urzędu Gminy w Karsinie- 4.735,50 zł.
- y) Wykonanie szklanej zabudowy strażackiej armatki wodnej na placu przed Domem Kultury w Karsinie- 7.626,00 zł.
- z) Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Osowie- 71.457,63 zł.
- aa) Wykonanie dokumentacji technicznej nowej remizy OSP w Karsinie- 15.000,00 zł.
- bb) Wymiana dachu z ociepleniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osowie- 97.000,00 zł.
- cc) Zwrot dotacji- żłobek „Ptyś”- 2.000,00 zł.
- dd) Wykonanie ogrodzenia przy żłobku „Ptyś”- 20.698,00 zł.
- ee) Utwardzenie placu na PSZOK w Cisewiu- 29.372,40 zł.
- ff) Wykonanie chodników w miejscowościach Karsin i Wiele- 77.000,00 zł.
- gg) Budowa nowego przystanku autobusowego przy ul. Głównej w Wielu- 29.116,00 zł.
- hh) Wykonanie systemu parkingowego na placu przy plaży w Wielu- 71.291,42 zł.
- ii) Modernizacja pomieszczeń kuchni z zapleczem w Domu Kultury w Wielu- 175.499,99 zł.
- jj) Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Wielu- 53.000,00 zł.
- kk) Rozbudowa budynku szatni na stadionie w Karsinie- 432.593,95 zł.

2) Zakupy inwestycyjne – 95.178,71 zł.

- a) Zakup ogrodzenia terenu przy wieży widokowej w Przytarni– 20.447,74 zł.
- b) Wykupy gruntów na poszerzenia dróg- 26.231,05 zł.
- c) Zakup koncentratorów tlenu- 48.499,92 zł.

3) Dotacje na zadania inwestycyjne- 1.155.557,42 zł.

- a) Dotacje dla powiatu kościerskiego na budowę ścieżki rowerowej z Wiele w kierunku Lubni- 455.837,00 zł.
- b) Dotacja dla OSP Karsin na zakup nowego średniego samochodu strażackiego- 379.721,00 zł.
- c) Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie- 80.000,00 zł.
- d) Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków- 40.000,00 zł.
- e) Dotacje dla parafii Karsin i Wiele (na renowacje krzyża oraz kapliczki na cmentarzu w Karsinie oraz Sanktuarium Maryjnego w Wielu- 199.999,42 zł.

IV Szczególne zasady wykonania budżetu.

Zestawienie dochodów i wydatków w ujęciu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Różnica (dochody- wydatki)
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	139.456,09	152.120,87	-12.664,78
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.409.510,90	1.510.029,52	-100.518,62
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1.328.020,85	1.984.267,64	-656.246,79

V Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r.

Pożyczki	-	1.059.916,96 zł (WFOŚiGW, NFOŚiGW, EFRWP)
Kredyty	-	15.404.840,14 zł (banki komercyjne)
Ogółem:		16.464.757,10 zł

Zadłużenie na koniec 2020 roku stanowiło 40,0% wykonanych dochodów.

VI Podsumowanie dochodów i wydatków za 2020r.

1. Wpływ dochodów w 2020r.	41.111.112,58 zł
2. Wpływ pożyczek i kredytów w 2020r	2.584.282,96 zł
3. Wolne środki na 2020r.	605.402,98 zł
4. Niewykorzystane środki na projekty z udziałem środków UE	67.020,19 zł
	44.367.818,71 zł
4. Poniesione wydatki w 2020r.	40.327.821,39 zł
5. Spłaty pożyczek i kredytów w 2020r.	1.598.290,54 zł
	41.926.111,93 zł
6. Wolne środki na 2020r.	2.441.706,78 zł
w tym:	
a) 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)	83.694,01 zł
b) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie-etap I	583.500,00 zł
c) Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie- etap I	514.870,00 zł
d) Środki z nierozliczonego kredytu zaciągniętego w 2020r. na finansowanie rozbudowy ujęcia wody w Dąbrowie	484.608,96 zł
Razem:	1.666.672,97 zł
e) Pozostałe środki	775.033,81 zł

WÓJTA KARSINIA
[podpis]
[stempel]

**Informacja o stanie mienia komunalnego
GMINY KARSIN**

wraz z objaśnieniami za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

BAK

lp	działka	pow.	uwagi	wartość
1.	161	1,04	staw przy kanale	10 400,00 zł
2.	257	0,28	boisko sportowe w Cisewiu	2 800,00 zł
3.	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
4.	179/3	0,0267	światlica w Baku w tym grunt 1335,00 zł + zabudowania 13 964,51	15 299,51 zł
5.	284/1	0,001	grunt pod przepompownią	220,00 zł
6.	134/1	0,0073	grunt pod przepompownią	2 251,70 zł
7.	136/9	0,004	grunt pod przepompownią	1 416,70 zł
8.	262/4	0,2001	PSZOK (w tym grunt 31.241,00 zł + infrastruktura 274.134,00 zł) + utwardzenie terenu 29.372,40 zł	334 747,40 zł
9.	29/1	0,06	las	10 961,50 zł
10.	185	2,13	działka rekreacyjna przy kanale	121 500,00 zł
11.	195/1	0,0674	las	4 900,00 zł
12.	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
14.	218	0,18	las	1 769,33 zł
15.	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		22,6196		10 657 728,98 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.	65 działki	18,1794	drogi gminne w tym:grunt 229 773,44 zł + most Żebrowo 150 450,47 zł + poszerzenie drogi do Largo dz. 64/66 i 286/140 - 472,5 zł + teren pod ścieżkę rowerową k. Jasnochówki 25.000,00 zł	392 798,84 zł
4.	60/1	0,0025	przepompownia (o.w. LARGO); grunt 1945,70 + przyłącze energ 1 294,11 zł	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		19,3399		2 098 232,48 zł

DĄBROWA

1.	67	0,11	hydrofornia w tym: grunt 5 500,00 zł + zabudowania 1 570,55	7 070,55 zł
2.	64/1	0,02	świetlica, OSP w tym: grunt 1 000,00 zł + zabudowania 109 222,52	110 222,52 zł
3.	64/2	0,42	staw w tym: grunt 4200,00 zł + urządzenia 34 853,07	39 053,07 zł
4.	66/3	0,93	rola- plac ćwiczeń OSP	4 650,00 zł
5.	66/5	2,49	(rola, park i remiza, przystanek autobusowy) w tym:grunt 32 900,00 zł + zabudowania 593,90 zł, przystanek 3800,00	37 293,90 zł
6.	77/1	0,27	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	13 500,00 zł
7.	77/2	0,43	budynki - dożywocie Sumionka Luiza	2 150,00 zł
8.	16 działek	10,4307	drogi gminne	104 307,00 zł
RAZEM		15,1007		318 247,04 zł

GÓRKI

1.	19	0,29	hydrofornia Kliczkowy) w tym grunt 14 500,00 zł + zabudowania 16 351,58+ maszt internetowy 13 740,33	44 591,91 zł
2.	163	0,11	staw i remiza OSP) w tym grunt 1 100,00 zł + zabudowania 2 392,60+ maszt internetowy 13 740,33	17 232,93 zł
3.	108/2	0,2523	budynek poszkołny – schronisko) w tym grunt 12599,60 zł + zabudowania 36 497,14 zł + świetlica 66 155,78	115 252,52 zł
4.	47/2	1,6069	baraki mieszkalne w Kliczkowach: w tym grunt 6000,00zł + zabud. 94 671,00 zł +przystanek PKS-716,20	101 387,20 zł
5.	71 działek	16,9445	drogi gminne w tym: grunt 22.764,04 zł + plac zabaw dla dzieci 2 440,00 zł, nawierzchnia asfaltowa Kliczkowy - Góki 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 Fimowscy 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. poszkołnym	4 605,80 zł
11.	-		sieć kanalizacyjna	1 621 370,85 zł
RAZEM		19,5454		2 534 386,72 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 karsinские	4 845,00 zł
4.	367/16-18	0,3837	parking przy boisku sportowym wraz z dojazdem	4 000,00 zł
5.	251	0,04	zieleni na osiedlu	400,00 zł
5.	257/2	0,0675	zieleni + plac zabaw na osiedlu w tym grunt 3 375,00 zł + plac zabaw 58683,57	62 058,57 zł
6.	613	0,38	budynek UG (w tym grunt 30.400,00 zł + zabudowania 25.976,25 zł + rozbudowa bud. UG - 3.876.926,73 zł) + budowa biura podawczego 4.735,00 zł	3 938 037,98 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 398 107,65 zł + kotłownia 122 613,62 zł + maszt internetowy 13 740,33 + montaż okien Domu Kultury 7.626,00 zł	569 287,60 zł
9.	133	0,21	plyta i plac zabaw przy DK (w tym grunt 4 200,00 zł + plac zabaw 495862,36 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 50000,00 zł	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 + nadbudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej 442.433,95 zł	585 549,03 zł
9.	1025/2	0,2295	przedszkole (w tym grunt 18 360,00 zł + 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 18 450,00 zł	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 zł + budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej 519.032,21 zł	526 827,75 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	988,00 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 Wiele	160,00 zł
23.	632	0,16	poszerzenie szosy do Wiele	1 600,00 zł
24.	128/5, 130/4	0,0523	parking przy ul. Strażackiej	23 535,00 zł
25.	42	0,11	parking przy ul. Zamkowej	105 000,00 zł
26.	235 działek	43,3369	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 2.689 051,63 zł+ budowa chodnika przy ul. Wiśniowej 35.590,00 zł + poszerzenie ul. Polnej 17.500,00 zł + chodnik 43.000,00 zł + modernizacja drogi Karsin-Dąbrowa etap II 177.735,00 zł	4 187 295,06 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. Ciepłńskich 44.001,29 zł) + rozbudowa przyłączy na ul. Pogodnej 87.930,04 zł	5 798 529,60 zł
RAZEM		63,3117		27 645 659,58 zł

MIEDZNO

1.	20/3, 20/4, 20/5	0,371	boisko sportowe, plac zabaw	150 383,00 zł
2.	20 działek	5,1718	drogi gminne grunt 51 960,00 zł + utwardzenie drogi 115 066,22 zł + budowa mostu na rzece Wda 1.105.585,79 zł + poszerzenia przy moście 4.420,00 zł + most graniczny Miedzno - Odry (gm. Czersk) 72.631,53 zł + przystanek autobusowy 3.997,50 zł	1 353 661,04 zł
RAZEM		5,5428		1 504 044,04 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. Ciepłńskich	200,00 zł
3.	115/1	0,0052	rola przy p.Ciepłńskich	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 + rozbudowa OSP 71 457,63 zł	81 214,98 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.	274/5	0,1902	teren przy składowisku 475,50 z + budynek socjalny 28 722,00 zł	29 197,50 zł
13.	274/6	1,2187	teren dawnego składowiska odpadów 3.046,75 zł	3 046,75 zł
14.	275/2	0,85	teren przy składowisku odpadów z anteną BTS Polkomtel	42 500,00 zł
15.	758	0,4274	szkoła w tym: grunt 33 500,00 zł + zabudowania 408523,33 zł + boisko 390 000,01 zł + pokrycie dachu i ocieplenie budynku szkoły 97.000,00 zł	929 023,34 zł
16.	89 działek	23,5652	Drogi 339.839,00 zł + wiaty 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
17.	36/18	0,003	grunt pod przepompownią	1 216,70 zł
18.	25/10	0,0178	grunt pod przepompownią	4 389,00 zł
19.	172/3	0,0081	grunt pod przepompownią	2 311,70 zł
20.	310/18	0,0079	grunt pod przepompownią	2 196,70 zł
21.	367/1	0,005	grunt pod przepompownią	1 616,70 zł
22.			sieć kanalizacyjna	2 669 698,30 zł

RAZEM	28,3752	5 891 105,82 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) + ogrodzenie całego terenu 20.447,74 zł + prace dodatkowe na terenie wieży widokowej 71.868,90 zł	2 798 653,98 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	95 876,13 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 przepompownie	876,70 zł
12.	133/1	0,0062	grunt pod przepompownie	1 916,70 zł
14.	231/3	0,0021	grunt pod przepompownie	52,50 zł
15.	231/5	0,0039	grunt pod przepompownie	1 119,70 zł
16.	55 działek	16,6613	drogi wraz z poszerzeniami + przebudowa drogi na odcinku od Przytarni do wieży widokowej 84.747,00 zł	278 136,11 zł
17.			sieć kanalizacyjna	1 456 610,68 zł
RAZEM		20,0646		5 398 167,24 zł

WDZYZDZIE TUCHOLSKIE

1.	75	0,14	OSP w tym: grunt 11 200,00 zł + zabudowania 444 486,48zł + plac zabaw 6 000,00 zł + nowe urządzenia placu zabaw 40.000,00 zł	501 686,49 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	39 847,50 zł
5.	208	0,02	grunt pod przepompownie oraz krzyż	200,00 zł
6.	81	1,18	las – pas brzegowy jeziora	11 800,00 zł
8.	120/1	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 przepompownie	1 176,70 zł
11.	1/8	0,0017	grunt pod przepompownie	956,70 zł
12.	112/1	0,0027	grunt pod przepompownie	1 156,70 zł
13.	50 działek	16,6418	drogi gminne w tym nawierzchnia asfaltowa dz. 117 - 194.457,04 zł	373 263,57 zł
14.			sieć wodno-kanalizacyjna	2 515 763,30 zł
RAZEM		20,7968		3 533 798,19 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 zł + montaż klimatyzacji 53.000,00 zł	675 051,95 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+siłownię 18 450,00 zł + bramki parkingowe 71.291,42 zł	6 546 132,69 zł
5.	503/5	0,1413	droga boczna utwardzona do Cedronu	4 409,50 zł
6.	523/3, 523/4	0,3157	szkoła, sala gimnastyczna, stołówka, Orlik) w tym: grunt 70 000,00 zł + zabud. 4 177 798,09 zł + Orlik 1 049 069,99 OSP-9000,00zł	5 305 868,08 zł
7.	174	2,42	rola powyżej terenów przemysłowych	10 440,00 zł
8.	267/5	0,2312	parking przy ul. Szydlickiej	23 120,00 zł
9.	433/1	0,0066	grunt pod przepompownią	1 452,00 zł
10.	526/2	0,0172	ciąg komunikacji pieszej	22 107,20 zł
11.	2	1,84	droga Wiele-Robaczkowo (w tym grunt 46.000,00 zł + utwardzenie 516.063,68 zł)	562 063,68 zł
12.	161 działek	30,6012	drogi gminne, sieć wodociągowa: w tym grunt 478525,17 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 + wykonanie chodnika przy ul. H. Derdowskiego 34.000,00 zł + budowa przystanku autobusowego przy ul. Głównej 29.116,00 zł	3 332 300,69 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 + rozbudowa sieci wod-kan na ul. Sosnowej 107.295,23 zł	4 959 046,09 zł
RAZEM		42,1225		21 858 286,85 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 + rekreacyjne zagospodarowanie terenu w ramach "Aktywnego Sołectwa" 20.990,23 zł	251 726,78 zł
3.	342/5	0,2784	boisko	5 000,00 zł
4.	582/4, 852/1	0,0395	staw	1 977,50 zł
5.	356/19	0,0036	grunt pod przepompownią	1 329,12 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 - etap II 162513,75 zł + przebudowa drogi Białe Błota-Zamość - etap III 241.539,99 zł	942 897,74 zł
RAZEM		28,3729		3 770 819,69 zł
SUMA		285,1921 ha		85 110 478,63 zł

Nabycie nieruchomości w 2020 r.:

Karsin, działka nr 208/2 na poszerzenie ul. Polnej w Karsinie	17 500,00 zł
Przytarnia, działka nr 154/12 na poszerzenie terenu pod wieżą widokową	6 000,00 zł
Karsin, działka nr 853/42 - kontynuacja ul. Sosnowej	7 182,00 zł
Wdzydze Tucholskie - działka nr 65/19 przeznaczona pod drogę	5 275,00 zł
Suma:	35 957,00 zł

Zamiana działek w 2020 r.:

Borsk - zamiana działki nr 42/1 na działkę nr 41/8 w celu budowy ścieżki bez dopłaty	25 000,00 zł
Suma:	25 000,00 zł

Zmniejszenie wartości w 2020 r.:

Działka 346 w Cisewiu w wyniku przekształcenia prawa uż. wieczystego	3 500,00 zł
Działka 42 w Borsku	12 897,57 zł
Działka 274/3 w Osowie	70 500,00 zł
Suma:	86 897,57 zł

INFORMACJA OGÓLNA O STANIE MNIEŃ KOMUNALNEGO**STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r.****81 878 442,08 zł****STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.****85 110 478,63 zł**

WOJCIŃ
MŁY
1000 000 000

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

I. Dom Kultury w Karsinie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	398.900,00 zł
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk dla zespołu „Paradise”	20.000,00 zł
2. Wypracowany dochód własny DK Karsin (konto 700)	19.010,00 zł
3. Wypracowany dochód własny zespołu „Paradise”(konto 760)	38.550,00 zł
w tym:	
- darowizna Nadleśnictwo Kościerzyna	3.000,00 zł
- darowizna Nadleśnictwo Czersk	6.000,00 zł
- pozostałe wpłaty członków zespołu	29.550,00 zł
4. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	14,23 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	10.090,10 zł
w tym: a) wynagrodzenie płatnika podatku	29,00 zł
b) zwroty skł. z ZUS dot. COVID-19	10.061,10 zł

Razem 525.114,33 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, F podatek i ZFŚS) 153.139,62 zł

2. Zakupy 39.867,92 zł (w tym: ze środków dotacji UG 38.117,33, ze środków własnych 1.750,59 zł)

Poniesione koszty:

- zakup opału	22.110,00 zł
- zakup kosza (zbieracza) do kosiarki	2.160,00 zł
- zakup części wymiennych do kosiarki	935,00 zł
- zakup środków czystości, dezynfekcji	4.621,87 zł
- zakup wyposażenia kuchni	1.519,55 zł
- zakup drukarki	2.350,00 zł
- zakup ozdób świątecznych	1.508,70 zł
- zakup na cele remontowe	683,92 zł
- pozostałe zakupy	3.978,88 zł

3. Zużycie energii elektrycznej 19.338,53 zł (środki z dotacji UG)

4. Usługi 29.417,83 zł

Poniesione koszty:

- naprawa chłodni	1.340,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych	1.476,00
- przegląd klimatyzacji	599,99
- okresowa kontrola przewodów kominowych	609,99
- przegląd kotła olejowego	984,00
- pranie obrusów	760,00
- usługi telekomunikacyjne	4.775,77
- wywóz śmieci	7.119,78
- monitoring DK Karsin	2.078,70
- naprawa sterownika kotła	1.476,00
- montaż 3 sztuk okien w DK Karsin	5.892,93

- szkolenia w zakresie: RODO, audyt, kontrola zarządcza, 1.009,16
- prowizje bankowe i pozostałe koszty 1.295,51

5. Opłaty i składki 4.247,74 zł (składki PZU) środki z dotacji UG

6. Podróże służbowe krajowe (środki własne) 549,90 zł (ze środków własnych)

7. Świadczenia rzeczowe BHP 933,89 zł

8. Turnieje, festyny sportowe 0,00 zł

Ze względu na sytuację epidemiologiczną festyny sportowe zostały odwołane.

9. Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mereszka” 7.000,00 zł (umowy zlecenia dla prowadzących zespół oraz zakup mikrofonów na potrzeby zespołu)

10. Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 30.803,76 zł (umowy zlecenia dla prowadzących zespół oraz zakup mikrofonów i statywów na potrzeby zespołu).

11. Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 129.363,00 w tym (ze środków dotacji z UG Karsin 92.000,00 zł, ze środków dotacji UM Czersk 20.000,00 zł, ze środków własnych zespołu 17.363,00zł)

Poniesione koszty:

- umowy-zlecenia dla prowadzących zespół taneczny „Paradise”	37.195,00
- zakup materiałów tanecznych, rekwizytów, strojów tanecznych	29.893,06
- opłata startowa United Dance Arena 2020 Mogilno	2.205,00
- opłata za udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca TOP ART. FESTIVAL	30.000,00
- opłata za wyjazd zespołu na festiwal tańca	5.000,00
- udział w warsztatach gimnastyczno-baletowych	3.540,00
- zakup głośnika i aparatu fotograficznego	5.418,00
- zakup ścieżki gimnastycznej	6.649,00
- opłata startowa Raszyn 2020	450,00
- transport zespołu do Raszyna k. Warszawy	3.200,00
- wynajem Sali gimnastycznej	1.107,00
- zakup asortymentu z okazji zakończenia sezonu zespołu	1.014,79
- prowizje i pozostałe koszty	3.691,15

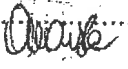
12. Pozostałe umowy zlecenia 24.238,15 zł środki z dotacji UG

W ramach umów zleceń zatrudnione są osoby które prowadzą zajęcia z młodzieżową drużyną pozarniczą oraz sprawują opiekę nad salami komputerowymi, prowadzą zajęcia nauki gry na gitarze, opracowują scenariusze zajęć rehabilitacyjnych dla seniorów, dokonują przeglądów rocznych budynku DK Karsin.

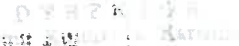
Razem koszty: 438.900,34 zł

Na dzień 31.12.2021 r. Dom Kultury w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań i należności. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 60.399,11 zł.

Sprawozdanie opracował:

.....


Zatwierdził:

.....



W T...

**Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu
na dzień 31 grudzień 2021 r.**

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	222.000,00
2. Dochody własne (konto 700)	
a) wynajem sali	15.095,00
b) wpłaty bramka parkingowa	54.253,42
3. Pozostałe przychody operacyjne tj. kap. odsetek (konto 750)	6,30
4. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	
a) wynagrodzenie płatnika podatku	17,00
b) zwroty skł. z ZUS dot. „COVID-19”	16.393,71
c) wpłaty na turniej Gawędziarzy Ludowych	2.750,00
d) wpływ środków z Narodowego Centrum Kultury Program „EtnoPolska 2020”.	24.000,00

Razem : 334.515,43

B. Koszty

1. Wypagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, FP, podatek, ZFŚS) **162.027,85 zł**

2. Zakupy **27.130,52 zł** (w tym: 13.281,24 z dotacji UG, 13.849,28 ze środków własnych)

Poniesione wydatki:

- zakup opału	16.441,94
- zakup art. biurowych	2.287,53
- zakup środków czystości	1.757,89
- zakupy przeznaczone punktu sprzedaży	1.731,36
- zakup rolki biletowej do bramki parkingowej	1.084,86
- zakupy na wyposażenie kuchni	532,47
- zakupy na cele remontowe	906,09
- pozostałe zakupy	2.388,38

3. Zużycie energii elektrycznej **12.864,08 zł** (w tym: 10.415,81 zł ze śr. dotacji UG, 2.448,27 zł ze śr. własnych DK Wiele)

4. Środki BHP **517,64 zł** (w tym; 436,04 zł ze śr. dotacji UG, 81,60 zł ze środków własnych DK Wiele)

5. Opłaty i składki **1.474,91 zł** (w tym: ze środków dotacji UG 1.089,00 ze środków własnych 385,91 zł)

6. Usługi **28.323,12 zł** (w tym; ze środków dotacji UG 21.626,62 zł, ze środków własnych 6.696,50 zł)

Poniesione wydatki:

- usługi telekomunikacyjne	1.889,84
- usługa ochrony Domu Kultury	1.450,56
- pranie obrusów	656,00
- wywóz śmieci	3.396,00
- usługa szkoleniowa z zakresu RODO i COVID	1.280,00
- przegląd budowlany budynku DK Wiele	1.015,38
- serwis systemu parkingowego	3.692,00

- naprawa chłodzi	3.100,00
- prace dodatkowe przy klimatyzacji	1.000,00
- nagranie i montaż 3 filmów z warsztatów świątecznych	400,00
- przegląd przewodów elektrycznych i kominowych	553,50
- pokrycie kosztów nauki-podniesienie kwalifikacji zawodowych	3.700,00
-prowinje bankowe i pozostałe koszty	6.189,84

7. Festyny, turnieje sportowe 0,00 zł

W związku z panującą epidemią COVID-19 festyny, turnieje sportowe zostały odwołane.

8. **Działalność statutowa** w tym: prowadzone warsztaty, konkursy i inne **5.237,44 zł**
(ze środków dotacji UG)

9. **Teatr 136,00 zł** (ze środków dotacji UG)

10. **Delegacje 132,89 zł** (ze środków dotacji UG)

11. **Turniej Gawędzarzy Ludowych 34.500 zł** (w tym: ze środków dotacji UG 7.750,00zł, ze śr. własnych DK 2.750,00 zł. ze środków NCK w kwocie 24.000,00 zł)

W dniach 22-23 sierpnia 2020 roku w Domu Kultury w Wielu odbył się 43. Turniej Gawędzarzy Ludowych z Kaszub i Kociewia. W ramach programu zorganizowano konkursy, jarmark sztuki ludowej, warsztaty rękodzieła: malarstwa na szkle, zdobienia ceramiki, zorganizowano stoisko kuchni regionalnej. W ramach turnieju promowano płyty z gawędami Anny Gliszczyńskiej, Joanny Jester i Karoliny Keler. Podczas prezentacji gawęd nagrano płytę, która po opracowaniu została wydana w 200 egzemplarzach. Na zakończenie turnieju odbył się koncert zespołu „Zgrywańce” oraz „Kaszuby” z Wielu i Karsina, który zaprezentował bogaty repertuar tradycyjnych pieśni kaszubskich.

Wydarzenie jakim jest Turniej Gawędzarzy Ludowych przyczynił się do rozwoju zainteresowania odbiorców twórczością ludową związaną z gawędami, opowiadań i satyry społeczno-obyczajowej Kaszub i Kociewia. Przyczynił się niewątpliwie do kultywowania i wzrostu popularyzacji języka regionalnego jakim jest język kaszubski.

Po raz pierwszy w roku 2020 Dom Kultury w Wielu otrzymał dofinansowanie w kwocie 24.000 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020” na zadanie pn. „Wielewski Turniej Gawędzarzy”. Zadanie to rozliczono i wydano zgodnie z przeznaczeniem w całości.

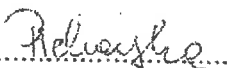
Razem koszty 272.344,45

Na dzień 31.12.2020 r Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań i należności.. Saldo końcowe na dzień 31.12.2020 wynosi 59.697,36 zł.

Sprawozdanie sporządził:

.....

Zatwierdził:

.....

WIT
11

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

I. Dom Kultury w Osowie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	109.309,65
2. Dochody własne (konto 700)	23.650,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750)	7,33
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	7.570,34

Razem 140.537,32 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS,FP, podatek, ZFŚS) 73.745,97 zł

2. Zakupy - 8.367,84 zł

Poniesione wydatki:

- zakup węgla	3.529,90
- zakup środków czystości	554,16
- zakup tkaniny na potrzeby wyk. kotary na scenę	721,49
- zakup art. na org. zajęć dla dzieci i na walne zgromadzenie strażaków	901,74
- zakup rolety na okno w DK Osowo	95,00
- zakup baterii umywalkowej	175,00
- zakup lampek choinkowych	348,00
- zakupy na celc remontowe	476,52
- zakup woalu na cele dekoracyjne w DK	198,08
- zakupy pozostałe	1.367,95

3. Zużycie energii elektrycznej 9.072,49 zł

4. Usługi 15.612,51 zł

poniesione wydatki:

- koszenie boiska, palcu zabaw	738,00
- Internet + telefon	472,32
- wywóz śmieci + gosp. wodno-ściekowa	6.627,08
- usługa pralnicza	1.800,00
- usl. szkoleniowa kontrola zarządcza, audyt	2.159,16
-oprawa muzyczna sylwestra 2019/2020	3.000,00
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	815,00

5. Oplaty i składki 648,96 zł (składki ubezpieczenia PZU)

6. Festyny, imprezy, turnieje sportowe 0,00 zł

7. Umowy zlecenia. 1.561,88 zł

8. Podróże służbowe 25,07 zł (ze środków własnych)

9. Świadczenia rzeczowe BHP 300,00 zł

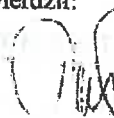
Razem koszty: 109.334,72 zł

Na dzień 31.12.2020 r. Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowych na dzień 31.12.2020 r. wykazuje 42.313,43 zł.

Sprawozdanie opracował:



Zatwierdził:



WSTĘPNY

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	125.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.976,00
3. Dochody własne (konto 700)	0,00
4. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	2,79
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	9.336,64

Razem 140.315,43 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek i ZFŚS) **101.934,40 zł**
2. Zakupy **1.411,19 zł** (zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, art. remontowych, art. biurowych).
3. Zakup książek **11.098,29 zł** (zakup nowości wydawniczych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie z filiami we Wdzydzach Tucholskich, Wielu, Osowie).
4. Usługi **9.499,38 zł**

Poniesione wydatki:

- audyt bezpieczeństwa	359,16
- opłaty za telefon	1.171,69
-usługa pralnicza	120,00
- prowizje bankowe	231,00
- zaprojektowanie i wykonanie mebli	1.800,00
- wykonanie regału	934,80
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi	4.500,00
-prowizja bankowa i pozostałe koszty	382,67

5. Prenumerata czasopism **512,66 zł**
6. Delegacje **249,06 zł**
7. Świadczenia rzeczowe BHP **499,20 zł**
7. Zakup książek ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej **5.976,00 zł**

Razem koszty 131.180,18 zł

Na dzień 31.12.2020 r Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań i należności. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 wynosi 9.138,10 zł.

Sprawozdanie opracował:

.....

Zatwierdził:


DIREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE
.....
Maria Dzweczyńska